

Ege Endüstri



ISO / TS 16949



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



**İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
PAY SAHİPLERİNE DUYURU**

(0325004956100016 Mersis No) (3823-K.256 Ticaret Sicil No)
Ticari Adresi: Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin ortaklar olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 29.03.2018 günü, saat 14.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin toplantıda bizzat hazır bulunmalarını, toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerinin aşağıda örneği bulunan vekaletname örneğini doldurmak suretiyle kendilerini vekil aracılığı ile temsil ettirmelerini rica ederiz.

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mustafa Bayraktar

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Melda Sermen

Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,
2. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6. 2017 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
7. 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
8. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,
10. 2018 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 sıhrf hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Kapanış.

VEKALETNAME

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 29.03.2018 günü saat: 14.00' da Kemalpaşa Caddesi No: 280 Pınarbaşı - İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.



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



ISO / TS 16949



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA