

# EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### 2018 - Yıllık Bildirim

#### Özet Bilgi

Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. 2018 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | Şirket yatırımcı konferansı veya toplantısı düzenlememiş olmakla birlikte, yıl içerisinde 64 pay sahibi ile görüşülmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681061">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681061</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666397">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666397</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2018, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler, Ayrıca <a href="https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi">https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi</a> bağlantısından bağış ve |



| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/04/2018         | 0                                                                               | % 70,48                                     | % 3,88                                | % 66,6                                 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar                                                                                                                                      | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar                                                                                           | 11.madde                                                                                 | 144                                                                                                                                            | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671097">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671097</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme, Esas Sözleşme Kronolojisi, Ortaklık Yapısı, Finansal Bilgiler, Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurullar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe, İngilizce                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2. Faaliyet Raporu                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/Genel Kurullar                                                                                                                                                                                                |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                            | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2018 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                 |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2018 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Yoktur.                                                                                                                                                                                                |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Yatırımcı İlişkileri / Finansal Raporlar / 2018 4.Dönem Finansal Raporlar / Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Karşılıklar Koşullu Varlık ve Borçlar                                                 |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Yoktur.                                                                                                                                                                                                |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2018, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler. |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2018, 17.Menfaat Sahipleri, Sosyal Sorumluluk Politikamız                                                                                           |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                   | Politikamız bulunmamaktadır.                                                                                                                                    |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | 7                                                                                                                                                               |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                               | İdari İşler ve İnsan Kaynakları Yetkilileri                                                                                                                     |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                               |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                              | Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme, Şirketin Temsili                                                                                                          |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | Sendika (Çimse-İş)                                                                                                                                              |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | -                                                                                                                                                               |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2018, Menfaat Sahipleri, İnsan Kaynakları Politikası - İnternet sitesinde Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümü |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                     | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | <a href="https://www.egeseramik.com/kurumsal/insan-kaynaklari">https://www.egeseramik.com/kurumsal/insan-kaynaklari</a>                                         |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | 1                                                                                                                                                               |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                              | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz                                                                                    |

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2018, Menfaat Sahipleri, Etik Kurallar, Bilgi Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz, Sorumluluklarımız başlığı altında genel tavır benimsenmiştir.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                    | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                             | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                    | Başkan:İbrahim POLAT (İcracı Olmayan Üye), Başkan Vekili:Baran DEMİR (İcracı Olmayan Üye), Başkan Vekili: Bülent ZİHNALİ (İcracı Üye),Üye: Dilek NAM (Bağımsız Üye),Üye: Tuba TARLAN (Bağımsız Üye), Üye:İbrahim Fikret POLAT (İcracı Olmayan Üye)                                                      |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası           | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2018, 1) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü, 2) Yönetim Kurulu, Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                      | Yönetim Kurulu Başkanı : İbrahim POLAT (İcracı Olmayan Üye)                                                                                                                                                                                                                                             |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                   | Göksen YEDİGÜLLER                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur.                                                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yazılı bir politikamız olmamasına rağmen 2018 yılı Yönetim Kurulu kadın üye oranımız % 33,33 olarak gerçekleşmiştir. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 2, %33,33                                                                                                            |

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı           | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                     | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                       | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| İBRAHİM POLAT                      | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 25/04/2008                          |                                                                                                   | -                                                                                     | -                                         | Evet (Yes)                                                                             |
| BARAN DEMİR                        | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 25/04/2007                          |                                                                                                   | -                                                                                     | -                                         | Evet (Yes)                                                                             |
| BÜLENT ZİHNALİ                     | İcrada görevli (Executive)             | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 29/03/1995                          |                                                                                                   | -                                                                                     | -                                         | Evet (Yes)                                                                             |
| DİLEK NAM                          | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 05/05/2016                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671097">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671097</a> | Değerlendirildi ( Considered)                                                         | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                             |
| TUBA TARLAN                        | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 26/04/2018                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671097">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671097</a> | Değerlendirildi ( Considered)                                                         | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                             |
| İBRAHİM FİKRET POLAT               | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 21/04/2010                          |                                                                                                   | -                                                                                     | -                                         | Evet (Yes)                                                                             |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                              |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 26                                                                                                                                           |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 100                                                                                                                                        |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                                                                   |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | 7-10 Gün                                                                                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2018, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                 |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yoktur.                                                                                                                                      |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2018, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Komiteler)                                       |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                         | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) | -                                                       | Dilek NAM                    | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|                                                             |                                                         |                              |                              |                                      |

|                                                                          |   |                 |            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------------|-----------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | - | Baran DEMİR     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | - | Aysel HATİPOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | - | Dilek NAM       | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | - | Tuba TARLAN     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | - | Dilek NAM       | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | - | Baran DEMİR     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | - | Aysel HATİPOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)                            | - | Dilek NAM       | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)                            | - | Baran DEMİR     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)                            | - | Aysel HATİPOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Ücret Komitesi ( Remuneration Committee)                                 | - | Dilek NAM       | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Ücret Komitesi ( Remuneration Committee)                                 | - | Baran DEMİR     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Ücret Komitesi ( Remuneration Committee)                                 | - | Aysel HATİPOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları                                    |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Kurumsal Yönetim Komite Tüzüğü                                                         |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Aday Gösterme Komitesi Görev ve Çalışma Esasları                                       |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları                             |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Ücret Komitesi Görev ve Çalışma Esasları                                               |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                                    |                                                                                                                                                               |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                    | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2018, Finansal Durum, Üretim, Satışlar, Finansal Tablolar ve Dipnotları, 2018 Yılı Karının Dağıtım Önerisi |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                      | Yatırımcı İlişkileri / Ücret Politikası                                                                                                                       |

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

-Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2018, Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar -Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2018, Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | -                                                       | % 100                                      | % 100                            | 7                                                 | 5                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | % 100                                      | % 33,33                          | -                                                 | -                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | % 100                                      | % 33,33                          | 6                                                 | -                                                                     |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)                           | -                                                       | % 100                                      | % 33,33                          | 1                                                 | 1                                                                     |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee)                                 | -                                                       | % 100                                      | % 33,33                          | 1                                                 | 1                                                                     |