

Ege Endüstri



ISO 14001



ISO TS 16949



OHSAS 18001



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

09.03.2016

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 : Bağımsız denetim kuruluşu seçimi hk.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 09.03.2016

İSTANBUL 16.MS.11

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 42

KARAR TARİHİ : 08.03.2016

BAŞKAN : Hüseyin Bayraktar

ÜYELER : Mustafa Bayraktar, Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi İlhan Feyzi Gürel, Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi Melda Sermen, H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Ali İhsan İkbahar, Ali Tarık Tunalıoğlu, Sabri Yalçın Akdemir

GÜNDEM : Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi.

KARAR :

Şirketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Denetimden Sorumlu Komitenin 26.02.2016 günlü raporu doğrultusunda 2016 hesap döneminde bağımsız denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, Bağımsız Denetleme Kuruluşunun bir yıl için görevlendirilmesine, söz konusu şirket ile imzalanmış bulunan denetleme sözleşmesine olur verilmesine ve bu hususun yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayhan ÖZEL

Genel Müdür

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Cem ÜSTÜNER

Genel Müdür Yardımcısı

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.



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