ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa-İzmir
Telefon ve Fax No : (232) 878 17 00 – (232) 878 12 54

Tarih : 25.04.2007

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı 'na
İSTANBUL

Açıklanacak
Özel Durum / Durumlar :

Şirketimizin 25.04.2007 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizin, 25.04.2007 tarihinde yapmış oldukları toplantıda, Sayın Adnan POLAT 'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Songül SEL 'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sayın Bülent ZIHNALI'nın Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Baran DEMİR 'in Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Erdal ÖZYILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri :VIII , No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu , bu konuda 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.

Adnan POLAT	**Bület ZIHNALI**
Yönetim Kurulu Başkanı	**Yönetim Kurulu Üyesi**
Tarih : 25.04.2007	**Tarih : 25.04.2007**
Saat : 16:45	**Saat : 16:45**