

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN BAYRAKTAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici	09.04.1990	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)	Evet	0.5595	A Grubu	Bağımsız Üye Değil				
MUSTAFA BAYRAKTAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Sanayici	29.03.2000	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Beyler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Otomotiv Ve Servis Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bebek Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Erkiş Metal Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Tasfiye Halinde Gayrettepe Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) EGE Tech Ltd (Yönetici) Credit Capital Corporation (Yönetici)	Evet	0.9079	A GRUBU	Bağımsız Üye Değil				
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	MEHMET GÜREL KAPANI	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	19.08.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Sunel Ticaret Türk A.Ş. (Sunel Tobacco), (Yönetim Kurulu Üyesi) Kütaş Tarım Ürünleri Dış Tic. Ve San A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Mccormick-Kütaş Gıda San. Dış Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) Mc. Cormick - Kütaş Food Services Ltd. (Yönetim Kurulu Üyesi) Safe Spice Gıda Sterilizasyon San. Ve Tic. A.Ş., (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.) Kütaş Agro Ziraat Ve Tic. A.Ş. , (Yönetim Kurulu Üyesi) İzmir Pastorize Yumurta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) Kütaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.) Pacovis Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş., (Murahhas Üye) Universal Spice Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Kazım Gürel Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gürel Tarım Ürünleri Dış Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gürel Gayrimenkul Yatırım Ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Artıuç Yapı Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Excel Gıda Ürünleri San.Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gürel Endüstri Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)	Evet	63.6235	A Grubu	Bağımsız Üye Değil				
BAHAETTİN TATOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	24.03.2022	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Beyler Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bebek Yatırım A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Erkiş Metal Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi Gerçek Kişi temsilcisi) Bayraktar Otomotiv Ve Servis Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Tasfiye Halinde Gayrettepe Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)	Evet	0.0223	A Grubu	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
NUMAN NUMANBAYRAKTAROĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	28.03.2019	İcrada Görevli Değil	YOK	Remar Bilgi Teknolojileri Turizm Ve Pazarlama Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Softalive Bilişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Cla Bilgi Sistemleri Bilgisayar Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi)	Evet	0	B grubu	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Komite Başkanı
ENVER GOCAY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	28.03.2019	İcrada Görevli Değil	YOK	Eko Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gürtaş Yapı Tarımsal Ürünler San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)	Evet	0	B Grubu	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite-Komite Başkanı
HÜSEYİN FAZIL ORAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	26.03.2020	İcrada Görevli Değil	YOK		Evet	0	B	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821912	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	Yönetici	YÖNETİCİ	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (Yönetim Kurulu Üyesi) EBSO Otomotiv Yan Sanayi Meslek Komitesi Üyeliği
MUSTAFA SALİH ESER	Hukuk İşleri Grup Başkanı	Avukat	HUKUK İŞLERİ GRUP BAŞKANI	H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Beyler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Erkiş Metal Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
FAHRİ ÖZGÜR ARIS	GENEL MÜDÜR YARD.	Yönetici	YÖNETİCİ	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı)
MEHMET CEMALETTİN KOCABIYIK	GENEL MÜDÜR YARD.	Yönetici	YÖNETİCİ	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı)