

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 telefon ve faks nosu : (232) 878 17 00
Tarih : 27/04/2012
Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve komitelerin seçimi

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

Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve komitelerin seçimi

27/04/2012 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak görev dağılımı yapmışlardır:

- İbrahim POLAT -Yönetim Kurulu Başkanı olarak (icracı olmayan)
- Bülent ZİHNALI - Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak (icracı)
- Baran DEMİR - Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak (icracı olmayan)
- İsmet MİLÖR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak
- Meriç ESMER - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak

belirlenmiştir. Ayrıca, SPK Seri IV No:56 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda:

- Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasına,
- SPK Seri IV No:56 sayılı tebliğinde yer alan Aday gösterme komitesi görevlerinin Denetim Komitesi tarafından, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret komitesine ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine

karar verilerek komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- İki kişiden oluşan denetim komitesi üyeliklerine Bağımsız üyeler seçilmiştir. Bağımsız üyeler kendi aralarında yaptıkları toplantıda, Denetim Komitesi Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmet MİLÖR, Denetim Komitesi Üyesi olarak Sn. Meriç ESMER atanmıştır.

- İki kişiden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesine başkan olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Meriç Esmir ve üye olarak icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sn. Baran Demir atanmıştır.

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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Gökse YEDİGÖLLER
Genel Müdür


Bülent ZİHNALI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili