

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: 25.04.2008

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 :

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2008 tarihinde saat 13⁰⁰'da, şirketin fabrika adresi olan Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde yapılmıştır.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul' unda, Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşülerek aynen kabul edildi.

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.

İhsan Rasih ÖZYÖRÜK
Mali İşler Müdürü
Tarih : 25.04.2008
Saat : 16:50

Bülent ZİHNALİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih : 25.04.2008
Saat : 16:50