

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	: Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İZMİR
Telefon ve Faks No.	: (232) 878 17 00- (232) 878 12 54
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (232) 878 17 00- (232) 878 12 54
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: -
Genel Kurul Tarihi	: 02.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Açıklanacak Özel Durum: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
3 ŞUBAT 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Şubat 2012 günü saat 10:30'da Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İZMİR adresindeki Şirket merkezinde yapılmış ve özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.


- Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kayıtlı sermaye tavanı, 2012-2016 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 75.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılmıştır.
- Şirket ana sözleşmesinin 1, 3, 4, 6, 8, 9,10, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 28 ve 29. Maddelerindeki değişiklikler onaylanmıştır.
- Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile %99,99996 oranında sermayesine iştirak ettiği bağlı ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin mevcut aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devralmak suretiyle, Ege Seramik A.Ş. bünyesinde birleşme işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak üzere, Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

Öte yandan; Şirketimizin imtiyazlı pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Şubat 2012 günü saat 11:30'da aynı adreste yapılmış ve 3 Şubat 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A ve B grubu İmtiyazlı Pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazırlanmış listesi ilişikte sunulmuştur.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.


Kamıl Coşkun
Mali ve İdari İşler Müdürü

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Göksen YEDİGÜLLER
Genel Müdür