

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na:

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiştir bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 9 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdürmeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Ferzan Ülgen, SMMM
Sorumlu Denetçi

9 Mart 2015
İstanbul, Türkiye

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2014 – 31.12.2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2014 – 31.12.2014
Ticaret unvanı	: Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicili numarası	: Bornova-3823-K-256
Kuruluş Tarihi	: 13.08.1974 (Anonim şirket oluşu)
Merkez Adresi	: Kemalpaşa Cad. No:280 Pınarbaşı 35060 İzmir-Türkiye
Şube Adresi	: Akçay Cad. 144/1 Semih Sokak No: 11 35410 Gazimir/İzmir
Telefon-Merkez	: 0232 491 14 00
Fax-Merkez	: 0232 491 15 15
E-posta adresi	: info@egeendustri.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.egeendustri.com.tr

ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin Yönetim Organı 3' ü tüzel kişi, 4' ü gerçek kişi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 28 Mart 2014 tarihli olağan genel kurul kararı ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirketimizin yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ve rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortakları ve onların iştirak veya bağlı ortaklıklarıyla yaptığı hukuki işlemler neticesinde herhangi bir zarar oluşmamıştır.

31.12.2014 dönemi sonu itibarıyla personel sayısı 520 kişidir.

Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2014-31.08.2017 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 15.12.2014 tarihinde grup toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Anlaşmada özetle;

- 6 aylık geçmiş dönem enflasyonu olan %3,78'e ilaveten %6 refah payını kapsayan toplamda %9,78 ücret zammı,
- %13,08 - %39,62 oranlarında değişen sosyal yardımlardaki artış,
- %15 oranındaki üçlü paket artışı ve
- erzak paketi ile

işçiye 1. altı ay için yaklaşık %12,5 artış sağlayan kazanımlar söz konusudur.

1.Sözleşmenin ilk altı ayında geçmiş dönem TÜFE (% 3,78) artışına ilave refah payı olarak verilen %6 puan eş değeri maktu zamlarla eski-yeni işçi arasındaki ücret farkının dengelenmesi amaçlanmış; sözleşmenin diğer zam dönemlerinde de bu farkın giderilmesi için düzenleme yapılmıştır.

2.Üç yıl için akdedilen Grup Toplu İş Sözleşmeleri'nde üçüncü yılın ilk altı ayında TÜFE artışına ilaveten %3,5 puanlık refah payı verilmiştir. Dolayısıyla işçinin 2 yıllık sözleşme döneminde 2 kez refah payı alacağı dört yıllık periyotta, bu uygulama ile üç kez refah payı alması sağlanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YK ÜYESİNİN ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİ	GÖREV BİTİŞ TARİHİ
Hüseyin Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.1990	28.03.2015
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2000	28.03.2015
Mustafa Akan	Bağımsız Üye	28.03.2014	28.03.2015
H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ¹	Üye	29.09.2012	28.03.2015
Ege Endüstri Holding A.Ş. ²	Üye	29.09.2012	28.03.2015
Sabri Yalçın Akdemir	Bağımsız Üye	28.03.2014	28.03.2015
Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ³	Üye	29.09.2012	28.03.2015

1. H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. Ali İhsan İkbahar belirlenmiştir.
2. Ege Endüstri Holding A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. İhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.
3. Laskay Lastik Sanayi A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. Melda Sermen belirlenmiştir.

28.03.2014 tarihli genel kurul toplantısında, denetimden sorumlu komitenin önerileri de dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince belirlenen esaslara uygun olarak, şirketin bağımsız dış denetmini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ADI SOYADI
Genel Müdür	Ayhan Özel
Gn. Md. Yrd. (Teknik)	Salih Kesen
Gn. Md. Yrd. (Mali İşler)	Cem Üstüner

ORTAKLIK YAPISI

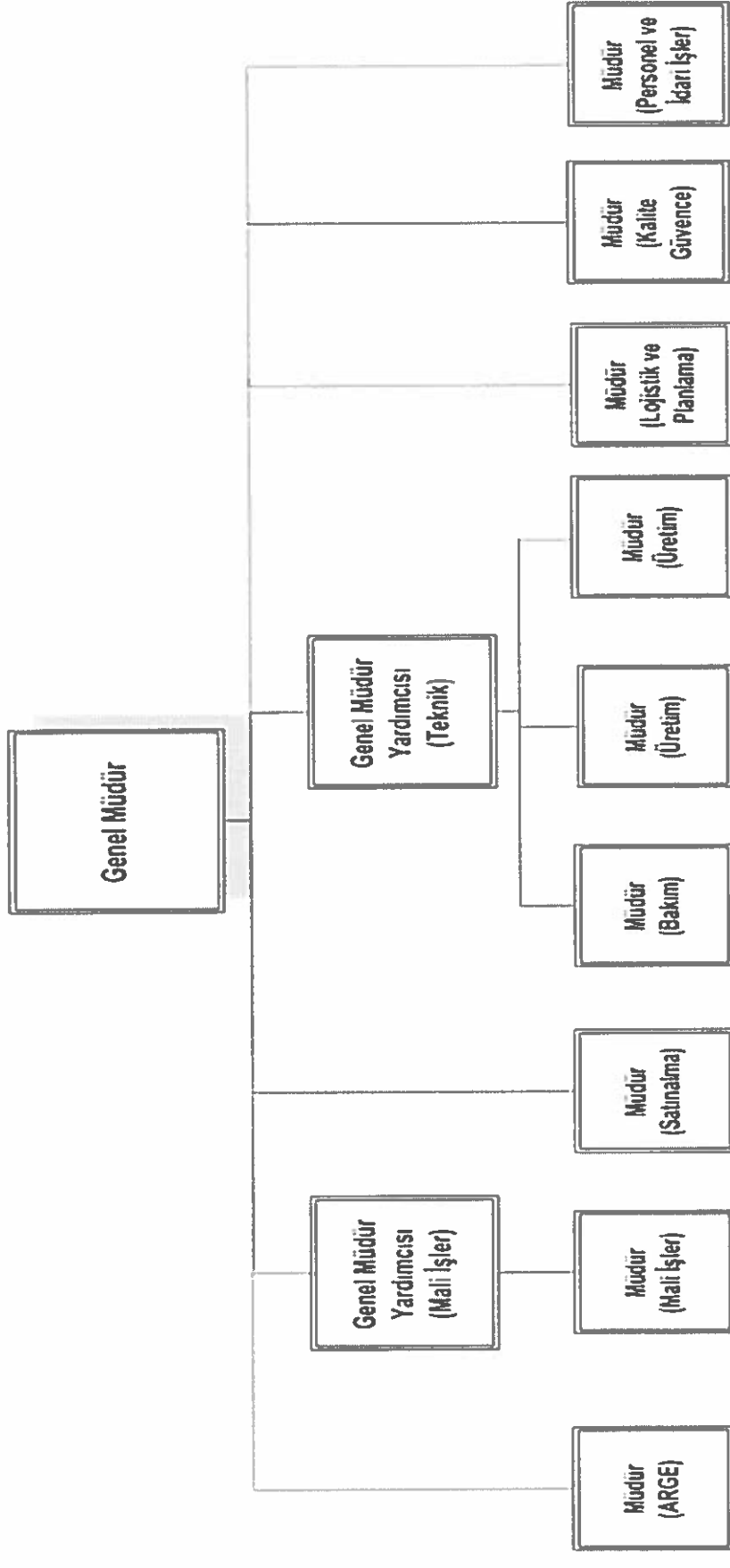
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE Tutarı(TL)	SERMAYE YÜZDESİ
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (A)	114.131,25	3,62%
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (B)	1.890.009,00	60,00%
DİĞER – A GRUBU	3.622,50	0,12%
DİĞER – B GRUBU	49.584,93	1,57 %
İMKB (HALKA AÇIK)	1.092.652,32	34,69 %
TOPLAM SERMAYE	3.150.000,00	100 %

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr. itibari değerde 11.775.375 A Grubu Nama ve 303.224.625 B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 adet paya bölünmüş olup, Genel Kurul Toplantılarında A grubu paylar 10, B Grubu paylar 1 oy hakkına sahiptir.

B grubu hisselerin bir kısmı halka arz edilmiş olup, borsada dolaşımında bulunmayan hisselerin sahipliğinde bir değişiklik yoktur.

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

EGE ENDÜSTRİ ORGANİZASYON ŞEMASI



II. YÖNETİM ORGANİÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere huzur hakkı verilmemektedir. Bağımsız üye sıfatı taşıyan Mustafa Akan ve Sabri Yalçın Akdemir'e Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince aylık net 1.500.-TL ücret ödenmektedir. Şirketin esas sözleşmesinde; safi kârdan kanuni yedek akçe ve birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde dördünün yönetim kurulu üyelerine tahsis olunacağı hükmü mevcuttur.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilmiş ve 01 Mart 2011 tarihi itibarıyla şirkete Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Şirketimiz 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren teşviklerden yararlanmaya başlamıştır.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz 31.12.2014 tarihi itibarıyla 21.057.600.- TL tutarında maddi duran varlık, 6.887.064.- TL maddi olmayan duran varlık yatırımı yapmıştır.

Yönetim kurulunca Ege Serbest Bölge üretim tesislerinde modernizasyon ve üretim kapasite ve kabiliyetini artırmak amacıyla "Serbest Bölge Fabrikası Hat-2" yatırımı için €10.100.000.- (onmilyon yüzbin) Euro yatırım yapılmasına karar verilmiş ve bu konuda Genel Müdürlüğü yetkilendirmiştir. Yatırım kararı şiparişlendirme aşamasındadır.

Şirketimizde iç denetim, Bayraktar Holding'e bağlı İç Denetim Grup Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, denetim kapsamındaki iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, süreç odaklı şirket politika ve prosedürlerine, yasa ve düzenlemelere uyumu, iş süreçlerinin etkinliği, verimliliği ve süreç içinde uygulanan risk yönetimi gibi hususları tespit etmeye yönelik değerlendirme ve test çalışmalarından oluşmaktadır.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ÜNVANI	DOĞRUDAN ORTAKLIK ORANI (%)	DOLAYLI ORTAKLIK ORANI (%)
EEFZ Dış Ticaret A.Ş.	99,99	
Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25,50	

Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir. Ancak, 28.03.2014 günlü genel kurul toplantısında yönetim kurulu tarafından hazırlanan pay geri alım programı onaylanmış ve alımlar için yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Programa göre 28.03.2015 tarihine kadar azami 31.500.000 adet pay en çok 25.000.000.-TL. fon kullanılarak geri alınabilecektir. Program çerçevesinde pay geri alımına henüz başlanmamıştır.

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim veya kamu denetimi olmamıştır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava mevcut değildir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında kesinleşmiş idari veya adli yaptırıma maruz kalmamıştır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

V. FİNANSAL DURUM

Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 31.12.2014 tarihi itibarıyla 56.712.610.- TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 159.435.430.- TL olup, 133.346.493.-TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 192.874.132.- TL tutarında Sabit Kıymetleri olup, bu kıymetler için 164.929.469.- TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Net Satışlar	229.401.810.- TL	174.374.389.- TL
Faaliyet Karı / (Zararı)	63.142.145.- TL	37.815.118.- TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	56.712.610.- TL	29.623.879.- TL

Şirketimizin 31.12.2014 net satışları 229.4 milyon TL olurken elde edilen net kar 56.7 milyon TL ile net satışların % 24,72'sini oluşturmaktadır.

Cari oran 31.12.2014 için 5,46 olarak gerçekleşmiştir. Oranın 1'den büyük olması şirketimizin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü göstermektedir. Şirket tüm kısa vadeli borçları vadesi geldiğinde ödedikten sonra faaliyetlerini sürdürecektir. Şirketimizin toplam borçlarının özkaynaklara olan oranı 31.12.2014 için % 20 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre üçüncü şahıslardan sağlanan fonlar, ortaklardan sağlanan fonlardan daha azdır.

Finansal Oranlar	31.12.2014	31.12.2013
Cari oran	5,46	3,32
Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar	28 %	20 %
Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak	49 %	37 %
Borç/Özkaynak Oranı	20 %	47 %
Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE)	43 %	32 %

Şirketimiz cari oran ile de görüldüğü üzere kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Ayrıca, finansal kuruluşlar aracılığı ile piyasa ortalamasına göre oldukça rekabetçi finansman maliyetleri temin edebilmekte ve yatırımlarını finanse edebilmektedir. Buna ek olarak, tahsilat sürelerindeki iyileşmeler, etkin stok ve tedarikçi yönetimi ile işletme sermayesi ihtiyacı her geçen gün azalmakta ve nakit döngüsü iyileşmektedir.

Şirketimizin verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı açısından özkaynak verimlilik oranı dikkate alınmıştır.31.12.2014 sonuçları tatmin edici bir şekilde sektördeki gelişmelere paralel olarak 2013 yılından daha iyi gerçekleşmiştir.

Şirketimiz gelir oluşturma kapasitesi ve karlılığı çerçevesinde 2014 yılında kısa vadeli kredilerinin bir kısmını daha kapatarak finansal yapısını daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz varlıkları ve borçlarının döviz cinsinden dağılımı dikkate alındığında, kurlarda meydana gelecek değişikliklerden minimum düzeyde etkilenecek bir yapıya sahiptir.

Türk Ticaret Kanunu md.376 hükmü uyarınca sermaye kaybı veya borca batık olma durumu yoktur.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası aşağıdaki şekildedir;

- a. 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.
- b. Şirketin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı için gerekli kaynak öncelikle şirketin kâr ve diğer fonlarından karşılanır.
- c. Şirketin bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, öz kaynak ihtiyacının ortaya çıkması ihtimalinin tespiti halinde yıllık kârın bir bölümü olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.
- d. Kâr payı prensip olarak nakden ödenir. Ancak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından, belli oranda nakden belli oranda pay olarak dağıtılmasına karar verilebilir.
- e. 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.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizin finansman ihtiyacının en önemli belirleyicisi olan ticari borçları ile ticari alacak ve stoklarının farkından oluşan 'net işletme sermayesi ihtiyacı, şirketimizin özkaynakları ve gerekli olması durumunda banka kredileri ile karşılanmaktadır. Bu itibarla ticari alacakların dağılımı, ödeme koşulları ve kredi kalitesinin izlenmesi ve kontrolü açısından 'risk yönetimi' büyük önem arz ettiğinden müşteri riskleri sürekli olarak izlenmektedir. Şirket yönetimi bu riskleri, her bir müşteri için ayrı ayrı yaptığı ve dönem dönem gözden geçirdiği kredibilite çalışması ile minimize etmektedir. Şirketimizin tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski, müşteriler için belirlenen kredi limitleri ve gerektiğinde alınan teminat mektubu, ipotek, kefalet ve teminat çekleri ile yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımını şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Müşterilere, kredi geçmişleri ve güncel veri ve bilgiler kapsamındaki kredibiliteleri dikkate alınarak limit tanımlanmaktadır. Ticari alacaklar, şirketimizin politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

Ayrıca operasyonel riskleri azaltmak adına şirket sigorta kapsamını düzenli olarak değerlendirmekte ve gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

Resmi kayıtların korunmasına ve güvenliğine önem veren şirketimiz bu amaçla elektronik kayıtlarınıyedeklemektedir.

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak oranı vb konularda geriye dönük önemli bir risk bulunmamakla birlikte, şirketimiz otomotiv sektöründe piyasa riskini dengelemek için farklı pazarlara girmekte, müşteri ve ürün çeşitliliğini arttırmaktadır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

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 organlarının benimsenmiş olup, sözü edilen tebliğ ile Şirketimiz açısından uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı uygulanmıştır.

Tebliğ kapsamında Şirketimiz bakımından uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin de büyük bir kısmına uyum sağlanmıştır. Tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin 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 27/02/2015 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur. Bölüm faaliyetleri; bölüm yöneticisi 206945 belge no. ile SPK İleri Düzey lisansına sahip bulunan Sn. Turgay ASLAN olmak üzere Sn. Cem ÜSTÜNER ile birlikte yerine getirilmektedir.

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 onayı alarak yapılmasını sağlamak.

Dönem içinde bölüme yazılı olarak toplam 4 başvuru yapılmış ve bunların 3 tanesine, bilgilendirme politikamızdaki esaslar çerçevesinde yazılı olarak yanıt verilmiştir.

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

2014 yılı içinde; 28.03.2014 tarihinde şirket merkez adresinde bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Şirketimizin toplam 315.000.000 adet payından 202.768.927 adet payı toplantıda temsil edilmiştir. Menfaat sahipleri veya medyadan katılım olmamıştır. Toplantıya ilişkin davet; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Dünya gazetesi ve Haber Ekspres 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 katılmayacak 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, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve pay geri alım programı 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 dönem içinde herhangi bir yardım ya da bağışta bulunmamıştır. 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 2014 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem yoktur.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketin sermayesi her biri 1 Kr. itibari değerde 11.775.375 adet A grubu nama ve 303.224.625 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 olunan 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 28.03.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2014 hesap ve faaliyet dönemi ile izleyen yıllardaki kâr dağıtım politikasının aşağıdaki şekildedir:

- a. 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.
- b. Şirketin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı için gerekli kaynak öncelikle şirketin kâr ve diğer fonlarından karşılanır.
- c. Şirketin bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, öz kaynak ihtiyacının ortaya çıkması ihtimalinin tespiti halinde yıllık kârın bir bölümü olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.
- d. Kâr payı prensip olarak nakden ödenir. Ancak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından, belli oranda nakden belli oranda pay olarak dağıtılmasına karar verilebilir.
- e. 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 dağıtılabılır. 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 dağıtımını yapılmasının hedef olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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 yer almaktadır.

Şirket yönetim kurulu tarafından; sayın pay sahiplerine, 01.01.2014-.31.12.2014 hesap ve faaliyet döneminde oluşan kârdan 31.500.000.-TL. kâr payı dağıtılması teklif edilecektir.

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.egeendüstri.com.tr olup, dili Türkçe' dir. dinamik olarak güncellenmekle olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslarayer 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 adigeçen 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 sahiplerinin 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 (Personel ve İdari İşler Müdürü)

asli.oguz@egeendustri.com.tr

(0232) 4911400/420

Bunun haricinde şirketimizde;

- * Öneri sistemi,
- * Yeterlilik ve bilinç ölçme anketi,
- * Çalışan memnuniyeti anketi
- * Kıdem yılları ödülleri,

bulunmakta ve uygulanmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Üniversite-sanayi işbirliğine önem verilmiş olup, bu amaçla üniversite öğrencilerine şirketimizde staj imkanları sağlanmıştır. Bir çok 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

28.03.2014 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Adı-Soyadı / Ünvanı	Ünvanı	Görev Süresi
Hüseyin BAYRAKTAR	: Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.1990-28.03.2015
Mustafa BAYRAKTAR	: Başkan Vekili	29.03.2000-28.03.2015
Mustafa AKAN	: Bağımsız Üye	28.03.2014-28.03.2015
Sabri Yalçın AKDEMİR	: Bağımsız Üye	28.03.2014-28.03.2015
Ege Endüstri Holding A.Ş. ¹	: Üye	28.03.2014-28.03.2015
H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ²	: Üye	28.03.2014-28.03.2015
Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ³	: Üye	28.03.2014-28.03.2015

25.04.2014 gün ve 16 sayılı yönetim kurulu kararıyla İcra Komitesi aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Adı-Soyadı / Ünvanı	Ünvanı	Görev Süresi
Mustafa BAYRAKTAR	: İcra Kurulu Başkanı	28.03.2014-28.03.2015
Ali İhsan İLKBAHAR	: İcra Kurulu Üyesi	28.03.2014-28.03.2015
Melda SERMEN	: İcra Kurulu Üyesi	28.03.2014-28.03.2015

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

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.

HÜSEYİN BAYRAKTAR

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

Sanayici ve işadami 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 öncü olma niteliğine haiz Carousel ve Outlet Center projelerinin altında da Hüseyin Bayraktar imzası mevcuttur.

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

Beş yıl süreyle, Taysad-Taşıt 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

MUSTAFA AKAN

Doğum Tarihi: 4 Şubat 1949

Öğrenim Durumu:

Decree	Bölüm/Program	Üniversite	Yıl
Lisans	Elektrik Mühendisliği	Robert Kolej Yüksek Okulu	1971
Yüksek Lisans	İşletme	Boğaziçi Üniversitesi	1973
Doktora/ S. Yeterlik/Tip. Uz.	İşletme	Northwestern/Boğaziçi Üniversitesi	1988

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özet ekte) ve Tez Danışmanları: "An Economic Analysis of Production of Diesel Engines in Turkey". Tez danışmanları: Prof. Dr. Özer Ertuna, Prof. Dr. Mustafa Dilber.

Doktora Tezi (özet ekte) ve Danışmanı: "Liquidity Management Simulation Model". Tez danışmanı: Prof. Dr. Özer Ertuna.

Görevler:

Görev Unvanı	Görev Yeri	Yıl
Yard. Doçent. Dr.	İşletme Fakültesi, Haliç Üniversitesi	2010-2013
Genel Müdür	İmtaş Sigorta, Ege Sigorta, Generali Sigorta, Liberty Sigorta, Garanti Menkul Kıymetler	1991-2008
Genel Müdür Yrd.	Garanti Bankası	1986-1991
Müdür	İnterbank, İktisat Bankası	1982-1986
Uzman Araştırmacı	Booz Allen and Hamilton ve TERA Şirketleri, Maryland, ABD	1978-1981

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 sistematikliğini 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 geliştirmek1975 - 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 Fakóltesi MBA
Tez Konusu: Kuyruk Teorisi - Waiting Line Theory

1968-1972 Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği BS 1965-1968 Ankara Fen Lisesi

<i>Ek Bilgiler</i>	Yabancı Diller İngilizce (Çok iyi)
<i>Hobiler</i>	Çiçek, meyve yetiştirme, amatör tavukçuluk, arıcılık, briç
<i>Üyelikler</i>	Bümed, Bizim Tepe, Robert Kolej Mezunları Derneği, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Koç Yönder Derneği, Yalın Enstitü Derneği
<i>Kişisel Bilgiler</i>	Antakya 1949 doğumlu

AYHAN ÖZEL

9 Kasım 1970 Ordu doğumludur. 1993 yılında Ortadođu Teknik Üniverstesi, Mühendislik Fakóltesinden "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 03.03.2015 günlü raporuyla, bağımsızlık kriterlerinin tamamını karşılayan2 bağımsız üye adayı gösterilmiştir. Bağımsızlık beyanları "Şirket esas sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği şartlarını taşıdığımı beyan ederim." şeklinindedir. 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 2014 dönemi içinde 44 defa toplantı yapmıştır. Bu toplantılara katılım yaklaşık %86 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. Mustafa AKAN olmak üzere bağımsız üye Sn. Sabri Yalçık AKDEMİR' den oluşmaktadır.Dönem içinde toplam 5 toplantı yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi; başkanı bağımsız üye Sn. Mustafa AKAN olmak üzere Sn. Hüseyin BAYRAKTAR, Sn. Mustafa Salih ESER ve Sn. Turgay ASLAN' dan oluşmaktadır.Üyelerden hiçbirin icracı niteliği bulunmamaktadır.Dönem içinde toplam 8 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 ve Sn. Gökhan Sunğun' dan oluşmaktadır.Üyelerden hiçbirin 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.

2013 Yılında

Katma değeri daha yüksek ürün satışını hedefledik ve bunu hem yurtiçinde komple arka dingil (canlı dingil) ve yurt dışında komple ilave dingil ürünleri ile gerçekleştirdik.

Şehir içi ve dışı otobüsler için süspansiyon parçaları işimizle ilgili geliştirmeler yapmayı planladık. 2012'de başlayan faaliyetleri 2013'de yapımıza entegre ederek daha önce bulunmadığımız bu alanda faaliyete başladık. Hedefimiz olan Avrupa'da bu parçalarda ilk üç tedarikçi içerisinde girme yolunda önemli adım kaydettik.

Yine katma değer yükseltmek amaçlı ARGE faaliyetleri sonunda ürün ortaya koyma hedefimiz çerçevesinde bir üründe Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile ortak SANTEZ proje önerimize destek almaya hak kazandık.

2014 Yılında

Şehirlerarası otobüsler için süspansiyon parçası işimizde Avrupadaki en büyük otobüs üreticisinin tek kaynak tedarikçisi olduk.Bununla birlikte, bu parçayı Avrupa'da üreten ilk üç tedarikçi içerisinde girme yolunda önemli bir adım kaydettik.

Katma değeri daha yüksek ürün satışını hedefledik ve bunu yurtiçinde komple arka dingil (canlı dingil) ve yurt dışında komple ilave dingil ürünleri ile gerçekleştirdik.

Yine katma değeri yükseltmek amaçlı ARGE faaliyetleri sonunda, ürün ortaya koyma hedefimiz çerçevesinde bir üründe TÜBİTAK TEYDEB projesini tamamladık. Bir diğer ARGE ürünümüzde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile ortak SANTEZ projesi çalışmasına devam etmekteyiz bu projemizin tasarım çalışmalarını tamamladık.

Ayrıca yine ARGE faaliyetleri içerisinde gelişmiş bir test istasyonu için TÜBİTAK TEYDEB başvurusu yaptık.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu tarafından; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş olup, 2013 dönemine ait faaliyet raporunda ve şirket internet sitesinde yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında kamuya duyurulmuştur. İşbu politika 31.03.2015 günü yapılacak olan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

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