

08.04.2013

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Ankara Karayolu 26.km
KemalpaşaİZMİR
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 : İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel
Kurul Toplantısı

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA;**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:****Konu : İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı****Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A,B Grubu)**

Adres	Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa
Telefon	232 - 8781700
Faks	232 - 8781254
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8781700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8781254
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,EGSER(Eski),TRAEGER91FO	
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGSR00012	X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGSR00020	X

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 11:30
Adresi	Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa
Gündem	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

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A Ş

Ankara Karayolu 26.km. Kemalpaşa 35170 İzmir / Türkiye T. (0232) 878 17 00 F. (0232) 878 12 54 E. info@egeseramik.com

	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, 4)26/04/2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması, 5)Dilek, Temenniler ve Kapanış
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

EK AÇIKLAMALAR:

26.03.2013 tarihli yapmış olduğumuz İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı duyurusunun ilgili bu Gruplara Özel şablonundan tekrar bildirimidir.

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.

Gökse YEDİGÖLLER
Genel Müdür



Bülent ZİHNALİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili