

# Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001



## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**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 : Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin Belirlenmesi Hk.**

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI  
İSTANBUL  
Açıklanacak**

**23.03.2017  
17.MS.04**

### Özel Durum / Durumlar

Şirketimizin 23.03.2017 gün ve 78 no.lu kararıyla

- Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Sabri Yalçın Akdemir ve Sn. Osman Burak Akdikmen' in seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Sabri Yalçın Akdemir tarafından yürütülmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının dört olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Osman Burak Akdikmen, Sn. Hüseyin Bayraktar, Sn. Mustafa Salih Eser ve Sn. Burçak Gözüm' ün seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Osman Burak Akdikmen tarafından yürütülmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Sabri Yalçın Akdemir ve Sn. Hüseyin Bayraktar' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Sabri Yalçın Akdemir tarafından yürütülmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

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

**Cem ÜSTÜNER**  
**Genel Müdür Yardımcısı**  
**EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**



**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

