

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 /05/2014 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/05/2014 tarihinde, saat 10⁰⁰'da, şirketin Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 15.04.2014 tarih ve 1135 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.A.Gölsüm MARASALI ve Sn.Nuray ERSEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.04.2014 tarih 8549 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 11.04.2014 tarihli nüshasında, Şirketin www.egeseramik.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelemesinden, şirketin toplam 75.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 7.500.000.000 adet hisseden, 2.310.212,827 TL.'lik sermayeye karşılık 231.021.282,70 adet hissenin asaleten, 46.466.805,028 TL.'lik sermayeye karşılık 4.646.680.502,80 adet hissenin vekaleten, 7.154.422 TL.'lik sermayeye karşılık 715.442.200 adet hissenin temsilen olmak üzere 55.931.439,855 TL sermayeye karşılık 5.593.143.985,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 212 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent ZİHNALİ tarafından genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı, Genel Kurul'un elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn.Nazlı FARAÇ FEHMİ'nin görevlendirildiği bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent ZİHNALİ , oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği Genel Kurul bilgisine sunulurken toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Bülent ZİHNALİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1 inci maddesi 'ne geçildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi için verilen önerge okundu, başka önerge olup olmadığı soruldu, başkaca önerge olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim POLAT, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bülent ZİHNALİ ve Tutanak Yazmanlığı' na Sayın Baran DEMİR'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 3.353 red oyuna karşılık 55.928.046,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

2- Gündemin 2. Maddesi görüşülürken, ortaklardan Sayın İbrahim TOKGÖZ toplantıya iştirak ederek hazırda bulunanlar listesine dahil edilmiştir. Günden maddesi gereğince; Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, sadece faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu'nun mesajının okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerinde 2013 yılı Yönetim Kurulu mesajı Genel Müdür Sayın Gökseven YEDİGÜLLER tarafından okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yapılan oylama

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 /05/2014 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

sonucunda 6.353 red oyuna karşılık 55.925.086,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak ortaklarımızdan Çağatay Emrah ÖNGÜT "Faaliyet raporunda yüzeysel ve yetersiz bilgi yer almaktadır. Şirketin büyümesine paralel kapsamlı bir faaliyet raporu hazırlanmalıdır. Raporla sektördeki gelişmeler ve şirketin politikaları ortaya konulmalıdır" şeklinde muhalefet şerhi olduğunu belirtmiştir.

Red Oyu Veren Pay Sahipleri	Kıymet Grubu	İtibari Değer	Elektronik Ret
ERTAN APAYDIN	C	3.353	3.353
ÇAĞATAY EMRAH ÖNGÜT	C	3.000	3.000
		TOPLAM	6.353

3- Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, AS Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan rapor özeti Sayın Bülent SABUNCU tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Sayın pay sahiplerine sadece bilgi verildi.

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 2013 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Sayın Bülent SABUNCU tarafından, finansal durum tablosu ve gelir tablosu özeti kondu. Yapılan oylama sonucunda 3.353 red oyuna karşılık 55.928.086,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

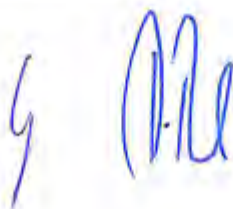
Red Oyu Veren Pay Sahipleri	Kıymet Grubu	İtibari Değer	Elektronik Ret
ERTAN APAYDIN	C	3.353	3.353

5- Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların Yapılan oylama sonucunda 3.353 red oyuna karşılık 53.627.480,926 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler.

Red Oyu Veren Pay Sahipleri	Kıymet Grubu	İtibari Değer	Elektronik Ret
ERTAN APAYDIN	C	3.353	3.353

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince; 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak ortaklarımızdan Çağatay Emrah ÖNGÜT "1- Yatırım yapılmaması öngörüldüğüne göre Temettü oranını en az karın 75 i olarak Kar Dağıtım Politikasında yer almalıdır. 2- A, B grubu hisseler ile C grubu hisseler arasında temettü oranı farklı olmamalıdır. 3- Temettü yılda birden fazla dağıtılmalıdır." şeklinde muhalefet şerhi olduğunu belirtti.

7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı Kar Dağıtım Teklifinin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 /05/2014 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi.

2013 Yılı kârının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu ve ek mevzuatına göre hesaplanan 2013 yılı karından kanuni olarak ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği şekliyle; A grubu imtiyazlı pay sahiplerine 1,00 TL. nominal değerli hisse için için 148.366,59 TL. brüt ,131.366,36 TL. net, B grubu imtiyazlı pay sahiplerine 1,00 TL. nominal değerli hisse için için 61.819,41 TL. brüt , 54.735,98 TL net , C grubu adi hisse sahiplerine 1,00 TL. nominal değerli hisse için için 0,2486 TL. brüt , 0,2201 TL. net olmak üzere nakit temettü, Yönetim Kurulu Üyelerine ise 968.091,98 TL brüt temettü ödenmesi; tüm temettü ödemelerinin 11 Haziran 2014 tarihinde yapılması, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi olduğu gibi Genel Kurul tarafından 6.353 red oyuna karşılık 55.925.086,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.Ortaklarımızdan Ertan APAYDIN "Bu yılki kar dağıtımını az buluyorum. küçük yatırımcılara daha az kar payı verildiği düşüncesindeyim. Buna ek olarak, yılda birden fazla kar payı dağıtılabilmesi düşünülmelidir. Yılda bir kez olması için bir gerek yok. Eğer nakit sıkıntısı varsa iki dönemde verilebilir." Şeklinde muhalefet şerhi olduğunu belirtti.Yine ortaklarımızdan Çağatay Emrah ÖNGÜT "Yılda iki kere karın yüzde 75inin temettü dağıtılması, A, B grubu hisseler ile c grubu hisseler aynı oranda temettü almalıdır." şeklinde muhalefet şerhi olduğunu belirtmiştir.

Red Oyu Veren Pay Sahipleri	Kıymet Grubu	İtibari Değer	Elektronik Ret
ERTAN APAYDIN	C	3.353	3.353
ÇAĞATAY EMRAH ÖNGÜT	C	3.000	3.000
	TOPLAM		6.353

8- Bağımsız üyeler dahil yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili gündemin 8. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üye seçimi ile ilgili verilen önergeler okundu. Başka önerge olup olmadığı soruldu. Ortaklarımızdan Çağatay Emrah ÖNGÜT "Bağımsız üye olarak Ebru POLAT APAYDINı öneriyorum. Kendisi Ankara Üni. Kimya Müh. Bölümü mezunu olup, B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanıdır." dedi. Tutanak yazmanı Sayın Baran DEMİR adayın yasal prosedürleri yerine getirmedeği, bu nedenle aday gösterilemeyeceğini belirtti. Başka önerge olmadığından adaylığı geçerli olanlar ile ilgili önergeler doğrultusunda toplantıda hazır bulunan,

- A grubu pay sahiplerinin salt çoğunluk üzerinde çoğunlukla aday gösterdiği; Sayın İbrahim POLAT (28024977436), Sayın Bülent ZİHNALI (15827409028), Sayın Baran DEMİR (12616102290),
- B grubu hissedarların salt çoğunluk üzerinde çoğunlukla aday gösterdiği; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sayın İsmet MİLÖR (26785458768),
- Diğer hissedarların aday gösterdiği; Sayın İbrahim Fikret POLAT (28000978228) ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sayın Meriç ESMER'in (46546346424) seçilmelerine,

ilişkin önerge, Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul, teklif edilen yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 6.973.113 red oyuna karşılık, 48.958.326,856 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 /05/2014 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

Red Oyu Veren Pay Sahipleri	Kıymet Grubu	İtibari Değer	Elektronik Ret
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUNDLLC	C	463.583,00	463.583,00
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC	C	82.094,00	82.094,00
ADVANCED SERIES TRUST-AST SCH.MULTI-ASSET WORLD ST.PORTFOLIO	C	46.724,00	46.724,00
ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO	C	54.280,00	54.280,00
AJO EMERGING MARKETSSMALL CAP MASTER FUND LTD	C	139.226,00	139.226,00
AON HEWITT GROUP TRUST	C	13.597,00	13.597,00
CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	C	24.711,00	24.711,00
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	C	8.876,00	8.876,00
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	C	116.856,00	116.856,00
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	C	49.296,00	49.296,00
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	C	65.105,00	65.105,00
DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	C	822.424,05	822.424,00
DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND	C	1.418.706,00	1.418.706,00
EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	C	648.248,00	648.248,00
EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	C	35.231,00	35.231,00
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	C	112.678,00	112.678,00
ERTAN APAYDIN	C	3.353,00	3.353,00
FD INTERNATIONAL SHARE FUND I	C	22.938,00	22.938,00
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADV.EMER.MARK.FUN	C	36.353,00	36.353,00
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	C	253.316,00	253.316,00
GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND	C	746.872,00	746.872,00
GRANDEUR PEAK GLOBALREACH FUND	C	269.700,00	269.700,00
JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	C	103.309,00	103.309,00
JOHN HANCOCK VARIABLE INS.TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST	C	19.278,00	19.278,00
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	C	22.722,00	22.722,00
MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	C	3.639,00	3.639,00
MICROSOFT GLOBAL FINANCE	C	21.251,00	21.251,00
MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	C	25.417,00	25.417,00
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	C	111.730,00	111.730,00
OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.	C	102.060,00	102.060,00
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	C	178.605,00	178.605,00
PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND	C	214.730,00	214.730,00

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 /05/2014 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2	C	43.891,00	43.891,00
SCHRODER INTERNATIONAL MULTI CAP VALUE FUND	C	19.435,00	19.435,00
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV	C	114.623,00	114.623,00
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	C	146.077,00	146.077,00
T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	C	19.423,00	19.423,00
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	C	57.783,00	57.783,00
UNILEVER PENSION FUND	C	102.259,00	102.259,00
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	C	50.367,00	50.367,00
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	C	52.816,00	52.816,00
WASHINGTON UNIVERSITY	C	77.991,00	77.991,00
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	C	48.540,00	48.540,00
ÇAĞATAY EMRAH ÖNGÜT	C	3.000,00	3.000,00
		TOPLAM	6.973.113

9- Gündemin 9.maddesine geçildi. 2014 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun bağımsız olmayan üyelerine ve komite üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin her birine aylık 5.000 TL brüt ücret ödenmesine 3.353 red oyu karşılık 55.928.086,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile karar verildi.

Red Oyu Veren Pay Sahipleri	Kıymet Grubu	İtibari Değer	Elektronik Ret
ERTAN APAYDIN	C	3.353	3.353

10- Gündemin Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin 10. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:28 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2014 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilmiş olan "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." seçiminin onaylanması, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından 3.353 red oyu karşılık 55.928.086,856 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile onaylanmasına karar verildi.

Red Oyu Veren Pay Sahipleri	Kıymet Grubu	İtibari Değer	Elektronik Ret
ERTAN APAYDIN	C	3.353	3.353

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin sosyal yardım amacıyla 250,00 TL bağışta bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ayrıca 2014 yılında yapılacak bağışlar için 5.000,00 TL. üst sınır belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. 6.970.113 red oyu karşılık, 48.961.326,856 kabul oyu ile kabul edilmiştir.

Red Oyu Veren Pay Sahipleri	Kıymet Grubu	İtibari Değer	Elektronik Ret
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUNDLLC	C	463.583	463.583
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC	C	82.094	82.094

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 /05/2014 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

ADVANCED SERIES TRUST-AST SCH.MULTI-ASSET WORLD ST.PORTFOLIO	C	46.724	46.724
ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLI	C	54.280	54.280
AJO EMERGING MARKETSSMALL CAP MASTER FUND LTD	C	139.226	139.226
AON HEWITT GROUP TRUST	C	13.597	13.597
CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	C	24.711	24.711
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	C	8.876	8.876
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	C	49.296	49.296
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	C	116.856	116.856
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	C	65.105	65.105
DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	C	822.424	822.424
DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND	C	1.418.706	1.418.706
EMERGING MARKET CORE EQU PORTF DFA INV DIM GRO IN	C	648.248	648.248
EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	C	35.231	35.231
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	C	112.678	112.678
ERTAN APAYDIN	C	3.353	3.353
FD INTERNATIONAL SHARE FUND I	C	22.938	22.938
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II STRATEGIC ADV.EMER.MARK.FUN	C	36.353	36.353
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	C	253.316	253.316
GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND	C	746.872	746.872
GRANDEUR PEAK GLOBALREACH FUND	C	269.700	269.700
JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	C	103.309	103.309
JOHN HANCOCK VARIABLE INS.TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST	C	19.278	19.278
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	C	22.722	22.722
MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	C	3.639	3.639
MICROSOFT GLOBAL FINANCE	C	21.251	21.251
MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	C	25.417	25.417
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	C	111.730	111.730
OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.	C	102.060	102.060
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	C	178.605	178.605
PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND	C	214.730	214.730
QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2	C	43.891	43.891
SCHRODER INTERNATIONAL MULTI CAP VALUE FUND	C	19.435	19.435
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV	C	114.623	114.623
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	C	146.077	146.077
T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	C	19.423	19.423
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	C	57.783	57.783

g

M. N.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 /05/2014 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

UNILEVER PENSION FUND	C	102.259	102.259
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	C	50.367	50.367
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	C	52.816	52.816
WASHINGTON UNIVERSITY	C	77.991	77.991
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	C	48.540	48.540
		TOPLAM	6.970.113

12- Gündemin 12. Maddesine uygun olarak SPK'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası", Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1. sayılı Özel Durum Tebliği kapsamında revize edilen "Bilgilendirme Politikası", Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemin'de Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Ortaklarımızdan Çağatay Emrah ÖNGÜT "Bilgilendirmeler yetersizdir. Daha sık ve ayrıntılı şirket gelişmelerine ilişkin yatırımcılar ile bilgi paylaşılmalıdır." şeklinde muhalefet şerhi olduğunu belirtti.

16- 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 girmesi hususları ile ilgili olarak 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

17- Gündemin 17. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu Başkan tarafından oylamaya sunuldu. Genel Kurul tarafından gerekli iznin verilmesine, 191.015 red oyu karşılık 55.740.424,856 kabul oyu ile karar verilmiştir.

Red Oyu Veren Pay Sahipleri	Kıymet Grubu	İtibari Değer	Elektronik Ret
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	C	38.625	38.625
ERTAN APAYDIN	C	3.353	3.353
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	C	149.037	149.037
		TOPLAM	191.015



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 /05/2014 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

18- Toplantıya katılan ortaklar 2014 yılının Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Ortaklarımızdan Çağatay Emrah ÖNGÜT "Başta Sayın İbrahim POLAT olmak üzere, yönetime teşekkür ediyorum. Daha kurumsal ve başarılı bir Ege Seramik görmeyi umuyorum" dedi. Başkaca söz alan olmadığından ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. İş bu tutanak 4 adet olarak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
A.Gülsüm MARASALI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Nuray ERSEN

Oy Toplama Memuru
Bülent ZİHNALİ

Tutanak Yazmanı
Baran DEMİR

Toplantı Başkanı
İbrahim POLAT