



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

**26/04/2019 TARİHLİ 2018 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA  
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

# **26/04/2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**

## **TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin;

- Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26/04/2019, Cuma günü saat 10:00'da

Ekte takdim edilen gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sk. No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

2018 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri 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 vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, 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 itibariyle, oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45.686.918,95	60,92%	4.568.691.895	60,92%
Diğer	29.313.081,05	39,08%	2.931.308.105	39,08%
<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

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır. Ancak, 18.10.2018 tarihinde Gürbüz BEKTAŞ tarafından yatırımcı ilişkileri bölümümüze Yönetim Kurulu Üyeliği veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için başvuruda bulunulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitemizin almış olduğu karar ile yapılan adaylık müracaatının genel kurula taşınmasına karar verilmiştir.

## EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 26/04/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

#### 1- Açılış, Saygı Duruşu, 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 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

**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- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

**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- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

**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 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

**Gereke:** TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**6- Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi kâr dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

**Gereke:** Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018- 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz, Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**7- Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaya sunulması,**

**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, Kar Dağıtım Politikamız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**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,**

**Gereke:** 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 Tuba TARLAN, Sayın Dilek NAM'ın bağımsızlık beyanları ektedir.

**9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,**

**Gerekeç:** Ücret Politikası çerçevesinde 2019 yılında yönetim kurulu ve komite üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**10- Ücretlendirme Politikasının görüşülerek onaya sunulması,**

**Gerekeç:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkez adresinde, www.egeseramik.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Ücretlendirme Politikamız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**11-Şirketimiz Kurucularından Sn. İbrahim Polat'a "Onursal Başkan" ünvanının verilmesi hususunun onaya sunulması,**

**Gerekeç:** Şirketimizin kurucularından ve sektörün duayenlerinden Sayın İbrahim Polat'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bu Genel Kurul'da bırakması vesilesiyle, kendisinin Ege Seramik'e yaptığı katkılarından dolayı minnettarlığımızın bir göstergesi olarak "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,**

**Gerekeç:** 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2019 yılına ait Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin seçilmesinin, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13- Bağış Politikasının görüşülerek onaya sunulması,**

**Gerekeç:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkez adresinde, www.egeseramik.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Bağış Politikamız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**14- Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikasının görüşülerek onaya sunulması**

**Gerekeç:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında, Olağan Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkez adresinde, www.egeseramik.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikamız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**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,**

**Gerekeç:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin ilgili maddesi gereğince, 2018 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği, 2019 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**16- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması,**

**Gerekeç:** *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.*

**17- Genel Kurul'da İlişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,**

**Gerekeç:** *Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.*

**18- Genel Kurul'da Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

**Gerekeç:** *Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği; Şirketimizin üçüncü kişilere vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme maddesi olduğu için ayrıca oylama yapılmayacaktır.*

**19- Genel Kurul'da Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 girmedikleri konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

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

**20- Dilekler ve Kapanış**

**Gerekeç:** *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 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 10:00'da Kemalpaşa OSB Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sk. No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde yapılacak 2018 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/ediyorum.

#### **Vekilin (\*);**

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### **A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### **1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.


#### **Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.**

<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<b>1.</b> Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
<b>2.</b> Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
<b>3.</b> 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
<b>4.</b> 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
<b>5.</b> Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
<b>6.</b> Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
<b>7.</b> Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaya sunulması,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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,			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.


**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi (\*) :
- b) Numarası/Grubu(\*\*) :
- c) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamilinc-Nama yazılı olduğu (\*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

(\*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(\*\*) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.



## **YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZ GEÇMİŞLERİ**

### **MURAT POLAT**

**Yönetim Kurulu Üye adaydır.**

Murat Polat, 1958 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Işık Lisesi'nde, orta ve lise öğrenimini Yıldız Koleji'nde tamamladıktan sonra İsviçre'de iş idaresi öğrenimi aldı. Yurda dönüşünde grup şirketlerinden Polat İnşaat'ta görev aldı, daha sonra 1982-1985 yılları arasında İzmir Ege Seramik'te görev yaptı. İstanbul'a dönüşünde İbrahim Polat Holding'e bağlı Polat Turizm Anonim Şirketi'nin otel yatırım projesini hayata geçirdi. Sonraki yıllarda başta Polat İnşaat olmak üzere grup şirketlerinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı dönemde İbrahim Polat Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye olarak görev aldı. Gayrimenkul geliştirme, inşaat, seramik, sanayi ve turizm konularında pek çok projeyi hayata geçirdi. Murat Polat aynı zamanda MP İnşaat San ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Murat Polat, İngilizce bilmektedir.

### **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 Ekonomi dalında master yaptı. İş 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'de CEO görevini sürdürmekte olup, grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliği görevleri de bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına sahip olup, vergi konusunda yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Evli olup, 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 yılından beri Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır. Evli olup, İngilizce bilmektedir.

### **DİLEK NAM**

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

1961 doğumludur. İzmir Amerikan Lisesi'nde okudu. 1987 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla BMC Otomobilcilik ve Tic. A.Ş. Genel Koordinatör Asistanı, Bulut& Bulut Hukuk Ofisi'nde avukat, serbest avukatlık görevlerinde bulundu, halen ABD Hava Kuvvetleri 425. Hava üssünde hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır. İzmir Barosuna kayıtlı olup, Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir. İngilizce bilmektedir.

### **TUBA TARLAN**

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

1962 İzmir doğumludur. İzmir Amerikan Lisesi'nde okudu. 1984 yılında Ege Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca 2016 yılında Yaşar Üniversitesi'nde İş Mühendisliği Master Programını tamamladı.

Sırasıyla İzmir Pamuk Mensucatı T.A.Ş. İhracat Bölümü, Özgür Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhracat Sorumlusu, BMC Otomotiv Mamulleri Pazarlama A.Ş. İhracat Sorumlusu, Valeo Otomotiv Sistemleri Endüstrisi A.Ş. Satış Sorumlusu görevlerinde bulundu. Halen, Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortağı ve Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Evli olup, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

### **GÜRBÜZ BEKTAŞ**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayıdır.**

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nden 1991 yılında mezun olan Bektaş, 1993 yılında Türk Dış Ticaret Bankası'nda Mali Analiz uzmanı olarak iş hayatına başlamış, 1995 - 1998 yılları arasında Koçbank Bakırköy Şubesi'nde Kurumsal Pazarlama Yetkilisi olarak, 1998 - 2001 yılları arasında İnterbank Bayrampaşa Şubesi'nde Kurumsal Pazarlama Yönetmeni olarak görev almıştır. Bektaş, 2002 – 2010 yılları arasında Denizbank A.Ş.'de, 2011 – 2017 yıllarında ise Turkland Bank A.Ş.'de çeşitli şubelerde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nde 2018 yılında yüksek lisansını tamamlayan Bektaş aynı zamanda Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisans belgelerine sahiptir

**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 sıhri 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 : DİLEK NAM

T.C. Kimlik No : xxxxxxxxxxxx

## 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 : TUBA TARLAN  
T.C. Kimlik No : xxxxxxxxxxx