

26.03.2013

**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-faks nosu : (232) 878 17 00- (232) 878 12 54  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin  
Yönetim Kurulu Kararı

**BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA;****Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

**Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi	26.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	26.04.2013 10:30
Adresi	Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İZMİR
Gündem	1)Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2)Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3)2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi; Sermaye Piyasası Kurulu Seri XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Konsolide Mali Tabloları ile Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış Mali tablolarının okunması, incelenmesi ve onaylanması, 4)Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2012 yılı karı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin müzakere edilerek, karara bağlanması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 6)Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun "Şirket Esas Sözleşmesinin" 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24 ve 29. maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7)Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi"nin Pay Sahiplerinin onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun seçilen Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi, 9)2013 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üye sayılarının ve görev

	<p>sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, 10)Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi, 11)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereğince, 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi 13)Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 14)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, 2012 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 15)Dilek, Temenniler ve Kapanış</p> <p><b>İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAGAN GENEL KURUL GÜNDEMİ</b></p> <p>1)Açılış ve Divan teşekkülü, 2)Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, 3)Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun "Şirket Esas Sözleşmesinin" 9,10,12,13,14,15,17,18,24 ve29. maddelerin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,4)26/04/2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması 5)Dilek, Temenniler ve Kapanış</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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