

**EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**28.03.2014 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. 2014 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi.
4. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması.
5. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço, kâr ve zarar hesabı ve mali tabloların okunması ve görüşülmesi.
6. Bilanço ve kâr/zarar hesabının tasdiki.
7. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları.
8. Kâr hakkında karar verilmesi.
9. Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tayini.
10. Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Yönetim kurulunun, kâr dağıtım politikası hakkındaki değişiklik teklifinin görüşülmesi.
12. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan pay geri alım programının onaylanması
13. Dilekler.

**EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

  
**Mustafa Bayraktar**  
Başkan Vekili

  
**Melda Sermen**  
Üye