



ISO / TS 16949



ISO 9001



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 : Genel Kurul tescili hk.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

31.05.2017

İSTANBUL

17.MS.06

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi Genel Kurul tescili hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili Şirketler EGEEN

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016

Karar Tarihi 17.02.2017

Genel Kurul Tarihi 13.03.2017

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.03.2017

Ülke Türkiye

Şehir İZMİR

İlçe BORNOVA

Adres Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR

Gündem maddeleri:

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
- 2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
- 6 - 2016 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
- 7 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- 9 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini
- 10 - 2017 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
- 11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgilendirilmesi
- 15 - Kapanış

Ege Endüstri



ISO / TS 16949



ISO 9001



Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 eet gk ilan metni.pdf - İlan Metni

EK: 2 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları: Ege Endüstri ve Tic. AŞ'nin 13.03.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli ekte dikkatinize sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 26.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 EE GK Toplantı Tutanağı 13.03.2017.pdf - Tutanak

EK: 2 EE hazır bulunanlar listesi 13.03.2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.03.2017 tarihli genel kurul kararı ve 15.05.2017 tarihli görev dağılımı kararı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 26.05.2017 günü tescil edildiği bilgisi bugün şirketimize bildirilmiştir.

Ayhan ÖZEL

Genel Müdür

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Cem ÜSTÜNER

Genel Müdür Yardımcısı

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.