



**EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**05/05/2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA  
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

# **05/05/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**

## **TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin;

- Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/05/ 2015, Salı günü saat 10:00'da
- İmtiyazlı pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/05/2015, Salı günü saat 11:00'de

Ekte takdim edilen gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, Ankara Karayolu 26.Km Kemalpaşa İzmir adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

2014 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.egeseramik.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.egeseramik.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.egeseramik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 232 878 17 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin kimliklerini saptamaya yarayabilecek kimlik belgeleri ile yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Saygılarımızla,  
Yönetim Kurulu

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### a. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Oy haklarının kullanımına yönelik esas mukavelemizde bir imtiyaz yoktur. Pay sahiplerimizin açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla, oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

| Pay Sahibi                 | Pay Tutarı(TL)    | Pay Oranı      | Oy Hakkı             | Oy Hakkı Oranı |
|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
| İbrahim Polat Holding A.Ş. | 45.686.919        | 60,92%         | 4.568.691.895        | 60,92%         |
| İbrahim Polat              | 2.603.994         | 3,47%          | 260.399.353          | 3,47%          |
| Adnan Polat                | 779.878           | 1,04%          | 77.987.784           | 1,04%          |
| Murat Polat                | 779.877           | 1,04%          | 77.987.741           | 1,04%          |
| Diğer                      | 25.149.332        | 33,53%         | 2.514.933.227        | 33,53%         |
| <b>Toplam</b>              | <b>75.000.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>7.500.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

### b. ŞİRKETİMİZ VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZIN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimiz'in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

### c. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VE ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ

Pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

## EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 05/05/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

**Gereke:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslar ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divan'ın seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

**Gereke:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkez adresinde, [www.egeseramik.com](http://www.egeseramik.com) internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, hissedarlarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

- 3) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

**Gereke:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkez adresinde, [www.egeseramik.com](http://www.egeseramik.com) internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 4) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

**Gereke:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkez adresinde, [www.egeseramik.com](http://www.egeseramik.com) internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 5) Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

**Gereke:** TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2014 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

- 6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

**Gereke:** Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında bilgi verilecektir. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.

- 7) 2014 yılı karı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin müzakere edilerek, karara bağlanması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

**Gereke:** Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2014- 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz, Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 8) Bağımsız üyeler dahil yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

**Gerekçe:** *Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

*Şirketimizin Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK'de sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından Sayın İsmet MİLÖR ve Sayın Meriç ESMER bağımsızlık kriterlerine haizdir.*

9) Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,

**Gerekçe:** *Ücret Politikası çerçevesinde 2015 yılında yönetim kurulu ve komite üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.*

10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı için Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

**Gerekçe:** *6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak "MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesinin, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

11) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

**Gerekçe:** *Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:27 sayılı tebliğinin ilgili maddesi gereğince, 2014 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği, 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.*

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

**Gerekçe:** *Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümleri gereğince bilgi verilecektir. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.*

13) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

**Gerekçe:** *Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı tebliği gereği, Şirketimizin üçüncü kişilere vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.*

14) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş

türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,

**Gereke:** *Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince bilgi verilecektir. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.*

**15) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,**

**Gereke:** *Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümleri gereği, işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un izni ile mümkündür. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde işlem yapılmadığı hususu, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.*

**16) Dilekler ve kapanış.**

**Gereke:** *Şirketimiz hakkında temenni, istek ve görüşler paylaşılacak ve ayrıca oylama yapılmayacaktır.*

#### **EKLER:**

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

#### **EK:1**

### **VEKALETNAME**

**EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Pay sahibi bulunduğum/bulduğumuz Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 05 Mayıs 2015 Salı günü saat 10:00'da Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa İzmir adresinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere  
..... vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

## **B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİNİN**

- a) Adedi – Nominal deęeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline / Nama yazılı olduğu :

## **PAY SAHİBİNİN**

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

İmzası:

Adresi:

---

### **Not:**

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
2. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.
3. Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

## **EK-2**

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZ GEÇMİŞLERİ**

#### **İBRAHİM POLAT**

**Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

İbrahim Polat 1931 yılında Erzurum'un Aşkale İlçesinde doğdu. Genç yaşta inşaat müteahhitliğine başlayarak İstanbul'da çok sayıda seçkin bina yaptı.1972'de İzmir'de Ege Seramik Fabrikalarını kurarak başladığı sanayi sektöründeki girişimlerine daha sonra seramik sağlık gereçleri ve madencilik ve enerji alanlarını da kattı. 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile Turizm Sektörüne giriş yaptı. İşadamlığı ve girişimciliği yanında sosyal yardım ve yatırımlara da önem veren İbrahim Polat, sosyal ve kültürel amaçlı bir çok vakıfta da kurucu üye olarak yer almıştır. 2007 yılında yayımlanan "Alnımın Teri" isimli kitabı bulunmaktadır.

#### **BÜLENT ZİHNALİ**

**Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

Bülent Zıhnalı, 1949 yılında İzmir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 1974-1975 yıllarında T.C. Paris Büyükelçiliğinde Sosyal Hizmetler Uzmanı olarak görev yaptı. 1 Nisan 1975 tarihinde yeni kurulmakta olan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de göreve başladı. Sırası ile Personel Şefi, Ticaret Müdür Yardımcısı, Ticaret Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Sanayi Koordinatörü ve Seramik Grup Başkanlığı yaptıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Operasyon Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

#### **BARAN DEMİR**

**Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

1960 yılında Ankara'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat -Maliye bölümünü bitirdi. ABD'de Western Michigan University'de ekonomi dalında master yaptı. Meslek hayatına 1982 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Muavini olarak başladı. Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1991-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. Kasım 1996'da İbrahim Polat Holding'de göreve başladı. Holding Genel Müdürlüğü, Mali İşler Koordinatörlüğü, Mali İşler Grup Başkanı görevlerinde bulundu. Halen İbrahim Polat Holding CEO görevini sürdürmekte olup, grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına sahip olup, vergi konusunda yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.



## **İBRAHİM FİKRET POLAT**

**Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

23/09/1984 yılında Boston Massachusetts doğdu. İlk ve Orta öğretimini Şişli Terakki Lisesi'nde Lise öğrenimini ise Ata Koleji'nde tamamladı. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesinden mezun oldu. Öğrenimi sırasında İbrahim Polat Holding grubu şirketlerde çeşitli görevlerde bulundu. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan İbrahim Fikret POLAT, 2011 yılında Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. İngilizce bilmektedir.

## **İSMET MİLÖR**

**Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

07.09.1935 tarihinde doğdu.1967 yılında Sfaadliche Höhere Fach Schüle (Almanya), 1954 yılında Kimya Sanat Enstitüsü Seramik Bölümünü (Ankara) bitirdi. Sırasıyla Çanakkale Seramik San. Ve Tic. A.Ş. Genel İmalat ve Teknoloji Müdürü, Söğüt Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür, Ege Seramik San. Ve Tic. AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür, Aktur Turizm ve Endüstri San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Almanca bilmektedir.

## **MERİÇ ESMER**

**Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

28.01.1945 tarihinde doğdu. Galatasaray Lisesi (İstanbul) ve Ankara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Sırasıyla Ekmekçioglu Kilsan A.Ş. Satış Şefi, Söğüt Seramik Sanayi A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü, Ege Pazarlama A.Ş. Genel Müdür, TİMDER Yönetim Kurulu Üyesi & Başkan Yardımcılığı ,Can Yapı Ürünleri A.Ş. Kurucu Ortak&Yönetim Kurulu Başkanı, Can Şans Oyunları Gıda ve Tekel Ürünleri Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

## **EK-3**

# **2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 2015 YILI İÇİN ADAY GÖSTERİLECEK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI HAKKINDA**

Şirketimizin 05/05/ 2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda; 2015 yılı için Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine aday olanların listesi aşağıdadır:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi;

1. İsmet Milör
2. Meriç Esmer

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

“Bağımsız Üye” adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilişkili taraflarından biri veya Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımların arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %1 seviyesi üzerinde hissedarı olmadığımı,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

- h) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- i) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Ege Seramik A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabildiğimi,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.  
Saygılarımla,

Adı Soyadı İSMET MİLÖR  
T.C. Kimlik No 26785458768

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

“Bağımsız Üye” adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- d) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımların arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- e) Son beş yıl içerisinde, başta Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- f) Son beş yıl içerisinde, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %1 seviyesi üzerinde hissedarı olmadığımı,
- j) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- k) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- l) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

- m) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- n) Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Ege Seramik A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabildiğimi,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.  
Saygılarımla,

|                |             |
|----------------|-------------|
| Adı Soyadı     | MERİÇ ESMER |
| T.C. Kimlik No | 46546346424 |