

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2014 – 31.12.2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2014 – 31.12.2014
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. 28 Mart 2014 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.

31.12.2014 dönemi sonu itibarıyla personel sayısı 520 kişidir.

Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2014-31.08.2017 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 15.12.2014 tarihinde grup toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Anlaşmada özetle;

- 6 aylık geçmiş dönem enflasyonu olan %3,78'e ilaveten %6 refah payını kapsayan toplamda %9,78 ücret zammı,
- %13,08 - %39,62 oranlarında değişen sosyal yardımlardaki artış,
- %15 oranındaki üçlü paket artışı ve
- erzak paketi ile

işçiye 1. altı ay için yaklaşık %12,5 artış sağlayan kazanımlar söz konusudur.

1.Sözleşmenin ilk altı ayında geçmiş dönem TÜFE (% 3,78) artışına ilave refah payı olarak verilen %6 puan eş değeri maktu zamlarla eski-yeni işçi arasındaki ücret farkının dengelenmesi amaçlanmış; sözleşmenin diğer zam dönemlerinde de bu farkın giderilmesi için düzenleme yapılmıştır.

2.Üç yıl için akdedilen Grup Toplu İş Sözleşmeleri'nde üçüncü yılın ilk altı ayında TÜFE artışına ilaveten %3,5 puanlık refah payı verilmiştir. Dolayısıyla işçinin 2 yıllık sözleşme düzeninde 2 kez refah payı alacağı dört yıllık periyotta, bu uygulama ile üç kez refah payı alması sağlanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YK ÜYESİNİN ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHİ	GÖREV BİTİŞ TARİHİ
Hüseyin Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkanı	09.04.1990	28.03.2015
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2000	28.03.2015
Mustafa Akan	Bağımsız Üye	28.03.2014	28.03.2015
H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ¹	Üye	29.09.2012	28.03.2015
Ege Endüstri Holding A.Ş. ²	Üye	29.09.2012	28.03.2015
Sabri Yalçın Akdemir	Bağımsız Üye	28.03.2014	28.03.2015
Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ³	Üye	29.09.2012	28.03.2015

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.

28.03.2014 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 denetimini 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

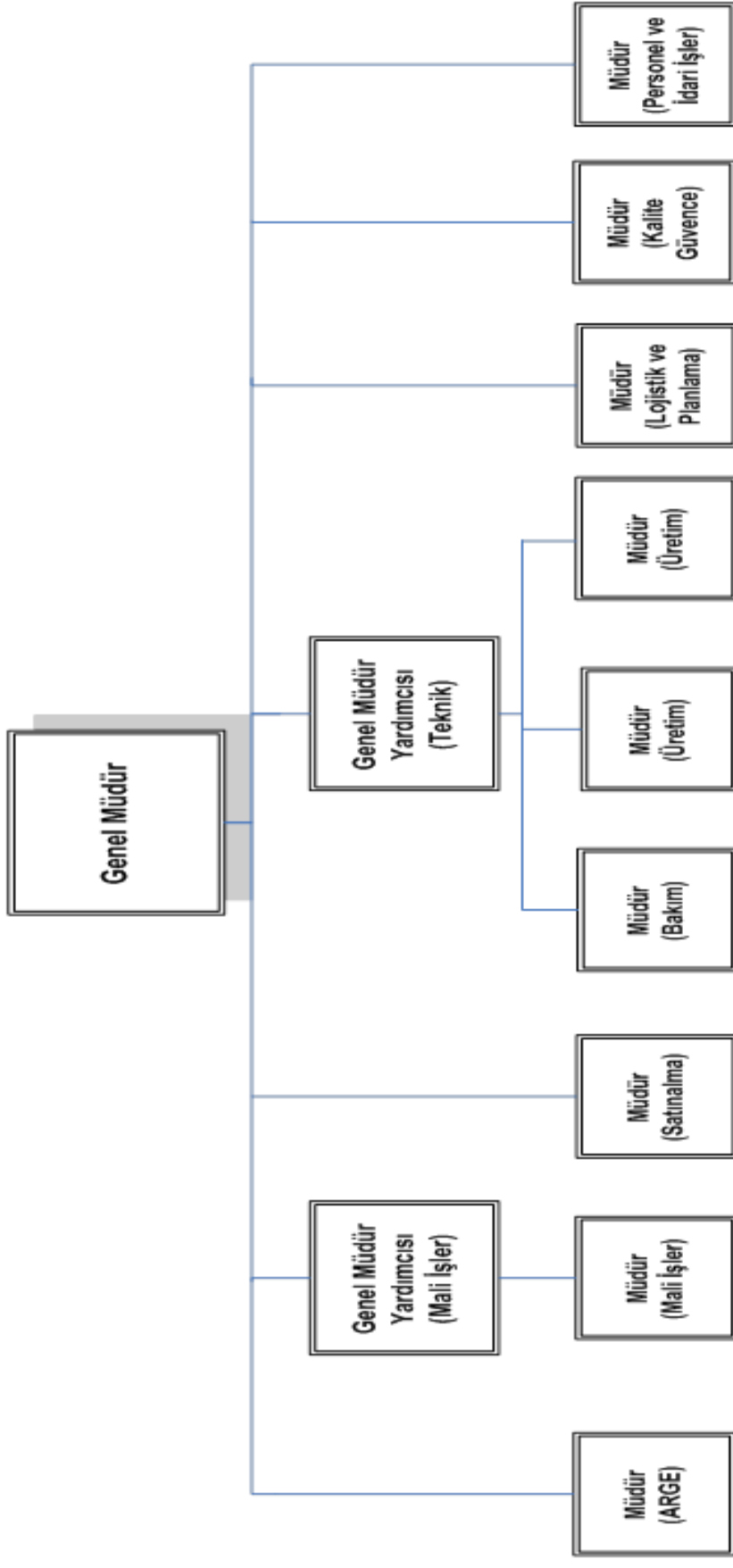
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	SERMAYE TUTARI(TL)	SERMAYE YÜZDESİ
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (A)	114.131,25	3,62%
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (B)	1.890.009,00	60,00%
DİĞER – A GRUBU	3.622,50	0,12%
DİĞER – B GRUBU	49.584,93	1,57 %
İMKB (HALKA AÇIK)	1.092.652,32	34,69 %
TOPLAM SERMAYE	3.150.000,00	100 %

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr. itibari değerde 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 dolaşımında 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 ORGANİÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere huzur hakkı verilmemektedir. Bağımsız üye sıfatı taşıyan Mustafa Akan ve Sabri Yalçın Akdemir'e 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.

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 31.12.2014 tarihi itibarıyla 21.057.600.- TL tutarında maddi duran varlık, 6.887.064.- 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. Yatırım kararı şiparişlendirme aşamasındadır.

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. Ancak, 28.03.2014 günlü genel kurul toplantısında yönetim kurulu tarafından hazırlanan pay geri alım programı onaylanmış ve alımlar için yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Programa göre 28.03.2015 tarihine kadar azami 31.500.000 adet pay en çok 25.000.000.-TL. fon kullanılarak geri alınabilecektir. Program çerçevesinde pay geri alımına henüz başlanmamıştır.

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 kalmamıştır.

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

V. FİNANSAL DURUM

Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 31.12.2014 tarihi itibarıyla 56.712.610.- TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 159.435.430.- TL olup, 133.346.493.-TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

Şirketin 192.874.132.- TL tutarında Sabit Kıymetleri olup, bu kıymetler için 164.929.469.- TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Net Satışlar	229.401.810.- TL	174.374.389.- TL
Faaliyet Karı / (Zararı)	63.142.145.- TL	37.815.118.- TL
Dönem Net Karı / (Zararı)	56.712.610.- TL	29.623.879.- TL

Şirketimizin 31.12.2014 net satışları 229.4 milyon TL olurken elde edilen net kar 56.7 milyon TL ile net satışların % 24,72'sini oluşturmaktadır.

Cari oran 31.12.2014 için 5,46 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 kaynaklara sahiptir. Şirketimizin toplam borçlarının özkaynaklara olan oranı 31.12.2014 için % 20 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre üçüncü şahıslardan sağlanan fonlar, ortaklardan sağlanan fonlardan daha azdır.

<u>Finansal Oranlar</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Cari oran	5,46	3,32
Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar	28 %	20 %
Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak	49 %	37 %
Borç/Özkaynak Oranı	20 %	47 %
Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE)	43 %	32 %

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.31.12.2014 sonuçları tatmin edici bir şekilde sektördeki gelişmelere paralel olarak 2013 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 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 tablolarında 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.

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, 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.

VII. DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN BAYRAKTAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUSTAFA BAYRAKTAR