

# Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**

**Kemalpaşa Cad.No: 18 35060 Pınarbaşı / İZMİR**

**Telefon : 0 232 491 14 00**

**Fax : 0 232 491 15 15**

**Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamalardır.**

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI  
İSTANBUL  
Açıklanacak**

**29.02.2012  
12.MS.533**

### Özel Durum / Durumlar

Şirketimiz 27/02/2012 gün ve 4 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

“Ana sözleşmenin; Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uyumu amacıyla, “Kanuni Hükümler” başlıklı 30. maddesinin değiştirilmesine ve bu amaçla gerekli iznin temini için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ na başvuruda bulunulmasına, izin alınmasını müteakip konunun genel kurulun onayına sunulmasına” Karar vermiş olup, ilgili değişikliğe ilişkin tadil tasarısı metni ekte sunulmuştur.

### ESKİ METİN

#### **KANUNİ HÜKÜMLER Madde 30**

Bu ana sözleşmede düzenlenmeyen konularda, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu’ nun ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

# Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001

## YENİ METİN

### KANUNİ HÜKÜMLER

#### Madde 30

- 30.1.** Bu ana sözleşmede düzenlenmeyen konularda, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu' nun ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.
- 30.2.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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 gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

**Mehmet ATTİLA**  
Genel Müdür  
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