Ege Endüstri

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.



01.01.2026 - 30.09.2026 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Genel Bilgiler....2
Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2-3
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.... 3-4
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 5
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
Bilanço Sonrası Olaylar 12

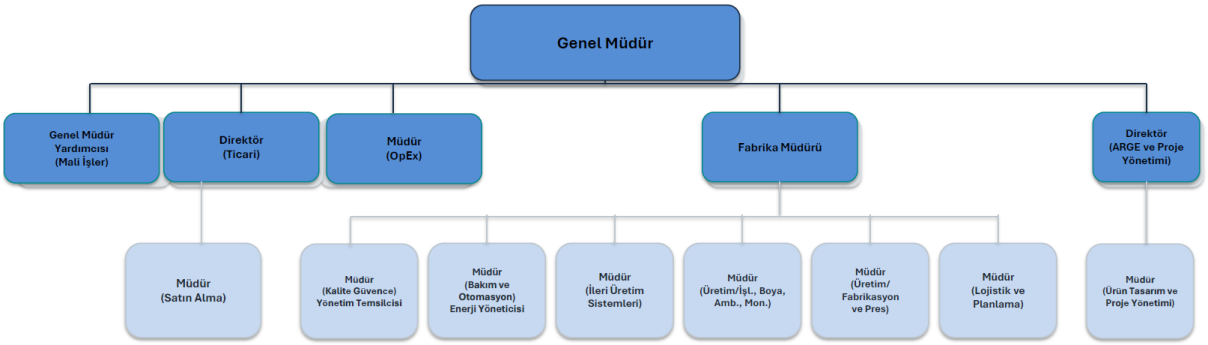
1-GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2026 – 30.09.2026
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 rapor tarihinde güncel personel sayısı 653 kişidir.



b-Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ortaklar	PayTutarı (KTL)	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 değerde 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 dolaşımda 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.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. EAT Ege Araç Teknolojileri Anonim Şirketi için Tam Konsolidasyon yöntemi uygulanarak Azınlık Payı belirtilmiştir.

Ticaret Unvanı	Bağlı Ortaklık Sermayesi	Pay Oranı (%)
EEFZ Dış Ticaret A.Ş. [1]	250.-KTL	99,99
EGE Tech Ltd	27.610-KTL	100
Eat Ege Araç Teknolojileri Anonim Şirketi	200.000- KTL	80

[1] *EEFZ Dış Ticaret A.Ş. sermayesi 09.10.2026 tarihinde 50 KTL'den 250 KTL'ye çıkarılmıştır.*

İştirakler

Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de pay oranımız %50,998 olmakla birlikte, Meritor ile ortak kontrol nedeniyle iştirak olarak sınıflandırılmaktadır. Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 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.
Dönem içinde ve sonrasında yapılan değişiklikler ilk olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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
Ali Erdoğan Bayraktar*	Yönetim Kurulu Üyesi	10.08.2026-26.03.2027
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
Hakkı Burak Sağ**	Bağımsız Üye	12.10.2026-26.03.2027

**Sn. Mehmet Gürel Kapani 06.08.2026 tarihinde istifa etmiş olup yerine Ali Erdoğan Bayraktar atanmıştır. https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1644990*

***Sn. Emre Alkin yerine Sn Hakkı Burak Sağ atanmıştır. https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1678958*

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) 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)	-
Ali Erdoğan Bayraktar (Yönetim Kurulu Üyesi)	Taksim Gayrimenkul Geliştirme Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Baytur Motorlu Vasıtalar Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Cfc Spor Etkinlik Ve Organizasyon Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Bebek İştirakler Otomotiv Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Candan Günel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	
Hakkı Burak Sağ	HBS Savunma Danışmanlık Limited Şirketi (Ortak/Müdür)

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	
Erkan Zorlu (Genel Müdür)	-
Burcu Gökalp (Baş Hukuk Müşaviri)	-
Mehmet Yalçın (Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler)	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Onur Özgen (Fabrika Müdürü)	EEFZ Dış Ticaret A.Ş. (Fabrika Müdürü)

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 sıhri 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 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 olduğunu beyan ederim.

4-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği
Kurumsal Yönetim Komitesi *(Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.)*	Başkan	Ernur Mutlu	Bağımsız Üye
	Üye	Mehmet Sinan Akın	Yönetim Kurulu Üyesi
	Üye	Burcu Gökalp*	Baş Hukuk Müşaviri
	Üye	Abdulkadir Erdoğan	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Mehmet Candan Günel	Bağımsız Üye
	Üye	Ernur Mutlu	Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Ernur Mutlu	Bağımsız Üye
	Üye	Mehmet Candan Günel	Bağımsız Üye

**Buse Pınar Kaçar görevinden ayrılmış yerine Burcu Gökalp atanmıştır.*

Mevcut yönetim kurulu yapılanması kapsamında bir üyenin birden fazla komitede yer alması gerekmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi

oluşturulmamış olup, bu komitelerin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na tavsiye olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

a-Denetim Komitesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, operasyonel ve faaliyet riskleri, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayarak tavsiyelerde bulunmaktır.

***İç Kontrol Sisteminin Etkinliğine ilişkin Değerlendirme**

Ege Endüstri nezdindeki muhasebe ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliği hususlarında olumsuz bir bulguya rastlanmamış ve usulüne uygun hareket edildiği kanaati oluşmuştur.

01.01.2026 – 30.09.2026 dönemine ait finansal raporlar değerlendirilmiş, kamuya açıklanacak söz konusu raporların, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak şirketin sorumlu yöneticileri ve denetim komitesi tarafından olumsuz bir kanaat belirtilmemiş olduğu göz önünde bulundurularak şirketin finansal raporlarının Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunulmasına karar verilmiştir.

b-Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, aday gösterme komitesi sıfatıyla yönetim ve pay sahipleri de dâhil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kuruluna sunar, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine etkin rol alır, ücret komitesi sıfatıyla yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey 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 olmaktır.

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 bulunmaktır.

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. Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, kefalet verilmemiştir.

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.

6-ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ BİR ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

01.01.2026–30.09.2026 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

01.01.2026–30.09.2026 döneminde şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava mevcut değildir.

01.01.2026-30.09.2026 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 ÇATIŞMALARI VE BU ÇIKAR ÇATIŞMALARINI ÖNLEMEK İÇİN ŞİRKETÇE ALINAN TEDBİRLER

Şirketimiz yatırım danışmanlığı hizmeti almamaktadır.

Şirketimizin finansal yapısının şeffaflık ilkeleri çerçevesinde bağımsız bir gözle değerlendirilmesi, risk yönetim süreçlerinin etkinliğinin artırılması ve sermaye piyasalarındaki güvenilirliğinin pekiştirilmesi amacıyla, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) ile akdedilen periyodik "Kredi Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi" yürürlüktedir.

Dönem içinde derecelendirme kuruluşu ile Şirket arasında herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla [derecelendirme kuruluşundan derecelendirme dışında danışmanlık veya başka bir hizmet alınmamakta ve süreç Denetimden Sorumlu Komite gözetiminde yürütülmektedir.

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

İnsan Hakları Politikamız
İnsan hakları yaklaşımımız; şirketimizin değerleri ve kültürü çerçevesinde insan onuruna saygılı, adil, eşitlikçi, kapsayıcı, güvenli ve etik bir çalışma ortamı oluşturulması esasına dayanır. Bu anlayış doğrultusunda kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive ve yenilikçi çalışanlardan oluşan güçlü ekiplerin geliştirilmesi hedeflenir.
Şirketimiz; IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

İnsan Haklarına Saygı
Şirketimiz; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve ilgili ulusal mevzuat çerçevesinde insan haklarına saygı göstermeyi temel bir sorumluluk olarak kabul eder.
Kendi faaliyetlerimizde ve tedarik zincirimizde zorla veya zorunlu çalıştırmaya, köleliğe ve insan ticaretine karşı sıfır tolerans ilkesi uygulanır. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması gözetilir; çalışanların insan hakları ile adil ve etik davranış ilkeleri konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yürütülür.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi; genç çalışanların istihdamında yasal asgari yaş, eğitim, çalışma süresi ve iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine eksiksiz uyulması ve 18 yaşından küçük kişilerin tehlikeli işlerde çalıştırılmaması taahhüt edilir.
Çalışma düzenine ilişkin uygulamalarda çalışanların iş ve özel yaşam dengelerinin korunmasına özen gösterilir.

Çalışanların Gelişimi, Katılımı ve Bilgilendirilmesi
Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları uygulanır ve gelişim planları oluşturulur.
Şirketin finansal durumu, ücret ve yan haklar, kariyer ve gelişim olanakları, eğitim faaliyetleri ve çalışanları ilgilendiren şirket uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Anketler ve diğer geri bildirim araçları aracılığıyla çalışanların görüş ve önerileri alınır.
Çalışanları önemli ölçüde etkileyen konularda; mevzuat ve toplu iş sözleşmeleri doğrultusunda çalışanlar, çalışan temsilcileri ve ilgili sendikalarla zamanında bilgilendirme ve istişare süreçleri yürütülür.

Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
İşe alım, görevlendirme, kariyer ve gelişim süreçlerinde eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir.
Çalışanlar arasında ırk, renk, inanç, dil, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, siyasi düşünce, engellilik veya benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmaz. Çalışanların fiziksel, ruhsal veya duygusal kötü muameleye, baskıya, tacize ya da yıldırmaya maruz kalmamaları için gerekli önlemler alınır.
Kadınlar, engelliler, genç çalışanlar, göçmen çalışanlar ve kırılgan veya dezavantajlı konumdaki diğer grupların karşılaşabileceği özel riskler gözetilir. İşe alım ve kariyer süreçlerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımı benimsenir.

Ücretlendirme ve Çalışma Koşulları
Ücretler, fazla çalışma ücretleri ve yan haklar; mevzuata ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerine uygun şekilde ve zamanında ödenir. Çalışanların izin hakları korunur ve bu hakların mevzuata uygun şekilde kullanılması sağlanır. Çalışma saatleri ile dinlenme sürelerinde İş Kanunu'na ve toplu iş sözleşmelerine uyulur. Çalışanların görev tanımları, sorumlulukları, performans beklentileri ve ödüllendirme kriterleri açık şekilde belirlenir ve kendilerine bildirilir. Ücretlendirme ve ödüllendirme kararlarında işin kapsamı ve değeri, yetkinlik, sorumluluk, performans, iç denge ve piyasa koşulları dikkate alınır. Ayrımcılığa izin verilmez ve eşit değerde işe eşit ücret ilkesi gözetilir.

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü
Çalışanların örgütlenme özgürlüğüne, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi haklarına saygı gösterilir. Çalışanların bu haklarını özgürce kullanmaları nedeniyle ayrımcılığa veya olumsuz muameleye maruz kalmalarına izin verilmez.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Çalışanların ve herhangi bir nedenle çalışma alanında bulunan diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerinin korunması için mevzuatın gerektirdiği tüm önlemler alınır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sürekliliği gözetilir; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülür. Güvenlik hizmetleri, her kişinin onuruna, özel hayatına, gizliliğine ve itibarına saygı gösterecek şekilde sağlanır.

Kişisel Verilerin Korunması
Çalışanların kişisel verilerinin korunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli idari ve teknik tedbirler alınır.

Çevresel ve Toplumsal Etkiler
Yatırım kararlarında faaliyet gösterilen bölgedeki sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınır. Ormanların, su kaynaklarının ve doğal yaşamın korunması gözetilir. Yerel toplulukların zorla yer değiştirmesine neden olabilecek yatırımlardan kaçınılır.

Bildirim ve Başvuru Mekanizmaları
Bu Politikaya veya yayımlanmış olan Etik Kurallar Standardı'na aykırı bir durumla karşılaşılması hâlinde kullanılmak üzere etik hattı e-posta adresi olan etik@bayraktar.com, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza duyurulmuştur.

Ayrıca şirketimizin internet sitesinde, kimlik bilgileri açıklanmadan bildirim yapılmasına imkân sağlayan anonim bildirim alanı bulunmaktadır.

Eğitim, Gelişim ve Çalışan Deneyimi Faaliyetleri

Şirketimizde aşağıdaki eğitim, gelişim ve çalışan deneyimi faaliyetleri yürütülmektedir:

- Çalışanların görüş ve önerilerini almak amacıyla öneri sistemi ve çalışan memnuniyeti anketi uygulanmaktadır. İşe alım, atama ve terfi gibi süreçlerde, pozisyonun gerekleri doğrultusunda kişilik envanterlerinden yararlanılmaktadır.
- Performans yönetimi, kariyer ve yedekleme ile bireysel gelişim planlama çalışmaları birlikte yürütülmektedir. Yıllık eğitim ve gelişim planları, şirketin ihtiyaçları ve çalışanların gelişim talepleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. 2026 yılı Ocak–Eylül döneminde kişi başı eğitim süresi aylık ücretli çalışanlarda 28,86 saat, saat ücretli çalışanlarda ise 6,10 saat olarak gerçekleşmiştir.
- Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Ar-Ge çalışanlarımızın üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmeleri desteklenmektedir. Üniversite öğrencilerine uzun dönem staj olanakları sunulmakta ve işe alımlarda bu programları başarıyla tamamlayan adaylara öncelik verilmektedir.
- Mevcut çalışanların yüksek lisans eğitimlerine devam etmelerini teşvik etmek amacıyla eğitim izni verilmekte ve belirlenen koşullar çerçevesinde bazı çalışanların yüksek lisans programlarına maddi destek sağlanmaktadır.
- Teknik lise ve üniversite öğrencilerine yönelik fabrika ziyaretleri düzenlenmekte; öğrencilerin üretim süreçleri, çalışma ortamı ve mesleki olanaklar hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı ile yürütülen iş birliği kapsamında çıraklık sınıfımız bulunmaktadır. Öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verilmekte ve öğrenciler kalfalık programına hazırlanmaktadır.
- Millî Eğitim Bakanlığının desteğiyle çalışanların ustalık ve usta öğreticilik belgesi edinmelerine yönelik çalışmalar yürütülmekte; bu kapsamda gerekli teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenmektedir.
- Mesleki yeterlilik belgelerinin yenilenmesine yönelik eğitimler planlanmakta ve Mesleki Yeterlilik Kurumu düzenlemeleri kapsamında belge yenileme işlemleri gerçekleştirilmektedir.
- İş sağlığı ve güvenliği ile çevre eğitimleri, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
- Yönetsel rollerdeki yetkinlikleri geliştirmek amacıyla farklı liderlik seviyelerine özel olarak tasarlanmış modüler gelişim programları uygulanmaktadır.
- Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında çeşitli dernek ve kurumların yürüttüğü projelere, yarışmalara ve etkinliklere katılım sağlanmakta; bağış ve sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
- Çalışan motivasyonunu ve kurum içi etkileşimi desteklemek amacıyla kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmekte, çalışanların bu faaliyetlere katılımı teşvik edilmektedir.

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere görevlendirilen birimin iletişim 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, yatırımımız 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*)

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 seklinde 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

Şirketimizin Ar-Ge faaliyetlerinin 2026 yılı başı itibarı ile Serbest Bölge fabrikamıza taşınması ile birlikte, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanılığı'na yaptığımız başvuru üzerine üzerine 23/02/26 tarihi itibarı ile Ar-GE Merkezi statümüz fiili olarak sonlandırılmıştı. Ar-Ge faaliyetlerimiz, Serbest Bölge fabrikamızda devam etmektedir

Bunun yanında , fikri ve sınai mülkiyet haklarımızı koruma anlamında patent ve faydalı model ile ilgili süreçlerimiz Ar-Ge faaliyetleri altında devam etmektedir.

11-OPERASYONEL VE FİNANSAL PERFORMANS HEDEFLERİ

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

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.

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, 30.09.2026 tarihi itibariyle 260.621 KTL kar ile kapatmıştır. Aktif toplam 12.728.785 KTL olup 10.041.530 KTL tutarında toplam Özkaynak bulunmaktadır. Öz kaynak tutarının 40.910 KTL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 10.000.621 KTL'lik kısmı ise anaortaklığa aittir.

Finansal tablolar TMS 29 kapsamında 30.09.2026 tarihindeki cari satın alma gücü esas alınarak hazırlanmış olup, karşılaştırmalı tutarlar aynı esasa göre ifade edilmiştir.

	30.09.2026	30.09.2025
Net Satışlar	4.548.932	4.749.361
Faaliyet Karı / (Zararı)	526.116	579.816
Dönem Net Karı / (Zararı)	260.621	110.177
Cari oran	3,34	3,29
Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar	0,08	0,00
Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak	0,03	0,00
Borç/Özkaynak Oranı	-3%	-6%
Özkaynak Verimlilik Oranı (ROE)	3%	1%

Cari oran 30.09.2026 için 3,34 olarak gerçekleşmiştir. Oranın 1'den büyük olması şirketimizin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü göstermektedir. Şirket tüm kısa vadeli borçları vadesi geldiğinde ödedikten sonra faaliyetlerini sürdürecek kaynaklara sahiptir. Şirketimizin toplam borçlarının öz kaynaklara olan oranı 30.09.2026 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.egeendustri.com.tr‘ de yer almaktadır.

15- BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Hakkı Burak Sağ, 12.10.2026 tarihinde Emre Alkin’in yerine Yönetim Kurulu’na bağımsız üye olarak atanmıştır.

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.