

# Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**

**Kemalpaşa Cad.No: 18 35060 Pınarbaşı / İZMİR**

**Telefon : 0 232 491 14 00**

**Fax : 0 232 491 15 15**

**Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı.**

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI  
İSTANBUL**

**23.03.2012  
12.MS.552**

### Açıklanacak

### Özel Durum / Durumlar

Şirketimizin 2011 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Nisan 2012 tarihinde saat 10.30'da Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı – İZMİR adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

Saygılarımızla,

**Salih KESEN  
Genel Müdür Yardımcısı  
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**

**Hüseyin TURHAN  
Mali İşler Müdürü  
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**



**Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.**

Kemalpaşa Cad.No : 18 Pınarbaşı 35060 İZMİR  
Tel:+90 232 491 14 00 pbx Fax:+90 232 491 15 15 www.egeendustri.com.tr

# Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001

## EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.04.2012 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Toplantı Divanı Seçimi,
- 2) Hazır bulunan pay sahipleri adına toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı divanına yetki verilmesi,
- 3) Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,
- 4) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço, kâr ve zarar hesabı ve mali tabloların okunması ve görüşülmesi,
- 5) Bilanço ve kâr/zarar hesabının tasdiki,
- 6) Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ve denetçilerin ayrı ayrı ibraları,
- 7) Kâr hakkında karar verilmesi,
- 8) Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve ücretlerinin tayini,
- 9) Denetçi sayısının tespiti, seçimi ve ücretlerinin tayini,
- 10) Yönetim kurulu üyelerine TTK. 334 ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 11) Ana sözleşme değişikliği konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 12) Dilekler.