

Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

08.03.2016

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 : Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hakkında.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 08.03.2016

İSTANBUL 16.MS.07

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30.03.2016 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,
2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6. 2015 yılı dönem karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
7. 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
8. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2016 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,
10. 2016 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 sıhr hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Kapanış.



Bayraktar

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