

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
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 Ertelemiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	08.04.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	05.05.2016 10:00
Adresi	Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa
Gündem	<p>1-Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2-Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 3-2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 4-2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5-Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğine ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylarına sunulması, 7-Yönetim Kurulunun, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmanası konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 8-Bağımsız üyeler dahil yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Komite Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı için Yönetim Kurulu'na seçilen Bağımsız Denetçinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 11-Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi uyarınca ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesinin Genel Kurul onayına sunulması. 13- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hususlarının, Şirket veya</p>

	bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesi, 16-Dilekler ve Kapantı
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:

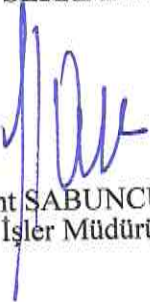
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 05/05/2016 Perşembe günü, saat 10:00'da, Ankara Asfaltı 26.Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Detay bilgilendirme dokümanı ektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2015 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıda adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımız; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimiz ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


Bülent ŞABUNCU
Mali İşler Müdürü


Bülent ZİHNALİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili