

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
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri
ile ilişkiler biriminin tel.ve faks nosu : (232) 878 17 00
Tarih : 27/04/2012
Konu : Genel Kurul Toplantı Sonucu

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

Konu : Genel Kurul Toplantı Sonucu

Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İmtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı bugün (27 Nisan 2012) yapılmıştır. Her iki toplantıya ilişkin tutanaklar ekte verilmiş olup, sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:

1) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi genel kurulca onaylanmış ortaklarımıza, 1,00 TL nominal değerli hisse için 0,1878 TL. brüt=net nakit temettü ödenmesi, ve 16-31 Mayıs 2012 tarihine kadar dağıtılmasına karar verilmiştir.

2) 2012 yılı faaliyet dönemi Yönetim kurulu Üye sayısının '5' (beş) olarak belirlenmesi, '2'(iki) üyenin bağımsız üye olarak tayini ve bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapacak yönetim kurulunun aşağıda isimleri belirtilen üyelere olmasına karar verilmiştir.

- İbrahim POLAT,
- Bülent ZİHNALİ
- Baran DEMİR,
- İsmet MİLÖR –Bağımsız Üye
- Meriç ESMER – Bağımsız Üye

3) Denetçiliklere bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Nilgün AYTEKİN, Aysel HATİPOĞLU, Şahin TURAN seçilmiştir.

4) Şirketimizin bağlı ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri I No:31 sayılı Tebliği kapsamında, tasfiyesiz infisah yoluyla birleşmesi onaylanmıştır.

5) Şirket anasözleşmesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum kapsamında yapılan madde tadilleri onaylanmıştır.

6) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." seçimi onaylanmıştır.

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 YEDİGÖLLER
Genel Müdür


Bülent ZİHNALİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili