

# 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 : Komiteler Hakkında.**

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI  
İSTANBUL**

**07.04.2015  
15.MS.10**

### Açıklanacak

### Özel Durum / Durumlar

Yönetim kurulumuzun 07.04.2015 gün ve 13 sayılı kararıyla;

- Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Ali Tarık Tunalıoğlu ve Sn. Sabri Yalçın Akdemir' in seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Sabri Yalçın Akdemir tarafından yürütülmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının dört olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Ali Tarık Tunalıoğlu, Sn. Hüseyin Bayraktar, Sn. Mustafa Salih Eser ve Sn Turgay Aslan' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Ali Tarık Tunalıoğlu tarafından yürütülmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının üç olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Sabri Yalçın Akdemir, Sn. Hüseyin Bayraktar ve Sn. Gökhan Sunğun' un seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Sabri Yalçın Akdemir tarafından yürütülmesine,

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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 gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

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



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

**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