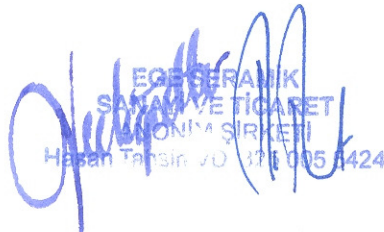


EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26/04/2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3) 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki konusunda karar alınması,
- 4) SPK XI - 25 Tebliği'ne göre hazırlanan 2010 yılı Konsolide Mali Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış Mali tabloların incelenmesi, onaylanması,
- 5) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
- 6) Yönetim Kurulunun 2010 yılı Kâr Dağıtım teklifinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7) 2010 Yılı içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, kalan süre için seçilen Denetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 9) 2011 yılı hesap dönemi için yeni Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve huzur haklarının tespiti,
- 10) 2011 yılı hesap dönemi için yeni Denetçi sayısının belirlenmesi, denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12) 2011 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,
- 13) SPK'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15) Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 16) Kapanış ve Dilekler.


EGE SERAMİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Hesap Tutarı: 20 111 005 1424