

# Ege Endüstri

## EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2012 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 Kurullarında görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. (28.09.2012 tarihli ortaklar Olağanüstü 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       | 28.09.2012                    |
| Mustafa BAYRAKTAR                                                      | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 28.09.2012                    |
| Ege Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>(İlhan Feyzi GÜREL)  |                              | 28.09.2012                    |
| Laskay Lastik San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>(Melda SERMEN)          |                              | 28.09.2012                    |
| H.Bayraktar Yat.Hold.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>(Ali İhsan İLKBAHAR) |                              | 28.09.2012                    |
| Salim Can KARAŞIKLI                                                    | Bağımsız Üye                 | 28.09.2012                    |
| Mete NAKİBOĞLU                                                         | Bağımsız Üye                 | 28.09.2012                    |

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

Dönem içinde Denetim Kurullarında görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. (17.04.2012 tarihli ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nca belirlenmiştir).

### Denetim Kurulu:

| <u>Adı ve Soyadı</u> | <u>Görevi</u> | <u>Görev Başlangıç Süresi</u> |
|----------------------|---------------|-------------------------------|
| Gökhan SUNĞUN        | Denetçi       | 17.04.2012                    |
| Arif BAŞER           | Denetçi       | 17.04.2012                    |

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

### Sermaye'nin %10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

|                                   | <u>Sermaye Tutarı</u>         | <u>Sermaye Oranı</u>  |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Ege Endüstri Holding A.Ş.-A Grubu | 114.131,25 TL                 | % 3,62                |
| Ege Endüstri Holding A.Ş.-B Grubu | 1.890.009,00 TL               | % 60,00               |
| Diğer Ortaklar -A Grubu           | 3.622,50 TL                   | % 0,12                |
| Diğer Ortaklar -B Grubu           | 49.584,93 TL                  | % 1,57                |
| İMKB (Halka Açık)                 | <u>1.092.652,32 TL</u>        | <u>% 34,69</u>        |
|                                   | <b><u>3.150.000,00 TL</u></b> | <b><u>%100,00</u></b> |

### Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü Oranları :

Geçtiğimiz yıllarda çıkarılmış sermaye üzerinden;

- 2009 yılının zararlar sonuçlanmış olması nedeniyle temettü dağıtılamamıştır.
- 2010 faaliyet karından % 50 temettü dağıtılmıştır.
- 17 Nisan 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda 2011 faaliyet karından % 300 temettü dağıtılmasına karar verilmiş ve 27 Nisan 2012 tarihinde dağıtılmaya başlanmıştır.

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 şirketimiz merkezine müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve hisselerini kaydileştirmek üzere bir yatırımcı kuruluşa başvurmaları gerekmektedir.

Hisse senetlerinin kaydileştirilmesi 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.

Hissedarlarımızın, [www.egeendustri.com.tr](http://www.egeendustri.com.tr) sitesi içinde yer alan 'Yatırımcı İlişkileri' bölümünün altında, şirketimizle ilgili kurumsal ve finansal verilere ilişkin bilgilere ulaşmaları mümkündür.

### Şirket İştirakimiz ve Bağlı Ortaklığımız:

İzmir'de faaliyet gösteren Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde iştirak oranımız % 25,5'dir . İştirakimizin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 17.04.2012 tarihinde yapılmıştır. İzmir'de faaliyet gösteren EEFZ Dış Ticaret A.Ş.'nde Bağlı ortaklık oranımız % 99,99'dur . Bağlı ortaklığımız 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 17.04.2012 tarihinde yapılmıştır.

## OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE EGE ENDÜSTRİ

AB pazarı 2012 ilk üç çeyreğinde de, 2011 son çeyreğindeki zayıflama ile devam etti. Özellikle G. Amerika pazarı ve Avrupa pazarında düşüşler daha fazla oldu. Buralardaki zayıflama, nispeten ABD pazarındaki olumlu gelişmeler ile telafi edildi. Son çeyrekte de 3üncü çeyreğe göre durağan bir dönem yaşandı. Çok belirgin bir artış veya düşüş olmadan yıl kapandı.

Komple dingil, diferansiyel kovanı ve ilave dingil toplam üretim adeti bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında durum şu şekildedir:

| <u>Ürün grubu</u>        | <u>2012 / 12 ay</u> | <u>2011 / 12 ay</u> |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Ağır Vasıta Kovan Dingil | 128.864             | 171.723             |
| Hafif Vasıta Kovan       | 13.181              | 12.844              |
| Akson                    | 6.324               | 6.285               |
| Komple Dingiller         | 7.009               | 6.738               |
| Diğer Montajlı Ürünler   | 74.507              | 72.390              |

## İDARİ FAALİYETLER

Şirketimizin 2012 yılında üst yönetim kadrosunda görevli personel ve pozisyonları aşağıdaki gibidir:

| <u>Adı ve Soyadı</u>   | <u>Görevi</u>                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ayhan ÖZEL             | Genel Müdür                                             |
| Salih KESEN            | Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve K&G                    |
| Ahmet Yaşar ÖZKARADAYI | Genel Müdür Yardımcısı- Mali İşler (25.01.2013 Ayrılış) |
| Hüseyin TURHAN         | Müdür-Mali İşler                                        |

31.12.2012 tarihi itibarıyla personel mevcudumuz 479 kişidir. Bunlardan 92 kişisi beyaz yaka, 387 kişisi mavi yakadır. Dönem içinde herhangi bir uyuşmazlık ve işçi hareketi olmamıştır.

Şirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 01.09.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 13.11.2010 tarihinde imza edilen Grup Toplu İş Sözleşmesine tabidir. Sözleşme iki yıl süreli olup 31.08.2012 tarihinde sona ermiştir. Yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri halen devam etmektedir.

## FİNANSAL SONUÇLAR

2012 yılının 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<br>(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)                         | 2,11 |
| 2-Likit Oran<br>(( Dönen Varlıklar - Stoklar )/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar))         | 1,50 |
| 3-Nakit Oran<br>(( Hazır Değerler+Menkul Kıymetler ) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)) | 0,44 |

### **Faaliyet Oranları**

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| 1-Stok Devir Hızı<br>(Satılan Malın Maliyeti/Ortalama Stoklar) | 6,81 |
|----------------------------------------------------------------|------|

### **Mali Bünye Oranları**

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1-Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı<br>(Özsermaye/Aktif Toplamı)                     | 0,62 |
| 2- Özsermayenin Borçlar Toplamına Oranı<br>(Özsermaye/Borçlar Toplamı)                | 1,63 |
| 3- Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı<br>(Kısa Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı) | 0,34 |
| 4- Özsermayenin Duran Varlıklara Oranı<br>(Özsermaye/Duran Varlıklar)                 | 2,19 |
| 5- Kaldıraç oranı<br>((Kısa+Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar )/Aktif Toplamı)            | 0,38 |

### **Karlılık Analizinde Kullanılan Oranlar**

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1-Brüt Satış Karlılığı Oranı<br>(Brüt Satış Karı/Net Satışlar)    | 0,23 |
| 2- Faaliyet Karlılığı Oranı<br>(Faaliyet Satış Karı/Net Satışlar) | 0,15 |
| 3- Dönem Net Karlılığı<br>(Dönem Net Karı/Net Satışlar)           | 0,13 |

**İzmir, 07 Mart 2013**