

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

“S.P.K.’nun II-17.1 sayılı tebliği ile belirlenen ve aynı zamanda kamuya açıklanmış olan KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ’NİN uygulanması şirketimizin kredibilitesi, güvenilirliği ve finansman imkânları açısından önemlidir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya koyan bu ilkeler, şirketimizin tüm organlarınca benimsenmiş olup, sözü edilen tebliğ ile Şirketimizin, Kurul’ un 2017/1 sayılı haftalık bülteninde yayımlanarak kamuya duyurulan gruplamasına göre 3. grup şirketler arasında bulunduğu göz önüne alınarak uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uyum sağlanmıştır.

Tebliğ kapsamında Şirketimiz bakımından uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin de büyük bir kısmına uyum sağlanmıştır. İlkelerin tamamına uyum amaçlanmakla birlikte, bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket’ in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere tam uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Dönem içinde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, bugüne kadar herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ nün bağlı bulunduğu kişi Şirketimiz genel müdür yardımcısı Sn. Cem ÜSTÜNER’ dir. Yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan rapor 19/01/2018 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur. 2017 yılı içerisinde bölüm faaliyetleri Sn. Cem ÜSTÜNER ve Sn. Burçak GÖZÜM tarafından yerine getirilmiştir.

Bölümün faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında, ortaklık ile ilgili kamuya açık tutulması gereken bilgi ve belgeleri ortaklığa ait internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma platformunda güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Özel durum açıklamaları tebliği gereğince, ortaklık ile ilgili açıklanması zorunlu bilgi ve belgelerin, Genel Müdürün görüşü alınmak suretiyle kamuya duyurulmasını sağlamak.
- Yürütmekte olduğu faaliyetler ile ilgili olarak yılda en az bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmak.
- Bağımsız denetçiler ile bilgi alış verişinde bulunarak açıklamaların gerektiğinde bağımsız denetçi tarafından yapılmasını sağlamak.

BURÇAK GÖZÜM (Bütçe,Raporlama ve Kontrol - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi) 06/03/2018 10:26

Dönem içinde bölüme 27 tanesi elektronik posta 16 tanesi telefon yoluyla toplam 43 adet başvuruda bulunulmuştur. Bu başvuruların 15 adedine yazılı olarak cevap verilmiştir. Yatırımcılarımızın şirket faaliyetlerine yönelik sorularına ise, özel durum açıklamalarımızla sınırlı olarak cevap verilmekte, bunun dışında özel bir bilgi verilmemektedir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin TTK ve SPK mevzuatından kaynaklanan hakları ile ilgili olarak Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında herhangi bir ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi talepleri, talep edilen bilginin daha fazla inceleme ve araştırma gerektirmemesi halinde en geç iki iş günü içerisinde ve yasaların çizdiği çerçeve içerisinde değerlendirilerek cevaplandırılmaktadır. İçsel bilgiler ya da özel durum açıklamasını gerektiren hususlarda münferit bilgi taleplerine cevap verilmemektedir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak, şirketin internet sitesinde özel durum açıklamalarına yer verilmekte ise de; yatırımcılar tarafından talep edilen bilgilerin ve verilen yanıtların da yer alacağı bir bölüm açılması için çalışmalar devam etmektedir.

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına dair bir hüküm yer almamakta olup, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket 2017 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapmamıştır. 13.03.2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında; toplam 3.150.000 TL sermayeye karşılık gelen 315.000.000 adet paydan; fiziki ortamda 2.011.239,07 TL sermayeye karşılık 201.123.907 adet payın asaleten 16.468,42 TL sermayeye karşılık 1.646.842 adet payın temsilen ve elektronik ortamda 78.799 adet payın temsilen olmak üzere toplam 202.849.548 adet pay ile pay sahipleri ve temsilcileri toplantıya katılmışlardır. Menfaat sahipleri veya medyadan katılım olmamıştır. Toplantıya ilişkin davet; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Dünya gazetesi ve Haber Ekspress gazetelerinde ilan edilmek, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmek ve şirketimizin "www.egeendustri.com.tr" internet adresinde yayınlanan ilanla ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen özel durum açıklaması ile yerine getirilmiştir.

Genel kurul öncesi sayın pay sahiplerine toplantı gündemi, toplantının yapılacağı tarih, yer ve saati, toplantıya bizzat katılamayacak pay sahipleri için vekalet formu, finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi hakkındaki bilgiler özel durum açıklaması ve şirketimizin "www.egeendustri.com.tr" internet adresinde yayınlanan ilanla bildirilmiştir.

Genel kurul sırasında pay sahiplerinden herhangi bir soru gelmemiş ve gündem önerisi de verilmemiştir. Genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla şirketimiz fiziki genel kurulla eş zamanlı olarak elektronik ortamda da kurul toplantısı yapmaktadır. Genel kurul tutanaklarına şirketimizin "www.egeendustri.com.tr" internet adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen özel durum açıklamalarından ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden ulaşılabilmektedir.

Dönem içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem olmamıştır.

Şirketimiz 2017 dönemi içinde; Bölgemizdeki okullara (İzmir Meslk. Eğitim Merk. Müd. Okul Aile Birliği Başkanlığı & Nihat Gündüz Ortaokulu& Mersinli Endüstri Meslek Lisesi) 5.820,35 TL (Beşbinsekizyüzyimirtürklirası otuzbeşkuruş)tutarında aynı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Derneği'ne geliri ODTÜ öğrencilerine verilecek burs fonunda kullanılmak üzere satılması için 13.500 TL (on üç bin beş yüz türk lirası) tutarında Ege Endüstri Logolu Tişört, Karşıyaka ve Galatasaray Spor Klubü derneklerine sportif faaliyetleri desteklemek amacıyla 11.566 TL (onbir bin beş yüz altmış altı türk lirası), Türk Eğitim Vakfı'na 8.850 TL (sekiz bin sekiz yüz elli türk lirası), TEMA vakfına 750 TL (yedi yüz elli türk lirası) olmak üzere toplam 40.486,31 TL bağışta bulunmuştur.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 dönemi içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem yoktur.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketin sermayesi her biri 1 Krş. itibari değerinde 11.812.500 adet A grubu nama ve 303.187.500 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 adet paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında A grubu nama yazılı hisse senedi sahiplerinin 10 oy ve B grubu hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır. Karşılıklı iştirak içinde bulunan şirket yoktur.

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 4 üye, A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştuğu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Azlık paylarını temsil eden hissedarlar Genel Kurulda sağladıkları katılımlarıyla, yönetimi, çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar. Azlık hakları konusunda şirket esas sözleşmesinde herhangi bir hüküm olmayıp TTK. hükümleri uygulanmaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası aşağıdaki şekildedir:

- Şirket ortaklarına her yıl SPK tarafından öngörülen oranda kâr dağıtımı yapılır. Şirket esas sözleşmesinin md.23/c bendi uyarınca birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın yüzde dördü yönetim kurulu üyelerine tahsis olunur.
- Şirketin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı için gerekli kaynak öncelikle şirketin kâr ve diğer fonlarından karşılanır.
- Şirketin bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, öz kaynak ihtiyacının ortaya çıkması ihtimalinin tespiti halinde yıllık kârın bir bölümü olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.
- Kâr payı prensip olarak nakden ödenir. Ancak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından, belli oranda nakden belli oranda pay olarak dağıtılmasına karar verilebilir.
- Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde başlanır. Bu süre her koşulda genel kurul toplantısının yapıldığı yılın son gününü aşamaz. Kâr payı dağıtım tarihi üç aylık süre içinde olmak kaydıyla yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca belirlenir.

- f. Şirket tarafından, ara dönem finansal tablolarda yer alan kârlar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu durumda ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilir. Diğer hususlarda ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde pay sahiplerimize mümkün olan en yüksek oranda kâr dağıtım yapılması hedef olarak belirlenmiştir.

Kâr dağıtım politikasının işbu raporda yazılı olması ve bu raporun da şirketin yıllık faaliyet raporunda yer alacak olması nedeniyle, faaliyet raporunda tekrar yer verilmemiştir. Kâr dağıtım politikamız şirketimizin internet sitesinde de yer almaktadır.

2.6. Payların Devri

Şirketin esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur. TTK. hükümleri uygulanır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi www.egeendustri.com.tr olup, dili Türkçe' dir. Dinamik olarak güncellenmekle olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslara yer verilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

İşbu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun Şirketin Faaliyet Raporunda yer alacak olması nedeniyle, aynı bilgilere yer verilme gereği görülmemiştir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara çağırılarak bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin, Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi' ne veya Denetimden Sorumlu Komite' ye iletebilmeleri için adı geçen komitelerin kimlerden oluştuğu ve çalışma esas ve usulleri kamuya özel durum açıklamasıyla açıklanmış ve şirketin internet sitesine konulmuştur.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinden çalışanların yönetime katılımı anket ve öneri gibi araçlarla yapılmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Temel insan kaynakları politikamız, "çalışanlarımız şirketin en kıymetli sermayesi ve teknik bilgisidir" olarak özetlenebilir. Buna paralel olarak kalite sistemimizde de yer alan bir personel yönetmeliğimiz mevcuttur. Ayrıca şirketimizin OHSAS 18001 İşçi Sağlığı-Güvenliği belgesi vardır.

İşe alım ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur, Şirketin finansal durumu,

ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur, çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır, Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır, Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler, Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlar.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmuştur. Çalışanlarımızdan herhangi bir ayrımcılık şikayeti gelmemiştir.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere atanan temsilcimizin bilgileri aşağıdadır.

Aslı OĞUZ (İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürü)

asli.oguz@egeendustri.com.tr

(0232) 4911400/420

Bunun haricinde şirketimizde;

* Öneri sistemi,

* Çalışan memnuniyeti anketi

bulunmakta ve uygulanmaktadır.

Ayrıca beyaz yaka çalışanlarımıza yönelik Performans Sistemi, Teknik ve Davranışsal Yetkinlik Sözlüğü ve Eğitim & Gelişim Kataloğu projeleri devam etmektedir. Projeler ile eş zamanlı olarak İnsan Kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesine yönelik Success Factors'e uyarlama çalışmaları da yürütülmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Bayraktar Grubu kurumsal gönüllülük çalışmaları kapsamında ilkinde 2013 yılında başladığımız“ Meslek Lisesi Koç Programı ” çalışanlarımızdan gönüllü koçlarımız ile devam etmektedir.

Gönüllü koçlarımız, uzmanlık alanlarında mesleki öğrenim gören meslek lisesi öğrenci gruplarıyla deneyimlerini paylaşımları ve kişisel gelişim konuları ile buluşma uygulamalarını içeren bu program; 10.ve 11.sınıf öğrencileri ile iki yıl devam etmektedir.

Söz konusu programın temel içeriği;

- “Gönüllüler için tecrübe, bilgi ve zamanlarını düzenli olarak bir gönüllülük programına aktarmalarını ve toplum yararına bir projeye katılmalarını sağlamak.
- Öğrencileri rol modeller ile buluşturarak okul devamlılıklarına, hayat başarılarına, meslek edinmelerine, kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek vermek.
- Öğrencilerin gelişimlerini desteklerken, staj imkanları ve ardından istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlamak.

Okul ve işletmeler arasında geliştirilebilecek işbirliklerinin Meslek Lisesi Koçluğu aracılığıyla sürdürülebilir olmasını sağlamak” tır.

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Üniversite-sanayi işbirliğine önem verilmiş olup, bu amaçla üniversite öğrencilerine şirketimizde staj imkanları sağlanmıştır. Birçok teknik lise ve üniversite öğrencisinin ise fabrikamızı, gerekli emniyet önlemleri alınmak kaydıyla, ziyaretçi olarak gezdirilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

13.03.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Adı-Soyadı / Ünvanı	Ünvanı	Görev Süresi
Hüseyin BAYRAKTAR	: Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.1990-13.03.2018
Mustafa BAYRAKTAR	: Başkan Yardımcısı	29.03.2000-13.03.2018
Osman Burak AKDİKMEN	: Bağımsız Üye	13.03.2017-13.03.2018
Sabri Yalçın AKDEMİR	: Bağımsız Üye	28.03.2014-13.03.2018
Ege Endüstri Holding A.Ş. ¹	: Üye	28.09.2012-13.03.2018
H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ²	: Üye	28.09.2012-13.03.2018
Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ³	: Üye	28.09.2012-13.03.2018

23.03.2017 gün ve 78 sayılı yönetim kurulu kararıyla İcra Komitesi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Adı-Soyadı / Ünvanı	Ünvanı	Görev Süresi
Mustafa BAYRAKTAR	: İcra Kurulu Başkanı	28.03.2014-13.03.2018
Ali İhsan İLKBAHAR	: İcra Kurulu Üyesi	28.03.2014-13.03.2018
Melda SERMEN	: İcra Kurulu Üyesi	28.03.2014-13.03.2018

Şirketimizin Genel Müdürü Sn. Ayhan ÖZEL' dir. Görev süresi belirsiz süreli hizmet sözleşmesiyle belirlenmiştir.

HÜSEYİN BAYRAKTAR

1936 yılında Kayseri'de doğan Hüseyin Bayraktar, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Sanayici ve işadamı olan Hüseyin Bayraktar, Lassa (Brisa) Firması'nın kurucu ortaklığının yanı sıra, Türkiye'nin dünya standartlarında gerçekleştirilen ilk alışveriş merkezi Galleria Ataköy ile birlikte Holiday Inn, Ataköy Marina, Apart Otel ve çeşitli birimleri de kapsayan Ataköy Turizm Merkezi'nin kuruculuğunu da üstlendi.

Yine alanlarında ilk ve öncül olma niteliğine haiz Carousel ve Outlet Center projelerinin altında da Hüseyin Bayraktar imzası mevcuttur.

¹ Gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. İlhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.

² Gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Ali İhsan İlkbahar belirlenmiştir.

³ Gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Melda Sermen belirlenmiştir.

Hüseyin Bayraktar otomotiv, gayrimenkul, ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.'nin Onursal Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Beş yıl süreyle, Taysad-Taşıtl Araçları Yan Sanayi Derneği'nin başkanlığını yürüten ve halen TÜSİAD ve DEİK üyesi olan Hüseyin Bayraktar evli ve üç çocuk babasıdır.

MUSTAFA BAYRAKTAR

DOĞUM TARİHİ : 11.07.1968
MEDENİ HALİ : Evli iki çocuklu
YABANCI DİLİ : İngilizce
ÖĞRENİM DURUMU :

Ocak 1992 – Aralık 1992 Boston College
Yüksek Lisans (Finans)

Ağustos 1991 – Aralık 1991 The University Of Alabama
İş İdaresi, Öğrenci

1988 - 1989 The University Of Alabama
Lisans (Finans)
Ekonomi, Finans ve Hukuk Bölümü Başarı Ödülü
Gamma Beta Phi. National Honor Society, Başarı Ödülü

İŞ TECRÜBESİ :

Mart 2010 - Otomotiv Distribütörleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

2002-..... H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı

1988 - 2001 H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve
Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği

Mayıs 1988-Ağustos 1988 Ataköy Eğlence Merkezi A.Ş.
Genel Müdür Asistanı
Satın Alma Bölümü Koordinasyonu

Haziran 1985-Mayıs 1987 Lisa Lastik İhracat ve Satış A.Ş.
İhracat İşleri Asistanı
Satış İdaresi ve Tahminleri

SABRİ YALÇIN AKDEMİR

İş Deneyimi

2005-2009 Yalın Enstitü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2003-2013 Bilfar Holding (Bilim İlaç ve Kopaş Pazarlama) Yönetim Kurulu üyesi

2002- Danışman-Genel Yönetim,Mali ve Finans Politikaları,Strateji,Aile Anayasası

2001-2002 Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grup Başkanına Yardımcı.

Arçelik A.Ş. ve Beko Elektronik A.Ş. faaliyetlerinin takibi ve strateji oluşturmalarına yardımcılık.

- 1995-2001 Arçelik A.Ş.Genel Müdür Yardımcısı -Mali
Arçelik'in mali, finansman, bütçe, hukuk konularını yönetmek, tepe yönetimini Genel Müdür ve diğer 3 Genel Müdür Yardımcısı ile oluşturmak. Ortaklık anlaşmaları, yurt dışı şirket kurulması, şirket birleşmeleri, uzun vadeli dış krediler, şirket içi genel danışmanlık
- 1990-1994 Koçbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
- 1985-1994 Koç Holding A.Ş. Planlama Koordinatörü
Koç Topluluğuna bağlı tüm şirketlerin yatırım fizibilitelerinin ve bütçelerinin nasıl yapılacağına sistematiğini hazırlamak, hazırlanan fizibilite ve bütçeleri Koç Holding hedef ve stratejilerine göre değerlendirmek. Koç Holding Stratejik Planını yapmak, üst yönetimin ihtiyaç duyup talep ettiği her konuda inceleme yapıp rapor ve/veya görüş oluşturmak. Diğer kurmay ekiplerle (finansman, hukuk, eğitim, insan kaynakları) müşterek Projelerde görev almak.
- 1977-1979 Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Bilgisayar Ön Lisans Bölümünde Sistem Analizi ve Yöneylem "Operations Research" derslerinin verilmesi.
- 1977-1984 Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.
Planlama Uzmanı/Planlama Müdürü; Mühendislik Müdürü
Şirketin stratejik planını, yatırım fizibilitelerini hazırlamak, yatırım teşviklerini almak, mevcut ürünle mühendislik hizmetlerini yürütmek, yeni ürün geliştirmek
1975 - 1977 İGDAŞ A.Ş. Proje Mühendisi
İstanbul Gübre Sanayi'inin inşa ve montajında şantiye mühendisi
- 1975 Tansal A.Ş. Atölye Şefi
Elektrik kontrol gereçleri üretiminde atölye şefliği
- Eğitim
- 1972-1975 Boğaziçi İşletme Fakültesi MBA
Tez Konusu: Kuyruk Teorisi - Waiting Line Theory
- 1968-1972 Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği BS 1965-1968 Ankara Fen Lisesi
- Ek Bilgiler* Yabancı Diller İngilizce (Çok iyi)
Hobiler Çiçek, meyve yetiştirme, amatör tavukçuluk, arıcılık, bric
Üyelikler Bümed, Bizim Tepe, Robert Kolej Mezunları Derneği, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Koç Yönder Derneği, Yalın Enstitü Derneği
- Kişisel Bilgiler* Antakya 1949 doğumlu

OSMAN BURAK AKDİKMEN

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : Üsküdar, 02.10.1966
MEDENİ HALİ : Evli iki çocuklu
EĞİTİM : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
1985-1989

İstanbul Alman Lisesi
1977-1985

İŞ TECRÜBESİ : Tantur Turizm ve Seyahat Acentası
Operasyon Sorumlusu
1987-1990

Polytec Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
09/1990 – 09/2016

Polytec Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Danışmanı
10/2016 - 2017

EK BİLGİLER : 1995’ ten buyana Orta Afrika Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosluğu, Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası Kurucu Üyeliği, Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı (ALKEV) Kurucu Mütevelli ve Yönetimi Kurulu Üyeliği, Haydarpaşa Numune Hastanesi Vakfı Mütevelli Üyeliği, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyeliği

AYHAN ÖZEL

9 Kasım 1970 Ordu doğumludur. 1993 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinden “Metalurji Mühendisi” olarak mezun olmuştur.

İş yaşantısına 1993 yılında savunma sanayinde ARGE Mühendisi olarak başlamıştır. 1995 yılında otomotiv sektörüne geçmiş ve EGE ENDÜSTRİ’ye katılmıştır. EGE ENDÜSTRİ’de değişik kademelerde, kalite, mühendislik, proje yönetimi, pazarlama ve satış görevlerinde çalışmıştır.

Muhtelif sektörel, profesyonel ve sosyal dernek üyelikleri bulunmaktadır. Bunların içinde öne çıkanlar TAYSAD ve EBSO – Otomotiv Meslek Komitesi’dir.

İkinci dili İngilizce olan Ayhan Özel, evli ve bir çocuk babasıdır.

Aday Gösterme Komitesi raporuyla, bağımsızlık kriterlerinin tamamını karşılayan 2 bağımsız üye adayı gösterilmiştir. Bağımsızlık beyanları “Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari (TMS 28) ilişkinin

bulunmadığını, Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ederim.”şeklindedir. Dönem içinde bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belli kurallara bağlanmamış olup, üyelerin şirket dışındaki görevleri özgeçmişlerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulunda kadın üye için herhangi bir politika belirlenmemiştir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Gündem, her yönetim kurulu toplantısının sonunda, toplantıya katılan üyelere belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu, şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, 3 ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı yoktur.

Şirketimiz yönetim kurulu 2017 dönemi içinde 19 defa toplantı yapmıştır. Bu toplantılara katılım yaklaşık %89,91 oranındadır. Toplantıya çağrılar elektronik posta ve telefon üzerinden yapılmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda herhangi bir üye tarafından karşı oy verilmemiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar henüz sigorta ettirilmemiş olup, konu çalışılan sigorta brokerliği firmasınca araştırılma aşamasındadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim ilkelerinde şirket açısından zorunlu olan Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite; başkanı bağımsız üye Sn. Sabri Yalçın AKDEMİR olmak üzere bağımsız üye Sn. Osman Burak AKDİKMEN’ den oluşmaktadır. Dönem içinde toplam 4 toplantı yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi; başkanı bağımsız üye Sn. Osman Burak AKDİKMEN olmak üzere Sn. Hüseyin BAYRAKTAR, Sn. Mustafa Salih ESER ve Burçak GÖZÜM’ den oluşmaktadır. Üyelerden hiçbirinin icracı niteliği bulunmamaktadır. Dönem içinde toplam 2 toplantı yapılmıştır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; başkanı bağımsız üye Sn. Sabri Yalçın AKDEMİR olmak üzere Sn. Hüseyin BAYRAKTAR’ dan oluşmaktadır. Üyelerden hiçbirinin icracı niteliği bulunmamaktadır. Dönem içinde toplam 6 toplantı yapılmıştır.

Mevcut yönetim kurulu yapılanması kapsamında bir üyenin birden fazla komitede yer alması gerekmiştir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulumuz risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulu tarafından şirketin stratejik hedefleri; genel müdürlüğün önerileri, dış ve iç konjonktür, piyasa verileri ve öngörüler doğrultusunda oluşturulmaktadır. Her ay yapılan yönetim kurulu toplantılarında hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı ve ulaşılamadıysa nedenleri görüşülmektedir.

2017 Yılında

ARGE çalışmaları kapsamında TEMSA ile ortak yapılacak olan “Yolcu Otobüsleri için Üretilen İlk Yerli Bağımsız Ön Dingil Sistemi ve Araç Tasarım Projesi” konulu TEYDEB projesinin onayı alındı ve proje hazırlıkları başlatıldı.

BMC ile yeniden ticari iş hacimi sağlayacak, 4X2 çekici ve 4X2, 6X2, 8X2 yol kamyonları için ön dingil, canlı dingil, ilave dingil ve 4. dingil tasarım çalışmaları tamamlandı, numune ürünler BMC’ye sevk edildi. Bu kapsamda müşteri testleri sonrasında seri sevkiyatlar başlayacağını söylemek mümkündür. Ayrıca BMC ile ayrıca özel bir proje için 7.5 ton taşıma kapasiteli canlı dingil tasarımı ve seri üretimi tamamlandı.

Öte yandan Anadolu Isuzu ile Japonyadan CKD kit içerisinde gelen bir tip diferansiyel kovanın yerli olarak üretimi için ticari anlaşma sağlandı.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu tarafından; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş olup, şirket internet sitesinde yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında kamuya duyurulmuştur.

Yönetim kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticilere herhangi bir şekilde borç verilmemiş ve kredi kullandırılmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında da kredi kullandırılmamıştır. Bu kişiler lehine kefalet vb. herhangi bir teminat verilmemiştir.