

Ege Endüstri

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2009 yılı 12 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanmış, mali tablolar ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. (08.04.2009 tarihli ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nca belirlenmiştir).

Yönetim Kurulu:

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Başlangıç Süresi</u>
Hüseyin BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Başkanı	08.04.2009
Mustafa BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	08.04.2009
İlhan Feyzi GÜREL	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2009
A. Aydın DÜNDAR	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2009
Melda SERMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2009
Ali İhsan İLKBAHAR	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2009
Salim Can KARAŞIKLI	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2009

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin yetki sınırları Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.

Denetim Kurulu:

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Başlangıç Süresi</u>
Cemal AKBAŞ	Denetçi	08.04.2009
K.Osman İLLEZ	Denetçi	08.04.2009

Denetçi yetki sınırları Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14.maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.

Şirketin Sermayesi, Sermaye'nin %10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

	<u>Sermaye Payı</u>	<u>Sermaye Oranı</u>
Ege Endüstri Holding A.Ş.	2.004.140.- TL	% 63,62
Diğer Ortaklar	<u>1.145.860.- TL</u>	<u>% 36,38</u>
	3.150.000.- TL	%100,00

Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü Oranları :

Ege Endüstri geçtiğimiz yıllarda, çıkarılmış sermaye üzerinden;

2006 faaliyet karından % 100 temettü dağıtılmıştır.

2007 faaliyet karından % 15 temettü dağıtılmıştır.

2008 faaliyet karından % 100 temettü dağıtılmıştır.

2008 faaliyet dönemine ait temettünün tamamı 28.04.2009 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ödenmiştir.

Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2005 tarih ve 43/1318 sayılı kararıyla, hisse senetlerimiz kaydileştirilmiştir. Şirketimize ait hisse senetlerini ellerinde bulunduran hissedarlarımızın ortaklık haklarından yararlanabilmeleri için, öncelikle şirket merkezine müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve hisselerini kaydileştirmek üzere bir yatırımcı kuruluşa başvurmaları gerekmektedir.

Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK'nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.

Hissedarlarımız, www.egeendustri.com.tr sitesi içinde yer alan 'Yatırımcı İlişkileri' bölümünün altında, Şirketimizle ilgili kurumsal ve finansal verilere ilişkin bilgilere ulaşmaları mümkündür.

Şirket İştirakimiz:

İzmir'de faaliyet gösteren Ege Fren A.Ş.'nde iştirak oranımız % 25,5'dir . İştirakimizin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 08.05.2009 tarihinde yapılmıştır.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE EGE ENDÜSTRİ

Ağır ticari araç ve büyük kamyon üretimini 2008 yılı oranla kıyasladığımızda, iç piyasada %75 azalma yaşanmıştır.

Dış pazarlarımıza bakıldığında, yılın son ceyreğinde yaşanan kırırdanmalara rağmen Avrupa'da ki üretim daralması geçen yıla oranla %50 azalmış olup, Amerika'da da benzer durum yaşanmıştır.

Toplam üretim adeti – komple dingil, diferansiyel kovanı ve ilave dingil olarak bakıldığında yılın 12 ayında bir önceki yıl aynı dönemi ile karşılaştırıldığında durum şu şekildedir.

<u>Ürün grubu</u>	<u>2009 ilk 12 ay</u>	<u>2008 ilk 12 ay</u>
Ağır Vasıta Kovan Dingil	42.240	91.141
Hafif Vasıta Kovan	5.101	17.476
Akson	1.809	15.009
Komple Dingiller	2.333	6.534
Diğer Montajlı Ürünler	6.890	152.918

Yılın kalanına bakıldığında pazarlarda beklenen olağan dışı bir artış veya azalma görülmemektedir.

İDARİ FAALİYETLER

Şirketimizin 2009 yılında üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mehmet ATTİLA	Genel Müdür
Salih KESEN	Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve K&G
Hüseyin TURHAN	Müdür-Mali İşler

31.12.2009 tarihi itibarıyla personel mevcudumuz 257 kişidir. Bunlardan 70 kişisi idari memur, 187 kişisi işçidir. Dönem içinde herhangi bir uyuşmazlık ve işçi hareketi olmamıştır.

Şirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 01.09.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 05.12.2008 tarihinde imza edilen Grup Toplu İş Sözleşmesine tabidir. Sözleşme iki yıl süreli olup 31.08.2010 tarihinde sona erecektir.

FİNANSAL SONUÇLAR

2009 yılının ilk 12 aylık dönemine ilişkin finansal tablolarımız Şirketimiz internet sitesinde ve İMKB’de yayınlanmış olup, karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır;

Likidite Oranları

1-Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)	2,27
2-Likit Oran ((Dönen Varlıklar - Stoklar)/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar))	1,58
3-Nakit Oran ((Hazır Değerler+Menkul Kıymetler) ÷ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar))	0,52

Mali Bünye Oranları

1-Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı (Özsermaye/Aktif Toplamı)	0,55
2- Özsermayenin Borçlar Toplamına Oranı (Özsermaye/Borçlar toplamı)	1,24
3- Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Kısa Vadeli Borçlar/Aktif Tolamı)	0,27
4- Özsermayenin Duran Varlıklara Oranı (Özsermaye/Duran Varlıklar)	1,48
5- Kaldıraç oranı ((Kısa+Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)/Aktif Toplamı)	0,45

Karlılık Analizinde Kullanılan Oranlar

1-Brüt Satış Karlılığı Oranı (Brüt Satış Karı/Net Satışlar)	0,19
2- Faaliyet Karlılığı Oranı (Faaliyet Satış Karı/Net Satışlar)	0,02
3- Dönem Net Karlılığı Oranı (Dönem Net Karı/Net Satışlar)	-0,01

İzmir, 08 Mart 2010

Mehmet ATTİLA
Genel Müdür

Hüseyin TURHAN
Mali İşler Müdürü