

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
Tarih : 28/03/2008
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:
VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA;

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin bugün yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında ;

- Şirketimizin 2007 yılı faaliyet sonuçlarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25/04/2008 günü saat 10³⁰'da, A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısının da aynı gün 13⁰⁰'de Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa-İzmir adresindeki fabrika binamızda yapılmasına,
- Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi'nin aşağıda belirtilen şekilde olmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **25/04/2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması,
4. SPK XI - 25 Tebliğ'ne göre hazırlanan 2007 yılı Konsolide Mali Tabloların incelenmesi, onaylanması, kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
5. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2008 yılı hesap dönemi için yeni Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi, üyelerin seçimi ve huzur haklarının tespiti,
8. 2008 yılı hesap dönemi için yeni Denetçi sayısının belirlenmesi, denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2008 yılı hesap dönemi için T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
12. Kapanış ve Dilekler.

EGESERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 25/04/2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A ve B grubu İmtiyazlı Pay sahipleri tarafından gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması,
4. Kapanış ve dilekler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39 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.

Erdal ÖZYILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi
Saat : 16:45

Baran DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Saat :16:45

