

## 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 :**

Yönetim Kurulu'nun Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa-İzmir adresindeki fabrika binamızda 25/04/2008 tarihinde yaptığı toplantıda,

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Sermaye Piyasası Seri:X No:22 sayılı tebliğ uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitede Sayın, Bülent ZİHNALİ ve Sayın, Baran DEMİR ' in üyeliklerinin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un 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