

**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](mailto: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 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 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	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 11:00
Adresi	Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa
Gündem	1)Açılış ve Divan teşekkülü, 2)Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi, 3)05/05/2016 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 ZİHNALI  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili