



ISO / TS 16949



ISO 9001



ISO 14001



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 : Kesinleşmiş üye aday listesi hk.

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTANBUL**

**05.03.2018
18.MS.10**

Açıklanacak

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Açıklamalar:

Şirketimizin 29.03.2018 günü saat: 14.00' da yapılacak 2017 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere;

Aday gösterme komitesi'nin 20.02.2018 gün ve 7 sayılı raporunun onaylanarak bağımsız üye aday listesinin Sn. Sabri Yalçın AKDEMİR ve Sn. Osman Burak AKDİKMEN olarak,

Diğer yönetim kurulu üyeliklerine 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 ve konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına 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.

BURÇAK GÖZÜM (Bütçe,Raporlama ve Kontrol - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi) 06/03/2018 12:34



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 / TS 16949



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001

