

# 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 : Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI  
İSTANBUL**

**17.02.2017  
16.MS.41**

**Açıklanacak**

**Özel Durum / Durumlar**

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 13.03.2017 günü, saat 14.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	17.02.2017
Genel Kurul Tarihi	13.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

 **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

# Ege Endüstri



- 7 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi
- 8 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- 9 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini
- 10 - Denetçinin seçimi.
- 11 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 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 sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

eet\_gk\_ilan\_metni.pdf - İlan Metni

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