

Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Kemalpaşa Cad.No: 18 35060 Pınarbaşı / İZMİR

Telefon : 0 232 491 14 00

Fax : 0 232 491 15 15

Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

28.09.2012

İSTANBUL

12.MS.601

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun md.25 hükmüne uyum amacıyla şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 28.09.2012 tarihinde şirketimiz merkezinde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar şöyledir;

1) Yönetim Kurulu'na ; Hüseyin Bayraktar, Mustafa Bayraktar , Ege Endüstri Holding A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından İlhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından Ali İhsan İlkbahar belirlenmiştir.), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından Melda Sermen belirlenmiştir.), Bağımsız üye olarak Salim Can Karaşıklı ve Mete Nakıboğlu seçilmiştir.

2) Yıl içinde 2012 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Arkan Ergin Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçimi onaylanmıştır.

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 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.

Saygılarımızla,

Ahmet Yaşar ÖZKARADAYI
Genel Müdür Yardımcısı
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Hüseyin TURHAN
Mali İşler Müdürü
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