

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018 – 30.09.2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2018 – 30.09.2018
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 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' ü tüzel kişi, 4' ü gerçek kişi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 29 Mart 2018 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.

30.09.2018 itibarıyla ortalama personel sayısı 563 kişidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YK ÜYESİNİN ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİ	GÖREV BİTİŞ TARİHİ
Hüseyin Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.1990	29.03.2019
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.03.2000	29.03.2019
Osman Burak Akdikmen	Bağımsız Üye	13.03.2017	29.03.2019
H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ¹	Üye	28.09.2012	29.03.2019
Ege Endüstri Holding A.Ş. ²	Üye	28.09.2012	29.03.2019
Sabri Yalçın Akdemir	Bağımsız Üye	28.03.2014	29.03.2019
Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ³	Üye	28.09.2012	29.03.2019

1. H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. Ali İhsan İlkbahar 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. Bahaettin Tatoğlu belirlenmiştir.

29.03.2018 tarihli olağan 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 denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

Mevcut Elektronik İmzalar

ABDULKADİR ERDOĞAN (Hukuksal Destek - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu) 07/11/2018 08:27

ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ADI SOYADI
Genel Müdür	Ayhan Özel
Gn. Md. Yrd. (Teknik İşler)	Mehmet Cemalettin Kocabıyık
Gn. Md. Yrd. (Mali İşler)	Fahri Özgür Arıs

ORTAKLIK YAPISI

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI(TL)	SERMAYE YÜZDESİ
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (A)	114.271	3,63%
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (B)	1.890.009	60,00%
DİĞER – A GRUBU	3.859	0,12%
DİĞER – B GRUBU	49.898	1,58%
BİAŞ (HALKAAÇIK)	1.091.963	34,67%
TOPLAM SERMAYE	3.150.000	100 %

Şirketin çıkarılmış 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 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.

I. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere huzur hakkı verilmemektedir. Bağımsız üye sıfatı taşıyan Osman Burak Akdikmen ve Sabri Yalçın Akdemir'e Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince aylık net 3.000 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 mevcut olup; 29.03.2018 günlü genel kurul toplantısında toplam 5.020.521,40 TL' nin yönetim kurulu üyelerine kâr payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

II. 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 şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Şirketimiz 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren teşviklerden yararlanmaya başlamıştır.

III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz 01.01.2018-30.09.2018 tarihi itibarıyla 5.417.901 TL tutarında maddi duran varlık, 2.867.113 TL maddi olmayan duran varlık yatırımı yapmıştır.

Pınarbaşı-Merkez üretim tesislerindeki makine parkında arızalanan ya da kullanım ömrünü tamamlamış bulunan parça ve makinelerin modernizasyon işlemleri için, TC. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 14.07.2020 bitiş tarihli yatırım teşvik belgesi alınmış olup; söz konusu durum 05.10.2017 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur, yatırımlarımız devam etmektedir.

Şirketimizde iç denetim, Bayraktar Holding'e bağlı İç Denetim Müdürlüğü 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 bağlı ortaklık ve iştirakleri ile 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	

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte şirket aleyhine açılan 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.

Şirket 2018 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapmamıştır. 29.03.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında; toplam 3.150.000 TL sermayeye karşılık gelen 315.000.000 adet paydan; fiziki ortamda 2.063.666.486 TL sermayeye karşılık 206.366.648 adet payın temsilen 738.900 TL sermayeye karşılık 7.389 adet payın asaleten ve elektronik ortamda 73.346 TL sermayeyi karşılık gelen 7.334,60 adet payın temsilen olmak üzere toplam 206.440.733 adet pay ile pay sahipleri ve temsilcileri toplantıya katılmışlardır. Toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü konular karara bağlanmış olup, yönetim kurulu seçimi 1 yıl için yapılmış ve dönem kârından 81.900.000.-TL. nin kâr payı olarak dağıtılmasına, bakiyenin olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, kâr dağıtım tarihinin 20.04.2018 olarak belirlenmesine ve şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere 1 yıl süreyle denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının seçilmesine karar verilmiştir.

IV. FİNANSAL DURUM

Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 30.09.2018 tarihi itibarıyla 248.186.875 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 623.230.956 TL olup, 506.217.408 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 76.233.939 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup, bu kıymetler için 8.434.448 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

	30.09.2018	30.09.2017
Net Satışlar	399.470.913- TL	242.881.197- TL
Faaliyet Karı / (Zararı)	197.718.189- TL	83.670.173- TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	248.186.875- TL	87.047.177- TL

Şirketimizin 30.09.2018 net satışları 399,47 milyon TL olurken elde edilen net kar 248,19 milyon TL ile net satışların yaklaşık 62 % 'ini oluşturmaktadır.

Cari oran 30.09.2018 için 6,04 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 30.09.2018 için (% 34) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre üçüncü şahıslardan sağlanan fonlar, ortaklardan sağlanan fonlardan daha azdır.

Finansal Oranlar	30.09.2018	31.12.2017
Cari oran	6,04	6,11
Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar	69 %	44 %
Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak	54 %	44 %
Borç/Özkaynak Oranı	(34 %)	(51 %)
Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE)	49 %	38 %

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 süreleri, stok, tedarikçi, işletme sermayesi ihtiyacı yönetimi üzerindeki iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketimizin verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı açısından özkaynak verimlilik oranı dikkate alınmıştır.

Şirketimiz varlıkları ve borçlarının döviz cinsinden dağılımı dikkate alındığında, kurlarda meydana gelecek değişikliklerden minimum düzeyde etkilenen 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 dağıtım 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 dağıtımını yapılması hedef olarak belirlenmiştir.

V. 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, 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.

VI. DİĞER HUSUSLAR

Şirket Yönetim Kurulunun 02.11.2018 tarihli toplantısında; 8.000.000-TL sermayeye sahip Ege Fren Sanayii Ve Ticaret A.Ş.'deki toplam 2.039.982,86 TL nominal değerli ortaklık payının satışı konusunda Ege Endüstri Holding A.Ş. tarafından Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş.'ne teklifte bulunulmuştur. Teklif yazısı ve Arkan Ergin Kurumsal Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış 12 Ekim 2018 tarih ve 20 numaralı öz sermaye değerlendirme raporu değerlendirilerek; Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi'nin, Ege Fren Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketindeki sahip olduğu %25,499 oranındaki payların muhtemel alımına ve edinim sonrasında sahip olunacak payların ortaklık oranının %50,998'e yükseltilmesine yönelik müzakerelere başlanılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu durum 02.11.2018 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MUSTAFA BAYRAKTAR

Laskay Lastik A.Ş. temsilcisi
Yönetim Kurulu Üyesi
BAHAETTİN TATOĞLU