



Building a better
working world

Güney Bağımsız
Denetim ve SMMM AŞ
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza No:20
34381 Şişli
İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3033-6000017

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

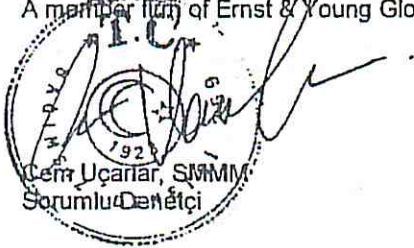
Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığının ("Grup") 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2014 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetim" ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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



19 Ağustos 2014
İstanbul, Türkiye

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2014 – 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 – 30.06.2014
Ticaret unvanı : Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicili numarası : Bornova-3823-K-256
Kuruluş Tarihi : 13.08.1964 (Anonim şirket oluşu)
Merkez Adresi : Kemalpaşa Cad. No:18 Pınarbaşı 35060 İzmir-Türkiye
Şube Adresi : Akçay Cad. 144/1 Semih Sok. No: 11 35410 Gaziemir/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 tüzel kişilik olmak üzere toplam 7 adet yönetim kurulu üyesinden 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.

30.06.2014 dönemi sonu itibariyle personel sayısı 499 kişidir.

Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2012-31.08.2014 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 30.05.2013 tarihinde grup toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Anlaşmada özetle; (a) Öncelikle saat ücreti 4,64 TL'nin altında kalan ücretlerin 4,64 TL/Saat'e yükseltilmesi, sonrasında saat ücreti 6,31TL'nin altında kalan ücretlere 6,31TL'yi geçmemek üzere 0,20 TL maktu ücret zammı yapılması, (b) Birinci altı aylık dönem için tüm saat ücretlerine % 7 oranında ücret zammı uygulanması, (c) İkinci altı aylık dönem için tüm saat ücretlerine % 7 oranında ücret zammı uygulanması, (d) Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için, kendinden önceki altı aylık dönemin TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı uygulanması, (e) Sosyal yardımlarda birinci yıl için yaklaşık %15 - %24 oranında, ikinci yıl için ise 12 aylık TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artışı +2 puan oranında iyileştirme yapılması hususlarında mutabakat sağlanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YK ÜYESİNİN ADI SOYADI	GÖREVI	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. İlhan 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

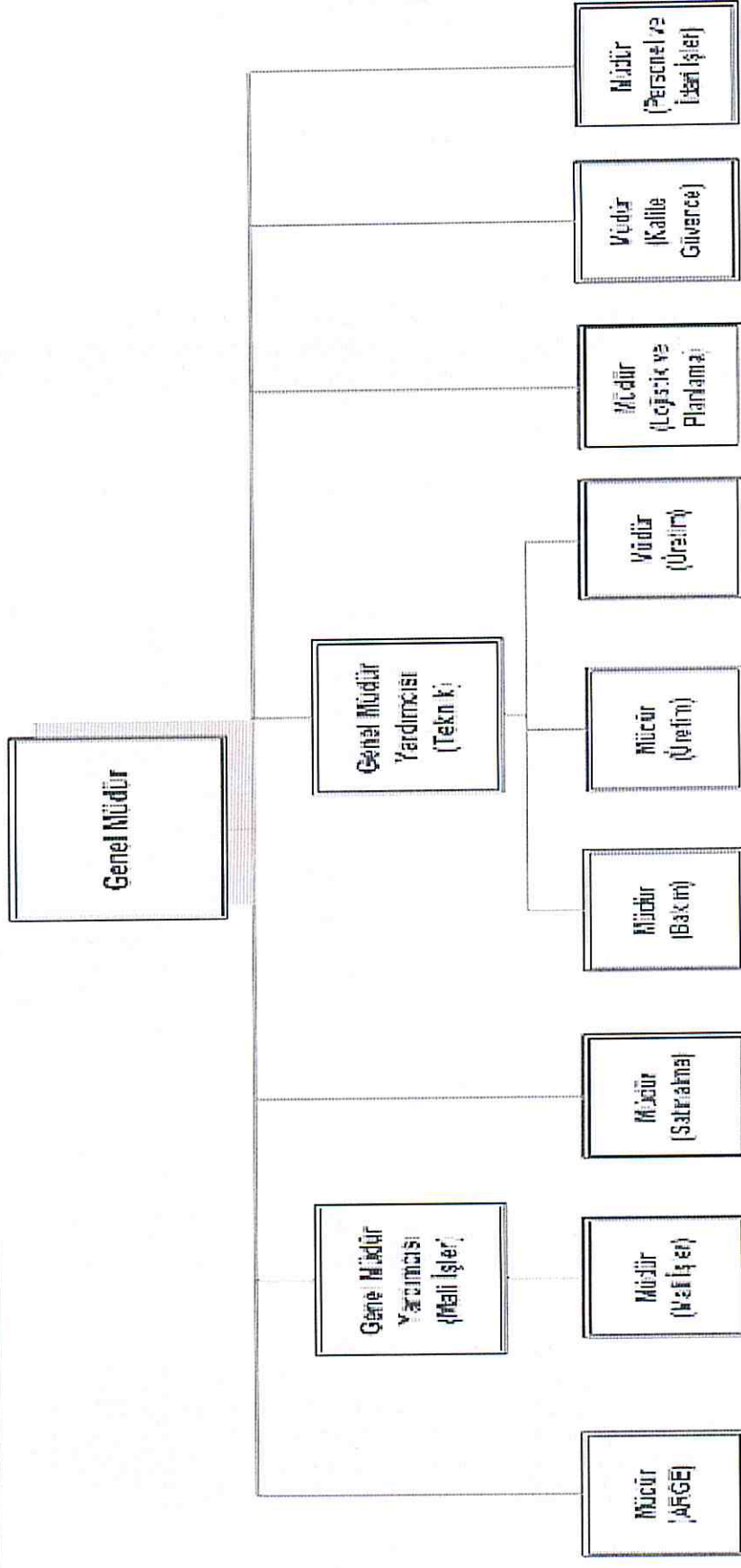
PAY SAHİBİNİN ADI	SERMAYE Tutarı(TL)	SERMAYE YÜZDESİ
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (A)	114.131,25	3,62%
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (B)	1.890.009,00	60,00%
DİĞER – A GRUBU	3.622,50	0,12%
DİĞER – B GRUBU	49.584,93	1,57 %
İMKB (HALKA AÇIK)	1.092.652,32	34,69 %
TOPLAM SERMAYE	3.150.000,00	100 %

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr. itibari değerinde 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 dolaşımda 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.

ESE ENDÜSTRİ ORGANİZASYON ŞEMASI



II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ 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.

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 572.596,38 TL'dir.

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 30.06.2014 tarihi itibarıyla 20.897.118 TL tutarında maddi duran varlık, 5.446.308 TL maddi olmayan duran varlık yatırımı yapmıştır.

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 30.06.2014 tarihi itibarıyla 28.591.765 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 146.441.107 TL olup 104.602.316 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 189.066.762 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 162.723.336 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

	<u>30.06.2014</u>	<u>30.06.2013</u>
Net Satışlar	112.451.124TL	74.358.205 TL
Faaliyet Karı / (Zararı)	32.071.923 TL	13.990.733 TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	28.591.765 TL	10.109.731 TL

Şirketimizin 30.06.2014 net satışları 112 milyon TL olurken elde edilen net kar 28,5 milyon TL ile net satışların % 25'ini oluşturmaktadır.

Cari oran 30.06.2014 için 3 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 kaynaklara sahiptir. Şirketimizin toplam borçlarının özkaynaklara olan oranı 30.06.2014 için % 40 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre üçüncü şahıslardan sağlanan fonlar, ortaklardan sağlanan fonlardan daha azdır.

Finansal Oranlar	30.06.2014	30.06.2013
Cari oran	3,00	2,66
Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar	29 %	16 %
Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak	31%	16%
Borç/Özkaynak Oranı	40%	58%
Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE)	27 %	14%

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.30.06.2014 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;

- 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.

- 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 dağıtımını 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 kullanımı 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 kayıtlarını yedeklemektedir.

Satışlar, verimlilik, geliri 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.

**Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN BAYRAKTAR**

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUSTAFA BAYRAKTAR**

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

"S.P.K.'nın 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 şirketimiz açısından uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı uygulanmaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Departmanı bünyesinde kurulan birim tarafından yürütülmekte olup, birimin faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

- * S.P.K ve ilgili mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi,
- * S.P.K tebliğlerine göre Özel Durum Açıklamalarının Borsaya bildirilmesi,
- * Yurt içi ve yurt dışı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların bilgi taleplerine cevap verilmesi ve şirket tanıtımının yapılması,
- * Pay sahiplerinin kayıtlarının sağlıklı, doğru ve anında cevap verecek şekilde tutulması,
- * Genel kurul toplantılarının ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılması,
- * Şirket ana sözleşmesindeki amir hükümlere uygun olarak şirket dokümantasyonunun ve kayıtlarının yapılması,
- * MKK ve KAP mevzuatının gereklerinin yerine getirilmesi,

01.01.2014 – 30.06.2014 dönemi içinde yatırımcı ilişkileri birimine herhangi bir başvuru olmamıştır.

Pay sahipleri ile ilişkiler hususunda sorumlu çalışanımız;

Cem ÜSTÜNER (Genel Müdür Yrd. - Mali İşler) 0232 4911400/410
cem.ustuner@egeendustri.com.tr

Turgay ASLAN (Genel Muhasebe Uzmanı) 0232 4911400/410
turgay.aslan@egeendustri.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında herhangi bir ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi talepleri, talep edilen bilginin konusu itibarıyla özel durum açıklamasını gerektiren içsel bilgi niteliğinde olmaması ve daha fazla inceleme ve araştırma gerektirmemesi halinde en geç iki iş günü içerisinde ve yasaların çizdiği çerçevede içerisinde değerlendirilerek cevaplandırılmaktadır. 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 faaliyetleri, Olağan Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetçi ve Yönetim Kurulunca seçilen Denetimden Sorumlu Komite tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına dair bir hüküm yer almamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizde 2014 yılı içinde; 28.03.2014 tarihinde bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Şirketimizin toplam 315.000.000 adet hissesinden 2.027.698.727 adet payı toplantıda temsil edilmiştir. 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. Toplantıya medya mensupları katılmamıştır.

Toplantıda gündem önerisi olmamıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları pay sahiplerine duyurulmak üzere BİST'e gönderilmekte ve şirketin internetsitesinde de yayınlanmaktadır. Şirket tarafından bu dönem içerisinde yapılan herhangi bir bağış veya yardım olmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurul toplantılarında A grubu yani nama yazılı hisse senedi sahiplerinin 10 oy ve B grubu yani hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır. Karşılıklı iştirak içinde olan şirketler genel kurulda oy kullanmamıştır. Azlık paylarını temsil eden hissedarlar Genel Kurulda sağladıkları katılımlarıyla, yönetimi, çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar.

Birikimli oy kullanma hususunda şirket ana sözleşmesinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

6. 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 şekilde revize edilmesine karar verilmiştir:

- 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.
- 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 dağıtımının yapılmasının hedef olarak belirlenmesine

7. Payların Devri

Şirketin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur. T.T.K. hükümleri uygulanır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri esaslarında belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş olup, işbu politika özel durum açıklaması yapılmak ve şirketin internet sitesine konulmakla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu politikaların uygulanması, takibi ve geliştirilmesinden yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir. Pay sahipleri ile ilişkiler hususunda sorumlu çalışanlarımız işbu raporun ikinci maddesinde açıklanmıştır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi "www.egeendustri.com.tr" olup, dili Türkçe' dir. dinamik olarak güncellenmekle olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslarayer verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. 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.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı anket ve öneri gibi araçlarla yapılmaktadır.

13. 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.

Çalışanlarımız arasında dil, din, mezhep, ırk ve cinsiyet farkı gözetilmez. İşyerimizde bir toplu sözleşme anlaşması yapılmıştır ve her iki senede bir yenilenmektedir.

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.

14. 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 IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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

Hüseyin BAYRAKTAR	: Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa BAYRAKTAR	: Başkan Vekili (İcra Kurulu Başkanı)
Mustafa AKAN	: Bağımsız Üye
Sabri Yalçın AKDEMİR	: Bağımsız Üye
Ege Endüstri Holding A.Ş. ¹	: Üye
H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ²	: Üye
Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ³	: Üye

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

MUSTAFA BAYRAKTAR

<u>DOĞUM TARİHİ</u>	:	11.07.1968
<u>MEDENİ HALİ</u>	:	Evli iki çocuklu
<u>YABANCI DİLİ</u>	:	İngilizce
<u>ÖĞRENİM DURUMU</u>	:	

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

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.

2002-.....	Yönetim Kurulu Başkanı 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
Haziran 1985-Mayıs 1987	Satın Alma Bölümü Koordinasyonu 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/Tıp. 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

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Serhan Çelikiğne (1995). "The Dynamic Response of the Insurance Sector in Turkey to the Changing Regulatory Policies".Boğaziçi Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi. Yüksek Lisans Tezi.

Yönetilen Doktora Tezleri :Yok.

Projelerde Yaptığı Görevler:

Akan,M.(1999). "Hayat Dışı Sigorta Sektöründe Erken Uyarı Sistemleri: Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi ve Türk Sigorta Şirketlerine Uygulanabilecek Sistem Önerileri", Türk Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği İçin Yapılan Bir Proje Çalışması.

Akan, M. (2008). "Türk Halkının İnternette Alışveriş Yapma Alışkanlıkları", Bir Yabancı Kurum İçin Yapılan Araştırma Projesi.

İdari Görevler:

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ödüller:

AFS bursu (1966-1967), Fulbright Bursu (1967-1971), Boğaziçi Üniversitesi Bursu (1971-1973), Sevk ve İdare Vakfı Bursu (1973-1978).

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl	Dönem	Dersin Adı	Haftalık Saati		Öğrenci Sayısı
			Teorik	Uygulama	
2011-2012	Güz	İşletme Finansı	3		20
		Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (Lisansüstü)	3		22
		İşletmelerde Karar Verme Modelleri	3		1
		Operations Research	3		17
		Product Management	3		17
		Pension Funds (Bilgi Üniversitesi-Finansal Matematik Bölümü)	3		20
	Yaz Okulu	Finansal Kurumlar ve Pazarlar	3		5
	Bahar	Financial Management	3		18
		Operations Research	3		17
		Investment Appraisal	3		20
		Financial Markets and Instruments	3		22
		İşletme Finansı	3		25
		Optimal Control Theory (Lisansüstü) (Boğaziçi Üniversitesi-Endüstri Mühendis.)	3		12

Akademik Yıl	Dönem	Dersin Adı	Haftalık Saati		Öğrenci Sayısı
			Teorik	Uygulama	
2012-2013	Güz	Portfolio Management	3		17
		Portföy Yönetimi	3		5
		Production Management	3		16
		Operations Research	3		16
		Pension Funds (Bilgi Üniversitesi-Finansal Matematik Böl.)	3		18
		Optimal Control Theory (Doktora) (Boğaziçi Üniversitesi-Endüstri Müh.)	3		5
	Bahar	Financial Risk Management	3		16
		Finansal Risk Yönetimi	3		5
		Operations Research	3		16

	Finansal Kurumlar ve Pazarlar	3		5
	Genel Ekonomi (Doktora)	3		3
	Optimal Control Theory (Lisansüstü) (Boğaziçi Üniversitesi-Endüstri Müh.)	3		16
	Ekonometri (Bilgi Üniversitesi-Finansal Matematik Böl.)	3		17

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- A1. Akan, Mustafa (2013). "A Dynamic Model For Pension Fund Companies", *IMKB Dergisi*, no.51.
- A2. Akan, Mustafa(2003). " The Effectiveness of Monetary and Cost Reduction Measures As Disinflation Instruments", *Yapi Kredi Economic Review*, v..14, no.1, pp.3-15.
- A3. Akan, Mustafa(2002). "Policy Implications of Solutions of Dynamic Optimal Production andInventory Problems for Turkey", *Central Bank Review*, v. 2, no, pp.64-73.
- A4. Akan, Mustafa(1996). "Bankacılık Sektörü Pazar Yapısındaki Gelişmeler", *Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi*, Mayıs, no.5, ss.57-60.
- A5. Akan, Mustafa and Güray Güler (2013), "Optimal Pricing-Inventory Decisions Under Reference Effects", *Naval Research Logistics (NRL)* dergisinde değerlendirme sürecinde.
- A6. Akan, Mustafa(2013). "Macroeconomic Policy Implications of Solutions of Dynamic Production-Inventory Problems", *IMKB Dergisi*'de değerlendirme sürecinde.

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (*Proceedings*) basılan bildiriler

C.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

- C1.Akan, Mustafa and Michael Kendrick (1981). *Capital Requirements for the Transportation of Energy Materials*, 1979 Annual Report to Congress Estimates, Prepared for Department of Energy, Washington D.C.

D.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- D1. Akan, Mustafa (2012). "Determinants of Company Choice of Motor Insurance Customers in Turkey", *Sigorta Araştırmaları Dergisi*, no.9, pp. 25-46.
- D2. Akan, Mustafa (2010). "The Changes in the Market Structure of the Financial Sector in Turkey", *Sigorta Araştırmalar Dergisi*, no. 7, pp.1-14.
- D3. Akan, Mustafa (2007). "The Changes in the Market Form of Nonlife Insurance Sector in Turkey", *Sigorta Araştırmaları Dergisi*, no.3, pp.69-78.
- D4. Akan, Mustafa(1987). "Bankalarda Müşteri Verimliliğinin Hesaplanması Konusunda Bir Öneri", *Para ve Sermaye Piyasası Dergisi*, sayı 103, ss. 29-32.
- D5. Akan, Mustafa(1987). "Avrupa Ekonomik Topluluğunda Bankacılık", *Para ve Sermaye Piyasası Dergisi*, sayı 100, ss.18-24.

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

- E1. Akan, Mustafa(1999). "Bankacılık Sektöründe Yönetim Değişikliğinin Karlılığa Etkisi- 1975-1997", İstanbul Bilgi Üniversitesi 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi . ss. 18-19, 27-29 Mayıs.
- E2. Akan, Mustafa (2013). "Yerli ve Yabancı Hayat Dışı Sigorta Şirketlerin Performans Karşılaştırması", 2.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, 2-4 Mayıs.

F. Diğer yayınlarve sunumlar

Yayınlar

- F1. Akan, Mustafa (1999). "Foreign Investment and the Diffusion of New Technologies to Developing Countries", *YASED Journal*, v.1, no.1, pp.24-25.
- F2. Akan, Mustafa (1999). "1975-1997 Devresi Bankacılık Sektör Karlılığının Değerlendirilmesi", *Finans Dünyası*, no. 116, ss. 36-38.
- F3. Akan, Mustafa(1998). "Kalite Yatırımları ve Fiyatlamaya Optimal Kontrol Teoretik Yaklaşım", *Active Dergisi*, Ekim-Kasım, no.3, ss.86-89.
- F4. Akan, Mustafa(1998). "Sigorta Şirketlerinde Teknik Kar Maksimizasyon Modeli", *Reasürör Dergisi*, Temmuz, no. 29, sayfa.20-24.
- F5. Akan, Mustafa(1998). "Sigortacılık Sektörü Pazar Yapısındaki Gelişmeler", *Reasürör Dergisi*, Ocak, no. 27, ss.17-18.
- F6. Akan, Mustafa(1994). "Optimal Enflasyon Klozu Uygulaması", *Reasürör Dergisi*, Temmuz, no.13, ss.5-8.
- F7. Akan, Mustafa (1994). "Serbest Tarifeye Geçişin Sigorta Sektörüne Etkileri", *Reasürör Dergisi*, no.14, ss. 4-8.
- F8. Akan, Mustafa(1994). "Türkiye Sigorta Sektöründe Prim Rezervlerinin Yeterliliği", *Sigorta Dergisi*, no. 48, ss. 5-9.
- F9. Akan, Mustafa (1994). "Kasko Sigortası Pazar Dilimlemesi ve Optimal Fiyatlama", *Sigorta Dergisi*, no.53, ss. 21-28.
- F10. Akan, Mustafa ve Oğuz Büktel (1990). "Tek Endeks Modeli ile Optimal Portföy Seçimi", *Finans Dünyası Dergisi*, no.11, ss. 58-65.

Sunumlar

- F11.Akan, Mustafa (2013). "Sustainability of Consumption Economics, Natural Resources, and Technology", 9th EBES Conference, University of Rome, Jan.11-13.
- F12. Akan, Mustafa (2012). "Natural Resources, Technology, and Consumption", Avrasya Sosyal Bilimler Forumu, State Economic University, Bakû, Azerbaycan, October, 22.
- F13. Akan, Mustafa (2012). "Optimal Capital and Labor Investment in Price Regulated Service Firms Facing Cyclical Demand", Leibnitz University, Germany, Sept. 4-7.
- F14. Akan, Mustafa (2012). "Determinants of Company Choice of Motor Insurance Customers in Turkey", İstanbul Kültür Üniversitesi, International Finance, Banking and Insurance Congress, Antalya, April 18-22.
- F15. Akan, Mustafa (2012). "Economic Applications of Optimal Control Theory", Saxion University, Holland. March 15-18.
- F16. Akan, Mustafa (2012). "Optimal Production Scheduling Under Cyclical Demand and Various Interest Rate Expectations", Eurasia Business and Economics Society Conference, Antalya International University, IERA, January,13-14.
- F17. Akan, Mustafa (2011). "Control Theoretic Approach to Product Pricing for Retail Companies", Eurasia Business and Economics Society Conference, Zagreb University, October 13-15.
- F18.Akan, Mustafa (1999); "The Dynamic Response of The Turkish Banking Sector to the Changing Legal and Environmental Changes", Global Finans Semineri. 9 Nisan.
- F19.Akan, Mustafa (1997). "Türk Sigorta Sektörü ve Yangın Sigortaları", Yangın Sempozyumu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 4-6 Aralık.
- F20.Akan, Mustafa (1991). "Bankaların Sermaye Piyasalarının Gelişmesine Katkıları", Marmara Üniversitesi, Seminer, Şubat 7.
- F21. Akan, Mustafa(1991). "Türkiye'de Menkul Kıymet Yönetimi", Bilkent Üniversitesi, Seminer, Mayıs 18,1991.
- F22. Akan, Mustafa (2013). "Optimal Investment in Hydro Electric Energy", Euro2013, Rome, July 1-4.Kabul edildi. Sunum yapılacak.
- F23. Akan, Mustafa(2013). "Optimal Investment in Technology",Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, 26 Haziran. Kabul edildi. Sunum yapılacak.

H.Katılınan Önemli Eğitim Faaliyetleri

- H1. Manchester Business School, Senior Bankers Course, Manchester, UK.1989.
- H2. Insead, Bankers Course, Fontainblue, France,1988.
- H3. Harvard University, Executive Management, Boston, Mass. USA, Summer 1986.
- H4. Irving Trust Bank, Treasury Management, New York and London,1985.

İŞ DENEYİMİ

- 2005-2009 YalınEnstitüDerneğiYönetim Kurulu Üyesi
- 2003-2013 BilfarHolding(BilimilaçveKopaşPazarlama) Yönetim Kurulu Üyesi
- 2002- Danışman-GenelYönetim, MaliveFinansPolitikaları, Strateji, AileAnayasası
- 2001-2002 KoçHoldingA.Ş. DayanıklıTüketimGrupBaşkanı Yardımcısı.
Arçelik A.Ş. ve Beko A.Ş.faaliyetlerininintakibivestratejioluşturmalarınınayarımdıcılık.
- 1995-2001 Arçelik A.Ş. GenelMüdürYardımcısı-Mali
Arçelik'inmali,finansman,bütçe,hukukkonularınıyönetmek,tepeyonetimini GenelMüdürvediğer3GenelMüdürYardımcısıileoluşturmak.Ortaklıkanlaşmaları, yurt dışı şirket kurulması, şirket birleşmeleri, uzun vadeli dış krediler, şirket içi genel danışmanlık
- 1990-1994 KoçbankA.Ş. YönetimKurulu Üyeliği
- 1985-1994 Koç HoldingA.Ş. PlanlamaKoordinatorü
*KoçTopluluğunabağlıtüm şirketlerinyatırımfizibilitelerininvebütçelerininnasılyapılacağıınssistematiiğinihazırlamak,hazırlananfizibilitevebütçeleriKoçHoldinghedefvestrategijerinegöredeğerlendirmek.
KoçHoldingStratejikPlanınıyapmak, Üstyönetiminihtiyaçduyuptalepettiğiherkonuda incelemeyapıraporve/veyagörüşoluşturmak.
Diğerkurmayekiplerle(finansman,hukuk, eğitim,insankaynakları)müşterekProjelerdegörevalmak.*
- 1977-1979 Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Bilgisayar ÖnlisansBölümündeSistemAnaliziveYöneylem"OperationsResearch"derslerininverilmesi.
- 1977-1984 TürkDemirDökümFabrikalarıA.Ş.
*PlanlamaUzmanı/PlanlamaMüdürü;MühendislikMüdürü
Şirketin stratejik planını, yatırım fizibilitelerini hazırlamak, yatırım teşviklerini almak, mevcut ürünlerin mühendislik hizmetlerini yürütmek, yeni ürün geliştirmek.*

1975-1977 iGDAŞA.Ş. ProjeMühendisi
istanbulGübreSanayi'nininşavemontajında şantiyemühendisi

1975 Tansal A.Ş. Atölye Şefi
Elektrik kontrol gereçleri üretiminde atölye şefliği

Eğitim

1972-1975 Boğaziçiİşletme Fakültesi MBA
TezKonusu:KuyrukTeorisi-WaitingLineTheory

1968-1972 Boğaziçi ÜniversitesiMakineMühendisliğiBS

1965-1968 AnkaraFenLisesi

EkBilgiler

YabancıDiller İngilizce(çokiyi)
Hobiler çiçek, meyve yetiştirme, amatör tavukçuluk, arıcılık, briç
Üyelikler Bümed,BizimTepe,RobertKolejMezunlarıDerneği,istanbulTicaretOdası
EğitimveSosyalHizmetlerVakfı,KoçYonderDerneği,YalınEnstitüDerneği

KişiselBilgiler Antakya1949dogumlu

Aday Gösterme Komitesiince26.02.2014 tarihli raporuyla toplam 2 bağımsız üye adayı gösterilmiş olup, bu adaylar bağımsızlık kriterlerinin tamamını karşılamaktadır. Bağımsızlık beyanları "Şirket esas sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği şartlarını taşıdığımı beyan ederim." şeklindedir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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.

Şirketimiz yönetim kurulu 01.01.2014-30.06.2014 dönemi içinde 26 defa toplantı yapmıştır. Her bir toplantının gündemi ve tarihi önceden kararlaştırılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı yoktur.

Dönem içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda 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 Komitenin üyeleri; başkanı bağımsız üye Sn. Mustafa Akan olmak üzere yine bağımsız üye olan Sn. Sabri Yalçın Akdemir' dir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri; başkanı bağımsız üye Sn. Mustafa Akan olmak üzere Sn.Hüseyin Bayraktar ve Sn. Mustafa Salih Eser' dir. Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri; başkanı bağımsız üye Sn. Sabri Yalçın Akdemir olmak üzere Sn.Hüseyin Bayraktar ve Sn. Gökhan Sunğun' dur.

Yönetim kurulu tarafından komitelerin çalışma esas ve usulleri "başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir, ancak en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplantı yapılması şarttır." şeklinde belirlenmiştir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulumuz risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

Güçlü Kuzey Amerika pazarının adet etkisini kullanarak önceki dönemlere göre daha verimli çalışma olanağı bulduk.

Katma değeri daha yüksek ürün satışını hedefledik ve bunu hem yurtiçinde (komple arka dingil, diferansiyel kovani, körük taşıyıcı) ve hem de yurt dışında (diferansiyel kovani, ilave dingil) ürünleri ile gerçekleştirdik.

Otobüs pazarının Avrupa ve Türkiye'de nispeten diğer araçlara göre daha az etkilenmesi sonucunda bu araçlar için yaptığımız parçalarda yine verimli çalışma olanağı bulduk.

Amerika ve Avrupa pazarındaki potansiyel işler için numune çalışmaları yaptık.

Yine katma değeri yükseltmek amaçlı ARGE faaliyetleri ile yeni bir ürünümüzü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortak çalışmasıyla TEYDEP projesi olarak tasarladık ve prototip ürettik. Bir diğer ARGE çalışmamız olan yeni bir ürünümüzün SANTEZ proje çalışmasına devam ettik.

Operasyonel faaliyetlerimizde verimliliği arttırabilmek için yurt içi ve yurt dışı (ABD, Japonya ve Almanya) merkezli danışman firmalar ile çalışmaya devam ettik.

Bilgi teknolojileri alt yapımıza yatırımlara devam ettik.

20. Mali Haklar

Yönetim kurulu tarafından "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" belirlenmiş olup, şirket internet sitesinde 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.