

# Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001



## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

08.03.2016

### EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Kemalpaşa Cad.No: 280 35060 Pınarbaşı / İZMİR

Telefon : 0 232 491 14 00

Fax : 0 232 491 15 15

Konu : YK aday üye listesi hk.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 08.03.2016

İSTANBUL 16.MS.09

### Açıklanacak

### Özel Durum / Durumlar

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 43

KARAR TARİHİ : 08.03.2016

BAŞKAN : Hüseyin Bayraktar

ÜYELER : Mustafa Bayraktar, Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi İlhan Feyzi Gürel, Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi Melda Sermen, H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Ali İhsan İlkbahar, Sabri Yalçın Akdemir, Ali Tarık Tunalıoğlu

GÜNDEM : Kesinleşmiş üye aday listesi.

KARAR :

Şirketimizin 30.03.2016 günü saat: 14.00' da yapılacak 2015 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında;

1. Bağımsız üye aday listesinin Sn. Sabri Yalçın AKDEMİR ve Sn. İlhan ESİN olarak kesinleştirilmesine, Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanmasına,
2. Diğer yönetim kurulu üyeliğine aday olanların listesinin; Hüseyin BAYRAKTAR, Mustafa BAYRAKTAR, Ege Endüstri Holding A.Ş., Laskay Lastik Sanayi A.Ş., H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. olarak kesinleştirilmesine, Konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

HÜSEYİN BAYRAKTAR

Başkan

MUSTAFA BAYRAKTAR

BaşkanVekili

İLHAN FEYZİ GÜREL

Üye

(Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi)

MELDA SERMEN

Üye

(Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi)

ALİ İHSAN İLKBAHAR

Üye

(H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi)

SABRİ YALÇIN AKDEMİR

Üye

ALİ TARIK TUNALIOĞLU

Üye



Bayraktar

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

Kemalpaşa Cad.No : 280 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

