

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

29.03.2018 tarihinde yapılan 2017 takvim yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, şirketimiz yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Yönetim Kurulu Başkanı – Hüseyin Bayraktar

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Mustafa Bayraktar

Yönetim Kurulu Üyesi – H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.1

Yönetim Kurulu Üyesi – Ege Endüstri Holding A.Ş.2

Yönetim Kurulu Üyesi – Laskay Lastik Sanayi A.Ş.3

1. H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. Ali İhsan İkbahar belirlenmiştir.

2. Ege Endüstri Holding A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. İlhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.

3. Laskay Lastik Sanayi A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. Bahaettin Tatoğlu belirlenmiştir.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız – Sabri Yalçın Akdemir

Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız – Osman Burak Akdikmen

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Mevcut Elektronik İmzalar

ABDULKADİR ERDOĞAN (Hukuksal Destek - Asistan) 02/04/2018 15:46



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