

26.04.2013

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 : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve
Komitelerin Seçimi

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA;**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:****Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelerin Seçimi****Genel Kurul Toplantısı Sonucu (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?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	26.04.2013 Tarihli İmtiyazlı Pay Sahipleri Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,EGSER(Eski),TRAEGSER91FO	
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGSR00012	X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGSR00020	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.04.2013 11:30
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan Kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, esas sözleşme tadil tasarısı, kar dağıtım tablosu ve genel kurul iç yönergesi ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari	Hayır

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

Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar 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