

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2022 - 31.12.2022 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Genel Bilgiler	2
Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapısı	2-3
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.....	3-4
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	6
Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	7
Şirket Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri	8
Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları	8
Hizmet Alınan Kurumlarla Çıkar Çatışmaları ve Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler	8
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri.....	8-9
Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	9
Operasyonel Ve Finansal Performans Hedefleri	10
Özet Bilanço Ve Gelir Tablosu	10-11
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	11
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	11

1-GENEL BİLGİLER

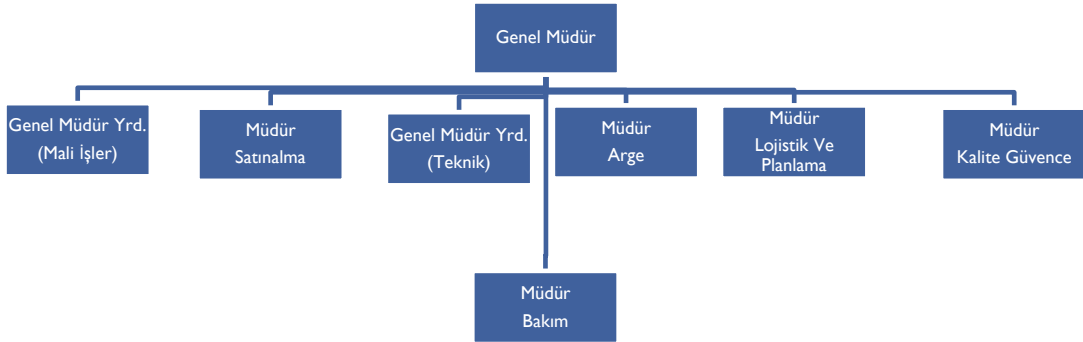
Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2022 – 31.12.2022
Ticaret unvanı	: Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicili numarası	: Bornova-3823-K-256
Kuruluş Tarihi	: 10.08.1964 (Anonim şirket oluşu)
Merkez Adresi	: Kemalpaşa Cad. No:280 Pınarbaşı 35060 İzmir-Türkiye
Şube Adresi	: Akçay Cad. 144/1 Semih Sokak No: 11 35410 Gaziemir/İzmir
Telefon Yatırımcı İlişkileri	: 0232 491 14 85
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 31.12.2022 itibariyle ortalama personel sayısı 581 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%

Sayfa | 3

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 ortaklıklara ait finansal durum tabloları ile kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiştir.

Ticaret Unvanı	Bağlı Ortaklık Sermayesi	Pay Oranı (%)
EEFZ Dış Ticaret A.Ş.	50.000-TL	99,99
EGE Tech Ltd	13.323.676,87-TL	100

*İştirakler

İştiraklere ait kar ve zarar tabloları öz kaynak yöntem ile muhasebeleştirilmiştir.

Ticaret Unvanı	İştirak Sermayesi	Pay Oranı (%)
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 ilişkili taraflarla herhangi bir işlem yapılmamıştır

3-YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Şirketin Yönetim Organı 1 tüzel kişi, 6' sı gerçek kişi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 24 Mart 2022 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	24.03.2022-24.03.2023
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	24.03.2022-24.03.2023
Ege Endüstri Holding A.Ş.*	Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2022-24.03.2023
Bahaettin Tatoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2022-24.03.2023
Enver Gocay	Bağımsız Üye	24.03.2022-24.03.2023
Hüseyin Fazıl Oral	Bağımsız Üye	24.03.2022-24.03.2023
Ernur Mutlu**	Bağımsız Üye	12.01.2023-24.03.2023

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

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Numan Numanbayraktaroğlu'nun 08.12.2022 tarihinde istifası ve SPK'nın 09.01.2023 tarihli onayı ile Ernur Mutlu ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi belirlenmiştir. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101676> KAP açıklaması.)

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 2022 dönemi içinde 15 defa toplantı yapmıştır. Bu toplantılara katılım yaklaşık %83,93 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 aittir. Yönetim Kurulu'nun iki üyesi icracı, beş üyesi ise icracı değildir. İcrada görevli olmayan üyelerden üçü 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/1102755>)

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri & Üst Düzey Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Hüseyin Bayraktar (Yönetim Kurulu Başkanı)	Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Bayraktar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)	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) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) Egefren Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)
Bahaettin Tatoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)	Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Beyler Gıda Sanayi Ve Tic. 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) 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 Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Egefren Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)
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) Mcku Gıda Ticaret Ltd. Şti-(Yönetim Kurulu Üyesi) Kütaş Teknolojik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Safe Spice Gıda Sterilizasyon San. Ve Tic. A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) Kütaş Agro Ziraat Ve Tic. A.Ş. , (Yönetim Kurulu Üyesi) İzmir Pastorize 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., (Murahhas Üye) Unıversal 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) Gürel Endüstri Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ernur Mutlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Otomotiv Teknoloji Platformu Direktörü
Hüseyin Fazıl Oral (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Deloitte Eğitim Vakfı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ayhan Özel (Genel Müdür)	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (Yönetim Kurulu Üyesi) EBSO Otomotiv Yan Sanayi Meslek Komitesi Üyeliği TOBB-Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi Üyeliği Egiad-Ege Genç İş İnsanları Derneği Danışma Kurulu Üyeliği
Fahri Özgür Arıs (Genel Müdür Yardımcısı-Mali)	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı)
Mehmet Cemalettin Kocabıyık (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 sıhrî 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, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu 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	Hüseyin Fazıl Oral	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	Hüseyin Fazıl Oral	Bağımsız Üye
	Üye	Enver Gocay	Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Enver Gocay	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 bulunmaktır.

*İç Kontrol Sisteminin Etkinliğine ilişkin Değerlendirme

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

01.01.2022 – 31.12.2022 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.

Sayfa | 7

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 10.000-TL ücret ödenmektedir.

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; 24.03.2022 günlü genel kurul toplantısında toplam 15.289.200- TL'nin yönetim kurulu üyelerine kâr payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz en az giderle en fazla getiriye 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

01.01.2022–31.12.2022 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

01.01.2022–31.12.2022 döneminde şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava mevcut değildir.

01.01.2022-31.12.2022 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, “Şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulması” olarak özetlenebilir. Ayrıca şirketimiz IATF 16949, ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarına ilaveten ISO 45001 İş Sağlığı İşçi Güvenliği, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak çalışmaya devam etmektedir

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve ilgili kanunlardan yola çıkarak, başta çalışanlarımız olmak üzere; tüm paydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, adil davranılması, zorla çalıştırılmaması ve bu konularda bilinçlendirilmesi için gerekli aksiyon ve tedbirleri alır. Mevzuatın uygun gördüğü sınırlar dışında çocuk işçi çalıştırılmaması konusuna şirket olarak uyum sağlar, tüm değer zincirinde bu konunun uygulanmasını gözetir. Çalışma planı ile ilgili uygulamalarda iş ve özel hayat dengesine özen gösterir. Çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarının gelişimine yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve gelişim planları oluşturulur. Şirketin finansal durumu, ücret ve yan haklar, kariyer, eğitim ve şirket uygulamaları gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları ve anketler yapılarak görüş alışverişinde bulunulur, makul bir süre öncesinde bildirim yapılır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.

İşe alım ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmaz.

Ücretler (fazla mesai, yan haklar vb..) yasa ve toplu iş sözleşmelerine uygun şekilde ödenir. İzin hakları gözetilir ve yasaya uygun kullanımı sağlanır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer hakların belirlenmesinde çalışanın şirket hedeflerine katkısına ve etkisine dikkat edilir.Çalışanlar arasında ırk, inanç, dil, cinsiyet, cinsel eğilim, etnik köken, siyasi düşünce, engellilik ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Dernek kurma özgürlüğü, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınması desteklenir. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak adına yasaların gerekli gördüğü tüm tedbirler dikkate alınır.

Etik kurallar dahilinde bir uygunsuzluk durumuna karşı etik kurallarımız ve bildirim için etik hattı (etik@bayraktar.com) çalışanlara ve paydaşlarımıza duyurulmuştur.

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

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.

- 1- 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.Yine bu çerçevede Mesleki Eğitim Merkezi aracılığı ile çırak öğrencilerimizi dahil oldukları AB projelerinde desteklemekteyiz
- 2- Şirketimiz, Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile çalışanlarımıza Ustalık ve Usta Öğreticilik belgesi edindirme faaliyetlerine destek vermektedir.Bu faaliyetler sırasında gerekli Teorik ve Pratik eğitimleri düzenlemektedir
- 3- Mesleki Yeterlilik Belge güncellemeleri için eğitimler planlanmakta ve MYK kapsamında belge güncellemeleri yapılmaktadır.
- 4- Yasal süresi içerisinde ISG ve Çevre eğitimlerimiz devam etmektedir.
- 5- Sosyal Sorumluluk faaliyeti olarak özel dernekler ve kurumların düzenlediği yarışmalara katılım, sponsorluk faaliyetlerimiz mevcuttur.

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 alınan yatırım teşvik belgesi alınmış olup; söz konusu yatırım süresinin 14.01.2024 tarihine kadar uzatıldığı hususu şirketimize tebliğ edilmiştir. Durum özel durum açıklaması ile 15.12.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur, yatırımımız devam etmektedir. 2017 yılında devreye alınan yeni hattın günümüz itibari ile kabiliyetinin giderek artmış olmasının sağladığı kapasite imkanı ile müşteri talepleri karşılanmıştır.

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.

İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Çay Mahallesi, 2346 Ada, 3 Parselde kayıtlı 60.003,75 m2 yüzölçümlü alan üzerinde "Otomotiv Sektörü İçin Dingil ve Süspansiyon Parçaları Üretimi (Toplam Tank Hacmi 46,2 m3)" projesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Proje alanı Ege Serbest Bölgesi'nde yer almakta olup arazinin mülkiyeti ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'ye aittir. Arazinin Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.-Ege Serbest Bölge Şubesi tarafından kiralandığına dair kamuya açıklama yapılmıştır.(<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996670>)

Proje kapsamında, 60.003,75 m2 yüzölçümlü tapu alanı içerisinde 42.000 m2 kapalı alana (39.000 m2 üretim, 3.000 m2 idari bina) sahip bina inşa edilmesi planlanmaktadır.

Tesiste, çelik sac levha ve muhtelif malzemelere uygulanacak kesme, pres, kaynak, CNC torna, yüzey işlem, boyama, montaj vb. işlemler sonucu otomotiv sektörü için dingil ve süspansiyon parçaları üretimi yapılacaktır. Yüzey işlem faaliyeti kapsamında yağ alma, demir fosfat kaplama, durulama işlemleri

kapalı sistem boyama kabininde malzemelere spreyleme yöntemiyle uygulanacak olup toplam tank hacmi 46,2 m3 olacaktır.

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. Ar-Ge test merkezimizin yenilenmesi ile ürün geliştirme çalışmalarında ilerleme kaydedilmiş, dijitalleşme alanında yapılan yatırımlar sayesinde verimlilikte artışlar gözlemlenmiştir.

Sayfa | 10

Mevcut ve yeni olabilecek müşteriler için elektrikli ticari araçlara yönelik ürün geliştirme; tasarım, analiz, prototip ve test çalışmaları dönem içinde başlatılmış ve devam etmektedir. Bu çalışmalarda mevcut üretim imkan ve kabiliyetlerimizde önemli değişiklik gerektirmeyecek şekilde tasarımlar ortaya çıkarılmaktadır. Bununla beraber bu tip yeni nesil ürünlerde ürün hassasiyeti de artmaktadır, bu da üretim kabiliyetlerimizde daha üst seviyeye geçme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede üretim kabiliyetleri iyileştirme faaliyetleri devam etmektedir. Avrupa ve Amerika pazarı özelinde çalışılmaktadır.

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.

Şirketimizin Ege Serbest Bölgesi'nde yapmayı planladığı fabrika yatırımının finansmanında kullanılmak üzere, International Finance Corporation'dan (IFC) yatırım kredisi alınmasına yönelik yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup, bu kapsamda International Finance Corporation (IFC) ile 2 yıl geri ödemesiz 8 yıl vadeli 40 milyon Avro tutarında kredi kullanımı için sözleşme imzalanmıştır.

12-ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

Şirketimiz, 31.12.2022 tarihi itibarıyla 898.738.809 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplam 3.114.757.367 TL olup, 1.748.310.023 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır. Öz kaynağın tamamı ana ortaklığa ait öz kaynaklardır.

	31.12.2022	31.12.2021
Net Satışlar	2.247.386.545 – TL	1.049.472.767– TL
Faaliyet Karı / (Zararı)	838.505.854 – TL	490.107.218– TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	898.738.809 – TL	603.525.201– TL
Cari oran	5,19	4,2
Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar	% 45	% 66
Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak	% 58	% 62
Borç/Özkaynak Oranı	- % 21	- % 26
Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE)	% 51	% 54

Cari oran 31.12.2022 için 5,19 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 kaynaklara sahiptir. Şirketimizin toplam borçlarının öz kaynaklara olan oranı 31.12.2022 için (21 %) 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 değışikliklerden 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 olarak, Sermaye Piyasaları Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Abdulkadir Erdoğan görev yapmaktadır. Yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan rapor 04/02/2023 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

14-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

“S.P.K.’nin 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 Şirketimizin, 1. grup şirketler arasında bulunduğu göz önüne alınarak uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uyum sağlanmıştır.

Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranının % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlemek için gerekli politikalar oluşturulma aşamasındadır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulu'nda kadın üyelerin atanması, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na tavsiye olarak iletilmiş olup bu yönde çalışmalar devam etmektedir.

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
- Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evret	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
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 kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek 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					
1.4. OY HAKKI						
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 hâkimiyet 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.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.5. AZLIK HAKLARI						
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
1.6. KAR PAYI HAKKI						
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 imkân 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					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
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 ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Çalışmalarımız devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1-Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
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					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
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.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
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					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
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					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
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					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
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.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
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 sağlamak 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					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
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			Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
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 Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
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
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X				Yönetim Kurulu Üye sayımız itibariyle 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					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
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.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	-
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005622
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426957
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	14. madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Bakanlık Temsilcileri ve pay sahipleri
1.4. Oy Hakları	
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
1.5. Azlık Hakları	
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.

1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
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 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 bildirimine bağlantısı
24.03.2022	0	% 67,11	% 0,000010	% 99,99	Yatırımcılar-Genel Kurul	Sıkça Sorulan Sorular	12.Madde	13	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005622

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

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	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/capital-structure
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe-İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 4-5
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 6-7
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 4
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 8
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 8
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 8
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 3
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 8-9

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

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	0
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 etik@bayraktar.com

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Politikalar-İnsan Kaynakları
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yedekleme Politikası
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
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 sağlar.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
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">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
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

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	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, 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 7
Yönetim kurulu başkanının adı	Hüseyin Bayraktar
İcra başkanı / genel müdürün adı	İcra Kurulu Başkanı / Mustafa Bayraktar Genel Müdür / 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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102755
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı ğı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans 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	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mustafa Bayraktar	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/03/2000	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Bahaettin Tatoğlu	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/03/2022	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Ege Endüstri Holding A.Ş. (Gerçek kişi temsilcisi Mehmet Gürel Kapani)	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/09/2012	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Ernur Mutlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	12/01/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101676	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Enver Gocay	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/03/2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914356	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Hüseyin Fazıl Oral	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	26/03/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914356	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	15
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 83,93
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
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	Politika ve sınırlama yoktur.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Sayfa 6
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750842

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
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Hüseyin Fazıl Oral	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Bahaettin Tatoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mustafa Salih Eser	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Abdulkadir Erdoğan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi	-	Hüseyin Fazıl Oral	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi	-	Enver Gocay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Enver Gocay	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Hüseyin Fazıl Oral	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 6-7. Sayfa

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 7. Sayfa

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 7. Sayfa

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 7. Sayfa

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) 7. Sayfa

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı 10. Sayfa

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı <https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies>

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı 7-8. Sayfa

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 75	% 25	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	6	6

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI

		UYUM DURUMU					
	<i>İlkelere uyum durumunun “Evet” veya “Kısmen” olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir.</i>						
	<i>İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara “Açıklama” sütununda yer verilir.</i>						
	<i>Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun “Açıklama” sütununda belirtilmesi gerekmektedir.</i>	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ (Sayfa numarası da belirtilmelidir)
	A. Genel İlkeler						
	A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında raporumuz paylaşılacaktır	
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimizce insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. İSG – Çevre – Kalite politikamız sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmiş ve kamuya açıklanmıştır. İş sağlığı ve çevre kalite yönetim sistemlerimiz mevcuttur.	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies

A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında raporumuz paylaşılacaktır.	
A2. Uygulama/izleme							
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik çalışmalarının raporlaması kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır. Stratejinin uygulanması hususu İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı tarafından yürütülmektedir.	
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu, bünyesinde yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.	
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında raporumuz paylaşılacaktır.	

A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında raporumuz paylaşılacaktır.	
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			Tüm birimlerimiz ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam etmektedirler. Kamuya Açıklama yapılmamıştır.	
A3. Raporlama							
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.		X			Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında raporumuz paylaşılacaktır.	
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.			X		İnsan kaynakları ve İSG-Çevre-Kalite politikalarında ilgili bilgiler mevcuttur, sadece BM maddeleri ile birebir eşleme bildirilmemiştir.	
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.				X	ÇSY konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır.	
A4. Doğrulama							
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			2023 yılı için ISO 14064 ile üçüncü taraf sertifikasyonu planlanmıştır.	

	B. Çevresel İlkeler						
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.			X			ISO 14001 standardına uyum belgesi mevcuttur, ancak uyum maddeleri halka açıklanmamaktadır.
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.				X		
B3	A2.1'de verilmiştir.	X					
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		X				
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X					İSG-Çevre-Kalite politikasında yer almaktadır.
B6	A2.4'te verilmiştir.	X					
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X				2023 Sürdürülebilirlik raporunda yer alacaktır
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.		X				2023 Sürdürülebilirlik raporunda yer alacaktır

B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X		Hava kalitesinde baca ölçümleri ve Emisyon Çevre iznimiz var. Atık yönetimi takibi var. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında Kapsam 1-2-3 verilerini içeren raporumuz paylaşılacaktır.	
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X				Atık Yönetimi Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının MOTAT sistemi, baca ölçüm raporları ve çevre izni var.	
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.			X		Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında raporumuz paylaşılacaktır.	
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			X		Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında raporumuz paylaşılacaktır.	

B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında raporumuz paylaşılacaktır.	
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.				X	Ürünün çevresel (emisyon) etkisi yoktur	
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X				
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.			X		Çevre amaç ve hedefler, alınacak aksiyonlar aylık takip yapılmaktadır. Kamuya açıklama sürdürülebilirlik raporu ile olacaktır.	
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında kapsam 1-2-3 değerlerini içeren raporumuz paylaşılacaktır.	

B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.			X		Her yıl bu veri Enerji Bakanlığının Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'ne raporlanmaktadır.	
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Şirket faaliyetleri bakımından böyle bir çalışma yürütülmesine gerek duyulmamıştır. Olması halinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.	
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.		X			Yenilenebilir enerji üretilmiyor fakat kullanılıyor. Bu da sertifikası var. IREC sertifikamız var.	
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında raporumuz paylaşılacaktır.	
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.		X			Su tüketimi takibimiz vardır fakat kamuya açıklama yapılmamıştır.	

B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X		
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X				
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X		
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.		X				
	C. Sosyal İlkeler						
	C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimizce insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies

C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Politikalarımız şirketimiz internet sitemizde kamuya açıklanmıştır	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimiz başış ve sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirketimiz kadın istihdamı konusunda hassas davranmakta ve işe alımlarda başvuranın ve işin niteliğine göre öncelik verilmektedir.	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimiz mevcut iş kanun ve düzenlemelerine tam uygun olarak personel istihdam etmektedir. Şirketimizce insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Web sitesinde yayınlı İK politikasında genel olarak yer verilmektedir. Şirket politikaları ve uygulamaları yürürlükteki iş kanunu düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmekte ve çalışanların haklarının korunmasına azami önem gösterilmektedir. Sendika ve çalışanlarla sürekli iletişim halinde iyileştirme planları yapılmaktadır.	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				Sendika ve çalışanlarla sürekli iletişim halinde iyileştirme planları yapılmaktadır. Holding etik hattı üzerinden anonim bildirimler yapılabilmektedir. Etik kuralları kapsamında bildirilmiştir.	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies

	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X			Kamuya açıklama olmamıştır ancak çalışan memnuniyet anketi yapılmakta ve iyileştirme faaliyetleri yürütülmektedir.	
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile iş kazalarının önlenmesine yönelik faaliyetler mevzuata ve şirket yapımıza uygun olarak sürdürülmektedir. 18001 belgesi ve İSG istatistiklerinin MESS ve TAYSAD üzerinden bildiri yapılmıştır. İSG-Çevre-Kalite politikası mevcuttur. Kamuya açıklanmıştır.	
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X				MESS ile paylaşılmakta ve karşılaştırma verileri açıklanmaktadır. Çalışma Bakanlığına standart bildirimler yapılmaktadır.	
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Şirketimiz KVKK tarafından getirilen Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıtlıdır. KAP üzerinden KVKK politikası yayınlanmış ve web sitesinde de paylaşılmıştır.	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095004
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				Web sitesinden ulaşılır şekilde politikalar yayınlanmıştır bununla birlikte genel iş hayatına ilişkin etik kurallara uyulmasına azami özen gösterilmektedir.	https://www.egeendustri.com.tr/tr/downloads/policies
C1.9	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.				X	Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirket şartlarına uygun olarak azami derecede aksiyon almaktadır. Bu çerçevede bağışlar yapmakta ve kadın çalışan istihdamını desteklemektedir.	
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				ÇSY uygulamalarımızın gelişimi kapsamında çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları personele bilinçlendirme eğitimi olarak halihazırda verilmektedir.	

	C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Mevcut faaliyetlerimiz çerçevesinde tespit ettiğimiz tüm müşteri taleplerini dikkate alan ve memnuniyeti artırmaya yönelik olarak gerekli tedbirler alınmaktadır. Politikamız kamuya açıklanmıştır.	
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X				Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile olan iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.	
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X					
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X		İSG-Çevre-Kalite politikası mevcuttur. Kamuya açıklanmıştır. Bu politikada sürdürülebilirlik yaklaşımı da tanımlanmıştır.	
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X			Şirket faaliyetlerinin durumu ve kapsamı bakımından ilgisizdir.	
	D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X				Paydaş değerlendirme anketleri yapılmıştır. 2023 sürdürülebilirlik raporunda yer alacaktır.	
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X				Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirket şartlarına uygun olarak azami derecede aksiyon almaktadır. Bu çerçevede bağışlar yapmakta ve kadın çalışan istihdamını desteklemektedir. Sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitimler verilmiştir.	