



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company''s Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senetleri	22.01.1993	Türkiye Cumhuriyeti	Borsa İstanbul A.Ş.	Yıldız Pazar

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
İBRAHİM POLAT	68.892.971,895	TRY	19,11
ADNAN POLAT	58.122.784,785	TRY	16,12
MURAT POLAT	58.668.974,725	TRY	16,27
SONGÜL SEL	54.925.563,145	TRY	15,23
DİĞER	119.389.705,450	TRY	33,27

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	0,01	TRY	12	TRY	0	Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ve denetçi seçilmesi için aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir.	Not Traded
B	Registered	0,01	TRY	18	TRY	0	Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir.	Not Traded
C	Bearer	0,01	TRY	359999970	TRY	100		Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MURAT POLAT		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	26.04.2019	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Ana Ortığımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	1.04	A	Dependent Member				
İBRAHİM FİKRET POLAT		Male	Vice Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	21.04.2010	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Ana Ortığımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin ve Bağlı Ortaklıklığı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Egseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş, Polat Maden San.ve Tic.A.Ş. , Polat Turizm A.Ş., Polat İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		A	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
ENVER SEVER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2022	Executive	Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	Ana Ortığımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. ve Egseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Polat Maden San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü	Yes		A	Dependent Member				
SİAMAK JALİLİ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	03.11.2022	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi-Satış Direktörü	Ana Ortığımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü	No		B	Dependent Member				
TUBA TARLAN		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	26.04.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortak ve Genel Müdürü	Yes		C	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150021	Considered	No	Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitelerinde Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye
TOLA BECER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.03.2022	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirket Sahibi	Yes		C	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150021	Considered	No	Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitelerinde Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Başkan

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.	AR-GE Hizmeti	200000	16000	TRY	8	Finansal Yatırım