

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

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 Başkan Yardımcısı)	Evet	0.5595	A Grubu	Bağımsız Üye Değil				
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 Başkanı) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Beyler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Otomotiv Ve Servis Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bebek Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) İşbirliği Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Laskay Lastik San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Erk Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gayrettepe Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gayrettepe Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi)	Evet	0.9079	A GRUBU	Bağımsız Üye Değil				
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	MEHMET GÜREL KAPANI	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	19.08.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Sunel Ticaret Türk A.Ş. (Sunel Tobacco), (Yönetim Kurulu Üyesi) Kütaş Tarım Ürünleri Dış Tic. Ve San A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Mccormick-Kütaş Gıda San. Dış Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) Mc. Cormick - Kütaş Food Services Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi) Safe Spice Gıda Sterilizasyon San. Ve Tic. A.Ş., (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.) Kütaş Agro Ziraat Ve Tic. A.Ş. , (Yönetim Kurulu Üyesi) İzmir Pastorize Yumurta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) KÜTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.) Pacovis Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş., (Murahhas Üye) Universal Spice Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret 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) Artıüç Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Excel Gıda Ürünleri San.Ve Tic . A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) European Spice Services, Css), (Yönetim Kurulu Üyesi) İzmir Ticaret Odası Komite Üyesi, (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek kişi temsilcisi)	Evet	63.6235	A Grubu	Bağımsız Üye Değil				
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 Başkan Yardımcısı) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Beyler Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bebek Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İşbirliği Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Erk Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) EEFZ Dış Ticaret 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 Başkan Yardımcısı) Laskay Lastik San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Gayrettepe Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)	Evet	0.0223	A Grubu	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
NUMAN NUMANBAYRAKTAROĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	28.03.2019	İcrada Görevli Değil	YOK	Remar Bilgi Teknolojileri Turizm Ve Pazarlama Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Softalive Bilişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Cla Bilgi Sistemleri Bilgisayar Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi)	Evet	0	B grubu	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Komite Başkanı
ENVER GOCAY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	28.03.2019	İcrada Görevli Değil	YOK	Eko Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gürtaş Yapı Tarımsal Ürünler San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)	Evet	0	B Grubu	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite-Komite Başkanı
HÜSEYİN FAZIL ORAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	26.03.2020	İcrada Görevli Değil	YOK	Deloitte Eğitim Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi)	Evet	0	B	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye

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), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (Yönetim Kurulu Üyesi)
MUSTAFA SALİH ESER	Hukuk İşleri Grup Başkanı	Avukat	HUKUK İŞLERİ GRUP BAŞKANI	Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
FAHRİ ÖZGÜR ARIS	GENEL MÜDÜR YARD.	Yönetici	YÖNETİCİ	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı)
MEHMET CEMALETTİN KOCABIYIK	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
EGE TECH LTD	HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ	1000	1000	GBP	100	BAĞLI ORTAKLIK