

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/05/2026 Tarihinde Saat 10⁰⁰'da Yapılan
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/05/2026 tarihinde, saat 10⁰⁰'da, şirketin "Kemalpaşa OSB. Mah. 513 Sokak No:2 Kemalpaşa/İZMİR" adresindeki İdari Ofis Şubesi adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 13.04.2026 tarih ve 121079771 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Pınar DEMİR ve Barış SEZGİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.04.2026 tarih 11561 sayılı nüshasında, Şirketin www.egeseramik.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelemesinden, şirketin toplam 720.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 72.000.000.000 adet hisseden, 16.806.420,734 TL.'lik sermayeye karşılık, 1.680.642.073,400 adet hissenin asaleten, 2.218 TL.'lik sermayeye karşılık, 221.800,000 adet hissenin tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 465.186.072,644 TL.'lik sermayeye karşılık 46.518.607.264,400 adet hissenin vekaleten, olmak üzere 481.994.711,378 TL sermayeye karşılık 48.199.417.137,800 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24.maddesi gereğince, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Murat POLAT, Sayın Enver SEVER, Sn.Siamak JALİLİ, Sn.Dilek NAM, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Tola BECER ile Sn.Kuthan GÜNAY ve Bağımsız Denetim Şirketi MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Denetçi Sayın Ahmet ÖZTAMUR'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Enver SEVER genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı konusunda ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Sayın Enver SEVER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'nın seçimi için verilen önerge okundu, başka önerge olup olmadığı soruldu, başkaca önerge olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat POLAT'ın Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Aysel HATİPOĞLU'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Enver SEVER'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2- Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında 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. Yapılan oylama sonucunda, 17 red oyuna karşılık 481.994.694,378 kabul oyu ile, önerge oyçokluğuyla kabul edildi. Önergenin oy çokluğu ile kabul edilmesi üzerine, 2025 yılı Yönetim Kurulu mesajı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Enver SEVER tarafından okundu. Madde müzakereye açıldı; Ortaklardan elektronik olarak söz alan Ahmet Ali Şahin önerge ve gündem maddesi ile ilgili *“Şirketimiz yönetiminin 2025 faaliyet döneminde yalnızca ciro artışını bir başarı göstergesi olarak sunması, finansal raporlama mantığına ve reel ticaret piyasası gerçeklerine açıkça aykırıdır. Ciro artışı tek başına hiçbir ekonomik anlam ifade etmemekte olup, esas ölçüt olan net kârlılık ve faaliyet kârı tarafında dramatik bozulma yaşanmıştır. Gelir artışına rağmen zarar yazılması, yönetimin değer yaratma kapasitesini kaybettiğini ve şirketi büyüyor gibi görünen ancak gerçekte eriyen bir yapıya sürüklediğini ortaya koymaktadır. Bu durum Ortakları yanıltılmasına yol açabilecek nitelikte olup, ciddi şekilde sorgulanmalıdır. Muhalefet şerhi düşüyorum”* dedi.

Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yapılan oylama sonucunda 17 red oyuna karşılık 481.994.694,378 kabul oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

3- Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2025 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun Kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle, raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, özet olarak okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan yatırımcımız Sn.Ahmet Ali Şahin *“Şirketimizin Finansal raporlamalarda maliyet yapısının yeterince şeffaf açıklanmaması, Ortakların gerçek riskleri görmesini engellemektedir. Özellikle gider kırılımları nakit akışı detayları ve segment kârlılığı konusunda eksik bilgilendirme bulunmaktadır. Kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum.”* Dedi.

Verilen önerge yapılan oylama sonucunda 2.235 red oyuna karşılık, 481.992.476,378 kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi. MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim görüşü okunarak bilgi verildi.

4- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı *“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”* uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 2025 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu sebepten finansal tabloların tamamının okunmasına gerek olmadığı, özet olarak okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 17 red oyuna karşılık, 481.994.694,378 kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi. Madde müzakereye açıldı. Elektronik ortamda toplantıya katılan yatırımcımız Sn.Ahmet Ali Şahin önerge ve gündem maddesi ile ilgili *“Şirketimiz 2025 döneminde faaliyet giderlerinin brüt kârı aşması sıradan bir maliyet artışı değil, doğrudan yönetim zafiyetidir Bu tablo gider kontrol mekanizmalarının fiilen işlemediğini ve şirket kaynaklarının etkin kullanılmadığını açıkça göstermektedir Bir şirketin ölçek büyütmesine rağmen verimsizleşmesi yönetim kurulunun asli görevini yerine getiremediğinin açık göstergesidir. Bu durum kabul edilebilir bir ticari sonuç değil yönetsel başarısızlıktır kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum.”* Dedi. 2025 yılı finansal raporları özet olarak okundu. Yapılan oylama sonucunda 17 red oyuna karşılık, 481.994.694,378 kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun Kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi.

Bu nedenle, raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, özet olarak okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine, ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan denetim görüşü okundu. Madde müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 Yılı Sürdürülebilirlik raporu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Genel Kurul onayına sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan yatırımcımız Sn.Ahmet Ali Şahin gündem maddesi ile ilgili "*Şirketimiz işletme faaliyetlerinden nakit üretememesi finansal açıdan son derece kritik ve alarm verici bir durumdur. Net zarar ile birlikte değerlendirildiğinde şirketin kendi faaliyetlerini finanse edemez hale geldiği ve dış kaynak bağımlılığının arttığı görülmektedir. Bu yapı sürdürülebilir değildir ve şirketi borç sarmalına açık hale getirmektedir Yönetim kurulunun bu tabloyu yalnızca raporlamakla yetinmesi sorumluluk bilinci açısından ciddi bir eksiklikdir kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum.*" Dedi. Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda, 17 red oyuna karşılık, 465.198.469,636 kabul oyu ile, oy çokluğuyla ibra edilmeleri kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kâr Dağıtım Teklifinin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında (1.167.441.000-TL) zarar ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş yasal kayıtlarına göre hazırlanmış aynı döneme ilişkin finansal tablolarında ise (975.572.382-TL) dönem zararının bulunmasından dolayı dağıtılacak kârın bulunmadığı, VUK kayıtlarına göre hesaplanan cari yıl zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin 09.04.2026 tarih ve 2026-08 sayılı yönetim kurulu kararı toplantı başkanı tarafından okundu. Madde müzakereye açıldı, Elektronik ortamda toplantıya katılan yatırımcımız Sn.Ahmet Ali Şahin gündem maddesi ile ilgili "*Şirketimizin Ticari alacaklardaki artış basit bir büyüme sonucu değil doğrudan tahsilat disiplininin zayıfladığının göstergesidir Şirket sattığı ürünü tahsil edemez hale gelmiş satış kalitesi yerine sadece hacimsel satış hedeflerine odaklanmıştır Bu durum bilanço kalitesini bozan ve gelecekte tahsilat riskini büyüten kritik bir zafiyettir Alacakların bu seviyeye ulaşması ciddi bir yönetim kontrol eksikliğine işaret etmektedir kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum.*" Dedi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Enver Sever, muhalefet şerhine cevap olarak "*Tüm ticari alacaklarımız teminat altında olup, tahsilat disiplininde zayıflama bulunmamaktadır. Piyasa koşulları nedeniyle fatura vadeleri de uzamıştır. Şirketimiz 2025 yılı itibariyle herhangi bir şüpheli duruma düşmüş alacak bakiyesi yoktur*" dedi. Madde oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda , 17 red oyuna karşılık, 481.994.694,378 kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi. Şirket Esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun altı kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev yapmak üzere bir yıllığına seçilmesine; teklifler üzerine, Şirketin Yönetim Kurulu'nun üyeliklerine;

- A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Murat POLAT ()'ın
- A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Enver SEVER ()'ın,
- A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Dilek NAM ()'ın,
- B grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden Sayın Siamak JALİLİ ()'nin
- C grubu pay sahiplerini temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Tola BECER ()'in
- C grubu pay sahiplerini temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden Sayın Kuthan GÜNAY ()'ın

Seçilmeleri önerildi. Başka önerinin olup/olmadığı soruldu. Başkaca bir önerinin bulunmaması neticesinde, Elektronik ortamda toplantıya katılan yatırımcımız Sn.Ahmet Ali Şahin gündem maddesi ile ilgili “*Şirketimizin Stok seviyelerinin kontrolsüz biçimde yükselmesi üretim ve satış planlamasının başarısızlığını ortaya koymaktadır Şirket ürettiğini satamamakta ve sermayesini stoklar içinde kilitlemektedir Bu durum enflasyonist ortamda çift yönlü zarar yaratmaktadır hem nakit akışı bozulmakta hem de stok değer kaybı riski artmaktadır Bu tablo operasyonel planlamanın ciddi şekilde hatalı yürütüldüğünü göstermektedir kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum.*” Dedi. Yapılan oylama sonucunda 17 ret oyuna karşı, 481.994.694,378 kabul oyuyla, madde oy çokluğu ile kabul edildi. Önergenin kabul edilmesi üzerine yapılan oylama sonucunda, 17 ret oyuna karşı, 481.994.694,378 kabul oyuyla, madde oy çokluğu ile kabul edildi.

9- 2026 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her birine aylık 115.000.-TL net ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 700.000 TL. net ücret ödenmesi, İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine 115.000 TL. net ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan komite üyelerine ayrıca ücret ödenmemesi, İcracı iki Yönetim Kurulu Üyesine 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri gereği Şirketten almakta oldukları maaşları dışında herhangi bir ücret ödenmemesi önerildi. Yapılan oylama sonucunda (Mehmet ŞUT 3.500 fiziki red oyu kullanmıştır.) toplam 5.735 ret oyuna karşı, 481.989.504,803 kabul oyuyla, oy çokluğu ile önerge kabul edildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan yatırımcımız Sn.Ahmet Ali Şahin önerge ve gündem maddesi ile ilgili “*Şirketimiz Artan maliyetlere rağmen fiyatlama gücünün korunamaması şirketin rekabet gücünü kaybettiğini göstermektedir Enerji hammadde ve üretim maliyetleri yükselirken satış fiyatlarının aynı oranda artırılmaması yönetimin pazarlık gücünü ve stratejik konumlandırmasını kaybettiğini ortaya koymaktadır Bu durum doğrudan marjların erimesine ve şirketin zarar yazmasına neden olmuştur kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum.*” Dedi. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2.235 ret oyuna karşı, 481.992.476,378 kabul oyuyla, madde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek, 2026 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Şerifali Mahallesi, Beyan Sokak, MS Plaza, No:48 P.K.:34775 Yukarı Dudullu/Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan, 6130677514 vergi kimlik numaralı, 0613067751400011 Mersis numarasına sahip, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 686370 ticaret sicil no ile kayıtlı, "MBK Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin seçilmesi hususunda madde müzakereye açıldı. Elektronik ortamda toplantıya katılan yatırımcımız Sn.Ahmet Ali Şahin, "*Şirketin döviz bazlı maliyet yapısına rağmen etkin bir kur risk yönetimi mekanizması kurmamış olması ağır bir yönetsel ihmaldir. Kur oynaklığı karşısında korunmasız kalınması finansal giderleri artırmış ve zararları büyütüştür. Bu durum öngörülebilir risklerin yönetilememesi anlamına gelmektedir ve kabul edilebilir değildir kuvvetle muhalefet şerhi düşüyorum.*" Dedi. Gündem maddesi yapılan oylama sonucunda 2.235 ret oyuna karşı, 481.992.476,378 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Şirketimizin 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemlerindeki Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Beytepe Mah. 2742/1. Sk. N6, 06800 Çankaya/Ankara adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 449495 numarasıyla ile kayıtlı, 0070086933500001 MERSİS numaralı ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 'nin seçilmesi hususunda madde müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2.235 ret oyuna karşı, 481.992.476,378 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılı içerisinde 6.000 TL. bağışta bulunduğu, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2026 yılında yapılacak bağışlar için 250.000.-TL. üst sınır belirlenmesine ilişkin önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda önerge 2.235 ret oyuna karşı, 481.992.476,378 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Madde müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda madde 2.235 ret oyuna karşı, 481.992.476,378 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan yatırımcımız Sn.Ahmet Ali Şahin, "*Şirketimizin zarar üretmeye devam etmesi özkaynak kârlılığını aşağı çekmiş ve sermaye verimliliğini ciddi şekilde bozmuştur Bu durum artık yalnızca finansal performans sorunu değil, doğrudan sermaye kaybı riskidir Yönetim kurulunun bu tabloya rağmen yeterli düzeltici aksiyon almaması sorumluluk tartışmasını gündeme getirmektedir Mevcut durumun sürmesi halinde şirketin piyasa değeri erozyona uğramaya devam edecektir muhalefet şerhi düşüyorum.*" dedi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi, yapılan oylama sonucunda 17 ret oyuna karşı, 481.994.694,378 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Gündemin 12. Maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi uyarınca ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

15- 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.

16- 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 girmediği hususları ile ilgili olarak, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

17- Toplantıya katılan ortaklar, 2026 yılının Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Şehven elektronik ortamda madde oylamaya açılmıştır. Başkaca söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından ortaklara teşekkür edilerek elektronik ortamda 11:25'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak 4 adet olarak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

**Bakanlık
Temsilcisi
Pınar DEMİR**

**Bakanlık
Temsilcisi
Barış SEZGİN**

**Oy Toplama Memuru
Aysel HATİPOĞLU**

**Tutanak Yazmanı
Enver SEVER**

**Toplantı Başkanı
Murat POLAT**