



Building a better
working world

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM AŞ
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza No:20
K:9-10, 34381 - Şişli
İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 30 00
Fax: +90 212 230 82 91
ey.com

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığının ("Grup") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Grup yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluştur olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 7 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklık'ının bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ferzan Ülgen, SMMM
Sorumlu Denetçi, SMMM

İstanbul, 7 Mart 2014

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 – 31.12.2013
Ticaret unvanı : Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicili numarası : Bornova-3823-K-256
Kuruluş Tarihi : 13.08.1964 (Anonim şirket oluşu)
Merkez Adresi : Kemalpaşa Cad. No:18 Pınarbaşı 35060 İzmir-Türkiye
Şube Adresi : Akçay Cad. 144/1 Semih Sok. No: 11 35410 Gazimir/İzmir
Telefon-Merkez : 0232 491 14 00
Fax-Merkez : 0232 491 15 15
E-posta adresi : info@egeendustri.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.egeendustri.com.tr

ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin Yönetim Organı 3 tüzel kişilik olmak üzere toplam 7 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 29.03.2013 tarihli olağanüstü 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.

31.12.2013 dönemi sonu itibariyle personel sayısı 481 kişidir.

Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2012-31.08.2014 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 30.05.2013 tarihinde grup toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Anlaşmada özetle; (a) Öncelikle saat ücreti 4,64 TL'nin altında kalan ücretlerin 4,64 TL/Saat'e yükseltilmesi, sonrasında saat ücreti 6,31TL'nin altında kalan ücretlere 6,31TL'yi geçmemek üzere 0,20 TL maktu ücret zammı yapılması, (b) Birinci altı aylık dönem için tüm saat ücretlerine % 7 oranında ücret zammı uygulanması, (c) İkinci altı aylık dönem için tüm saat ücretlerine % 7 oranında ücret zammı uygulanması, (d) Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için, kendinden önceki altı aylık dönemin TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı uygulanması, (e) Sosyal yardımlarda birinci yıl için yaklaşık %15 - %24 oranında, ikinci yıl için ise 12 aylık TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artışı +2 puan oranında iyileştirme yapılması hususlarında mutabakat sağlanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YK ÜYESİNİN ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİ	GÖREV BİTİŞ TARİHİ
Hüseyin Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.1990	29.03.2014
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2000	29.03.2014
Salim Can Karaşıklı	Bağımsız Üye	08.04.2009	29.03.2014
H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ¹	Üye	29.09.2012	29.03.2014
Ege Endüstri Holding A.Ş. ²	Üye	29.09.2012	29.03.2014
Mete Nakıboğlu	Bağımsız Üye	17.04.2012	29.03.2014
Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ³	Üye	29.09.2012	29.03.2014

1. H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. Ali İhsan İlikbazar belirlenmiştir.

2. Ege Endüstri Holding A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. İlhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.
3. Laskay Lastik Sanayi A.Ş. tarafından temsilcisi gerçek kişi olarak görev yapmak üzere Sn. Melde Sermen belirlenmiştir.

29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında, denetimden sorumlu komitenin önerileri de dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince belirlenen esaslara uygun olarak, şirketin bağımsız dış denetmini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN ÜNVANI	ADI SOYADI
Genel Müdür	Ayhan Özel
Gn. Md. Yrd. (Teknik)	Salih Kesen
Gn. Md. Yrd. (Mali İşler)	Cem Üstüner

ORTAKLIK YAPISI

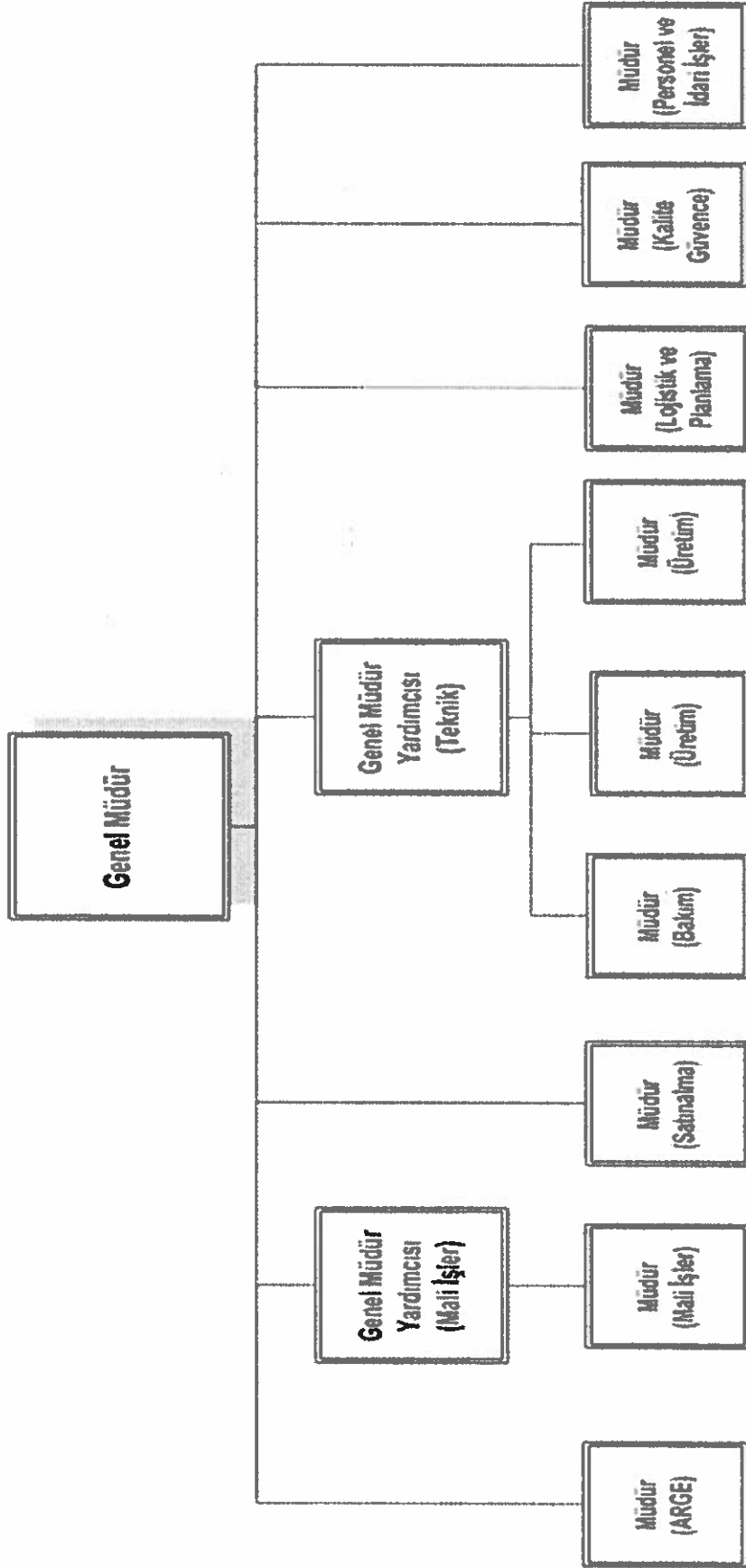
PAY SAHİBİNİN ADI	SERMAYE Tutarı(TL)	SERMAYE YÜZDESİ
SOYADI/ÜNVANI		
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (A)	114.131,25	3,62%
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (B)	1.890.009,00	60,00%
DİĞER – A GRUBU	3.622,50	0,12%
DİĞER – B GRUBU	49.584,93	1,57 %
İMKB (HALKA AÇIK)	1.092.652,32	34,69 %
TOPLAM SERMAYE	3.150.000,00	100 %

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr. itibari değerinde 11.812.500 A Grubu Nama ve 303.187.500 B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 adet paya bölünmüş olup, Genel Kurul Toplantılarında A grubu paylar 10, B Grubu paylar 1 oy hakkına sahiptir.

B grubu hisselerin bir kısmı halka arz edilmiş olup, borsada dolaşımda bulunmayan hisselerin sahipliğinde bir değişiklik yoktur.

Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 4 üye, A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştuğu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

EGE ENDÜSTRİ ORGANİZASYON ŞEMASI



II. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere huzur hakkı verilmemektedir. Bağımsız üye sıfatı taşıyan Salim Can Karaşıklı ve Mete Nakıboğlu' na Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince aylık net 1.500.-TL. ücret ödenmektedir. Şirketin esas sözleşmesinde; safi kârdan kanuni yedek akçe ve birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde dördünün yönetim kurulu üyelerine tahsis olunacağı hükmü mevcuttur.

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 1.501.558,51 TL'dir.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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 Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilmiş ve 01 Mart 2011 tarihi itibarıyla şirkete Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Şirketimiz 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren teşviklerden yararlanmaya başlamıştır.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz 2013 yılında 2.402.400 TL tutarında maddi duran varlık, 1.863.494 TL maddi olmayan duran varlık yatırımı yapmıştır.

Şirketimizde iç denetim, Bayraktar Holding'e bağlı İç Denetim Grup Başkanlığı 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.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ÜNVANI	DOĞRUDAN ORTAKLIK ORANI (%)	DOLAYLI ORTAKLIK ORANI(%)
EEFZ Dış Ticaret A.Ş.	99,99	
Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25,50	

Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim veya kamu denetimi olmamıştır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava mevcut değildir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında kesinleşmiş idari veya adli yaptırıma maruz kalınmamıştır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanun' una uyum amacıyla 28.06.2013 günü bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Bu genel kurul toplantısında esas sözleşmenin 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 ve 26. maddeleri değiştirilmiş, 28, 29, 30 ve 31. maddeler iptal edilmiş ve esas sözleşmeye 22. madde eklenmiştir.

V. FİNANSAL DURUM

Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 2013 yılını 29.623.879 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 137.051.190 TL olup 93.077.893 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 188.530.990 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 159.709.729 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

	<u>2013 Dönemi</u>	<u>2012 Dönemi</u>
Brüt Satışlar	175.207.078 TL	157.698.324 TL
Faaliyet Karı / (Zararı)	37.815.118 TL	19.857.535 TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	29.623.879 TL	19.095.735 TL

Şirketimizin 2013 yılı sonu net satışları 174 milyon TL olurken elde edilen net kar 29.6 milyon TL ile net satışların %17'sini oluşturmakta olup; 2013 yılı hedefleri, planlanan faaliyetler ve stratejik hedefler paralelinde gerçekleşmiştir.

Cari oran 2013 yılı için 3,32 olarak gerçekleşmiştir. Oranın 1'den büyük olması şirketimizin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü göstermektedir. Şirket tüm kısa vadeli borçları vadesi geldiğinde ödedikten sonra faaliyetlerini sürdürecektir. Şirketimizin toplam borçlarının özkaynaklara olan oranı 2013 yılı için % 47 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre üçüncü şahıslardan sağlanan fonlar, ortaklardan sağlanan fonlardan daha azdır.

Finansal Oranlar	2013	2012
Cari oran	3,32	2,12
Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar	20,00 %	14,00 %
Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak	37,00%	28,00%
Borç/Özkaynak Oranı	47,00%	61,00%
Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE)	32,00 %	26,00 %

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 sürelerindeki iyileşmeler, etkin stok ve tedarikçi yönetimi ile işletme sermayesi ihtiyacı her geçen gün azalmakta ve nakit döngüsü iyileşmektedir.

Şirketimizin verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı açısından özkaynak verimlilik oranı dikkate alınmıştır. 2013 yılı sonuçları tatmin edici bir şekilde sektördeki gelişmelere paralel olarak 2012 yılından daha iyi gerçekleşmiştir.

Şirketimiz gelir oluşturma kapasitesi ve karlılığı çerçevesinde 2014 yılında kısa vadeli kredilerinin bir kısmını daha kapatarak finansal yapısını daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz varlıkları ve borçlarının döviz cinsinden dağılımı dikkate alındığında, kurlarda meydana gelecek değişikliklerden minimum düzeyde etkilenecek bir yapıya sahiptir.

Türk Ticaret Kanunu md.376 hükmü uyarınca sermaye kaybı veya borca batık olma durumu yoktur.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; (a) ihtiyaç duyulan yatırımların finansmanı için gerekli kaynağın öncelikle kâr ve diğer fonlardan karşılanması (b) bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, özkaynak ihtiyacı ihtimalinin ortaya çıkmasının tespiti halinde yıllık kârın bir bölümünün olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması (c) bu esaslar çerçevesinde pay sahiplerine mümkün olan en yüksek oranda kâr dağıtımını yapılmasının hedef olarak belirlenmesidir.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimizin finansman ihtiyacının en önemli belirleyicisi olan ticari borçları ile ticari alacak ve stoklarının farkından oluşan 'net işletme sermayesi' ihtiyacı, şirketimizin özkaynakları ve gerekli olması durumunda banka kredileri ile karşılanmaktadır. Bu itibarla ticari alacakların dağılımı, ödeme koşulları ve kredi kalitesinin izlenmesi ve kontrolü açısından 'risk yönetimi' büyük önem arz ettiğinden müşteri riskleri sürekli olarak izlenmektedir. Şirket yönetimi bu riskleri, her bir müşteri için ayrı ayrı yaptığı ve dönem dönem gözden geçirdiği kredibilite çalışması ile minimize etmektedir. Şirketimizin tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Şirket, müşterilerinden doğabilecek bu riski, müşteriler için belirlenen kredi limitleri ve gerektiğinde alınan teminat mektubu, ipotek, kefalet ve teminat çekleri ile yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Müşterilere, kredi geçmişleri ve güncel veri ve bilgiler kapsamındaki kredibiliteleri dikkate alınarak limit tanımlanmaktadır. Ticari alacaklar, şirketimizin politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

Ayrıca operasyonel riskleri azaltmak adına şirket sigorta kapsamını düzenli olarak değerlendirmekte ve gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

Resmi kayıtların korunmasına ve güvenliğine önem veren şirketimiz bu amaçla elektronik kayıtlarını yedeklemektedir.

Satışlar, verimlilik, geliri yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak oranı vb konularda geriye dönük önemli bir risk bulunmamakla birlikte, şirketimiz otomotiv sektöründe piyasa riskini dengelemek için farklı pazarlara girmekte, müşteri ve ürün çeşitliliğini arttırmaktadır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN BAYRAKTAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUSTAFA BAYRAKTAR

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

"S.P.K.'nın 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 şirketimiz açısından uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı uygulanmaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Departmanı bünyesinde kurulan birim tarafından yürütülmekte olup, birimin faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

- * S.P.K ve ilgili mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi,
- * S.P.K tebliğlerine göre Özel Durum Açıklamalarının Borsaya bildirilmesi,
- * Yurt içi ve yurt dışı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların bilgi taleplerine cevap verilmesi ve şirket tanıtımının yapılması,
- * Pay sahiplerinin kayıtlarının sağlıklı, doğru ve anında cevap verecek şekilde tutulması,
- * Genel kurul toplantılarının ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılması,
- * Şirket ana sözleşmesindeki amir hükümlere uygun olarak şirket dokümantasyonunun ve kayıtlarının yapılması,
- * MKK ve KAP mevzuatının gereklerinin yerine getirilmesi,

01.01.2013 – 31.12.2013 dönemi içinde yatırımcı ilişkileri birimine herhangi bir başvuru olmamıştır.

Pay sahipleri ile ilişkiler hususunda sorumlu çalışanımız;

Cem ÜSTÜNER (Genel Müdür Yrd. - Mali İşler) 0232 4911400/410

cem.ustuner@egeendustri.com.tr

Turgay ASLAN (Genel Muhasebe Uzmanı) 0232 4911400/410

turgay.aslan@egeendustri.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında herhangi bir ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi talepleri, talep edilen bilginin daha fazla inceleme ve araştırma gerektirmemesi halinde en geç iki iş günü içerisinde ve yasaların çizdiği çerçeve içerisinde değerlendirilerek cevaplandırılmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak, şirketin internet sitesinde özel durum açıklamalarına yer verilmekte ise de; yatırımcılar tarafından talep edilen bilgilerin ve verilen yanıtların da yer alacağı bir bölüm açılması için çalışmalar devam etmektedir.

Şirket faaliyetleri, Olağan Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetçi ve Yönetim Kurulunca seçilen Denetimden Sorumlu Komite tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına dair bir hüküm yer almamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizde 2013 yılı içinde; 29.03.2013 tarihinde bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Şirketimizin toplam 315.000.000 adet hissesinden 202.768.807 adet payı toplantıda temsil edilmiştir. 28.06.2013 tarihinde ise, esas sözleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla bir olağanüstü genel kurul yapılmış olup, bu toplantıda 205.628.557 adet pay temsil edilmiştir. Her iki toplantıya ilişkin davet; Radikal gazetesi ve Haber Ekspres gazetelerinde ilan edilmek, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmek ve şirketimizin "www.egeendustri.com.tr" Internet adresinde yayınlanan ilanla ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen özel durum açıklaması ile yerine getirilmiştir. Toplantıya medya mensupları katılmamıştır.

28.06.2013 günlü genel kurul toplantısında pay sahiplerinden Sn. Erol Yılmaz ve toplantıya elektronik ortamda katılan Sn. Sebahattin Durmuş herhangi bir bedelsiz sermaye artırım kararının olup olmadığını sormuşlar, toplantı başkanı tarafından böyle bir karar olmadığı cevabı verilmiştir. Her iki toplantıda gündem önerisi olmamıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları pay sahiplerine duyurulmak üzere İMKB'ye gönderilmekte ve şirketin internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Şirket tarafından bu dönem içerisinde yapılan herhangi bir bağış veya yardım olmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurul toplantılarında A grubu yani nama yazılı hisse senedi sahiplerinin 10 oy ve B grubu yani hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır. Karşılıklı iştirak içinde olan şirketler genel kurulda oy kullanmamıştır. Azlık paylarını temsil eden hissedarlar Genel Kurulda sağladıkları katılımlarıyla, yönetimi, çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar.

Birikimli oy kullanma hususunda şirket ana sözleşmesinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

6. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Şirketimizin 28.03.2007 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2007 hesap ve faaliyet dönemi ile izleyen yıllardaki kâr dağıtım politikasının aşağıdaki şekildedir:

- Her yıl SPK tarafından öngörülen oranda kâr dağıtımı yapılmasına,
- Şirketimizin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı için gerekli kaynağın öncelikle şirketimizin karından ve diğer fonlarından karşılanmasına,
- Şirketimizin bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, özkaynak ihtiyacı ortaya çıkması ihtimalinin tespiti halinde yıllık kârın bir bölümünün olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Bu esaslar çerçevesinde pay sahiplerimize mümkün olan en yüksek oranda kâr dağıtımı yapılması hedef olarak belirtilmiştir.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası faaliyet raporunda ve ayrıca şirketimizi internet sitesinde de yer almaktadır. Şirket yönetim kurulu tarafından; sayın pay sahiplerine, 01.01.2013-31.12.2013 hesap ve faaliyet döneminde oluşan kârdan 15.750.000 TL. kâr payı dağıtılması teklif edilecektir.

7. Payların Devri

Şirketin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur. T.T.K. hükümleri uygulanır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri esaslarında belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş olup, İşbu politika özel durum açıklaması yapılmak ve şirketin internet sitesine konulmakla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu politikaların uygulanması, takibi ve geliştirilmesinden yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir. Pay sahipleri ile ilişkiler hususunda sorumlu çalışanlarımız İşbu raporun ikinci maddesinde açıklanmıştır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi www.egeendustri.com.tr olup, dili Türkçe' dir. dinamik olarak güncellenmekle olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslara yer verilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

İşbu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun Şirketin Faaliyet Raporunda yer alacak olması nedeniyle, aynı bilgilere yer verilme gereği görülmemiştir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara çağırılarak bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin, Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi' ne veya Denetimden Sorumlu Komite' ye iletebilmeleri için adigeçen komitelerin kimlerden oluştuğu ve çalışma esas ve usulleri kamuya özel durum açıklamasıyla açıklanmış ve şirketin internet sitesine konulmuştur.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı anket ve öneri gibi araçlarla yapılmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Temel insan kaynakları politikamız, "çalışanlarımız şirketin en kıymetli sermayesi ve teknik bilgisidir" olarak özetlenebilir. Buna paralel olarak kalite sistemimizde de yer alan bir personel yönetmeliğimiz mevcuttur. Ayrıca şirketimizin OHSAS 18001 İşçi Sağlığı-Güvenliği belgesi vardır.

Çalışanlarımız arasında dil, din, mezhep, ırk ve cinsiyet farkı gözetilmez. İşyerimizde bir toplu sözleşme anlaşması yapılmıştır ve her iki senede bir yenilenmektedir.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere atanan temsilcimizin bilgileri aşağıdadır.

Aslı OĞUZ (Personel ve İdari İşler Müdürü)

asli.oguz@egeendustri.com.tr

(0232) 4911400/420

Bunun haricinde şirketimizde;

- * Öneri sistemi,
- * Yeterlilik ve bilinç ölçme anketi,
- * Çalışan memnuniyeti anketi
- * Kıdem yılları ödülleri,

bulunmakta ve uygulanmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Üniversite-sanayi işbirliğine önem verilmiş olup, bu amaçla üniversite öğrencilerine şirketimizde staj imkanları sağlanmıştır. Bir çok teknik lise ve üniversite öğrencisinin ise fabrikamızı, gerekli emniyet önlemleri alınmak kaydıyla, ziyaretçi olarak gezdirilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

29.03.2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Hüseyin BAYRAKTAR	: Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa BAYRAKTAR	: Başkan Vekili (İcra Kurulu Başkanı)
Salim Can Karaşıklı	: Bağımsız Üye
Mete Nakıboğlu	: Bağımsız Üye
Ege Endüstri Holding A.Ş. ¹	: Üye
H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ²	: Üye
Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ³	: Üye

HÜSEYİN BAYRAKTAR

1936 yılında Kayseri’de doğan Hüseyin Bayraktar, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.

Sanayici ve işadamı olan Hüseyin Bayraktar, Lassa (Brisa) Firması’nın kurucu ortaklığının yanı sıra, Türkiye’nin dünya standartlarında gerçekleştirilen ilk alışveriş merkezi Galleria Ataköy ile birlikte Holiday Inn, Ataköy Marina, Apart Otel ve çeşitli birimleri de kapsayan Ataköy Turizm Merkezi’nin kuruculuğunu da üstlendi.

Yine alanlarında ilk ve öncü olma niteliğine haiz Carousel ve Outlet Center projelerinin altında da Hüseyin Bayraktar imzası mevcuttur.

Hüseyin Bayraktar otomotiv, gayrimenkul, ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.’nin Onursal Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Beş yıl süreyle, Taysad-Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği’nin başkanlığını yürüten ve halen TÜSİAD ve DEİK üyesi olan Hüseyin Bayraktar evli ve üç çocuk babasıdır.

¹ Gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. İlhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.

² Gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Ali İhsan İkbahar belirlenmiştir.

³ Gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Melda Sermen belirlenmiştir.

MUSTAFA BAYRAKTAR

<u>DOĞUM TARİHİ</u>	:	11.07.1968
<u>MEDENİ HALİ</u>	:	Evli iki çocuklu
<u>YABANCI DİLİ</u>	:	İngilizce
<u>ÖĞRENİM DURUMU</u>	:	
Ocak 1992 – Aralık 1992		Boston College Yüksek Lisans (Finans)
Ağustos 1991 – Aralık 1991		The University Of Alabama İş İdaresi, Öğrenci
1988 - 1989		The University Of Alabama Lisans (Finans) Ekonomi, Finans ve Hukuk Bölümü Başarı Ödülü Gamma Beta Phi. National Honor Society, Başarı Ödülü
<u>İŞ TECRÜBESİ</u>	:	
Mart 2010 -		Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
2002-.....		H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı
1988 - 2001		H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Mayıs 1988-Ağustos 1988		Ataköy Eğlence Merkezi A.Ş. Genel Müdür Asistanı Satın Alma Bölümü Koordinasyonu
Haziran 1985-Mayıs 1987		Lisa Lastik İhracat ve Satış A.Ş. İhracat İşleri Asistanı Satış İdaresi ve Tahminleri

Salim Can KARAŞIKLI

1999-2006 yılları arasında ilk ismi Toprak Yatırım Bankası olan, daha sonra C Bank adını alan ve son olarak ismi Bank Pozitif'e dönüştürülen bankanın genel müdürlüğü ve daha sonra risk yönetiminden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. 1994-1999 yılları arasında Toprak Leasing ve Toprak Faktoring şirketlerinin sırasıyla pazarlama müdürlüğü, krediler ve uluslararası ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı, genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yerine getiren Can Karaşıklı, aynı zamanda Toprak Sigorta ve Toprak Hayat Sigorta şirketlerinde de yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.

Karaşıklı aynı zamanda 2001 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi işletme yüksek lisans programlarında finansal yönetim ve modern finans yöntemleri derslerini vermektedir.

1984 yılında Saint Benoit Lisesi'nden mezun olan Karaşıklı, Bogazlı İşletme Fakültesi'ni 1989 yılında tamamlamıştır.

METE NAKİBOĞLU

Tirebolu 1937 doğumlu olan Mete Nakıboğlu, ilkokulu burada bitirdikten sonra, ortaokul ve lise tahsilini Talas ve Tarsus Amerikan Kolejlerinde tamamlamıştır. Bilahare, yüksek tahsiline ABD' de devam ederek, Rensselaer Polytechnic Institute ile New York Üniversitesi'ni bitirmiş ve 1962 senesinde Yüksek Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur. Türkiye' ye dönmeden önce tüketiciyi koruma amaçlı bir kuruluş olan Consumers Union Inc. de kısa bir süre çalışmıştır.

1963 senesinde Seka Kağıt Fabrikalarına katılarak, Çaycuma, Dalaman ve Aksu fabrikalarının proje çalışmalarında görev almış ve 1964 senesinde askere gitmiştir. 1966 senesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına Uzman Mühendis olarak giren Mete Nakıboğlu, 1971 yılında buradan ayrılarak, Koç Holding Sanayi İşler Koordinatörlüğünde göreve başlamıştır.

1972 yılında Döktaş'ın fizibilite etüdlerini ve şirket kuruluş çalışmalarını yürütmekle görevlendirilen Mete Nakıboğlu, bunları tamamlayarak, 1973 senesinde Döktaş'ın Genel Müdürlüğüne atanmıştır, 14 yıl bu görevde bulunduktan sonra, 1 Ekim 1987 tarihinde Türk Demir Döküm fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne başlamıştır. Ağustos 1996' ya kadar devam eden bu görevinden sonra geri döndüğü Koç Holding' den 1997 senesi sonunda emekli olarak ayrılmış ve 1998 yılı başında, Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Aksan Metal San. ve Tic. A.Ş. ne geçmiştir. Bu görevine de 31 Ekim 2010 da son vermiştir.

Aday Gösterme Komitesince 06.03.2013 tarihli raporuyla toplam 2 bağımsız üye adayı gösterilmiş olup, bu adaylar bağımsızlık kriterlerinin tamamını karşılamaktadır. Bağımsızlık beyanları "Şirket esas sözleşmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği şartlarını taşıdığımı beyan ederim." şeklindedir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, 3 ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Şirketimiz yönetim kurulu 2013 dönemi içinde 39 defa toplantı yapmıştır. Her bir toplantının gündemi ve tarihi önceden kararlaştırılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı yoktur.

Dönem içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim ilkelerinde şirket açısından zorunlu olan Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komitenin üyeleri; başkanı bağımsız üye Sn.Salim Can Karaşıklı olmak üzere yine bağımsız üye olan Sn.Mete Nakıboğlu' dur. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri; başkanı bağımsız üye Sn.Salim Can Karaşıklı olmak üzere Sn.Hüseyin Bayraktar' dır. Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri; başkanı bağımsız üye Sn.Mete Nakıboğlu olmak üzere Sn.Hüseyin Bayraktar' dır.

Yönetim kurulu tarafından komitelerin çalışma esas ve usulleri "başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir, ancak en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplantı yapılması şarttır." şeklinde belirlenmiştir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulumuz risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

2012 Yılında:

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere gelişmekte olan pazarlar için lokal işbirlikleri hedefledik. Bu hedeflerimiz doğrultusunda, 2012 yılında sarfetmiş olduğumuz çabalarımız sonucunda Hindistan'da yerleşik Wheels India Ltd Şti firması ile "Kendinden Dümenlenebilir İlave Dingil ve Süspansiyon Sistemi" ürününe ilişkin lisans anlaşması imzaladık.

2013 Yılında

Katma değeri daha yüksek ürün satışını hedefledik ve bunu hem yurtiçinde komple arka dingil (canlı dingil) ve yurt dışında komple ilave dingil ürünleri ile gerçekleştirdik.

Şehir içi ve dışı otobüsler için süspansiyon parçaları bizimle ilgili geliştirmeler yapmayı planladık. 2012'de başlayan faaliyetleri 2013'de yapımıza entegre ederek daha önce bulunmadığımız bu alanda faaliyete başladık. Hedefimiz olan Avrupa'da bu parçalarda ilk üç tedarikçi içerisine girme yolunda önemli adım kaydettik.

Yine katma değer yükseltmek amaçlı ARGE faaliyetleri sonunda ürün ortaya koyma hedefimiz çerçevesinde bir üründe Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile ortak SANTEZ proje önerimize destek almaya hak kazandık.

20. Mali Haklar

Yönetim kurulu tarafından "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" belirlenmiş olup, şirket internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

Yönetim kurulu üyeleri veya üst düzey yöneticilere herhangi bir şekilde borç verilmemiş ve kredi kullanılmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında da kredi kullanılmamıştır. Bu kişiler lehine kefalet vb. herhangi bir teminat verilmemiştir.