

Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

08.03.2016

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 : Kar Dağıtım Önerisi Hakkında.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 08.03.2016
İSTANBUL 16.MS.08

Açıklanacak Özel Durum / Durumlar

KARAR NO : 41
KARAR TARİHİ : 08.03.2016

BAŞKAN : Hüseyin Bayraktar
ÜYELER : Mustafa Bayraktar, Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi İlhan Feyzi Gürel, Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi Melda Sermen, H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Ali İhsan İlkbahar, Sabri Yalçın Akdemir, Ali Tarık Tunalıoğlu

GÜNDEM : Kar dağıtım teklifi.

KARAR :

Şirketimiz 2015 yılı hesap ve faaliyet döneminde 102.009.445.-TL. net dağıtılabılır dönem karı elde etmiş olup, 30.03.2016 tarihinde yapılacak olağan genel kurulunda sayın pay sahiplerine kar dağıtım konusunda aşağıdaki şekilde öneride bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

- 5.102.472,25 TL.'nin (%5) birinci kar payı olarak nakden dağıtılması,
- 3.877.878,91 TL. nin şirketimiz esas sözleşmesinin md.23-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize kar payı olarak dağıtılması,
- 32.697.527,75 TL. nin ikinci kar payı olarak nakden dağıtılması,
- 4.152.037,89 TL. nin ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- 56.179.528,20 TL. nin Şirketimiz kar dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- Kar dağıtım tarihinin 25.04.2016 olarak belirlenmesi,

HÜSEYİN BAYRAKTAR
Başkan

MUSTAFA BAYRAKTAR
BaşkanVekili

İLHAN FEYZİ GÜREL
Üye
(Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi)

MELDA SERMEN
Üye
(Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi)

ALİ İHSAN İLKBAHAR
Üye
(H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi)

SABRİ YALÇIN AKDEMİR
Üye

ALİ TARIK TUNALIOĞLU
Üye



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