

# EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Contact Information

### Investor Relations Department or Contact People

| Name-Surname  | Position                    | Assignment Date | Phone        | Email                  | Type of Licence Document                      | Licence Document No |
|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| MEHMET BAŞTAŞ | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | 27.05.2021      | (232)8781700 | mbastas@egeseramik.com | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı | 523903              |

## Company Management

### Board Members

| Name-Surname         | Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member | Gender | Title                        | Profession                          | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company                                                                                                                                                                                                                                            | Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration                               | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MURAT POLAT          |                                                           | Male   | Chairman of the Board        | Businessman / Businesswoman         | 26.04.2019                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Başkanı                            | Ana Ortığımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Yes                                                                                              | 1.04                 | A                                                  | Dependent Member                |                                                                                                   |                                                                         |                                                                              |                                                                                                                             |
| İBRAHİM FİKRET POLAT |                                                           | Male   | Deputy Chairman of the Board | Businessman / Businesswoman         | 21.04.2010                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                                  | Yes                                                                                              |                      | A                                                  | Dependent Member                |                                                                                                   |                                                                         |                                                                              | Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Üye                      |
| NİLGÜN AYTEKİN       |                                                           | Female | Deputy Chairman of the Board | Managing Director / Chief Executive | 11.06.2020                       | Non-Executive                     | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO,Ana Ortığımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri                 | Yes                                                                                              |                      | A                                                  | Dependent Member                |                                                                                                   |                                                                         |                                                                              |                                                                                                                             |
| GÖKSEN YEDİGÜLLER    |                                                           | Male   | Member of the Board          | Managing Director / Chief Executive | 11.06.2020                       | Executive                         | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili                                                                                                                                                                                                              | Yes                                                                                              |                      | B                                                  | Dependent Member                |                                                                                                   |                                                                         |                                                                              |                                                                                                                             |
| DİLEK NAM            |                                                           | Female | Member of the Board          | Lawyer                              | 05.05.2016                       | Non-Executive                     | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                     | Hukuk Müşaviri                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yes                                                                                              |                      | C                                                  | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377</a> | Considered                                                              | No                                                                           | Denetim Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi - Başkan |
| TUBA TARLAN          |                                                           | Female | Member of the Board          | Managing Director / Chief Executive | 26.04.2018                       | Non-Executive                     | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                     | Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortak ve Genel Müdür                                                                                                                                                                                                                                              | Yes                                                                                              |                      | C                                                  | Independent Member              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377</a> | Considered                                                              | No                                                                           | Denetim Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi - Üye    |

### Top Management

| Name-Surname          | Title                                                  | Profession                          | Positions Held in the Company in the Last 5 Years           | Current Positions Held Outside the Company                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| GÖKSEN YEDİGÜLLER     | Yönetim Kurulu Üyesi-Operasyon Grup Başkanı            | Managing Director / Chief Executive | Genel Müdür                                                 | Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| MERTER SAVAŞ          | Genel Müdür                                            | Managing Director / Chief Executive | Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.ve Tic.A.Ş. Genel Müdürü |                                                                  |
| NURGÜN AY             | Fabrika Müdür Yardımcısı                               | Chemical Engineer                   | Fabrika Müdür Yardımcısı                                    |                                                                  |
| NEVİN ÇİFTÇİOĞLU      | Bilgi Teknolojileri Müdürü                             | Manager                             | Bilgi Teknolojileri Müdürü                                  |                                                                  |
| İSHAK VOLKAN DERİNBAY | Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü                      | Industrial Engineer                 | Lojistik ve Planlama Müdürü                                 |                                                                  |
| MEHMET BAŞTAŞ         | Mali ve İdari İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü | Certified Public Accountant         | Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı                        | Yatırımcı İlişkileri Üyeliği                                     |