

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Komite Üyeliklerinin Açıklanması Hk.

2017 takvim yılı olağan genel kurul toplantısı sonrası, yönetim kurulu komiteleri üyeliklerinin aşağıdaki şekilde olmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki kriterlere uygun olarak, Şirketimiz yönetim kurulu tarafından;

Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Sabri Yalçın Akdemir ve Sn. Osman Burak Akdikmen'in seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Sabri Yalçın Akdemir tarafından yürütülmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının üç olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Osman Burak Akdikmen, Sn. Hüseyin Bayraktar ve Sn. Mustafa Salih Eser'in seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Osman Burak Akdikmen tarafından yürütülmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Sabri Yalçın Akdemir ve Sn. Hüseyin Bayraktar'ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Sabri Yalçın Akdemir tarafından yürütülmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Mevcut Elektronik İmzalar

ABDULKADİR ERDOĞAN (Hukuksal Destek - Asistan) 02/04/2018 15:47



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