

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,

01.01.2013 – 31.12.2013 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 daha fazla inceleme ve araştırma gerektirmemesi halinde en geç iki iş günü içerisinde ve yasaların çizdiği çerçeve 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

esassözleşmesinde özel denetçi atanmasına dair bir hüküm yer almamaktadır.Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizde 2013 yılı içinde;29.03.2013 tarihinde bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Şirketimizin toplam 315.000.000 adet hissesinden 202.768.807 adet payı toplantıda temsil edilmiştir. 28.06.2013 tarihinde ise, esas sözleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla bir olağanüstü genel kurul yapılmış olup, bu toplantıda 205.628.557 adet pay temsil edilmiştir.Her iki toplantıya ilişkin davet; Radikal 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.

28.06.2013 günlü genel kurul toplantısında pay sahiplerinden Sn. Erol Yılmaz ve toplantıya elektronik ortamda katılan Sn. Sebahattin Durmuş herhangi bir bedelsiz sermaye artırımı kararının olup olmadığını sormuşlar, toplantı başkanı tarafından böyle bir karar olmadığı cevabı verilmiştir. Her iki toplantıda gündem önerisi olmamıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları pay sahiplerine duyurulmak üzere İMKB'ye 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 28.03.2007 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2007 hesap ve faaliyet dönemi ile izleyen yıllardaki kâr dağıtım politikasının aşağıdaki şekildedir:

- Her yıl SPK tarafından öngörülen oranda kâr dağıtımı yapılmasına,
- Şirketimizin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı için gerekli kaynağın öncelikle şirketimizin karından ve diğer fonlarından karşılanmasına,
- Şirketimizin bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, özkaynak ihtiyacı ortaya çıkması ihtimalinin tespiti halinde yıllık kârın bir bölümünün olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Bu esaslar çerçevesinde pay sahiplerimize mümkün olan en yüksek oranda kâr dağıtımı yapılması hedef olarak belirtilmiştir.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası faaliyet raporunda ve ayrıca şirketimizi internet sitesinde de yer almaktadır. Şirket yönetim kurulu tarafından; sayın pay sahiplerine, 01.01.2013-.31.12.2013 hesap ve faaliyet döneminde oluşan kârdan-TL. kâr payı dağıtılması teklif edilecektir.

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, İşbu 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.egeendüstri.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

29.03.2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Hüseyin BAYRAKTAR	: Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa BAYRAKTAR	: Başkan Vekili (İcra Kurulu Başkanı)
Salim Can Karaşıklı	: Bağımsız Üye
Mete Nakıboğlu	: 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.

¹ Gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. İlhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.

² Gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Ali İhsan İkbahar belirlenmiştir.

³ Gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Melda Sermen belirlenmiştir.

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

Beş yıl süreyle, Taysad-Taşıtl Araçları Yan Sanayi Derneği'nin başkanlığını yürüten ve halen TÜSİAD ve DEİK üyesi olan Hüseyin Bayraktar evli ve üç çocuk babasıdır.

MUSTAFA BAYRAKTAR

DOĞUM TARİHİ : 11.07.1968
MEDENİ HALİ : Evli iki çocuklu
YABANCI DİLİ : İngilizce
ÖĞRENİM DURUMU :

Ocak 1992 – Aralık 1992 Boston College
Yüksek Lisans (Finans)

Ağustos 1991 – Aralık 1991 The University Of Alabama
İş İdaresi, Öğrenci

1988 - 1989 The University Of Alabama
Lisans (Finans)
Ekonomi, Finans ve Hukuk Bölümü Başarı Ödülü
Gamma Beta Phi. National Honor Society, Başarı Ödülü

İŞ TECRÜBESİ :

Mart 2010 - Otomotiv Distribütörleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

2002-..... H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı

1988 - 2001 H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve
Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği

Mayıs 1988-Ağustos 1988 Ataköy Eğlence Merkezi A.Ş.
Genel Müdür Asistanı
Satın Alma Bölümü Koordinasyonu

Haziran 1985-Mayıs 1987 Lisa Lastik İhracat ve Satış A.Ş.
İhracat İşleri Asistanı
Satış İdaresi ve Tahminleri

Salim Can KARAŞIKLI

1999-2006 yılları arasında ilk ismi Toprak Yatırım Bankası olan, daha sonra C Bank adını alan ve son olarak ismi Bank Pozitif'e dönüştürülen bankanın genel müdürlüğü ve daha sonra risk yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. 1994-1999 yılları arasında Toprak Leasing ve Toprak Faktoring şirketlerinin sırasıyla pazarlama müdürlüğü, krediler ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı, genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yerine getiren Can Karaşıklı, aynı zamanda Toprak Sigorta ve Toprak Hayat Sigorta şirketlerinde de yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.

Karaşıklı aynı zamanda 2001 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi işletme yüksek lisans programlarında finansal yönetim ve modern finans yöntemleri derslerini vermektedir.

1984 yılında Saint Benoit Lisesi'nden mezun olan Karaşıklı, Bogaziçi İşletme Fakültesi'ni 1989 yılında tamamlamıştır.

METE NAKİBOĞLU

Tirebolu 1937 doğumluolan Mete Nakıboğlu, ilkokulu burada bitirdikten sonra, ortaokul ve lise tahsilini Talas ve Tarsus Amerikan Kolejlerinde tamamlamıştır. Bilahare, yüksektahsiline ABD' de devam ederek, Rensselaer Polytechnic Institute ile New York Üniversitesi'ni bitirmiş ve 1962 senesinde Yüksek Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur. Türkiye' ye dönmeden önce tüketiciyi koruma amaçlı bir kuruluş olan Consumers Union Inc. de kısa bir süre çalışmıştır.

1963 senesinde Seka Kağıt Fabrikalarına katılarak, Çaycuma, Dalaman ve Aksu fabrikalarının proje çalışmalarında görev almış ve 1964 senesinde askere gitmiştir. 1966 senesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına Uzman Mühendis olarak giren Mete Nakıboğlu, 1971 yılında buradan ayrılarak, Koç Holding Sanayi İşler Koordinatörlüğünde göreve başlamıştır.

1972 yılında Döktaş'ın fizibilite etüdlerini ve şirket kuruluş çalışmalarını yürütmekle görevlendirilen Mete Nakıboğlu, bunları tamamlayarak, 1973 senesinde Döktaş'ın Genel Müdürlüğüne atanmıştır, 14 yıl bu görevde bulunduktan sonra, 1 Ekim 1987 tarihinde Türk Demir Döküm fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne başlamıştır. Ağustos 1996' ya kadar devam eden bu görevinden sonra geri döndüğü Koç Holding' den 1997 senesi sonunda emekli olarak ayrılmış ve 1998 yılı başında, Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Aksan Metal San. ve Tic. A.Ş. ne geçmiştir. Bu görevine de 31 Ekim 2010 da son vermiştir.

Aday Gösterme Komitesiince 06.03.2013 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 2013 dönemi içinde 39 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.Salim Can Karaşıklı olmak üzere yine bağımsız üye olan Sn.Mete Nakıboğlu' dur. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri; başkanı bağımsız üye Sn.Salim Can Karaşıklı olmak üzere Sn.Hüseyin Bayraktar' dır. Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri; başkanı bağımsız üye Sn.Mete Nakıboğlu olmak üzere Sn.Hüseyin Bayraktar' dır.

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

2012 Yılında;

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere gelişmekte olan pazarlar için lokal işbirlikleri hedefledik. Bu hedeflerimiz doğrultusunda, 2012 yılında sarfetmiş olduğumuz çabalarımız sonucunda Hindistan'da yerleşik Wheels India Ltd Şti firması ile "Kendinden Dümenlenebilir İlave Dingil ve Süspansiyon Sistemi" ürününe ilişkin lisans anlaşması imzaladık.

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 içerisine 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.

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 kullanılmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında da kredi kullanılmamıştır. Bu kişiler lehine kefalet vb. herhangi bir teminat verilmemiştir.