

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Elektronik Posta Adresi

E-posta
yatirimciliskileri@egeendustri.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN BAYRAKTAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici	09.04.1990	İcrada Görevli Değil	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)	Evet	0.5595	A Grubu	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
MUSTAFA BAYRAKTAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Sanayici	29.03.2000	İcrada Görevli	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)	Evet	0.9079	B GRUBU	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	İLHAN FEYZİ GÜREL	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	28.09.2012	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	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 Spice 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 Spice 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)	Evet	63.6235	B Grubu	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
H.BAYRAKTAR YATIRIMHOLDİNG A.Ş.	ALİ İHSAN İLKBAHAR	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	28.09.2012	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	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)	Evet	0.0226	A Grubu	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
SABRİ YALÇIN AKDEMİR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	28.03.2014	İcrada Görevli Değil	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) Bsa Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Laskay Lastik San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi) Say Tekstil Temizlik Madencilik Sanayi Danışmanlık Organizasyon Tic. Ltd . Şti. (Müdür)	Evet	0	A Grubu	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665941	Değerlendirildi	Hayır	DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
OSMAN BURAK AKDİKMEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	13.03.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yapı Tur Oto Kiralama ve Turizm Ltd. Şti. (Şirket Müdürü)	Evet	0	B Grubu	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665941	Değerlendirildi	Hayır	DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
LASKAY LASTİK SAN.A.Ş.	BAHAETTİN TATOĞLU	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	28.09.2012	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	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)	Evet	0.0223	A Grubu	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	Yönetici	YÖNETİCİ	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür)
FAHRİ ÖZGÜR ARIS	GENEL MÜDÜR YARD.	Yönetici	YÖNETİCİ	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı)
MEHMET CEMALETTİN KOCABİYİK	GENEL MÜDÜR YARD.	Yönetici	YÖNETİCİ	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı)

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	OTOMOTİV YAN SANAYİ	8000000	4.079.965,72	TRY	50,998	BAĞLI ORTAKLIK
EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş.	İTHALAT-İHRACAT	50000	49996	TRY	99,99	BAĞLI ORTAKLIK