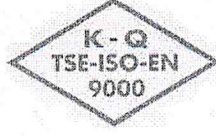


Ege Endüstri



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Kemalpaşa Caddesi No:18 35060 Pınarbaşı / İzmir

Telefon : 0 232 491 14 00

Fax : 0 232 491 15 15

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hakkında.

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTANBUL**

07.03.2014

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar

Şirketimizin ortaklar olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.03.2014 günü, saat 11.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 18 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.

Bilanço, kâr ve zarar hesabı, faaliyet raporu ve denetçi raporu "Kemalpaşa Caddesi No: 18 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde bulunan şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin toplantıda bizzat hazır bulunmalarını, toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerinin aşağıda örneği bulunan vekaletname örneğini doldurmak suretiyle kendilerini vekil aracılığı ile temsil ettirmelerini rica ederiz.

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 yansıttığımızı, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla.

Ayhan ÖZEL
Genel Müdür
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Salih KESEN
Genel Müdür Yardımcısı
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