

2025 TAKVİM YILINA İLİŞKİN 26.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 26.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 takvim yılı hesap ve faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını 26.03.2026 tarihinde saat 12:00'de, "Kemalpaşa Caddesi No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapacaktır.

2025 hesap ve faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 yılı için T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, şirket merkezi'nde, Şirketin www.egeendustri.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri (**Ek.1**) veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümünden veya www.egeendustri.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.egeendustri.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:02324911485) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı' na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu md.29/f.2 hükmü uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin sermayesi her biri 1 Krş. itibari değerinde 11.812.972 adet A grubu nama ve 303.187.028 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 315.000.000 adet paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 10 oy ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.

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

Ortaklar	PayTutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (A Grubu)	114.270,75	3,63%	27,15%
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (B Grubu)	1.890.009,00	60,00%	44,91%
DİĞER (A Grubu)	3.858,975	0,12%	0,92%
DİĞER (B Grubu)	4.538,25	0,14%	0,0011%
HALKA AÇIK (B Grubu)	1.137.323,02	36,11%	27,03%
Toplam	3.150.000,00	100%	100%

2.2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin olarak herhangi bir talep gelmemiştir.

3. 26.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

3.1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile toplantı evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında

Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir ve toplantının elektronik genel kurul sistemi ile yapılması halinde toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. Görüşme ve oylamalar fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatılacaktır.

3.2 Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve www.egeendustri.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik Raporunda yer aldığı **2025** takvim yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.3 Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.egeendustri.com.tr Şirketin kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin **2025** yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen "Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3.4 2025 takvim yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.egeendustri.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.5 Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibraları,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin **2025** takvim yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.6 2025 takvim yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen **01.01.2025-31.12.2025** hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 94.882.514-TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Zararı" gerçekleşmiştir. Uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize

ilişkin tablo EK.2'de yer almaktadır.

3.7 Yıl içinde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Yalçıntaş yerine Sn. Mehmet Candan Günel'in atanmasının onaylanması, Yıl içinde vefat eden Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hüseyin Bayraktar yerine atanan Sn. Mehmet Bayraktar'ın atanmasının onaylanması hk.

Sn. Mehmet Candan Günel ve Sn. Mehmet Bayraktar'ın yönetim kurulu üyeliğine atanmalarının, TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.8 Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2024 ve 2025 yılları zorunlu güvence denetimini yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen denetim firmasının onaylanması hk.

Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak; 2024 hesap dönemi sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için 23.06.2025 tarihli kararıyla ve 2025 hesap dönemi için 18.11.2025 tarihli kararıyla ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'yi seçmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.9 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması hk.

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve şubesinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.egeendustri.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında genel kurula bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.10 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, **31.12.2025** tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.

3.11 2025 takvim yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2026 takvim yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

SPK'nın 1.3.10. no.lu zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturulmuş ve genel kurul onayından geçmiştir. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Ayrıca **2026** takvim yılında yapılacak bağış miktarının sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

3.12 Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 7'nci maddesine göre Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre pay sahibi olması şart olmayan 5 veya 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketimizin 1 nci grup şirketler arasında yer alıyor olması sebebiyle, şirketimizin genel kurula önerilecek 7 kişiden oluşacak yönetim kurulunda, 3 adet üyenin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Aday Gösterme Komitemizin 15.12.2025 tarihli önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2025 tarihli olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermesi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan kararla Sn. Ernur Mutlu, Sn. Mehmet Candan Günel ve Sn. Emre Alkin'in Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Diğer yönetim kurulu üyeliklerine aday olanların listesi ise şu şekildedir:

Sn. Mustafa Bayraktar, Sn. Mehmet Bayraktar, Sn. Mehmet Sinan Akın, Sn. Mehmet Gürel Kapani.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 4.6.3. no.lu ilke gereğince, ücret komitemizin tavsiyesi dikkate alınarak, Bağımsız yönetim kurulu üyelerimize ödenecek aylık ücret, sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK.3'de sunulmaktadır.

3.13 2026 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.14 2026 yılı için Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimini yapmak üzere yönetim kurulunun denetim kuruluşunun seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek kabul edilmesi hk

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 2026 faaliyet yılı sürdürülebilirlik raporunun zorunlu güvence denetimi için ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.15 Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücretlendirme politikası EK.4'de yer almaktadır.

3.16 İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9. Maddesi kapsamında ilişkili taraflarla herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi verilecektir.

3.17 Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,

Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı kar payı tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.18 Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

3.19 Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2025 takvim yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

3.20 Kapanış

Dilek ve Görüşler.

Ek.1 Vekaletname formu

Ek.2 Kâr dağıtım tablosu

Ek.3 Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları

Ek.4 Ücretlendirme politikası

Ek.1

VEKALETNAME

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 26.03.2026 günü saat: 12.00' da Kemalpaşa Caddesi No: 280 Pınarbaşı - İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek.2

(KAR DAĞITIM TABLOSU)

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025 TAKVİM YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		3.150.000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		908.572.717
	Kâr Dağıtımına İlişkin İmtiyazlar		-----
		SPK	YK (Yasal Kayıtlar)
3	Dönem Kârı	-35.450.742	-28.409.069
4	Vergiler (-)	-59.431.772	-66.961.076
5	Net Dönem Kârı (=)	-94.882.514	-95.370.145
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	0
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	45.100	
10	Birinci Kâr Payının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	Çalışanlara	0,00	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	0,00	----	0,00%	0,00000	0,00
NET	0,00	----	0,00%	0,00000	0,00

Ek.3

MUSTAFA BAYRAKTAR

1968 doğumlu, evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Bayraktar İngilizce bilmektedir. Eğitimine The University of Alabama'da İş İdaresi ve Finans alanlarında lisans yaparak başlamış, ardından Boston College'da Finans alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca Ekonomi, Finans ve Hukuk Bölümü Başarı Ödülü ile Gamma Beta Phi National Honor Society Başarı Ödülü'ne layık görülmüştür. İş hayatına Haziran 1985 - Mayıs 1987 tarihleri arasında Lisa Lastik İhracat ve Satış A.Ş.'de İhracat İşleri Asistanı olarak başlamış, Satış İdaresi ve Satış Tahminleri konularında görev almıştır. Mayıs 1988 - Ağustos 1988 tarihleri arasında Ataköy Eğlence Merkezi A.Ş.'de Genel Müdür Asistanı olarak çalışmış ve Satın Alma Bölümü Koordinasyonu görevini üstlenmiştir. 1988 - 2009 yılları arasında H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmış, aynı dönemde bağlı grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Mart 2010 - 2018 yılları arasında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2009 yılından itibaren Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

MEHMET SİNAN AKIN

Mehmet Sinan Akın, Türk Otomotiv Sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmıştır. Kariyerinin büyük bölümünü Ege Endüstri grubunda geçirmiştir. 1993-2007 yılları arasında Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2007-2022 yılları arasında ise Grup Şirketi Ege Fren A.Ş. Genel Müdürü olarak yaklaşık 15 yıl çalışmıştır. Aralık 2022'den Ağustos 2024'e kadar Ege Fren A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Akın, Ağustos 2024'te Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmış ve bu görevi 05 Ocak 2026 tarihine kadar sürdürmüştür. 23 Ocak 2026 tarihinde emekli olmuştur. Ege Fren A.Ş.'deki Yönetim Kurulu Üyeliği görevin halen devam etmektedir.

MEHMET BAYRAKTAR

1961 doğumlu olan Sn. Mehmet Bayraktar, ilk ve orta öğrenimini Türkiye'de, lise öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde, yükseköğrenimini ise 1983 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde işletme anadalıyla birlikte satış ve pazarlama yandallarında tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimini tamamladıktan sonra 1984 yılında Bayraktar Grubu aile şirketlerine katılarak Türkiye ve ABD başta olmak üzere farklı ülkelerde farklı görev ve sektörlerde görev almış, bugün iş dünyasında 40. yılını tamamlamıştır. Kariyerinin başlangıç yıllarında, otomotiv ithalatı ve distribütörlüğü ile iştigal eden Baytur A.Ş.'de otomotiv basta olmak üzere ithalat, distribütörlük ve perakende sektörlerinde yönetim kurulu başkanlığı ve Murahhas Azalıklar görevlerinde bulunmuştur. 1986 yılında Hüseyin Bayraktar'ın önderliğinde Ataköy Turizm A.Ş. şirketini kurarak, Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi olan Galleria AVM'yi ve Türkiye'nin ilk özel sektör marinası olan Ataköy Marina'yı kurarak, bu şirkette yönetim kurulu Murahhas Aza Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Ataköy Turizm A.Ş.'de edinmiş olduğu tecrübeyle, Türkiye'nin konusunda ilk olan Proje Yönetim A.Ş.'yi kurarak Türkiye'nin önde gelen inşaat ve yatırım holdinglerine danışmanlık hizmeti vermiştir. 1990 yılında Sn. Hüseyin Bayraktar ile birlikte bugünkü Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.'nin temellerini atarak Bayraktar Yatırım Holding'i kurmuştur. Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortağı olan ve bugün Ege Endüstri Holding olarak bilinen şirketi de Bayraktar Holding bünyesine katarak 1990-1998 yılları arasında Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Bununla birlikte aynı dönemde Carousel alışveriş ve yaşam merkezinin yapılması ve geliştirilmesini sağlamış, yine aynı dönemde Türkiye için bir ilk olan "outlet center" konseptini Türkiye'ye getirerek İzmit Outlet Center'ın kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamıştır. Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan ve Romanya'da bankacılık, gayrimenkul geliştirme ve gıda alanlarında yatırımlar planlama ve uygulama konularında gurubu yönlendirmiştir. Sn. Bayraktar 2001 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaleti Miami kentinde çok amaçlı gayrimenkul projesi (Marina-avm-otel ve rezidans kompleksi) kurarak projenin yatırımını üstlenmiştir. Bunun yanında lojistik, otomotiv, turizm, eğlence ve benzeri sektörlerde yatırım ve portföy yönetimi hususlarında başkanlık etmektedir. Sn. Bayraktar, Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. bünyesi dışında da kendisi ve ailesi adına müzik ve eğlence ağırlıklı medya sektörüne girme kararı alarak Bayraktar Medya Grubunu kurmuş, İstanbul FM, Fenomen, Boombox, Klas FM gibi marka değeri yüksek ulusal radyo yayınlarını Bayraktar çatısı altına toplamıştır.

MEHMET GÜREL KAPANI

Mehmet Gürel Kapani, 1972 doğumludur. İngilizce bilmektedir. Eğitim hizmeti 1985-1990 yılları arasında İngiltere'de Bryanston School, Dorset'te lise eğitimi ile başlamış, ardından 1990-1993 yılları arasında Londra Üniversitesi, London School of Economics'te İktisat ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994-1996 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Union University, New York'ta Uluslararası Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır.

Türkiye'de faaliyet gösteren Sunel TTAŞ (Sunel Tobacco) şirketinde ve Kütaş Tarım Ürünleri Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Gürel Endüstri Sınai Ürünler Pazarlam A.Ş., Gürel Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş., Protapak Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş., Limanreis Gayrimenkul A.Ş., Kütaş Agro Ziraat ve Ticaret A.Ş., Safe Spice Gıda Sterilizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., Universal Spice A.Ş., İzmir Pastörize Yumurta Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pacovis Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Excel Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kütaş Teknolojik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu başkan vekili, McCormick -Kütaş Gıda Sanayi Dış Ticaret A.Ş. şirketinde ve Çimentaş Eğitim Sağlık Vakfı'nda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Gürel Kapani, evli ve üç çocuk babasıdır.

ERNUR MUTLU

(Bağımsız Üye)

Ernur Mutlu, 1955 yılında İstanbul'da doğmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans, 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans derecesi almıştır. Askerlik görevini 1983 yılında yedek subay olarak Tuzla Jeep Fabrikası'nda tamamlamıştır. İstanbul'da General Otomotiv şirketinde bir yıl Ürün Tasarım Mühendisi olarak çalışmıştır. 1980 yılında Ürün Geliştirme Mühendisi olarak göreve başladığı Ford Otosan'da, 2016 Şubat ayında Ar-Ge'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonundan emekli olmuş, emekliliğinin ardından 2018 yılına kadar Ford Otosan Ar-Ge Danışmanı olarak görevine devam etmiştir. Halen OTEP (Otomotiv Teknoloji Platformu) Direktörü olarak çalışmaktadır.

MEHMET CANDAN GÜNEL

(Bağımsız Üye)

Mehmet Candan Günel, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına Anadolu Cam şirketinde İşletme Mühendisi olarak başlamış; ardından Ford Otosan'da sırasıyla İmalat Mühendisliği, Üretim Şefliği, Kalite Geliştirme Şefliği, Üretim ve İmalat Mühendisliği Müdürlüğü, Üretim ve Planlama Grup Müdürlüğü, Fabrika Müdürlüğü ve İmalat Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında görev yapmıştır.

EMRE ALKİN

(Bağımsız Üye)

Prof. Dr. Emre Alkin; Saint Michel Fransız Lisesi'ni 1987 ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni de 1991'de bitirdikten sonra, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini tamamladı. 1996 yılında Doktorasını yine aynı Üniversite'de tamamlayarak ve 1997'de "doçent"; 2002 yılında ise "profesör" unvanını aldı.

1999-2003 yılları arasında İMKB Başkan Danışmanlığı, 2000 yılında TİM Genel Sekreterliği, Vergi Konseyi Üyeliği görevini yürüten Prof. Dr. Emre Alkin; Çukurova Holding, Doğan Holding, Anadolu Holding ve Altınbaş Holding'de görev yaptı. Çeşitli gazetelerde ekonomi köşe yazarlığı, TV8, SKYTÜRK, A HABER, CNNTURK, TRTHABER, TV100 gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yapan Prof. Dr. Emre Alkin, Dünya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

2011-2021 yıllarında Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yapmış olan Alkin, İzmir'in spor kulüplerinden Göztepe Sportif A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği yapmıştır. 2017 – 2019 yılları arasında Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

2024- Halen "Nasıl Bir Ekonomi", "Türkiye Gazetesi"nde Türkçe, "Tomorrow's Affairs" dergisinde İngilizce makalalar yazmaya devam ediyor. Ayrıca Ekotürk'te "Alkin ve Lakin" programını yapmaktadır.

Ekim 2021'de İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü olarak atanan Alkin, "Uzlaşmazlık Çözümü" konusunda şirketler ve kamu arasında ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmaktadır. Ödeme Sistemleri, Mobil Teknolojiler, Finans ve Mali Konular ile ilgili uluslararası şirketlerde görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Emre Alkin'in; "Risk Management", "Finansal Aracılığın Evrimi", "Bankalarda Risk Yönetimine Giriş", Yalın Alpay'la birlikte kaleme aldığı "Dünden Bugüne Gaziantep", "Her Şey Ekonomi Değil" , "Paylaşmasak Olmazdı", "Fikret Mualla'nın Sanatı" ve 2017 yılının en iyi iş kitabı seçilen "Olaylarla Türkiye Ekonomisi" isimli, biri İngilizce olmak üzere farklı konularda kitapları bulunmaktadır. Ayrıca insan ilişkilerinin dünden bugüne evrimi üzerine yazdığı "Seve Seve Aldattım" isimli kitabı da 2017'nin çok satan kitaplar arasında yer almıştır. 2018 Eylül ayında çıkan "Mükemmeli Arayan Kadın" isimli ilk romanı ile de büyük ses getirmiştir. 2019 yılının Kasım ayında çıkmış olan "İktisattan Çıkış" kitabı oldukça beğenilmiş ve tüm geliri Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne bağışlanmıştır. Mart 2022 yılında çıkan "İktisada Yeniden Giriş" adlı kitabının tüm gelirini Topkapı Üniversitesi Öğrenci Kulüplerine bağışlanmıştır. 2023 yılında çıkan "Hayatına Değer Kat" isimli kitabının gelirini Darüşşafaka Cemiyeti'ndeki çocuklara bağışlanmıştır. Kasım 2024 yılında Alternatif İktisat kitabı yayınlanmıştır. 2025 yılında Prof. Dr. Erdoğan Alkin ve Prof. Dr. Kerim Alkin ile birlikte "Yeniden Herkes İçin Ekonomi" kitabı ve " Menfaat Ekonomisi" kitabı yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Emre ALKİN, iki çocuk babası olup, Türkçe, İngilizce ve Fransızca konferanslar vermektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari (TMS 28) ilişkinin bulunmadığını, Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

-İMZA- (evrak asıllarında imza vardır.)

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Ücretlendirme esasları; yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticileri kapsar. Amacı kazanılmış haklar ve yasal düzenlemelere uygunluk ile performans ölçütleri çerçevesinde; Şirketin ücretlendirme ile ilgili politikasının, S.P.K. mevzuatı ve Şirket faaliyetlerinin kapsamı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak yönetilmesini sağlamaktır.

2. İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI

- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.
- Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri şirket tarafından karşılanabilir.
- Yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve diğer personele verilecek ücretler, Şirketin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmez. Yönetim kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyeleri ile yönetim kurulunun görev ve yetkileri dışında ayrıca icrai bir görev üstlenen üyelere üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.
- Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borç ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.
- Üst düzey yönetici ücretleri; deneyim, sorumluluk, işe katkı, bilgi/beceri, yetkinlik, şirkete bağlılık vb. kriterlere bağlı olarak sabit ve performansa dayalı olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmez. Ödemeler, alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle ve taksitler halinde yapılabilir.
- Performansa yönelik ödemelerde, çalışanların bir önceki dönem performansı değerlendirilir.
- Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performansa bağlı ödemelere ilişkin kriterler Şirket üst düzey yönetimi tarafından belirlenir. Söz konusu kriterler, belirlenmiş standartlara ve özel görev sorumluluklarına göre düzenli olarak gözden geçirilir.
- Ücretlendirme Politikasının ve uygulamalarının etkin olarak hayata geçirilebilmesini sağlamadaki nihai yetki ve sorumluluk yönetim kuruluna aittir. Şirket üst düzey yönetimi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

3. YETKİLİ KOMİTE

Şirket bünyesinde bir Ücret Komitesi kurulana kadar görev yapmak kaydıyla; Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin performansına göre, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Bu işlemlerin Kurumsal Yönetim Komitesince yapılması yönetim kurulunun ve denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

- Eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi benimsenir. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır.
- Komite, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler.
- Komite alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

4. GÖZDEN GEÇİRME

Ücret; şirketin hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.