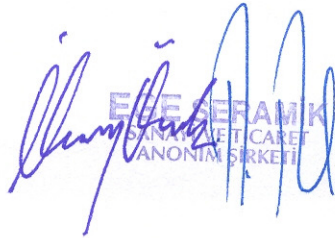


EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16/04/2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3) 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması,
- 4) SPK XI - 29 Tebliğ'ne göre hazırlanan 2008 yılı Konsolide Mali Tabloların incelenmesi, onaylanması, kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
- 6) Yıl içinde istifa eden Denetim Kurulu Üyesinin yerine, Denetim Kurulu tarafından atanan Denetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
- 7) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8) 2009 yılı hesap dönemi için yeni Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi, üyelerin seçimi ve huzur haklarının tespiti,
- 9) 2009 yılı hesap dönemi için yeni Denetçi sayısının belirlenmesi, denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11) Yönetim Kurulumuzun 11/03/2009 tarih ve 2009/ 07 sayılı kararı ile önermiş bulunduğu geçmiş yıl zararlarının enflasyon olumlu farklarından mahsubuna ilişkin işlemlerin görüşülerek onaylanması,
- 12) 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 13) SPK'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınmış 11.04.2008 tarih ve 612 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ile tescilli tamamlanmış olan sermaye artırımına (Sermayenin 52.632.000 TL'den 75.000.000 TL'ye çıkarılması) ilişkin olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6.Maddesinin tadilinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 15) Yönetim Kurulu Üyelerine 2009 yılı hesap dönemi için T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 16) Kapanış ve Dilekler.


EGE SERAMİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

orbi.