

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
Tarih : 30/10/2008
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:
VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA;

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin bugün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında;Genel Müdür M. Suat Karaveli'nin görevinden istifasının kabulüne, Genel Müdürlük görevini yeni bir atama yapılana kadar vekaleten Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bülent Zıhnalı'nın yürütmesine, Sermaye Piyasası Seri: X, No: 22 sayılı Tebliğ uyarınca 25.04.2008 tarihli yönetim kurulu toplantısında denetimden sorumlu komitede görevlendirilen Bülent Zıhnalı'nın Genel Müdürlüğe vekaleti nedeniyle denetimden sorumlu komiteden ayrılmasına ve yerine yönetim kurulu üyemiz Erdal Özyıldırım'ın denetimden sorumlu komite üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39 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.

Erdal ÖZYILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi
Saat : 17:00

Baran DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Saat:17:00