

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 Erteleenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Görev Dağılımına Bağlı Komitelerin Seçimi

Yönetim Kurulu Komiteleri

Ortaklığın Adresi	Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa
Telefon ve Faks Numarası	232 8781700 / 232 8781254
E-posta adresi	bsabuncu@egeseramik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	232 878 17 00 / 232 878 12 54
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Erteleenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	Yoktur
Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Görev Dağılımına Bağlı Komitelerin Seçimi

AÇIKLAMA:

05/05/2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasına,

2-Denetim Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına, Denetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler olarak yönetim kuruluna seçilen Sn.İsmet MİLÖR'ün başkan olarak ve Sn.Dilek NAM'ın üye olarak seçilmesine,

3-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve şirkete ilişkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına,

4-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. İsmet MİLÖR'ün başkan olarak ve icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sn. Baran DEMİR'in üye olarak, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn.Aysel HATIPOĞLU'nun üye olarak seçilmesine,

5-SPK Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,

karar verilmiştir.

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 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