


EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
PAY SAHİPLERİNE DUYURU

Şirketimizin ortaklar olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.03.2014 günü, saat 11.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 18 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.

Bilanço, kâr ve zarar hesabı ve faaliyet raporu "Kemalpaşa Cad. No: 18 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde bulunan şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin toplantıda bizzat hazır bulunmalarını, toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerinin aşağıda örneği bulunan vekaletname örneğini doldurmak suretiyle kendilerini vekil aracılığı ile temsil ettirmelerini rica ederiz.

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


Mustafa Bayraktar
Başkan Vekili


Melda Sermen
Üye

GÜNDEM

1. Toplantı Divanı Seçimi.
2. Hazır bulunan pay sahipleri adına toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı divanına yetki verilmesi.
3. 2014 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi.
4. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması.
5. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço, kâr ve zarar hesabı ve mali tabloların okunması ve görüşülmesi.
6. Bilanço ve kâr/zarar hesabının tasdiki.
7. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları.
8. Kâr hakkında karar verilmesi.
9. Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tayini.
10. Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Yönetim kurulunun, kâr dağıtım politikası hakkındaki değişiklik teklifinin görüşülmesi.
12. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan pay geri alım programının onaylanması
13. Dilekler.

VEKALETNAME

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 28.03.2014 günü saat 11.00' da Kemalpaşa Caddesi No: 18 Pınarbaşı - İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- TALİMATLAR: (Özel Talimatlar Yazılır)**
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

TALİMATLAR: (Özel Talimatlar Yazılır.)

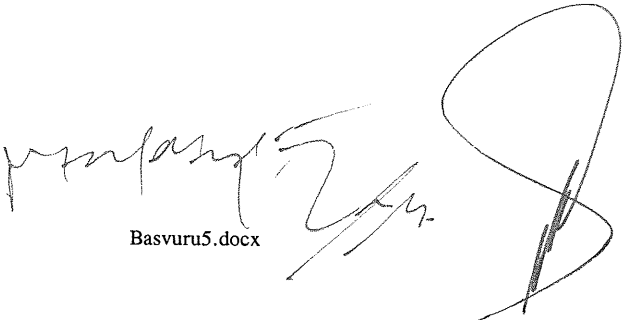
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ

NOT :1) (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirlenen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2) Vekaletname formlarının notere onaylatılması veya imza sirküleri eklenmesi, vekalet konu hisse senetlerinin MKK nezdinde kaydedilmiş olması SPK Tebliği gereğidir.


Basvuru5.docx