

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2015 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. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6. 2014 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. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi, 2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,
10. 2015 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 sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Pay geri alım programının görüşülmesi,
16. Kapanış.

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Okunmuş


Hüseyin Bayraktar
Başkan


Mustafa Bayraktar
Başkan Vekili