

## İLAN METNİ

### EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemine ilişkin ;

- Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan 2012, Cuma günü saat 10.30'da
- İmtiyazlı pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan 2012, Cuma günü saat 12.30'da

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

Hisse senetlerini kaydileştirerek Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde, aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında bulunduran hissedarlarımızdan, Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin " Genel Kurul Blokaj " işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini aracı kuruluşları vasıtasıyla, Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları " Genel Kurul Blokaj " belgesi ile 25 Nisan 2012 Çarşamba günü mesai saatinin bitimine kadar Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İzmir adresindeki Şirket Merkezine kimlikleri ile başvurarak toplantı giriş kartlarını almaları gerekmektedir.

Genel Kurul Blokaj belgesini ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj belgesinin Genel Kurul toplantısı tarihinde MKK'den alınan Genel Kurul Blokaj Listesinde yer alması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki MKK'den alınan Genel Kurul Blokaj Listesi esastır.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın, bu hisse senetleri ile birlikte en geç 25 Nisan 2012 tarihine kadar Genel Kurul Blokaj işlemleri için Şirketimize müracaat etmeleri rica olunur.

Sermaye Piyasası Kanununun geçici 6.cı maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereğince; Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hisse senetlerini kaydileştirmemiş olan veya kaydileştirmelerine rağmen kendilerini blokaj listesine dahil ettirmemiş olan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına yasal olarak imkan bulunmadığını Sayın Hissedarlarımızın bilgisine sunarız.

Hissedarlarımız, toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler. Vekaleten temsil durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususların yerine getirilerek imzası noterce onaylanmış söz konusu vekâletnamelerin Şirket merkezimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tüzel kişi hissedarlarımızın temsil ile görevlendirdikleri kişiler blokaj belgesi ile birlikte tüzel kişiliğin bu konu ile ilgili yetki belgesini, vekil olarak temsil edecek kişiler ise yine blokaj belgesi ile birlikte noter tarafından tasdik edilmiş ekte örneği bulunan vekaletnameyi sunmak suretiyle toplantıya katılabileceklerdir.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157.ci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.cı maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve hisse sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan hissedarlarımızın haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. Kaydileştirme işlemleri Şirketimiz tarafından yürütülmekte olup, hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmek için Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İzmir adresindeki Şirket Merkezine müracaatları gerekmektedir.

2011 yılına ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, 06/04/2012 tarihinden itibaren [www.egeseramik.com](http://www.egeseramik.com) adresinde incelemelerinize hazır tutulacaktır.

Ayrıca Gündemin 7. Maddesinde yer alan Birleşme işlemi ile ilgili olarak , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 1 No:31 nolu Birleşme ve Bölünmeye İlişkin Düzenlemeler Tebliği'nin 12. Maddesine uygun şekilde 14/03/2012 tarihinden itibaren Şirketimizin [www.egeseramik.com](http://www.egeseramik.com) adresinde yayımlanmaktadır.

Sayın hissedarlarımızın kimliklerini saptamaya yarayabilecek belge ve giriş kartları ile yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Ekler : 1- Gündem

2- Vekaletname Formu

3- Ana Sözleşme Değişikliği

4- Birleşme Duyurusu ve EPDK Lisans Alımına İlişkin Kurul Kararı

**EK-1**

### **EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

- 1) Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi; Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı Konsolide Mali Tabloları ile Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış Mali tablolarının okunması, incelenmesi ve onaylanması,
- 4) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

- 5) 2011 yılı karı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin müzakere edilerek, karara bağlanması,
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Anasözleşmemizin 9, 10, 12, 13, 18 ve 19. Maddelerinin değiştirilmesine ve Anasözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31. Maddenin eklenmesine ilişkin kararların alınması,
- 7) Şirketimiz bağlı ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20.maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri I No:31 sayılı Tebliği kapsamında, mevcut sermayenin artırımına gerek kalmaksızın madde tadili yapmadan tasfiyesiz infisah yoluyla mevcut aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devralınması suretiyle birleşmesine ilişkin, Birleşme, Birleşme Sözleşmesi ve diğer birleşme evraklarının onaylanması,
- 8) 2012 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
- 9) Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,
- 10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,
- 11) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2012 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 13) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17) 2011 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 18) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 19) Dilek, Temenniler ve Kapanış

**EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2011 YILINA İLİŞKİN  
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Anasözleşmemizin 9, 10, 12, 13, 18 ve 19. Maddelerinin değiştirilmesi ve Anasözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31. Maddenin eklenmesi işleminin onaylanması,
- 4) 27/04/2012 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması,
- 5) Dilek, Temenniler ve Kapanış

**EK-1**

**VEKALETNAME**

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Nisan 2012 Cuma günü, saat 10<sup>30</sup>' da Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa - İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn. .... vekil tayin ediyorum.

## 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) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet – Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu :

**ORTAĞIN ADI VE SOYADI veya ÜNVANI :**

**İMZASI :**

**ADRESİ :**

**Not:** (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur.