

# EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 Yılı Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi Hakkında                                                       |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                                                            |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Evet                                                                                                             |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                                            |
| Düzeltme Nedeni                               | 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız 02.05.2019 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne Tescil edilmiştir. |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                    |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                                                            |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                                                            |
| Karar Tarihi                                             | 27.03.2019                                                                            |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 26.04.2019                                                                            |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                                 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.04.2019                                                                            |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                               |
| Şehir                                                    | İZMİR                                                                                 |
| İlçe                                                     | KEMALPAŞA                                                                             |
| Adres                                                    | KEMALPAŞA O.S.B. MAHALLESİ ANSIZCA SANAYİ SİTESİ SOKAK NO:297/1 35730 KEMALPAŞA/İZMİR |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 7 - Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
- 8 - 2019 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 10 - Ücretlendirme Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
- 11 - Şirketimiz Kurucularından Sn. İbrahim Polat'a "Onursal Başkan" ünvanının verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 12 - 2019 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 13 - Bağış Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
- 14 - Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikasının görüşülerek onaya sunulması,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2019 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması,
- 17 - İlişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 18 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19 - 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 girmedığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 20 - Dilekler ve Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz Ege Seramik A.Ş.'nin 2018 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Nisan 2019 tarihinde yapılmıştır. Sayın İbrahim POLAT'da Onursal Başkan olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu'na bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sayın Murat POLAT, Sayın Baran DEMİR, Sayın Bülent ZİHNALİ, Sayın İbrahim Fikret POLAT ile Bağımsız Üye olarak Sayın Dilek NAM ve Sayın Tuba TARLAN seçilmişlerdir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

02.05.2019

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.04.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.05.2019 tarihinde (bu gün) tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.