

Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



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 : YK Üyeleri Aday Listesi Hk.

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTANBUL
Açıklanacak**

**18.02.2017
16.MS.43**

Özel Durum / Durumlar

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO _____ : 74

KARAR TARİHİ _____ : 17.02.2017

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, İlhan Esin

GÜNDEM _____ : Kesinleşmiş üye aday listesi.

KARAR _____ :

Şirketimizin 13.03.2017 günü saat: 14.00' da yapılacak 2016 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere;



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 14001



ISO 15 16949



OHSAS 18001



1. Aday Gösterme Komitesi' nin 16.02.2017 gün ve 6 sayılı raporunun onaylanarak bağımsız üye aday listesinin Sn. Sabri Yalçın AKDEMİR ve Sn. Osman Burak AKDİKMEN olarak,
2. Diğer yönetim kurulu üyeliğine 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.

Saygılarımızla,

Ayhan ÖZEL
Genel Müdür
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Cem ÜSTÜNER
Genel Müdür Yardımcısı
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.