

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (GÜNCELLEME)

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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 : (232) 878 17 00
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 19/03/2012

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Anasözleşme değişikliklerine ilişkin SPK ve ilgili Bakanlık İzinleri alınmıştır.
Tarih : 09.04.2012

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA;**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

Konu : Anasözleşme Değişiklikleri Hakkında

30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile 11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV, No:57 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince,

- Anasözleşmemizin 9, 10, 12 ,13, 18 ve 19. Maddelerinin ekte yer alan tadil metnine uygun şekli ile değiştirilmesine,

- Anasözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31. Maddenin eklenmesine,

ilişkin 16/03/2012 tarihli başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/04/2012 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.

Ayrıca, Anasözleşme madde değişiklikleri ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alınmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Göksen YEDİGÜLLER
Genel Müdür


Bülent ZİHNALİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili