

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa-İzmir
Telefon ve Fax No : (232) 878 17 00 – (232) 878 12 54
Tarih: 25.04.2008

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
İSTANBUL

Açıklanacak
Özel Durum / Durumlar :

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2008 tarihinde saat 10³⁰'da, şirketin fabrika adresi olan Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında ;

1- SPK XI - 25 Tebliğ'ne göre hazırlanan 2007 yılı Konsolide Mali Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, incelendi ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle ayrı ayrı onaylandı. Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı faaliyetlerinden doğan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi ve kar dağıtılmaması teklifinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

2- 2007 yılı faaliyetleri arasında yer alan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula ayrıntılı bilgi arzedildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2007 yılı işlem ve hesaplarından aklanmaları ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler ayrı ayrı ibra edildiler.

4- 2008 hesap dönemi için Şirketin Yönetim Kurulu'nun beş kişiden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Sayın İbrahim POLAT, Sayın Murat POLAT, Sayın Baran DEMİR, Sayın Bülent ZİHNALİ ve Sayın Erdal ÖZYILDIRIM'ın seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi

5- 2008 hesap dönemi için, bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Denetim Kurulu'nun üç kişiden oluşmasına ve Denetim kurulu üyeliklerine Sayın Nilgün AYTEKİN, Sayın Aysel HATİPOĞLU ve

Sayın Neşet Özgür CİRELİ'nin seçilmelerine ve Denetim kurulu üyelerinin herbirine 1.300- YTL. yıllık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Bağımsız Dış Denetim için AS Bağımsız Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7- 2008 ve izleyen yıllara ilişkin olarak uygulanması düşünülen kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı karar gereği Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri :VIII , No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu , bu konuda 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.**

İhsan Rasih ÖZYÖRÜK
Mali İşler Müdürü
Tarih : 25.04.2008
Saat : 15:00

Baran DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih : 25.04.2008
Saat : 15:00