

DEFTERİC.

S U R E T

00082

BEYOĞLU 31. NOTERLİĞİ
MÜFİDE ŞENER
Altan Erbulak Sokak No: 4/2
80300 Mecidiyeköy-İSTANBUL
Tel: (0212) 217 68 69-217 69 70
Fax: (0212) 217 65 15

Mevzuun maddesi ve hılasası.

№ 18 13 7

SOĞUK DAMGA VAR

22 Nisan 2011

İbrahim Polat Holding ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi : 18/04/2011
Karar No : 2011 - 389
Katılanlar : İbrahim POLAT, Murat POLAT, Songül SEL, Baran DEMİR

Gündem : Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.04.2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda şirketimizi temsilen katılacak kişinin tespiti.

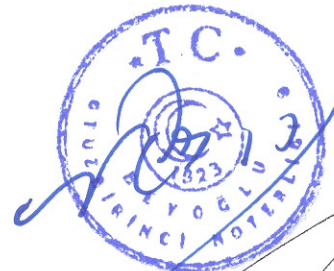
Yönetim Kurulumuz, Başkanın daveti üzerine toplanarak gündemdeki maddeyi görüşüp karara bağlamıştır.

- Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.04.2011 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulunda, şirketimizi temsilen Sn. İbrahim POLAT'ın katılmasına ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için şirketimiz adına oy kullanmasına,
- İbrahim Polat Holding Anonim Şirketini Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunda temsilen Sayın Songül SEL ve Sayın Baran DEMİR'in Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmesine,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Miktarı : 45.686.919 TL
Hisse Adedi : 45.686.919 Adet
Oy Miktarı : 45.686.919 Adet

İbrahim POLAT
Yönetim Kurulu Başkanı



(Katılmadı)

Murat POLAT
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

Songül SEL
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

Baran DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 26/04/2011 tarihinde Ankara Asfaltı 26.Km. Kemalpaşa, İzmir adresinde yapılacak 2010 yılı OLAĞAN Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sn. Baran DEMİR'i vekil tayin ettim
12616102290 T.C.Kimlik Nolu

ADNAN POLAT



VEKALETİ VERENİN :

Sermaye Miktarı : 779.877 TL
Hisse Adedi : 779.877 adet
Oy Miktarı : 779.877 adet
Adresi : VANIKÖY CAD. NO:29 KANDİLLİ/İSTANBUL



T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERLİĞİ
MUFİDE SENER
Altan Erbulak Sokak No: 4/2
80300 Mecidiyeköy-İSTANBUL
Tel: 0212/217 68 69-217 69 70
Fax: 0212/217 65 15

SOĞUK DAMGA VAR

№ 16075

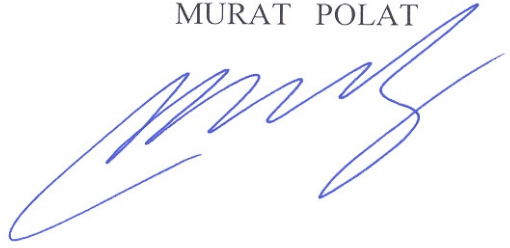
08 Nisan 2011

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 26/04/2011 tarihinde Ankara Asfaltı 26.Km. Kemalpaşa, İzmir adresinde yapılacak 2010 yılı OLAĞAN Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, Sn. İBRAHİM POLAT'ı vekil tayin ettim.

28024977436 T.C. Kimlik Nolu

MURAT POLAT



VEKALETİ VERENİN :

Sermaye Miktarı : 779.877 TL
Hisse Adedi : 779.877. adet
Oy Miktarı : 779.877 . adet
Adresi : Fulya Mah. Yeşil Çimen Sok No:12 Fulya İstanbul

