

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2020 – 31.03.2020

ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

1-GENEL BİLGİLER

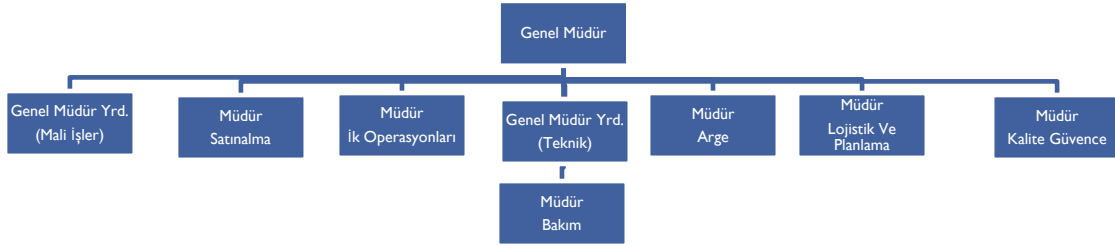
Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2020 – 31.03.2020
Ticaret unvanı	: Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicili numarası	: Bornova-3823-K-256
Kuruluş Tarihi	: 10.08.1964
Merkez Adresi	: Kemalpaşa Cad. No:280 Pınarbaşı 35060 Bornova-İzmir
Şube Adresi	: Zafer SB Mahallesi Semih Sokak No: 11 Gaziemir-İzmir
Telefon-Merkez	: 0232 491 14 00
Fax-Merkez	: 0232 491 15 15
E-posta adresi	: yatirimciiliskileri@egeendustri.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.egeendustri.com.tr
Denetim Kuruluşu	: Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

2-ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a-Organizasyon Yapısı

Şirketimizin 31.03.2020 itibariyle ortalama personel sayısı 527 kişidir.

ORGANİZASYON ŞEMASI



b-Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

Ortaklar	PayTutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (A Grubu)	114,270.75	3.63%	27.09%
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (B Grubu)	1,890,009.00	60.00%	44.86%
DİĞER (A Grubu)	3,858.97	0.12%	0.95%
DİĞER (B Grubu)	49,898.28	1.58%	1.18%
HALKA AÇIK (B Grubu)	1,091,963.00	34.67%	25.92%
Toplam	3,150,000.00	100.00%	100.00%

Şirketin sermayesi her biri 1 Krş. İtibari değerde değerde 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 dolaşımda 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 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

3-YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Şirketin Yönetim Organı 2 tüzel kişi, 5' ü gerçek kişi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 26 Mart 2020 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	26.03.2020-27.03.2021
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	26.03.2020-27.03.2021
Ege Endüstri Holding A.Ş.*	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2020-27.03.2021
Laskay Lastik Sanayi A.Ş.**	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2020-27.03.2021
Hüseyin Fazıl Oral	Bağımsız Üye	26.03.2020-27.03.2021
Enver Gocay	Bağımsız Üye	26.03.2020-27.03.2021
Numan Numanbayraktaroğlu	Bağımsız Üye	26.03.2020-27.03.2021

* Ege Endüstri Holding A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. Mehmet Gürel Kapani 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.

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 üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun iki üyesi icracı, beş üyesi ise icracı değildir.

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/816973>)

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

Sayfa | 3

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri & Üst Düzey Yöneticiler Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler	
Hüseyin Bayraktar (Yönetim Kurulu Başkanı)	Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Bayraktar (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) Deloitte Eğitim Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Hüseyin Fazıl Oral (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	
Enver Gocay (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Eko Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gürtaş Yapı Tarımsal Ürünler San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Mehmet Gürel Kapani (Ege Endüstri Holding temsilcisi)	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) Artıuç 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)

Numan Numanbayraktaroğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Remar Bilgi Teknolojileri Turizm Ve Pazarlama Anonim Őirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Softalıve BiliŐim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Őirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Cla Bilgi Sistemleri Bilgisayar Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Őirketi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Bahaettin Tatoğlu (Laskay Lastik San. A.Ő. temsilcisi)	H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ő. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Baylas Otomotiv A.Ő. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Ege Endüstri Holding A.Ő. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Beyler Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ő. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bebek Yatırım A.Ő. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ő.(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ő. (Yönetim Kurulu Üyesi) İŞbirliği Ve Ticaret A.Ő. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Erk Dış Ticaret A.Ő. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ő. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) EEFZ Dış Ticaret A.Ő. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ő. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ő. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Bayraktar Otomotiv Ve Servis Hizmetleri A.Ő. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Laskay Lastik San. A.Ő. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Gayrettepe Otomotiv A.Ő. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ő. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Ayhan Özel (Genel Müdür)	EEFZ Dış Ticaret A.Ő. (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (Yönetim Kurulu Üyesi)
Fahri Özgür Arıs (Genel Müdür Yardımcısı-Mali)	EEFZ Dış Ticaret A.Ő. (Genel Müdür Yardımcısı)
Mehmet Cemalettin Kocabıyık (Genel Müdür Yardımcısı-Teknik)	EEFZ Dış Ticaret A.Ő. (Genel Müdür Yardımcısı)
Mustafa Salih Eser (Hukuk İŞleri Grup Başkanı)	EEFZ Dış Ticaret A.Ő. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ő. (Yönetim Kurulu Üyesi)

b-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları aŐađdaki 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 sıhri 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) ilişkisinin 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 Őirketlerde, 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 sechildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatıŐmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket faaliyetlerinin işleyiŐini 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.

Komite		Görevi	Adı Soyadı	Niteliği
Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.)	Başkan	Numan Numanbayraktaroğlu	Bağımsız Üye	
	Üye	Bahaettin Tatoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	
	Üye	Mustafa Salih Eser	Hukuk İşleri Grup Başkanı	
	Üye	Abdulkadir Erdoğan	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Enver Gocay	Bağımsız Üye	
	Üye	Numan Numanbayraktaroğlu	Bağımsız Üye	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Numan Numanbayraktaroğlu	Bağımsız Üye	
	Üye	Hüseyin Fazıl Oral	Bağımsız Üye	

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.

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 4.000-TL ücret ödenmektedir.

Sayfa | 6

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; 26.03.2020 günlü genel kurul toplantısında toplam 8.900.203,72-TL'nin yönetim kurulu üyelerine kâr payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

6-Şirket Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

01.01.2020–31.03.2020 döneminde 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

01.01.2020–31.03.2020 döneminde şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava mevcut değildir.

01.01.2020–31.03.2020 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 (0232) 4911400/420

Bunun haricinde şirketimizde;

- * Öneri sistemi,
- * Yeterlilik ve bilinç ölçme anketi,
- * Çalışan memnuniyeti anketi
- * Kıdem yılları ödülleri,
Bulunmakta ve uygulanmaktadır.
- *Kariyer planlama ve yedekleme,
- *Gelişim planlama.

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

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.

Sayfa | 8

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, 31.03.2020 tarihi itibarıyla 60.163.376 TL dönem karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.223.482.920 TL olup 914.850.997 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır. 741.612.939 TL Ana ortaklığa ait özkaynaklar olup, 173.238.058 TL kontrol gücü olmayan paylara ilişkindir.

Temel Rasyolar	31.03.2020	31.12.2019
Net Satışlar	200.977.373 -TL	1.003.058.149-TL
Faaliyet Karı / (Zararı)	46.360.852-TL	249.497.445-TL
Dönem Karı / (Zararı)	60.163.376-TL	249.845.211-TL
Cari oran	3,30	3,69
Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar	33%	28%
Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak	7%	32%
Borç/Özkaynak Oranı	-28%	-28%
Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE)	7%	29%

Cari oran 31.03.2020 için 3,30 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 olan oranı 31.03.2020 için (28 %) 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' a bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Sn. Abdulkadir Erdoğan görev yapmaktadır.

14-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu www.kap.org.tr ve www.egeendustri.com.tr de yer almaktadır. Güncellemeler yılsonu faaliyet raporunda yer alacaktır.

15- BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Şirketimiz, ABD'de kurulu Autotech Fund II, LP fonuna katılma kararı alınmıştır. Fon portföyü otomotiv sektöründe yeni teknoloji üretimi konusunda faaliyet gösteren start up şirketlerinden oluşmaktadır. Şirketimizce başlangıçta 513.000.-ABD Doları tutarında yatırım yapılacak, beş yıllık süreçte Fon tarafından çağrıda bulunulduğunda bu tutar yükseltilebilecektir. Taahhüt tavanımız 1.800.000.-ABD Doları ile sınırlıdır. Fona katılımımız İngiltere'de münhasıran bu amaçla, 1000 İngiliz Poundu sermayeli olarak kurulan Ege Tech Ltd. aracılığı ile yapılacaktır.

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.