

Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Kemalpaşa Caddesi No:18 35060 Pınarbaşı / İzmir

Telefon : 0 232 491 14 00

Fax : 0 232 491 15 15

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

İSTANBUL

Açıklanacak

29.03.2013

13.MS.1927

Özel Durum / Durumlar

Şirketimizin 2012 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurulu 29.03.2013 tarihinde şirketimiz merkezinde toplanmıştır. 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 İlbahar 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 2013 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

3) SPK kayıtlarına göre 2012 yılı net dağıtılabilir karımız 18.830.112.-TL'dir. Bu kardan sermayemiz olan 3.150.000.-TL'nin % 300'ü oranında (9.450.000.-TL) temettü olarak (1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 3 TL, net 2,55 TL) 10.04.2013 tarihinde dağıtılmasına oy birliği karar verilmiştir.

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 tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla.

Salih KESEN
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