

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 organlarıncı benimsenmiş olup, sözü edilen tebliğ ile Şirketimizin, Kurul’ un 2015/1 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 17/07/2015 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

2015 yılı içinde; 31.03.2015 tarihinde şirket merkez adresinde bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Şirketimizin toplam 315.000.000 adet payından 205.663.457 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 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, 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 engelliler haftası nedeniyle Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı' na 29.05.2015 tarihinde 30.000.-(otuz bin) 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 2015 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 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 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 31.03.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2014 hesap ve faaliyet dönemi ile izleyen yıllardaki 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 tablolarında 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 dağıtımı 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.

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 (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

Ege Endüstri ve Tic. A.Ş. 'de 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu çerçevesinde "Çıraklık Okulu" muz faaliyet göstermektedir.

Çıraklık Okulumuzda genel amacımız;

Zorunlu eğitimden sonra çeşitli sebeplerle eğitime devam etmeyen veya eğitimin çeşitli kademelerinden ayrılan gençlere düzenli ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ile mesleki eğitim vermek.
Çıraklık eğitimi veya meslek liselerine devam etme imkânı bulamamış, istihdam için gerekli temel yeterliklere sahip olmayan genç ve yetişkinleri meslek kursları yoluyla istihdama hazırlamak.

Verimli, nitelikli işgücüne sahip olma yolu ile beraber sosyal sorumluluk anlayışı ile,Ocak 2014 döneminden itibaren Ege Endüstri Çıraklık Okulumuz faaliyete geçirmiştir. 3 Ana Meslek Dalında 24 aday ile başladığımız Çıraklık Okulu muz bugün 42 öğrenci ile eğitime devam etmektedir.

2015 – 2016 Eğitim-Öğrenim yılında ise 24 öğrenci ilavesiyle de aday sayımızı arttırmayı planlıyoruz.

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

31.03.2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Adı-Soyadı / Ünvanı	Ünvanı	Görev Süresi
Hüseyin BAYRAKTAR	: Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.1990-31.03.2016
Mustafa BAYRAKTAR	: Başkan Vekili	29.03.2000-31.03.2016
Ali Tarık TUNALIOĞLU	: Bağımsız Üye	31.03.2015-31.03.2016
Sabri Yalçın AKDEMİR	: Bağımsız Üye	28.03.2014-31.03.2016
Ege Endüstri Holding A.Ş. ¹	: Üye	28.03.2014-31.03.2016
H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ²	: Üye	28.03.2014-31.03.2016
Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ³	: Üye	28.03.2014-31.03.2016

07.04.2015 gün ve 13 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.

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 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-Taşıtlar Araçları Yan Sanayi Derneği'nin başkanlığını yürüten ve halen TÜSİAD ve DEİK üyesi olan Hüseyin Bayraktar evli ve üç çocuk babasıdır.

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.

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 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 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, briç

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

ALİ TARİK TUNALIOĞLU

1955 yılında İstanbul'da doğan Tarık Tunalıoğlu, 1974'te Saint Joseph Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde okudu. 1982 yılında üniversiteyi bitirdi. Fransa Renault'daki stajından sonra Oyak Renault'da çalışmaya başladı. İlk görevi Etüd Büro'da Mühendislik'ti. 10 yıl sonra gösterdiği başarı sayesinde Etüd Büro Direktörü oldu. 1996 yılında kendi kariyeri ve otomotiv sektörü için dönüm noktalarından biri olan Megane Wagon'un Proje Direktörlüğü görevini üstlendi. Tunalıoğlu ardından Oyak Renault'nun Mühendislik Direktörü oldu. 2 yıl bu görevi sürdürdükten sonra Tunalıoğlu, 2004 yılında Dacia'nın İran'daki fabrikasının başına geçti. Tunalıoğlu 4 yıldan bu yana İran'daki fabrikanın kurulması ve üretime başlamasını yönetti. 2008-2013 yılları arasında Oyak Renault Genel Müdürlük görevini yürüten Tarık Tunalıoğlu, 2013 yılından bu yana Afrika bölgesi Program Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

2012 yılında Légion d'Honneur nişanına layık görülmüştür.

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 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." 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 üyelerce 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 2015/6 dönemi içinde 26 defa toplantı yapmıştır. Bu toplantılara katılım yaklaşık %84 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. Ali Tarık TUNALIOĞLU' ndan oluşmaktadır. Dönem içinde toplam 3 toplantı yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi; başkanı bağımsız üye Sn. Ali Tarık TUNALIOĞLU olmak üzere Sn. Hüseyin BAYRAKTAR, Sn. Mustafa Salih ESER ve Sn. Turgay ASLAN'da oluşmaktadır. Üyelerden hiç biri icracı niteliği bulunmamaktadır. Dönem içinde toplam 1 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. Murat ÇAKIR' dan oluşmaktadır. Üyelerden hiç biri n icracı niteliği bulunmamaktadır. Dönem içinde toplam 2 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.

2014 Yılında

Şehirlerarası otobüsler için süspansiyon parçası işimizde Avrupadaki en büyük otobüs üreticisi konumunda olan Daimler Evobus'un 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 yur dışında 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.

2015 Yılında

ARGE faaliyetleri kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile ortak başlattığımız SANTEZ projesi çalışmasına devam etmekteyiz. Bu projemizde alt parça üretimi devam etmektedir.

Test faaliyetlerimizi geliştirme hedefimiz kapsamında yeni bir projesi başvuru hazırlığı yapıyoruz.

Avrupa ve Amerika da önemli kamyon üreticisi 2 ayrı OEM firması için diferansiyel kovanı test numune çalışmalarını başarı ile tamamladık. Önümüzdeki aylar içerisinde seri üretim programlarının gerçekleşmesi beklenmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu tarafından; yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş olup, 2014 dönemine ait faaliyet raporunda ve şirket internet sitesinde yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında kamuya duyurulmuştur. İşbu politika 31.03.2015 günü yapılmış olan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve aynen kabul edilmiştir.

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.