

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
e-posta adresi : bsabuncu@egeseramik.com
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri
ile ilişkiler biriminin telefon-faks nosu : (232) 878 17 00- (232) 878 12 54
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 2013 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul
Toplantısı

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA;**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:****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 Ertenilmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı |

| Pay Grup Bilgileri | Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları |
|--|------------------------------------|
| C Grubu,EGSER(Eski),TRAEGSER91F0 | |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGSR00012 | X |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEGSR00020 | X |

| | |
|--|---|
| Karar Tarihi | 04.04.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 06.05.2014 11:00 |
| Adresi | Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa-İzmir |
| Gündem | 1)Açılış ve Divan teşekkülü, 2)Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, 3)06/05/2014 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması, 4)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 |

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.

Bülent SABUNCU
Mali İşler Müdürü



Bülent ZİHNALİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili