

Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Kemalpaşa Caddesi No:18 35060 Pınarbaşı / İzmir

Telefon : 0 232 491 14 00

Fax : 0 232 491 15 15

Konu : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyelerin Listesi.

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
İSTANBUL**

07.03.2014

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar

Şirketimiz yönetim kurulu, 28 Mart 2014 günü saat: 11.00'da yapılacak 2013 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında;

1) Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanmasına ve bağımsız aday listesinin aşağıdaki şekilde kesinleştirilmesine karar vermiş olup, bağımsız adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ektedir.

- SABRİ YALÇIN AKDEMİR (Bağımsız Üye)
- MUSTAFA AKAN (Bağımsız Üye)

2) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğine aday olanların listesi aşağıda olup, gerçek kişi yönetim kurulu üyesi adayların özgeçmişleri ekte sunulmuştur.

- HÜSEYİN BAYRAKTAR
- MUSTAFA BAYRAKTAR
- EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.
- LASKAY LASTİK SANAYİ A.Ş.
- H.BAYRAKTAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

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

Saygılarımızla.

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

Salih KESEN
Genel Müdür Yardımcısı
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.