

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 : 05.05.2016 tarihli İmtiyazlı Pay Sahipleri Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

| Genel Kurul Toplantısı Sonucu | |
|--|--|
| 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 05.05.2016 tarihli İmtiyazlı Pay Sahipleri Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |

| 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 |

| | |
|---|--|
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 05.05.2016 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | Alınan kararları içeren İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| 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 yansıttığımızı; 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 YEDİGÖLLER
Genel Müdür



Bülent ZİHNALI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili