

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2016 – 30.09.2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2016 – 30.09.2016
Ticaret unvanı : Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicili numarası : Bornova-3823-K-256
Kuruluş Tarihi : 13.08.1974 (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-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' ü tüzel kişi, 4' ü gerçek kişi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 30 Mart 2016 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.

30.09.2016 itibarıyla ortalama personel sayısı 547 kişidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YK ÜYESİNİN ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİ	GÖREV BİTİŞ TARİHİ
Hüseyin Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.1990	30.03.2017
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2000	30.03.2017
İlhan Esin	Bağımsız Üye	30.03.2016	30.03.2017
H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ¹	Üye	28.09.2012	30.03.2017
Ege Endüstri Holding A.Ş. ²	Üye	28.09.2012	30.03.2017
Sabri Yalçın Akdemir	Bağımsız Üye	28.03.2014	30.03.2017
Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ³	Üye	28.09.2012	30.03.2017

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

30.03.2016 tarihli olağan 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 SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI(TL)	SERMAYE YÜZDESİ
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 %
IMKB (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 adet A Grubu Nama ve 303.187.500 adet 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.

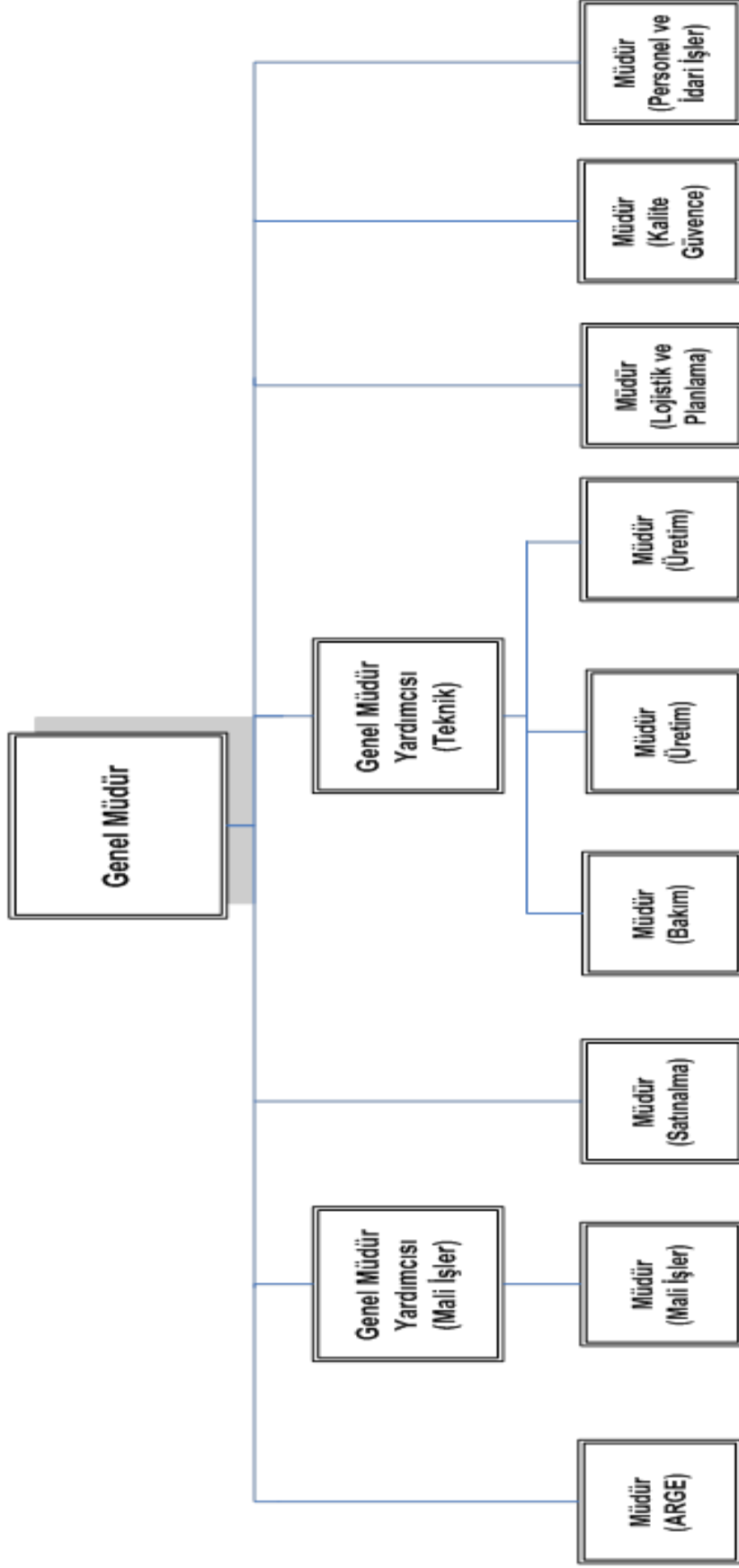
B grubu hisselerin bir kısmı halka arz edilmiş olup, borsada dolaşımda bulunmayan hisselerin sahipliğinde bir değişiklik yoktur.

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.

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

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere huzur hakkı verilmemektedir. Bağımsız üye sıfatı taşıyan İlhan Esin ve Sabri Yalçın Akdemir'e Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince aylık net 3.000.-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 mevcut olup, 30.03.2016 günlü genel kurul toplantısında toplam 3.877.879 TL. nin yönetim kurulu üyelerine kâr payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

EGE ENDÜSTRİ ORGANİZASYON ŞEMASI



II. 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 şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Şirketimiz 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren teşviklerden yararlanmaya başlamıştır.

III. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz 01.01.2016-30.09.2016 tarihi itibarıyla 19.197.727 TL tutarında maddi duran varlık, 2.685.613 TL maddi olmayan duran varlık yatırımı yapmıştır.

Yönetim kurulunca Ege Serbest Bölge üretim tesislerinde modernizasyon ve üretim kapasite ve kabiliyetini artırmak amacıyla "Serbest Bölge Fabrikası Hat-2" yatırımı için €10.100.000.-(onmilyon yüzbin) Euro yatırım yapılmasına karar verilmiş ve bu konuda Genel Müdürlüğü yetkilendirmiştir. Bugüne dek satın alma sözleşmeleri yapılan ve siparişleri verilen yatırım tutarı (%95,5) 8.500.000.-Euro'ya ulaşmış olup, henüz müzakereleri devam eden satın almalarla birlikte toplam yatırım tutarının 8.900.000.-Euro'ya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu yatırım teşvik belgesine bağlanmış ve teşvik belgesine ilişkin ayrıntılar 17.08.2015 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

Ayrıca Şirketimizin Pınarbaşı-Merkez üretim tesislerindeki makine parkımızda, arızalanan ya da kullanım ömrünü tamamlamış bulunan parça ve makinelerin modernizasyon işlemleri için, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 26.867.308 TL. tutarında 13.04.2018 bitiş tarihli yatırım teşvik belgesi alınmış, daha sonra bu yatırım için alınan teşvik belgesi ekindeki makine ve teçhizat listesi ve teşvik kapsamındaki toplam yatırım tutarı 14.906.205 TL. olarak güncellenmiştir.

Yönetim kurulunca Pınarbaşı ve Serbest Bölge üretim tesislerindeki makine parkı teknolojisinin yenilenmesi, verimliliğin artırılması ve makine-ekipman ihtiyacının karşılanması amacıyla; toplam 2.285.500.- (ikimilyonikiyüzseksenbeşbinbeşyüz Euro) bedele kadar olmak şartıyla yatırım yapılmasına karar verilmiş ve bu amaçla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile 2.000.000.-(ikimilyon Avro) tutarlı ve 5 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu durum 13.05.2016 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

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	

Hesap dönemi içerisinde, 2011-2012-2013 9 aylık dönemler için verilen düzeltme KDV beyannameleri nedeniyle alınan KDV iadesi için verilmiş teminatın çözümü ile ilgili önceki yıllarda başlayan inceleme devam etmektedir.

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.

IV. FİNANSAL DURUM

Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 30.09.2016 tarihi itibarıyla 63.138.836 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 293.878.208 TL olup, 221.467.190 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 49.616.815 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup, bu kıymetler için 3.986.343 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

	30.09.2016	30.09.2015
Net Satışlar	199.767.178- TL	225.761.299- TL
Faaliyet Karı / (Zararı)	65.931.857- TL	83.445.606- TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	63.138.836- TL	83.399.864- TL

Şirketimizin 30.09.2016 net satışları 199,7 milyon TL olurken elde edilen net kar 63,1 milyon TL ile net satışların % 31,60'ını oluşturmaktadır.

Cari oran 30.09.2016 için 5,63 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 30.09.2016 için (% 34) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre üçüncü şahıslardan sağlanan fonlar, ortaklardan sağlanan fonlardan daha azdır.

Finansal Oranlar	30.09.2016	31.12.2015
Cari oran	5,63	5,55
Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar	36 %	37 %
Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak	32 %	58 %
Borç/Özkaynak Oranı	(34%)	(42%)
Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE)	29 %	51 %

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.

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 aşağıdaki şekildedir;

- a. Şirket ortaklarına her yıl SPK tarafından öngörülen oranda kâr dağıtımı yapılır. Şirket esas sözleşmesinin md.23/c bendi uyarınca birinci kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın yüzde dördü yönetim kurulu üyelerine tahsis olunur.
- b. Şirketin ihtiyaç duyduğu yatırımların finansmanı için gerekli kaynak öncelikle şirketin kâr ve diğer fonlarından karşılanır.
- c. Şirketin bir sonraki yıl nakit akışı değerlendirilerek, öz kaynak ihtiyacının ortaya çıkması ihtimalinin tespiti halinde yıllık kârın bir bölümü olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.
- d. Kâr payı prensip olarak nakden ödenir. Ancak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından, belli oranda nakden belli oranda pay olarak dağıtılmasına karar verilebilir.
- e. Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde başlanır. Bu süre her koşulda genel kurul toplantısının yapıldığı yılın son gününü aşamaz. Kâr payı dağıtım tarihi üç aylık süre içinde olmak kaydıyla yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca belirlenir.
- f. Şirket tarafından, ara dönem finansal tablolarda yer alan kârlar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu durumda ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilir. Diğer hususlarda ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde pay sahiplerimize mümkün olan en yüksek oranda kâr dağıtımı yapılması hedef olarak belirlenmiştir.

V. 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, gelir 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.

VI. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN BAYRAKTAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUSTAFA BAYRAKTAR