

Ege Endüstri

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.



01.01.2026 - 31.03.2026 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Genel Bilgiler.....	2	Sayfa I
Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı	2-3	
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.....	3-4	
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	6-7	
Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	7	
Şirket Faaliyetlerini Önemli Bir Şekilde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri	7	
Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları	7	
Hizmet Alınan Kurumlarla Çıkar Çatışmaları ve Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler	7	
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri.....	8-9	
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	9-10	
Operasyonel ve Finansal Performans Hedefleri	10	
Özet Bilanço ve Gelir Tablosu	11	
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	11	
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	11-12	

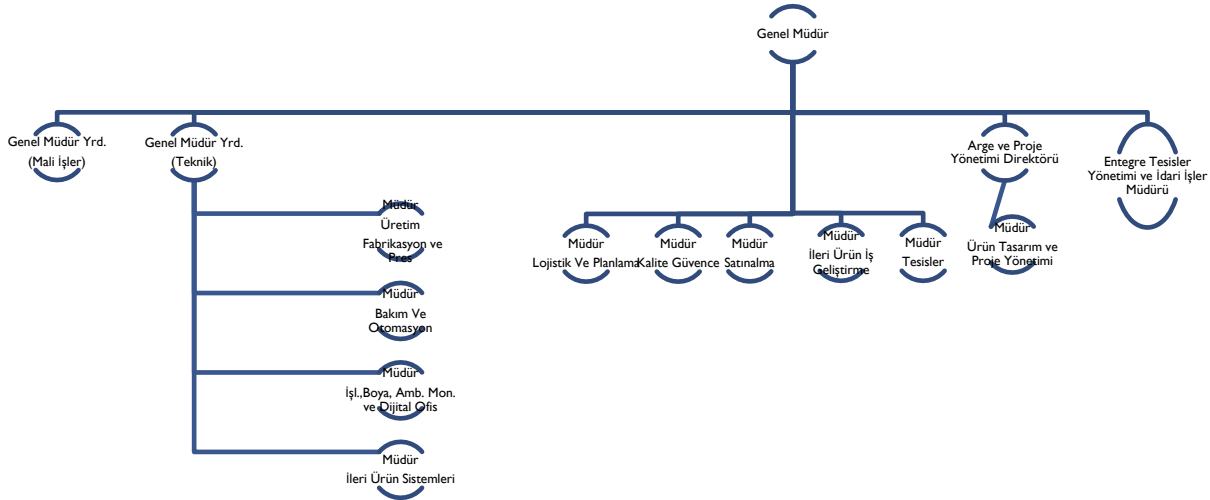
1-GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2026 – 31.03.2026
Ticaret unvanı	: Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicili numarası	: Bornova-3823-K-256
Kuruluş Tarihi	: 10.08.1964 (Anonim şirket oluşu)
Merkez Adresi	: Kemalpaşa Cad. No:280 Pınarbaşı 35060 İzmir-Türkiye
Serbest Bölge Eski Fabrika	: Zafer SB Mahallesi Semih Sokak No: 11 Gaziemir/İzmir
Şube Adresi (Yeni Fabrika)	: Zafer SB Mahallesi Defne Sokak No:7 Gaziemir/İzmir
Telefon Yatırımcı İlişkileri	: 0232 491 14 85
Fax-Merkez	: 0232 491 15 15
E-posta adresi	: yatirimciiliskileri@egeendustri.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.egeendustri.com.tr
Denetim Kuruluşu	: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Sürdürülebilirlik Denetimi	: Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş

2-ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a-Organizasyon Yapısı

Şirketimizin raor tarihinde güncel personel sayısı 538 kişidir.



b-Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (A Grubu)	114	3,63	27,15%
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. (B Grubu)	1.890	60,00	44,91%
DİĞER (A Grubu)	4	0,12	0,92%
DİĞER (B Grubu)	5	0,14	0,0011%
HALKA AÇIK (B Grubu)	1.137	36,11	27,03%
Toplam	3.150	100	100%

Şirketin sermayesi her biri 1 Krş. İtibari 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. B grubu hisselerin bir kısmı halka arz edilmiş olup, borsada dolaşımında bulunmayan hisselerin sahipliğinde bir değişiklik yoktur.

***İmtiyazlı Payların Sağladığı Haklar**

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

Sayfa | 3

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.

***Bağlı Ortaklıklar**

Bağlı ortaklıklara ait finansal durum tabloları ile kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiştir.

Ticaret Unvanı	Bağlı Ortaklık Sermayesi	Pay Oranı (%)
EEFZ Dış Ticaret A.Ş.	50.-KTL	99,99
EGE Tech Ltd	26.685-KTL	100
Eat Ege Araç Teknolojileri Anonim Şirketi	85.000- KTL	80

***İştirakler**

İştiraklere ait kar ve zarar tabloları öz kaynak yöntem ile muhasebeleştirilmiştir.

Ticaret Unvanı	İştirak Sermayesi	Pay Oranı (%)
Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş.	8.000- KTL	50,998

***İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi**

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

3-YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Şirketin Yönetim Organı 7 gerçek kişiden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 26 Mart 2026 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.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Görev Süresi
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2026-26.03.2027
Mehmet Sinan Akın	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	26.03.2026-26.03.2027
Mehmet Gürel Kapanı	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2026-26.03.2027
Mehmet Bayraktar	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2026-26.03.2027
Ernur Mutlu	Bağımsız Üye	26.03.2026-26.03.2027
Mehmet Candan Günel	Bağımsız Üye	26.03.2026-26.03.2027
Emre Alkin	Bağımsız Üye	26.03.2026-26.03.2027

Yönetim Kurulu, şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmayacak şekildedir. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmakta ve üyelerin çoğunluğu icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun iki üyesi icracı, beş üyesi ise icracı değildir. İcrada görevli olmayan üyelerden üçü bağımsız üyedir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu durum KAP aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1544041>)

a-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyelerinin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almaları belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulunda kadın üye için herhangi bir politika belirlenmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri & Üst Düzey Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Mustafa Bayraktar (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) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Ege Fren Sanayii Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Gayrettepe Gayrimenkul 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) Egefren Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Erkiş Metal Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Bebek İştirakler Otomotiv Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) İzzetabad Gayrimenkul Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) EBSO Otomotiv Yan Sanayi Meslek Komitesi Üyeliği Cfc Spor Etkinlik Ve Organizasyon Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Eat Ege Araç Teknolojileri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı)
Mehmet Sinan Akın (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)	Ege Fren Sanayii Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği) Egefren Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Eat Ege Araç Teknolojileri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Bayraktar (Yönetim Kurulu Üyesi)	Hd Yayıncılık Ve Medya Hizmetleri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Rumeli Reklamcılık Ve Radyo Yayıncılığı Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) İstanbul Fm Slow Müzik Radyo Televizyon Ve Uydu Yayıncılığı Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Ataköy Fm İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı) Bayraktar Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayrakstar Medya Yatırım Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Ad Strateji Reklam Pazarlama Organizasyon Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) İzzetabad Gayrimenkul Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Shades Of Mua Mağazacılık Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi) Ege Fren Sanayii Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği)

Ernur Mutlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	-
Mehmet Gürel Kapani (Yönetim Kurulu Üyesi)	Sunel Ticaret Türk A.Ş. (Sunel Tobacco), (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kütaş Tarım Ürünleri Dış Tic. Ve San A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) McCormick-Kütaş Gıda San. Dış Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Üyesi) Mcku Gıda Ticaret Ltd. Şti-(Yönetim Kurulu Üyesi) Kütaş Teknolojik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Safe Spice Gıda Sterilizasyon San. Ve Tic. A.Ş., (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kütaş Agro Ziraat Ve Tic. A.Ş. , (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) İzmir Pastorize Yumurta Sanayi Ve Ticaret A.Ş.,(Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kütaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kütaş Organik Sanayi Ve Ticaret A.Ş., (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Unıversal Spice Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Gürel Tarım Ürünleri Dış Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Gürel Gayrimenkul Yatırım Ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Excel Gıda Ürünleri San.Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Gürel Endüstri Sınai Ürünler Pazarlama A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Limanreis Gayrimenkul A.Ş. . (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı (Çesvak) (Yönetim Kurulu Üyesi) Protapak Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Candan Günel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Otomotiv Teknoloji Platformu Direktörü
Emre Alkin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	ALJ Finansman AŞ (Yönetim Kurulu Başkanı) Eko Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Avernir Danışmanlık Trakya Teknopark Kişili Giyim Ticaret Anonim Şirketi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Doga Sigorta A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Erkan Zorlu (Genel Müdür)	-
Mehmet Yalçın (Genel Müdür Yardımcısı-Mali)	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Cemalettin Kocabıyık (Genel Müdür Yardımcısı-Teknik)	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Genel Müdür Yardımcısı)
Buse Pınar Kaçar (Baş Hukuk Müşaviri)	Beyler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Gayrettepe Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Bayraktar Mashattan Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Erkiş Metal Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) SS Bayramiç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Yönetim Kurulu Üyesi) Baytur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) H Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

b-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları aşağıdaki gibidir.

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 hısımlarım 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

düzyer yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmaktadır.

c-Riskin Erken Saptanması Komitesi

Türk Ticaret Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktadır.

Sayfa | 7

5-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAğLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamakta olup, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 85-KTL ücret ödenmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere huzur hakkı verilmemektedir. 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; 26.03.2026 günlü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Şirketimiz en az giderle en fazla getiriyi elde etme prensibini ilke edinmiş, bunu yaparken çalışanlarına, menfaat sahiplerine olumlu yaklaşım sergilemeyi ilke olarak kabul etmiştir. Bu doğrultuda gerek finansal gücün korunması gerek yıllık verimliliğin artırılması gerek kurumsal yönetim ilkelerinin azami ölçüde gözetilmesi doğrultusunda sürekli arayış, yenileme ve geliştirme çabası içindedir. Bu çerçevede gerek Yönetim Kurulu komiteler aracılığıyla çalışmalar yapılmakta ve Yönetim Kurulu'nda tartışılarak uygun görülen fırsatlar uygulamaya alınmaktadır.

6-ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ BİR ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEğİŞİKLİKLERİ

01.01.2026–31.03.2026 Şirket faaliyetlerini önemli bir şekilde etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

7-ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI

01.01.2026–31.03.2026 döneminde Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava mevcut değildir.

01.01.2026-31.03.2026 döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları aleyhine açılan herhangi bir dava mevcut olmayıp, idari veya adli yaptırım söz konusu olmamıştır.

8-ŞİRKETİN YATIRIM DANIŞMANLIğI VE DERECELENDİRME GİBİ KONULARDA HİZMET ALDIğI KURUMLARLA ARASINDA ÇIKAN ÇIKAR ÇATIŐMALARINI ÖNLEMEK İÇİN ŞİRKETÇE ALINAN TEDBİRLER

Şirketimiz yatırım danışmanlığı hizmeti almamaktadır.

9-ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ

İnsan Hakları Politikamız

Temel insan kaynakları politikamız, “Şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulması” olarak özetlenebilir. Ayrıca şirketimiz IATF 16949, ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarına ilaveten ISO 45001 İş Sağlığı İşçi Güvenliği, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak çalışmaya devam etmektedir.

Şirketimiz;

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve ilgili tüm ulusal kanunlar çerçevesinde, tedarik zincirimiz dahil olmak üzere zorla veya zorunlu olarak çalıştırma, kölelik ve insan ticaretine sıfır tolerans uygular. Çalışan haklarını korur ve başta çalışanlarımız olmak üzere; tüm paydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, adil ve etik davranış konularında çalışanların bilinçlendirilmesi için gerekli aksiyon ve tedbirleri alır. Mevzuatın uygun gördüğü sınırlar dışında çocuk işçi çalıştırılmaması konusuna şirket olarak uyum sağlar, tüm değer zincirinde bu konunun uygulanmasını gözetir. Çalışma planı ile ilgili uygulamalarda iş ve özel hayat dengesine özen gösterir.

Çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarının gelişimine yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve gelişim planları oluşturulur. Şirketin finansal durumu, ücret ve yan haklar, kariyer, eğitim ve şirket uygulamaları gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları ve anketler yapılarak görüş alışverişinde bulunulur, makul bir süre öncesinde bildirim yapılır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.

İşe alım ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmaz. Ücretler (fazla mesai, yan haklar vb..) yasa ve toplu iş sözleşmelerine uygun şekilde ödenir. İzin hakları gözetilir ve yasaya uygun kullanımı sağlanır. Çalışma saatleri ve dinlenme sürelerinde iş kanununa ve toplu iş sözleşmeleri 'ne uyulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer hakların belirlenmesinde çalışanın şirket hedeflerine katkılarına ve etkisine dikkat edilir.

Çalışanlar arasında ırk, inanç, dil, cinsiyet, cinsel eğilim, etnik köken, siyasi düşünce, engellilik ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Azınlık olan grupların (kadınlar; etnik, dini ve dilsel azınlıklar; çocuklar; engelli insanlar; göçmenler) özel koşulları dikkate alınır. . İşe alımlarda çeşitlilik yaklaşımı gözetilir. Dernek kurma özgürlüğü, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınması desteklenir. Çalışanların ve herhangi bir nedenle çalışma alanında bulunan diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması adına yasaların gerekli gördüğü tüm tedbirler dikkate alınır. Güvenlik hizmetleri her bir kişinin haysiyetine, gizliliğine ve itibarına saygı duyacak şekilde sağlanır. Çalışanlarının kişisel bilgilerini korumak için KVKK doğrultusunda gerekli önlemler alınır.

Yapılacak olan yatırım kararlarında ilgili bölgedeki sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınır. Orman ve su kaynaklarına zarar verilmemesi gözetilir. Yerleşiklerin zorla yer değişikliğine neden olacak yatırımlardan kaçınılır.

Bu Politika 'ya ve yayınlamış olduğumuz Etik Kurallar Standardı'na uygunsuzluk olması halinde, bildirim yapılması için etik hattı e-posta adresi (etik@bayraktar.com) tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza duyurulmuştur. Ayrıca anonim bildirimler için şirketimizin web sitesinde isimsiz bildirimler için açık alan mevcuttur.

Eğitim & Gelişim & Motivasyon Faaliyetleri

Şirketimizde;

- Öneri sistemi, çalışan memnuniyeti anketi uygulanmaktadır. Ek olarak işe alım, atama – tefi vb. süreçlerde kişilik envanterleri uygulanmaktadır.
- Performans yönetim sisteminin yanı sıra kariyer planlama & yedekleme, gelişim planlama çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda yıllık eğitim ve gelişim planları çalışanların talepleri de dikkate alınarak oluşturulmaktadır. 2026 yılı Ocak-Mart için eğitim saati aylık ücretli çalışanlarda 13,07 saat, saat ücretli çalışanlarda 3,77 saat olmuştur.
- Üniversite-sanayi iş birliğine verilen önem çerçevesinde Ar-Ge çalışanlarımız üniversiteler ile koordine edilmekte ve bunun yanı sıra üniversite öğrencilerine şirketimizde uzun dönem staj imkânları sağlanmaktadır. İşe alımlarımızda bu programdan mezun olanlara öncelik verilmektedir. Ek olarak mevcut çalışanların yüksek lisans eğitimine devam etmesini teşvik etmek amacıyla eğitim izni tanımlanmakta, bazı çalışanlarımızın yüksek lisans programlarına maddi destek sağlanmaktadır. Teknik lise ve üniversite öğrencilerinin fabrikamızı ziyaretçi olarak gezdirilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği çerçevesinde Çıraklık Sınıfımız bulunmaktadır. Mevcut öğrencilerimize teorik ve pratik eğitimler verilmekte olup, öğrencilerimiz kalfalık programına hazırlanmaktadır. Yine bu çerçevede Mesleki Eğitim Merkezi aracılığı ile çırak öğrencilerimizi dahil oldukları AB projeleri desteklenmektedir.
- Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile çalışanlarımıza ustalık ve usta öğreticilik belgesi edindirme faaliyetlerine destek verilmektedir. Bu faaliyetler sırasında gerekli teorik ve pratik eğitimleri düzenlemektedir.
- Mesleki yeterlilik belgesi güncellemeleri için eğitimler planlanmakta ve MYK kapsamında belge güncellemeleri yapılmaktadır.
- Yasal süresi içerisinde İSG ve Çevre eğitimlerimiz devam etmektedir.
- Yönetsel rollerdeki yetkinlikleri artırmak amacıyla, farklı liderlik seviyelerine özel kurgulanmış modüler gelişim programları uygulanmaktadır.
- Sosyal sorumluluk faaliyeti olarak özel dernekler ve kurumların düzenlediği yarışmalara katılım, bağış ve sponsorluk faaliyetlerimiz mevcuttur.
- Çalışan motivasyonunu desteklemek amacı ile kültürel faaliyetlere çalışanlarımız yönlendirilmekte ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere atanan temsilcimizin bilgileri aşağıdadır.

İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı (ik@bayraktar.com)

10-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Pınarbaşı-Merkez üretim tesislerindeki makine parkında arızalanan ya da kullanım ömrünü tamamlamış bulunan parça ve makinelerin modernizasyon işlemleri için, TC. Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan yatırım teşvik belgesi alınmış olup; söz konusu yatırım süresinin 14.01.2024 tarihine kadar uzatıldığı hususu şirketimize tebliğ edilmiştir. Durum özel durum açıklaması ile 15.12.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur, yatırımlarımız devam etmektedir. 2017 yılında devreye alınan yeni hattın günümüz itibari ile kabiliyetinin giderek artmış olmasının sağladığı kapasite imkanı ile müşteri talepleri karşılanmıştır. 02.10.2017 tarih ve 132792 sayılı yatırım teşvik belgemiz kapsamında, Pınarbaşı merkez üretim tesisimizdeki modernizasyon çalışmalarımız tamamlanmış olup, yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi işlemlerinin yapılabilmesi için 28.09.2023 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuş olup 16.01.2025 itibari ile teşvik tamamlanma vizesi alındığı hususu kamuya duyurulmuştur. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1381866>)

Şirketimizde iç denetim, Bayraktar Holding'e bağlı İç Denetim Müdürlüğü 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.

ABD merkezli bir ticari araç ana sanayi firmasının grup şirketi arasında devam eden ve 31.12.2026 tarihinde sona erecek olan uzun dönemli anlaşmamızın süresi, 01.01.2027 - 31.12.2035 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmıştır.Yeni döneme ilişkin imzalanan "Uzun Dönem Çerçeve Sözleşmesi" kapsamında, ürün ihracatına yönelik iş birliğimizin sürdürülebilirliği sağlanmış olup, sözleşmede belirli bir adet garantisi bulunmamaktadır. Ancak, referans niteliğinde sözleşmeye eklenen baz adet senaryosuna göre, yıllık satış ciroya olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Sipariş adetleri, piyasa koşulları ve müşteri taleplerine bağlı olarak değişiklik gösterebilecektir. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247759>)

Sayfa | 10

Şirketimiz ile global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firması arasında, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2034 yıllarını kapsayacak şekilde, ürün ihracatına yönelik bir "Uzun Dönem Çerçeve Sözleşme" imzalanmıştır. 2024 ve 2025 yılları ürün, proses geliştirme, numune imalatı ve test süreci için kullanılacaktır. 2026 itibari ile ön seri üretim ile sevkiyat sürecinin başlaması şeklinde planlama yapılmıştır. Sözleşmede adet garantisi olmamakla beraber referans olarak sözleşmeye giren baz adet senaryosuna göre yıllık mevcut satış ciromuza 20% artış yönünde olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir. Adetler talep koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

a-Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket faaliyetlerimizin tamamının Serbest Bölgeye taşınması nedeniyle, 01.01.2026 tarihi itibarıyla 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki Kanun ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Ar-Ge Merkezi statüsünün sona erdirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda Ar-Ge Merkezi kapanışı, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1562780> numaralı bildirim ile kamuoyuna duyurulmuştur. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan gelen 23/02/26 tarihli resmi yazı ile Ar-GE Merkezi statümüz fiili olarak sonlandırılmıştır. Şirketimizin Ar-Ge faaliyetleri, Serbest Bölge'de kesintisiz olarak devam edecektir.

Bunun yanında Ege Endüstri, uzun yıllardır fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında sahip olduğu bilgi birikimini ve geliştirdiği yenilikçi çözümleri koruma konusunda kararlı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda, Ege Endüstri güncel olarak 105 patent ve 1 faydalı model başvurusuna ulaşmış, 2026 yılı başından bu yana 2 yeni patent tescili almıştır.

11-OPERASYONEL VE FİNANSAL PERFORMANS HEDEFLERİ

Operasyonel hedefimiz global ölçekte en üst seviyede kaliteli ve yenilikçi ürünler temin eden yan sanayi olarak tanınmaktır.

Şirketimiz faaliyetlerinden ötürü, kur ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanılmıştır.

Finansal riskleri yönetmek için belirlenen amaçlar şu şekilde özetlenebilir;

- Şirket'in faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde bulundurularak etkin bir şekilde, devamlılığının sağlanması.
- Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması
- Karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi.

12-ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

Şirketimiz, 31.03.2026 tarihi itibarıyla 125.597 KTL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplam 10.736.620 KTL olup 8.450.730 KTL tutarında Özkaynak bulunmaktadır. Öz kaynağın tamamı ana ortaklığa ait öz kaynaklardır.

Sayfa | 11

	31.03.2026	31.03.2025
Net Satışlar	1.043.199 KTL	1.589.764 KTL
Faaliyet Karı / (Zararı)	(93.019) KTL	229.356 KTL
Dönem Net Karı / (Zararı)	(123.597) KTL	43.744 KTL
Cari oran	3,65	3,27
Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar	(0,09)	0,05
Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak	(0,01)	0,01
Borç/Özkaynak Oranı	-3%	-2%
Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE)	(0,01%)	0%

Cari oran 31.03.2026 için 3,65 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 öz kaynaklara olan oranı 31.03.2026 için (3%) olarak gerçekleşmiştir. Buna göre üçüncü şahıslardan sağlanan fonlar, ortaklardan sağlanan fonlardan daha azdır.

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 süreleri, stok, tedarikçi, işletme sermayesi ihtiyacı yönetimi üzerindeki iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketimizin verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı açısından öz kaynak 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.

13-YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Yatırımcı İlişkileri, Sermaye Piyasaları Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Abdulkadir Erdoğan tarafından yönetilmektedir.

14-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu www.kap.org.tr ve www.geendustri.com.tr de yer almaktadır.

15- BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.