

Ege Endüstri

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2011 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. (31.03.2011 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	31.03.2011
Mustafa BAYRAKTAR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.03.2011
İlhan Feyzi GÜREL	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2011
A. Aydın DÜNDAR	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2011
Melda SERMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2011
Ali İhsan İLKBAHAR	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2011
Salim Can KARAŞIKLI	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2011

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	31.03.2011
Arif BAŞER	Denetçi	31.03.2011

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>
	<u>3.150.000,00 TL</u>	<u>% 100,00</u>

Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü Oranları :

Geçtiğimiz yıllarda çıkarılmış sermaye üzerinden;

- 2008 faaliyet karından % 100 temettü dağıtılmıştır.
- 2009 yılının zararlı sonuçlanmış olması nedeniyle temettü dağıtılamamıştır.
- 31 Mart 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda 2010 faaliyet karından % 50 temettü dağıtılmasına karar verilmiş ve 27 Nisan 2011 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 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 Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde iştirak oranımız % 25,5'dir . İştirakimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu 31.03.2011 tarihinde yapılmıştır.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE EGE ENDÜSTRİ

2010 yılında seyrini yukarı ivme ile tamamlamış olan büyüme, 2011 yılının tamamında artışını devam ettirmiştir. Nispi büyüme ve artan satış hacmi oranının bu seyrinde, batı Avrupa'daki ağır ticari ve Türkiye'deki ağır vasıta üretim adetlerinin payı büyüktür. Bunun yanında, 2011 yılının ilk yarısında oldukça hızlı bir artış grafiği gösteren Kuzey Amerika satışlarımız ise yılın ikinci yarısında da yüksek adetlerle devam etmiş, son aylarda ise yavaşlayan bir döneme girmiştir. Ege Endüstri, 2011 yılında söz konusu pazarlardan almış olduğu yeni iş ve pazar payının yanı sıra, farklı pazarlara açılmak için de çalışmalarına devam etmiştir. Genel anlamda 2011 yılı, satış hacmi ve yeni iş potansiyeli açısından Ege Endüstri için olumlu olmuştur.

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

<u>Ürün grubu</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Ağır Vasıta Kovan Dingil	171.723	73.851
Hafif Vasıta Kovan	12.844	10.521
Akson	6.285	5.406
Komple Dingiller	6.738	5.164
Diğer Montajlı Ürünler	72.390	45.395

İDARİ FAALİYETLER

Şirketimizin 2011 yılında üst yönetim kadrosunda görevli personel ve pozisyonları aşağıdaki gibidir:

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mehmet ATTİLA	Genel Müdür
Salih KESEN	Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve K&G
Ayhan ÖZEL	Genel Müdür Yardımcısı-Mühendislik & Pazarlama
Hatice TANRIVERDİ	Genel Müdür Yardımcısı-Finansman
Hüseyin TURHAN	Müdür-Mali İşler

31.12.2011 tarihi itibarıyla personel mevcudumuz 618 kişidir. Bunlardan 95 kişisi idari personel, 523 kişisi işçidir. 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 erecektir.

FİNANSAL SONUÇLAR

2011 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 (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)	2,05
2-Likit Oran ((Dönen Varlıklar - Stoklar)/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar))	1,30
3-Nakit Oran ((Hazır Değerler+Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar))	0,01

Mali Bünye Oranları

1-Özsermayenin Aktif Toplamına Oranı (Özsermaye/Aktif Toplamı)	0,44
2- Özsermayenin Borçlar Toplamına Oranı (Özsermaye/Borçlar Toplamı)	0,79
3- Kısa Vadeli Borçların Aktif Toplamına Oranı (Kısa Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı)	0,38
4- Özsermayenin Duran Varlıklara Oranı (Özsermaye/Duran Varlıklar)	1,94
5- Kaldıraç oranı ((Kısa+Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)/Aktif Toplamı)	0,56

Karlılık Analizinde Kullanılan Oranlar

1-Brüt Satış Karlılığı Oranı (Brüt Satış Karı/Net Satışlar)	0,26
2- Faaliyet Karlılığı Oranı (Faaliyet Satış Karı/Net Satışlar)	0,19
3- Dönem Net Karlılığı (Dönem Net Karı/Net Satışlar)	0,17

İzmir, 26 Mart 2012

Salih KESEN
Genel Müdür Yardımcısı

Hüseyin TURHAN
Mali İşler Müdürü