

## **EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.**

**01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ**

### **FAALİYET RAPORU**

#### **Mevcut Elektronik İmzalar**

ABDULKADİR ERDOĞAN (Hukuksal Destek - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi) 04/03/2019 21:51

# İÇİNDEKİLER

## Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı.....	2
Genel Bilgiler .....	3
Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapısı .....	3-4
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.....	5
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler .....	7
Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar .....	9
Şirket Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri .....	9
Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları .....	9
Hizmet Alınan Kurumlarla Çıkar Çatışmaları ve Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler.....	9
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri.....	9
Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler .....	11
Operasyonel Ve Finansal Performans Hedefleri .....	11
Özet Bilanço Ve Gelir Tablosu .....	12
Yatırımcı İlişkileri Bölümü .....	10
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı .....	13

## Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Değerli paydaşlarımız,

Sanayi yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine değer katan Bayraktar Grubu'nun bir kuruluşu olan Ege Endüstri, uluslararası standartlarda otomotiv parça ve modül üretimi gerçekleştirmektedir. Uluslararası markaların OEM tedarikçisi konumunda olan Ege Endüstri büyük oranda yurt dışına ihracat yapmaktadır. Ege Endüstri, dünyanın birçok bölgesine satış yapan bir sanayi kuruluşu olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini, faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak benimsemektedir. Kurum değerlerimiz gereği rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politika ve uygulamaları topluma karşı temel sorumluluklarımızdan biri olarak görmekteyiz. İnsan ve çalışan haklarına saygılı, geliştiren, çoğulcu ve katılımcı bir iş ortamı yaratmak her zaman önceliklerimizden birisi olmuştur.

Global ve Türk otomotiv üreticilerinin dingil, dingil komponentleri ve süspansiyon sistemleri tedarikçisi olan Ege Endüstri, başarılı Ar-Ge yatırımları, yüksek üretim kapasitesi ve istikrarlı büyümesi ile sektördeki yerini kararlı bir şekilde güçlendirmektedir. Ar-Ge Merkezine sahip olan Ege Endüstri, bugüne kadar devam eden başarılı Ar-Ge projeleri sonucunda tescillenmiş ve süreci devam eden, ABD ve Hindistan gibi ülkelerde de kullanılan toplam 56 adet patente sahiptir.

1964 yılından bu yana Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş., ticari araçlar için ön ve arka dingil, ilave dingil, treyler dingili, süspansiyon sistemleri ve bunlara ait parçaları tasarlamakta ve üretmektedir. Amerika, Avrupa, Asya ve Türkiye'de DAIMLER, MAN, SCANIA, ISUZU, FORD gibi ana sanayi firmalarının tedarikçisi olan Ege Endüstri, İzmir Pınarbaşı'nda ve Ege Serbest Bölge'de kurulu iki fabrikasında operasyonlarını sürdürmektedir.

2017 verilerine göre Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Ege Endüstri; İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 özel sanayi kuruluşu arasında 409'uncu sırada, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) açıkladığı "100 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 38'inci sırada, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından açıklanan 2018 yılında otomotiv endüstrisinin en çok ihracat yapan 50 sanayi kuruluşu arasında ise 48'inci sırada yer almaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, hem kendimize ve ülkemize hem de müşterilerimize duyduğumuz sonsuz güvenin bir göstergesidir. Zor dönemleri fırsatlara dönüştürmeyi bilmek, müşterilerimizin ve yatırımcılarımızın memnuniyetini hep en üst düzeyde tutmak, hedeflerinden hiç sapmadan ilerlemeye devam etmek, elbette ki tek başına şirket yöneticilerinin değil, onlarla büyük bir sinerji yakalayarak her zaman en iyisini yapmaya çalışan eşsiz insan kaynağımızın, bir aile gibi birbirine kenetlenen Ege Endüstri çalışanlarının bir eseridir.

En üst düzeyde müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi ilkesiyle hareket eden şirketimiz, tüm çalışanlarının üretken gücünü arkasına alarak, yatırımlarını ve büyümesini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir.

Yatırımlarımızın, yatırımcı ve müşteri memnuniyetinin hep daha ileriye gittiği gelecek güzel günlerde de birlikte olabilmek dileğiyle.

Saygı ve sevgilerimizle...

Hüseyin Bayraktar  
Yönetim Kurulu Başkanı

## 1-GENEL BİLGİLER

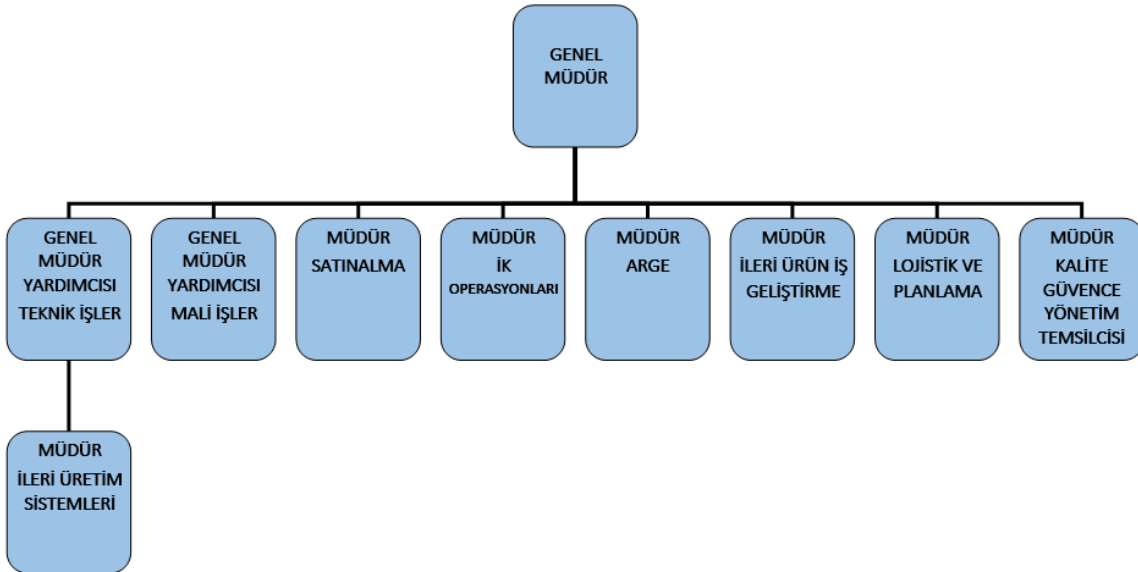
Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2018 – 31.12.2018
Ticaret unvanı	: Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicili numarası	: Bornova-3823-K-256
Kuruluş Tarihi	: 10.08.1964 (Anonim şirket oluşu)
Merkez Adresi	: Kemalpaşa Cad. No:280 Pınarbaşı 35060 İzmir-Türkiye
Şube Adresi	: Akçay Cad. 144/1 Semih Sokak No: 11 35410 Gazimur/İzmir
Telefon-Merkez	: 0232 491 14 00
Fax-Merkez	: 0232 491 15 15
E-posta adresi	: <a href="mailto:yatirimciiliskileri@egeendustri.com.tr">yatirimciiliskileri@egeendustri.com.tr</a>
İnternet Sitesi Adresi	: <a href="http://www.egeendustri.com.tr">www.egeendustri.com.tr</a>
Denetim Kuruluşu	: Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

## 2-ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

### a-Organizasyon Yapısı

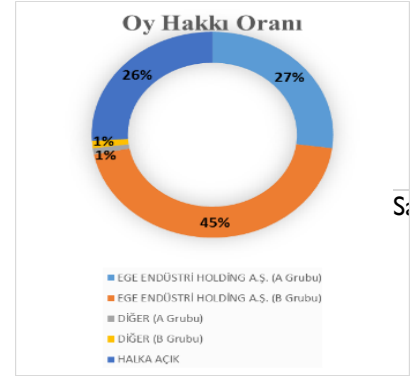
Şirketimizin 31.12.2018 itibariyle ortalama personel sayısı 570 kişidir. Üst Yönetimde dönem içerisinde değişiklik olmuş olup mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Sn. Cem Üstüner görevinden ayrılmış bu göreve Sn. Fahri Özgür Arıs atanmıştır.

### ORGANİZASYON ŞEMASI



## b-Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Ortaklar	PayTutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (A Grubu)	114,270.75	3.63%
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (B Grubu)	1,890,009.00	60.00%
DİĞER (A Grubu)	3,858.97	0.12%
DİĞER (B Grubu)	49,898.28	1.58%
HALKA AÇIK	1,091,963.00	34.67%
Toplam	3,150,000.00	100.00%



Sayfa | 4

Şirketin sermayesi her biri 1 Krş. İtibari değerinde 11.812.972 adet A grubu nama ve 303.187.028 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 adet paya bölünmüştür.

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

### \*İmtiyazlı Payların Sağladığı Haklar

Genel Kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 10 oy ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.

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.

### \*Bağlı Ortaklıklar

Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün şirketimize geçtiği tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmıştır. (Ege Fren hisselerinin çoğunluğunun elde edilmesi ile yönetim kontrolü sağlanmıştır.)

Bağlı ortaklıkların, finansal durum tabloları ile kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiştir.

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.

Ticaret Unvanı	Bağlı Ortaklık Sermayesi	Pay Oranı (%)
EEFZ Dış Ticaret A.Ş.	50.000-TL	99,99
Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş.	8.000.000-TL	50,998

### \*İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. Maddesi kapsamında; Ege Fren Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2.039.982,86-TL nominal değerli % 25,499 oranındaki ortaklık payının Ege Endüstri Holding A.Ş.'den 101.500.000-TL karşılığında satın alınmış ve bu durum 25.12.2018 tarihinde KAP aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/726415>)

### 3-YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

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.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Görev Süresi
Hüseyin Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2018-29.03.2019
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.03.2018-29.03.2019
H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.*	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018-29.03.2019
Ege Endüstri Holding A.Ş.**	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018-29.03.2019
Laskay Lastik Sanayi A.Ş.***	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018-29.03.2019
Sabri Yalçın Akdemir	Bağımsız Üye	29.03.2018-29.03.2019
Osman Burak Akdikmen	Bağımsız Üye	29.03.2018-29.03.2019

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

\*\* Ege Endüstri Holding A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. İlhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.

\*\*\* Laskay Lastik Sanayi A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. Bahaettin Tatoğlu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu, şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Şirketimiz yönetim kurulu 2018 dönemi içinde 16 defa toplantı yapmıştır. Bu toplantılara katılım yaklaşık %85,71 oranındadır. Toplantıya çağrılar elektronik posta ve telefon üzerinden yapılmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda herhangi bir üye tarafından karşı oy verilmemiştir.

Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmayacak şekildedir. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmakta ve üyelerin çoğunluğu icracı olmayan üyelere ağırlıklıdır. Yönetim Kurulu'nun üç üyesi icracı, dört üyesi ise icracı değildir. İcrada görevli olmayan üyelere ikisi bağımsız üyedir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu durum KAP aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734314>)

#### a-Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyelerinin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almaları belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulunda kadın üye için herhangi bir politika belirlenmemiştir.

<b>Yönetim Kurulu Üyeleri &amp; Üst Düzey Yöneticiler</b>		<b>Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler</b>
<b>Hüseyin Bayraktar</b> (Yönetim Kurulu Başkanı)	Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	
<b>Mustafa Bayraktar</b> (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)	H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Beyler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayraktar Otomotiv Ve Servis Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bebek Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bsa Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İşbirliği Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Laskay Lastik San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Erk Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gayrettepe Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gayrettepe Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi)	
<b>Sabri Yalçın Akdemir</b> (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Coşkunöz Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi & Murahhas Üye) Coşkunöz Metal Form Makina End.Ve Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Coşkunöz Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Cıts Bilişim Hizmetleri Ve Yazılım A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Coşkunöz Kalıp Makina San.Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Adalco Sigorta Aracılık A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi) Say Tekstil Temizlik Madencilik Sanayi Danışmanlık Organizasyon Tic. Ltd. Şti. (Müdür)	
<b>Osman Burak Akdikmen</b> (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Yapı Tur Oto Kiralama ve Turizm Ltd. Şti. (Şirket Müdürü)	
<b>İlhan Fezzi Gürel</b> (Ege Endüstri Holding temsilcisi)	Sunel Ticaret Türk A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Kütaş Tarım Ürünleri Dışticaret Ve Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Mc. Cormick - Kütaş Food Services Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi) Mc. Cormick Kütaş Gıda Sanayi Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Safe Spıce Gıda Sterilizasyon Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Kütaş Agro Ziraat Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İzmir Pastörize Yumurta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Kütaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Pacovis Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Universal Spıce Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gürel Endüstri Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Kazım Gürel Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gürel Tarım Ürünleri Dış Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gürel Gayrimenkul Yatırım Ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Sunar Bina Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Artıüç Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	

<b>Ali İhsan İlkbahar</b> (H.Bayraktar Yatırım Holding temsilcisi)	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Coşkunöz Holding Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Ege Fren Sanayii Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
<b>Bahaettin Tatoğlu</b> (Laskay Lastik A.Ş. temsilcisi)	H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Bayraktar Otomotiv Ve Servis Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bsa Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Laskay Lastik San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gayrettepe Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
<b>Ayhan Özel</b> (Genel Müdür)	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür)
<b>Fahri Özgür Arıs</b> (Genel Müdür Yardımcısı-Mali)	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı)
<b>Mehmet Cemalettin Kocabıyık</b> (Genel Müdür Yardımcısı-Teknik)	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı)

### **b-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları aşağıdaki gibidir.**

Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari (TMS 28) ilişkinin bulunmadığını, Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı beyan ederim.

### **4-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler**

Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.

<b>Komite</b>	<b>Görevi</b>	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Niteliği</b>
<b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b> (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.)	Başkan	Osman Burak Akdikmen	Bağımsız Üye
	Üye	Hüseyin Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkanı
	Üye	Mustafa Salih Eser	Hukuk İşleri Grup Başkanı
	Üye	Abdulkadir Erdoğan	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
<b>Denetimden Sorumlu Komite</b>	Başkan	Sabri Yalçın Akdemir	Bağımsız Üye
	Üye	Osman Burak Akdikmen	Bağımsız Üye
<b>Riskin Erken Saptanması Komitesi</b>	Başkan	Sabri Yalçın Akdemir	Bağımsız Üye
	Üye	Hüseyin Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkanı



Mevcut yönetim kurulu yapılanması kapsamında bir üyenin birden fazla komitede yer alması gerekmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu komitelerin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na tavsiye olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

### **a-Denetim Komitesi**

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, operasyonel ve faaliyet riskleri, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayarak tavsiyelerde bulunmaktadır.

#### **\*İç Kontrol Sisteminin Etkinliğine İlişkin Değerlendirme**

Ege Endüstri nezdindeki muhasebe ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliği hususlarında olumsuz bir bulguya rastlanmamış ve usulüne uygun hareket edildiği kanaati oluşmuştur.

01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ait finansal raporlar değerlendirilmiş, kamuya açıklanacak söz konusu raporların, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçisi tarafından olumsuz bir kanaat belirtilmemiş olduğu göz önünde bulundurularak şirketin finansal raporlarının Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunulmasına karar verilmiştir.

### **b-Kurumsal Yönetim Komitesi**

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, aday gösterme komitesi sıfatıyla yönetim ve pay sahipleri de dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kuruluna sunar, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine etkin rol alır, ücret komitesi sıfatıyla yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmaktadır.

### **c-Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Türk Ticaret Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktadır.

## 5-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamakta olup, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.000-TL ücret ödenmektedir.

Sayfa | 9

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere huzur hakkı verilmemektedir. 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.

Şirketimiz en az giderle en fazla getiriyi elde etme prensibini ilke edinmiş, bunu yaparken çalışanlarına, menfaat sahiplerine olumlu yaklaşım sergilemeyi ilke olarak kabul etmiştir. Bu doğrultuda gerek finansal gücün korunması gerek yıllık verimliliğin artırılması gerek kurumsal yönetim ilkelerinin azami ölçüde gözetilmesi doğrultusunda sürekli arayış, yenileme ve geliştirme çabası içindedir. Bu çerçevede gerek Yönetim Kurulu komiteler aracılığıyla çalışmalar yapılmakta ve Yönetim Kurulu'nda tartışılarak uygun görülen fırsatlar uygulamaya alınmaktadır.

### 6-Şirket Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

01.01.2018–31.12.2018 şirket faaliyetlerini önemli bir şekilde etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

### 7-Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları

01.01.2018–31.12.2018 döneminde şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava mevcut değildir.

01.01.2018-31.12.2018 döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları aleyhine açılan herhangi bir dava mevcut olmayıp, idari veya adli yaptırım söz konusu olmamıştır.

### 8-Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Şirketimiz yatırım danışmanlığı hizmeti almamaktadır.

### 9-Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri

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 şirketimiz IATF 16949, ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarına ilaveten OHSAS 18001 İş Sağlığı İşçi Güvenliği, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak çalışmaya devam etmektedir

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 sağlanır.

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

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere atanan temsilcimizin bilgileri aşağıdadır.

Aslı OĞUZ ( İnsan Kaynakları Operasyonları Müdürü)  
[asli.oguz@egeendustri.com.tr](mailto: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.

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

- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği çerçevesinde Çıraklık Sınıfımız bulunmaktadır. Mevcut öğrencilerimize teorik ve pratik eğitimler verilmekte olup, öğrencilerimiz kalfalık programına hazırlanmaktadır.
- Şirketimiz, Milli Eğitim Bakanlığı , Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) ve MESS Eğitim Vakfı işbirliğinde “TÜRKİYE İÇİN MESLEKİ EĞİTİME TAM DESTEK” (METAD) Projesi kapsamında nitelikli işgücünü sağlamak, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini arttırmaya katkıda bulunmak, böylelikle ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek için işbirliği yapmaktadır.
- Usta Öğreticilik Belgeleri ile ilgili eğitimler düzenlenmekte ve belge programlarımız bulunmaktadır.
- Mesleki Yeterlilik Belge güncellemeleri için eğitimler planlanmakta ve MYK kapsamında belge güncellemeleri yapılmaktadır.
- Yasal süresi içerisinde ISG ve Çevre eğitimlerimiz devam etmektedir.
- Sosyal Sorumluluk faaliyeti olarak özel dernekler ve kurumların düzenlediği yarışmalara katılım, sponsorluk faaliyetlerimiz mevcuttur.
- Kurum çalışanlarına ve çocuklarına yönelik Tiyatro günleri ile çalışan çocuklarına yönelik Ödüllü Yarışmalar düzenlenmektedir.

## 10-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimizde 01.01.2018-31.12.2018 döneminde 8.839.859 TL tutarında maddi duran varlık, 3.771.921TL maddi olmayan duran varlık yatırımı yapılmıştır. Ayrıca, Ege Fren Tic. A.Ş.'nin hisse alımı sebebiyle bağlı ortaklık bilanço konsolidasyonu gerçekleştirilmiştir. Ege Fren Tic. A.Ş. bilançosunun 31.12.2018 tarihi itibarıyla konsolide edilmesi neticesinde yatırım tutarlarına ek olarak maddi duran varlık kalemine 104.019.563 TL ve maddi olmayan duran varlık kalemine 8.723.850 TL ilave edilmiştir.

Sayfa | 11

Ege Endüstri, 25 Aralık 2018 tarihinde Ege Fren'in %25,49 oranındaki payını 101.5 milyon TL karşılığında peşin bedelle satın almıştır ve işbu satın alma işlemi, TFRS 3 kapsamında değerlendirilmiş olup, satın alma fiyatının dağılımı çalışması devam ettiği için 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla TFRS 3 – Ölçme Dönemi hükümlerince, geçici olarak 142.353.617 TL tutarında şerefiye muhasebeleştirilmiştir. Birleşmeye ilişkin fiyatın dağıtım çalışması ve nihai şerefiye tutarı ilgili TFRS maddesi uyarınca birleşme işleminden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanacaktır.

Pınarbaşı-Merkez üretim tesislerindeki makine parkında arızalanan ya da kullanım ömrünü tamamlamış bulunan parça ve makinelerin modernizasyon işlemleri için, TC. Sanayi Ve Teknoloji 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.

### a-Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

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 Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri 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.

## 11-OPERASYONEL VE FİNANSAL PERFORMANS HEDEFLERİ

Operasyonel hedefimiz global ölçekte en üst seviyede kaliteli ve yenilikçi ürünler temin eden yan sanayi olarak tanınmaktır.

Şirketimiz faaliyetlerinden ötürü, kur ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanılmıştır.

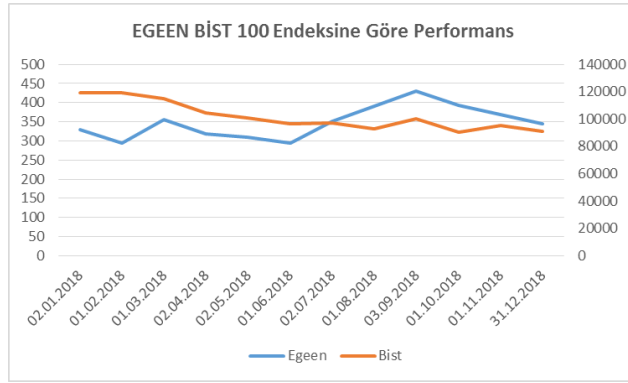
Finansal riskleri yönetmek için belirlenen amaçlar şu şekilde özetlenebilir;

- Şirket'in faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde bulundurularak etkin bir şekilde, devamlılığının sağlanması.
- Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması
- Karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi.

## 12-ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

Şirketimiz, 31.12.2018 tarihi itibarıyla 347.519.858 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 855.947.883 TL olup, 644.226.557 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır. 605.459.283 TL Ana ortaklığa ait özkaynaklar olup, 38.767.274 TL kontrol gücü olmayan paylara ilişkindir.

	31.12.2018	31.12.2017
<b>Net Satışlar</b>	586.587.767-TL	345.972.148-TL
<b>Faaliyet Karı / (Zararı)</b>	252.007.903-TL	124.559.600-TL
<b>Dönem Net Karı / (Zararı)</b>	347.519.858-TL	132.121.115-TL
<b>Cari oran</b>	3,42	6,11
<b>Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar</b>	65%	44%
<b>Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak</b>	59%	44%
<b>Borç/Özkaynak Oranı</b>	-22%	-51%
<b>Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE)</b>	54%	38%



Cari oran 31.12.2018 için 3,42 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 öz kaynaklara oranı 31.12.2018 için (22 %) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre üçüncü şahıslardan sağlanan fonlar, ortaklardan sağlanan fonlardan daha azdır.

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 öz kaynak verimlilik oranı dikkate alınmıştır.

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.

## 13-YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü şirketimiz mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Sn. Fahri Özgür Arıs' e bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Abdulkadir Erdoğan görev yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahiptir. Yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan rapor 17/01/2019 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

## 14-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

“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 organlarıncı benimsenmiş olup, sözü edilen tebliğ ile Şirketimizin, Kurul’ un 2018/1 sayılı haftalık bülteninde yayımlanarak kamuya duyurulan gruplamasına göre 3. grup şirketler arasında bulunduğu göz önüne alınarak uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uyum sağlanmıştır.

Sayfa | 13

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

### **Ekler;**

**-Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**

**-Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>						
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Genel Kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 10 oy ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan ortaklığı bulunmamaktadır.
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.		X				Esas Sözleşmede düzenlenmemekle birlikte 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK hükümleri uygulanmaktadır
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Türkçe olarak hazırlanmıştır.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas Sözleşmede madde bulunmamakla birlikte, sendika bulunmaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Bu yönde bir uygulama bulunmamaktadır.
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				İş sağlığı ve güvenliği toplantıları ile eğitimler yapılmaktadır.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						



3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.		X				Yönetim Kurulu performansı denetlenmemiştir.
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Bu yönde bir politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Sınırlandırma bulunmamaktadır.Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X				Yönetim Kurulu Üye sayımız itibarıyla bir üye birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

X

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

X

Ücretler kişi bazında değil, kümülatif olarak verilmektedir.

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665935">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665935</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/726415">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/726415</a>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlem Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="http://egeendustri.com.tr/bilgi_toplumu_hizmetleri_politikalar">http://egeendustri.com.tr/bilgi_toplumu_hizmetleri_politikalar</a>
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426957">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426957</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	14. Madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Ticaret Bakanlığı Temsilcileri ile Pay Sahipleri
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Ana sözleşmemizin 5. maddesi doğrultusunda 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.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 63,63
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları konusunda şirket esas sözleşmesinde herhangi bir hüküm olmayıp TTK. hükümleri uygulanmaktadır.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Bilgi Toplum Hizmetleri-Politikalar ( <a href="http://egeendustri.com.tr/bilgi_toplumu_hizmetleri_politikalar">http://egeendustri.com.tr/bilgi_toplumu_hizmetleri_politikalar</a> )
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2018	0	% 67,84	% 0,37	% 99,63	Yatırımcılar-Genel Kurul	Yatırımcılar-Sıkça Sorulan Sorular	12. Madde	13	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665935">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665935</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Bilgi Toplum Hizmetleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	<a href="http://egeendustri.com.tr/bilgi_toplumu_hizmetleri_ortaklik_ve_sermaye_yapisi">http://egeendustri.com.tr/bilgi_toplumu_hizmetleri_ortaklik_ve_sermaye_yapisi</a>
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 6, 7
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 7
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 5
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 9
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 9
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 9
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı işbirliklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 4
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 9

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Genel Müdür
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa Caddesi No:280 35060 Pınarbaşı-İzmir Tel: +90 232 491 14 00
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bilgi Toplum Hizmetleri-Politikalar-İnsan Kaynakları
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika-İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yedekleme Politikası Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://egeendustri.com.tr/bilgi_toplumu_hizmetleri_politikalar">http://egeendustri.com.tr/bilgi_toplumu_hizmetleri_politikalar</a>
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	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 sağlanır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://egeendustri.com.tr/bilgi_toplumu_hizmetleri_politikalar">http://egeendustri.com.tr/bilgi_toplumu_hizmetleri_politikalar</a>
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sosyal Sorumluluk faaliyeti olarak özel dernekler ve kurumların düzenlediği yarışmalara katılım, sponsorluk faaliyetlerimiz mevcuttur</li><li>• Kurum çalışanlarına ve çocuklarına yönelik Tiyatro günleri ile çalışan çocuklarına yönelik Ödüllü Yarışmalar düzenlenmektedir</li></ul>
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için Şirket içi yazılı ve ilan edilmiş politikamız bulunmakta olup, buna ilişkin iç denetim bölümü ile kuralların etkin denetimi sağlanmaktadır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi Yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılmış olup yönetim kurulu üyelerine yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	1
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Sayfa 8
Yönetim kurulu başkanının adı	Hüseyin Bayraktar
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mustafa Bayraktar / Ayhan Özel
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı Kişi Değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734314">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734314</a>
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yönetim kurulunda kadın yönetim kurulu üyesi için herhangi bir politika belirlenmemiştir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı						
			Yönetim Kuruluna	Bağımsızlık Beyanının Yer	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans



Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İlk Seçilme Tarihi	Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Hüseyin Bayraktar	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	09/04/1990		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
Mustafa Bayraktar	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/03/2000		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
Sabri Yalçın Akdemir	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/03/2014	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665941">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665941</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Osman Burak Akdikmen	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	13/03/2017	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665941">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665941</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ege Endüstri Holding A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi İlhan Feyzi Gürel)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/09/2012		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Ali İhsan İlkbahar)	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/09/2012		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
Laskay Lastik A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Bahaettin Tatoğlu)	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/09/2012		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	16
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 85,71
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Sınır Ve Politika Yoktur.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Sayfa 7
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/211556">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/211556</a>

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Sabri Yalçın Akdemir	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Osman Burak Akdikmen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Osman Burak Akdikmen	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Hüseyin Bayraktar	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Mustafa Salih Eser	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Abdulkadir Erdoğan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Sabri Yalçın Akdemir	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Hüseyin Bayraktar	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Sayfa 8
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Sayfa 8
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Sayfa 8
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Sayfa 8
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Sayfa 8
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 11
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Bilgi Toplum Hizmetleri-Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 9

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)	% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	% 66	% 33	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	% 100	% 50	6	6