# ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İZMİR
Telefon ve Fax No. : (232) 878 17 00- (232) 878 12 54
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri
ile ilişkiler biriminin telefon ve faks nosu : (232) 878 17 00
Tarih : 26/04/2011
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan ilişkin açıklamadır.

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA;**

**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

Konu : 26.04.2011 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan önemli kararlar hakkında özet bilgi aşağıda sunulmaktadır:

**Kar dağıtımı hakkında;**

Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Esas Mukavele hükümlerine göre kâr dağıtımının;

- 3.750.000,00 TL. Ortaklara Birinci Temettü,
- 225.322,95 TL. Esas Mukavelenin 26/d maddesi 4 ve 5. satırlarına göre İmtiyazlı Pay sahiplerine,
- 64.130,38 TL. Esas Mukavelenin 26/d maddesi 6.satırına göre Yönetim Kurulu Üyelerine,
- 550.000,00 TL. Ortaklara ikinci temettü,

şeklinde gerçekleştirilmesi ve temettü dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2011 Salı günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi hakkında;**

2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere;

- Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İbrahim POLAT, Sn. Murat POLAT, Sn.Bülent ZIHNALI, Sn.Baran DEMİR ve Sn.Songül SEL'in seçilmelerine,

- Denetim Kurulu'nun 3 kişiden oluşmasına ve Denetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Nilgün AYTEKIN, Sn.Aysel HATİPOĞLU ve Sn.Şahin TURAN'ın seçilmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

**Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında;**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Şirketimizin 2011 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.(Nexia International)'ın seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

26 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve 2010 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosu ekte yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

Göksen YEDİGÜLLER
Genel Müdür

Bülent ZİHNALI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili