EGESERAMİK

# 2016 YILI FAALİYET RAPORU

MOORE STEPHENS

MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza
No: 56 Kat: 7 Kozyatağı – Kadıköy / İSTANBUL
T +90 (216) 368 24 24
F +90 (216) 368 24 45
www.moorestephens.com.tr

# YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ege Seramik sanayi ve ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu' na,

## Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin (''Şirket'') 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

### *Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

Şirket yönetimini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun (''TTK'') 514' üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun (''SPK'') II-14.1 No' lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' (''Tebliğ'') hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

### *Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, Şirket' in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK' nın 397' nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket' in 01 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu' nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları' nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları' na (''BDS'') Uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygun sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız Denetim tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosüdürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosüdürlerin seçimi, bağımsız denetçinin meleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulası için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

***Görüş***

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

**Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun (''TTK'') 402' nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 '' İşletmenin Sürekliliği'' çerçevesinde, Şirket' in öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

**MOORE STEPHENS TÜRKİYE**
**MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.**

**AHMET ÖZTAMUR, SMMM**
**Sorumlu Ortak, Baş Denetçi**

01.03.2017
İstanbul, Türkiye

# İçindekiler


1. Yönetim Kurulu'nun Mesajı
2. Kilometre Taşları
3. Genel Bilgiler
4. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
5. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı
6. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
7. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
8. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
9. Finansal Durum
10. Üretim
11. Satışlar
12. Sektörel Gelişmeler
13. Şirketimizin Sektördeki Durumu
14. Bağımsız Denetim Raporu
15. Finansal Tablolar ve Dipnotları
16. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
18. 2016 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2017 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti
19. 2016 yılı Karının Dağıtım Önerisi

# 1. YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

**Sayın Pay Sahiplerimiz, Değerli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız;**

2016 yılı gerek küresel piyasalar açısından gerekse Ülkemiz açısından yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle zorlu bir yıl oldu. Dünya ekonomisi küresel krizden sonra toparlanmakta zorlandı. Dolardaki artış başta gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere dünya genelinde pek çok ülkenin ekonomik göstergelerinde bozulmalara yol açtı. Bir yandan Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkış kararı alması diğer taraftan Çin ve emtia ihracatçısı gelişen ülkelerin ekonomilerindeki yavaşlama büyümenin beklentilerin altında gerçekleşmesine neden oldu. Buna paralel olarak küresel ticaretteki büyüme de son 15 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi ise birbirinden çok farklı iki ayrı yarı dönem yaşadı. 2016 yılının ilk yarısında makro ekonomik dengeler korunurken iktisadi faaliyetler ve ekonomik büyümede göreceli canlanma yakalandı ancak 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve sonrasında ortaya çıkan koşullar ekonominin yılın ikinci yarısında performans kaybederek küçülmeye başlamasına neden oldu. Yılın ikinci yarısında artan jeopolitik riskler, küresel koşulların da zorlaşması ile iktisadi faaliyetler yavaşladı, uluslarası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notlarında düşüşe gitmesi, reel kesim ve tüketici güveninde yaşanan gerilemeler Türk Lirasında büyük oranda değer kaybına neden oldu. Sonuç olarak tüm ekonomik ve mali göstergeler olumsuz etkilendi.Bu gelişmelere karşın, hükümetin açıkladığı teşvik paketleri ve T.C. Merkez Bankası'nın faiz politikaları ile ekonominin canlandırılması amaçlandı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla geride bıraktığımız yıl yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen her zamankinden daha yüksek bir motivasyonla üretmeye ve çalışmaya devam ettik.

Ege Seramik olarak , otomasyona ve verimliliğe yönelik iş geliştirmeleri ve yatırımlarla ağırlık vererek rekabet gücünü korumayı ve yükseltmeyi, yenilikçi teknolojileri kullanarak karlılığı ve verimliliği yüksek ürünler üreten, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeyi hedeflemekte, sürekli innovasyon çalışmaları ile, saygın yerimizi pekiştirmek ve geliştirmek için çalışmaktayız.

Diğer taraftan; üst segment ürünlerin üretiminde hammaddelerin niteliği önem kazanmakta, Ege Seramik bu kapsamda üretim ve satışlarında üst segment ürün payını artırmaya devam etmektedir. Üretimde üst segment üretim payının yükselmesiyle nitelikli hammadde tedariği artmakta ve hammadde maliyetlerine yansımaktadır.

2016 yılında döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak, seramik üretimlerinde önemli maliyet payı olan ithal hammadde birim maliyetleri genel olarak artan bir trend izlemiştir.

**Sayın Ortaklarımız,**

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) tarafından verilen miktarsal (m2) veriler ışığında; 2016 yılında, bir önceki yıla göre Türkiye seramik kaplama malzeme üretiminin % 3,5 civarında azalış gösterdiği ve düşük kar marjları ile çalışılan seramik sektöründe ihracat miktarının % 5 civarında artmış olmasıyla birlikte iç satışlarda % 4 civarında düşüş yaşandığı görülmektedir.
Şirketimiz de bu durumdan etkilenmiş olmakla birlikte piyasadaki talebe göre hareket edebilen bir yönetim anlayışı ve hızlı şekilde alınan kararlarla bu yıl da her yıl olduğu gibi ürettiğimizden fazlasını satışa döndürdük. 2016 yılında % 83,94 kapasite kullanım oranıyla çalışıp, 20.392.420 m² mamul üretimi ve 20.971.716 m2 satış gerçekleştirdik. Satış karlılığımız %26,57 olurken

51.721.266 TL EBITDA yarattık. İhracat tutarımız dövizdeki dalgalanmalara rağmen toplam satış gelirlerimizin %37,10 unu oluşturdu. Şirketimizin vergi sonrası karı geçen yıllara kıyasla azalış göstermiş olmakla birlikte net karlılık oranımız % 8,8 olarak gerçekleşti.

Bu yıl içinde almış olduğumuz ödüller ve kalite standart belgeleri ile birlikte özellikle Türk Patent Enstitüsü tarafından, sadece orijinal marka özelliği taşıyan, ürünlerinde ve hizmet anlayışında kalite standardını yakalayarak tüketici tarafından bilinir olduğu kanıtlanmış ve ticarileşme oranı belli büyüklüğe ulaşmış markalara verilen "Tanınmış Marka" ödülünü de almış olmak bizi gururlandırdı.

**Sayın Ortaklarımız,**

"Kar Dağıtım Politikamız" ve Ülkemizde geçerli olan tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde; ülke ekonomisinin ve sektörün durumu ile Şirketimizin nakit akışı da göz önünde bulundurularak Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu Üyelerine kar payı verilmemesi, 5.572.340,83 TL'nin Ortaklara birinci kar payı olarak verilmesi, 2.897.617,23 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması,Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 471.995,81 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması, hak sahiplerine ödemelerin 2 Haziran 2017 tarihinde yapılması Genel Kurulumuza teklif edilmiştir.

Yönetim Kurulumuz; öncelikle Siz Değerli Ortaklarımızın, tüm çalışanlarımızın, yurtiçi ve yurtdışı yetkili satıcılarımızın, tüm tedarikçilerimizin de katkıları ile 2017 yılında daha da başarılı sonuçlar elde etmek için çalışacaktır.

2016 yılında elde ettiğimiz performansımıza katkıda bulunan herkese huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyor, 2017 yılının ülkemiz ve şirketimiz için verimli, başarılı bir yıl olmasını diliyoruz.

**Saygılarımızla**
**Yönetim Kurulu**

# Vizyonumuz;

Bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı kullanarak ve genişleterek başlattığımız faaliyetler ile;

- Seramik kaplama pazarlarında güvenilir GLOKAL (Global & Lokal) oyuncu olmak,
- Toplam müşteri memnuniyetinde daha üst sınırlara ulaşmak,
- Her segment üreticisi olmamak, kâr odaklı olmak, pazar payımızı artıracak şekilde gelişmek ve gelirde sürdürülebilir büyüme sağlamak,
- Teknoloji dünyasının getirdiği yenilikleri uygulayarak sektörde güncel olmak,
- Çevresel sürdürülebilirlik anlayışı ile geleceğe yatırım yapmaktır.

# Misyonumuz;

Uluslararası standartlarda üretilmiş ürünlerimiz ile;

- Ülkemizin gelişen inşaat sektörüne hizmet etmek,
- Yenilikçi ve yaratıcı faaliyetlerimiz ile sektöre yön vermek,
- Mümkün olan zaman ve koşullarda sosyal projelere katılmak,
- Karlılığı hedefleyerek doğaya ve çevreye, paydaşlarımızın ve ilgili tarafların haklarına ve ulusal / uluslararası kanun ve düzenlemelere saygılı olmaktır.

# Hedefimiz;

Kaliteden ödün vermeden, doğa ve çevreyi kirletmeden, teknoloji dünyasının getirdiği en son yenilikleri uygulayarak müşteri memnuniyetini ön planda tutan, beklentileri aşarak yenilikçi yaklaşımlarla gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmaktır.

# 2. KİLOMETRE TAŞLARI

1972 Ege Seramik İzmir Kemalpaşa'da kuruldu

1973 300.000 m² kapasite ile üretim başladı

1981 Hisselerin büyük bölümü Sn. İbrahim Polat tarafından satın alındı.

1982 Ege Seramik ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. kuruldu

1983 İbrahim Polat Holding bünyesine katıldı

1988 Beş yıllık yatırım programı başlatıldı

1992 Ege Seramik İMKB'de halka açıldı

1994 Üretim kapasitesi 16 milyon m²' ye çıktı

1995 Üretim kapasitesi 22 milyon m²' ye çıktı

2004 Özel şekilli karo tesisi devreye alındı

2004 Üretim kapasitesi 25 milyon m² ye çıktı

2005 Oracle ERP otomasyon sistemi kuruldu

2009 DIGITILE yatırımı devreye alındı

2011 Yeni parlatma, ebatlama ve hi-tech nano koruyucu yüzey makineleri alındı

2012 Büyük ebatlı seramik üretmek için modernizasyon yatırımına başlandı.

2013 7.Hol Modernizasyon yatırımı bitirildi ve büyük ebatlı seramik üretimine başlandı.

2014 4.Üretim Holü ile masse hazırlama tesislerinde modernizasyon yatırımına başlandı.

2015 4.Üretim Holü ile masse hazırlama tesislerinde modernizasyon yatırımları tamamlandı.

2016 Yeni parlatma makineleri ile paketleme makinalarının kurulumları tamamlanarak faaliyete alındı.

# 3. GENEL BİLGİLER

**Rapor Dönemi** : 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016

**Ortaklığın Unvanı** : EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Ticaret Sicil Numarası** : 614 K.Paşa–575

**Mersis Numarası** : 0-3250-0554-2400011

**Merkez Adresi** :Ankara Asfaltı 26.Km. P.K.:35170 Kemalpaşa/İZMİR

**Şube Adresi** : -

**Faaliyet Konusu** : Seramik yer ve duvar karosu üretimi ve satışı

**Hisse Kodu** : EGSER

**İletişim Bilgileri** :

**Telefon** : (232) 878 17 00

**Fax** : (232) 878 12 54

**E-posta adresi** : info@egeseramik.com

**Kep adresi** : egeseramik@hs01.kep.tr

**İnternet Sitesi** : www.egeseramik.com

# 4. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

## a) Yönetim Kurulu

Bülent ZIHNALI İsmet MİLÖR Baran DEMİR İbrahim POLAT Dilek NAM İ.Fikret POLAT

| | |
|---|---|
| **Başkan** | **:** İbrahim POLAT |
| **Başkan Vekili** | **:** Bülent ZIHNALI |
| **Başkan Vekili** | **:** Baran DEMİR |
| **Bağımsız Üye** | **:** İsmet MİLÖR |
| **Bağımsız Üye** | **:** Dilek NAM |
| **Üye** | **:** İbrahim Fikret POLAT |

SPK Seri II-17-1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki komite oluşturulmuştur:

**Denetim Komitesi :**

| | |
|---|---|
| İsmet MİLÖR | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı<br>(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Dilek NAM | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi<br>(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) |

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

**Kurumsal Yönetim Komitesi :**

| | | Giriş Tarihi | Çıkış Tarihi |
|---|---|---|---|
| İsmet MİLÖR | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı<br>(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) | 05.05.2016 | - |
| Baran DEMİR | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi<br>(İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi) | 05.05.2016 | - |
| Aysel HATİPOĞLU | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi<br>(Yatırım İlişkileri Müdürü) | 05.05.2016 | - |

Kurumsal Yönetim Komitesi, bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

SPK'nın Seri II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan **Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi** ve **Ücret Komitesi'**ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

## b) Üst Yönetim

| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Bülent ZIHNALI | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Operasyon Grup Başkanı<br>İş hayatına 1975 yılında Ege Seramik'te başlayıp aradaki süre zarfında çeşitli kademelerde yöneticilik ve şirket yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 16.02.2010 tarihinde Operasyon Grup Başkanlığı'na getirilmiştir. |
| Göksen YEDİGÜLLER | Genel Müdür<br>16.02.2010 tarihinde Genel Müdür olarak Ege Seramik bünyesinde göreve başlamıştır. Bu görevden önce Türkiye'nin bazı büyük seramik fabrikalarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. |

Nurgün AY — Fabrika Müdürü

Ege Seramik bünyesine 2006 yılında Ar-Ge Laboratuar Müdürü olarak katılmış, Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 01.01.2017 tarihinde Fabrika Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Bülent SABUNCU — Mali İşler Müdürü

2012 yılında Ege Seramik bünyesine katılmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Mustafa AKBACI — Satış Müdürü

1995 yılından beri Grup Şirketlerindeki çeşitli görevlerinden sonra 2008 yılında bu göreve atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Nevin ÇİFTÇİOĞLU — Bilgi İşlem Müdürü

Ege Seramik bünyesine 1992 yılında Analist Programcı olarak katılmıştır. 2004 yılından beri Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

İ.Volkan DERİNBAY — Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü

Ege Seramik bünyesine 2004 yılında Üretim Planlama Sorumlusu olarak katılmıştır. 2005 yılından itibaren Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü görevini yürütmektedir.

İlyas YALÇIN — Personel ve İdari İşler Müdürü

Ege Seramik bünyesine 2002 yılında Personel ve İdari İşler Müdürü olarak katılmıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir.

Aysel HATİPOĞLU — Yatırımcı İlişkileri Müdürü

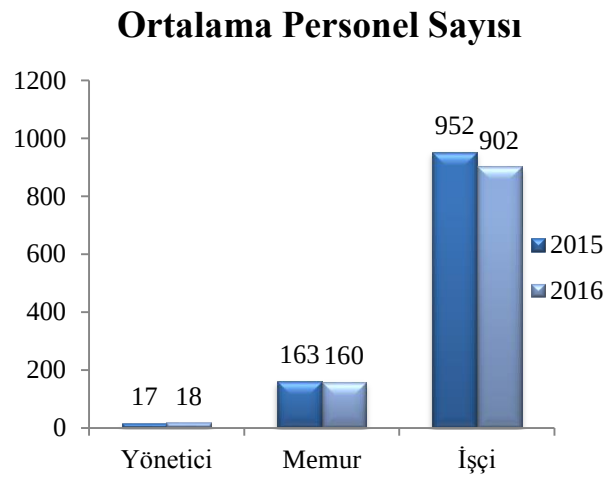
01.04.2016 tarihinden itibaren görevlendirilmiş olup; halen Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Denetim ve Kurumsal Risk Yönetim Müdürü görevini sürdürmektedir.

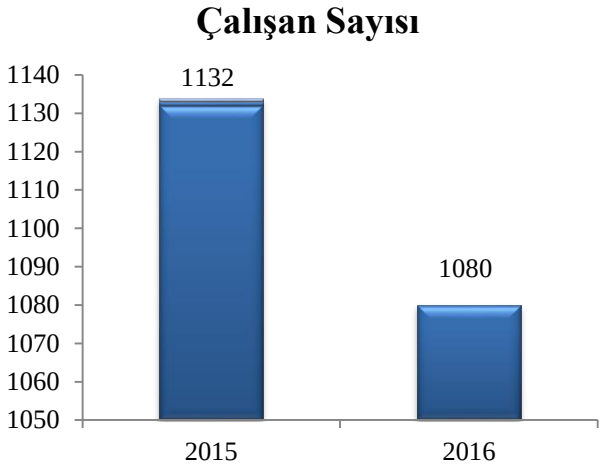
## c) Çalışanlar

2016 yılında ortalama çalışan sayımız 1.080 olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 36 olup, ortalama kıdem süresi 7 yıldır. Toplam personelimizin % 13'ü üniversite, % 8'i meslek yüksek okulu, % 37'si lise, %42'i ilköğretim okulu mezunudur. İdari personelimizin % 3' ü yüksek lisans, % 71' i lisans % 18'i meslek yüksek okulu, % 8'i lise mezunudur.

Sendikalı personel ÇİMSE-İŞ Sendikasıyla yapılan toplu iş sözleşmesine tabidir. T.Çimse-İş Sendikası ile 04.03.2015 tarihinde 01.01.2015-31.12.2016 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

| Ortalama Personel Sayısı | 2015 Yılı | 2016 Yılı |
|---|---|---|
| Yönetici | 17 | 18 |
| Memur | 163 | 160 |
| İşçi | 952 | 902 |
| **Toplam** | **1.132** | **1.080** |




## d) Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat yada dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 05/05/2016 tarihinde yapılan Genel Kurulda Yönetim kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'na göre izin verilmiştir. 2016 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz herhangi bir şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

# 5. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

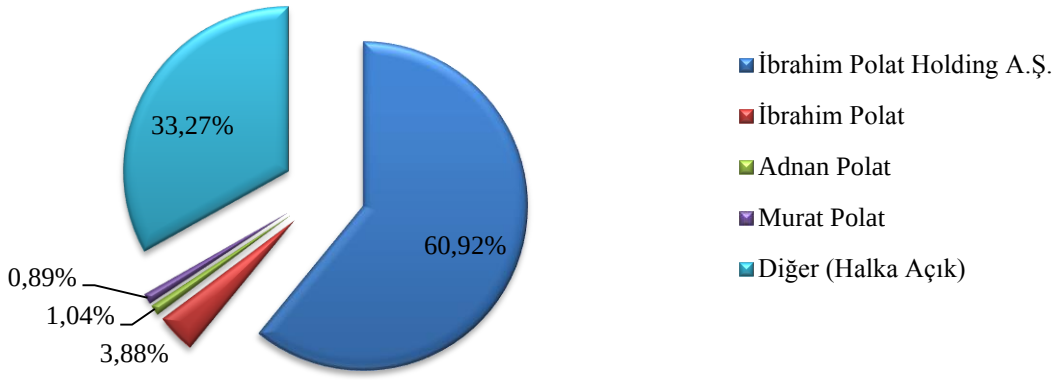
**a) Sermayesi :** 75.000.000.-TL.
**b) Kayıtlı Sermayesi :** 150.000.000.-TL.

Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan Şirketimizin, önceden izin verilen mevcut 150.000.000 TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının izin süresi 2016 yılı sonunda dolacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" 5. maddesine uygun olarak ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının belirlendiği üzere 150.000.000 TL olarak devamına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2017 - 2021 yılları arasında yeniden belirlenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinler alınmış olup, 2017 yılında yapılacak ilk genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır. Konu ile ilgili gerekli KAP açıklamaları yapılmıştır.

31 Aralık 2016

| Hissedarlar | Nominal (TL) | Pay % |
|---|---|---|
| İbrahim Polat Holding A.Ş. | 45.686.919 | 60,92% |
| İbrahim Polat | 2.909.876 | 3,88% |
| Adnan Polat | 666.088 | 0,89% |
| Murat Polat | 779.877 | 1,04% |
| Diğer (Halka Açık) | 24.957.240 | 33,27% |
| **Toplam** | **75.000.000** | **100%** |

## Ortaklık Pay Dağılımı




## c)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:

Yoktur.

## d-İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüş olup bunların; 1.200 (binikiyüz) payı A Grubu nama, 1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama, 7.499.997.000 (yedimilyardörtyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. Ana sözleşmemizin 26.maddesi gereğince; dağıtılabilir dönem kârından 1.tertip yasal yedek akçe ve 1.temettü düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yüzde sekizi (%8) A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi (%5) B Grubu hisse senedi sahiplerine tahsis edilir.

İmtiyazlı pay sahiplerinin oy kullanmaları hakkında herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

## 6.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Şirket ana sözleşmemizin 26.maddesi gereği genel kurulun onayı ile kar dağıtımına karar verilen yıllarda, birinci temettü ve imtiyazlı pay sahiplerine kar dağıtımı yapıldıktan sonra kalan tutarın %5'i oranında yönetim kurulu üyelerine eşit miktarda tahsis edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen yönetim kurulu üyelerine 05.05.2016 tarihi itibariyle yapılan genel kurul toplantısında aylık brüt 5.500.-TL. huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Yine üst düzey yöneticilerimize her yıl sağlık ve hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Üst düzey yöneticilere 2016 yılında 3.250.686.-TL ücret ve ikramiye benzeri ödeme yapılmıştır.

## 7. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2016 yılında araştırma geliştirme ve ürün geliştirme faaliyetlerimizde, bünyemizdeki mühendis, tekniker ve teknisyenlerimiz ile çalışmalarımızı yürütürken, üniversitelerdeki araştırma merkezleri ile çalışmalarımızı güçlendirdik. Yurt dışı tedarikçilerimizin laboratuvarlarındaki araştırmacı ekiplerle ortak çalışmalar yürüterek, ürünlerimizi hem kalite hem yeni teknik uygulama ve yeni malzemeler ile portföyümüzü güçlendirerek, müşterilerimize yeni ürünler sunduk, memnuniyeti arttırdık.

Şirketimiz 2016 yılında yürüttüğü Araştırma ve Ürün geliştirme faaliyetlerinde teknolojideki gelişmelerden faydalanarak, insan sağlığı ve çevreyi koruma misyonu ile araştırmalarını sürdürmektedir. Alternatif ürün araştırmalarında ekolojik ürünleri tercih etmekte, optimum maliyetli yüksek kalitede ürünlerin pazara sunulabilmesi adına araştırma faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Türk seramik sektörünün lider markalarından olan Ege Seramik, iç pazar müşterilerine hitap ettiği kadar dış müşterilerimizin de katıldığı 23-27 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen 28. UNICERA İstanbul Fuarı'na "Bahar kolleksiyonu" kapsamında 29 yeni seriyi yerli yabancı müşteri beğenisine sunduk. Fon üretimlerinde, Türkiye üreticileri arasında, ilk dijital uygulamasını yapan firmamız, dekor alanında da dijital teknolojiyi ilk kullanmaya başlamış olup, üretmeye başladığımız dekor ürünleri ile yoğun beğeni toplamış, altın ve platin uygulamaları dijital teknoloji ile dekorlara metal pırıltısı ve zengin görünüşler kazandırmıştır.

Seramik sektöründe öncü Ege Seramik; 20x120 cm ebadı kesim işlemi yapılmadan presleyerek üretmeye başlamış, müşterilerine doğal ahşap görünümlü ürünleri sunmuştur. Özellikle Amerika pazarındaki payını bu ürünler ile arttırmıştır. İç piyasada da alternatif ahşap ve benzeri kaplama malzemelerinin önüne geçmiştir.

Mermerin vazgeçilmez güzelliği, beyaz-siyah kombinler ve tam parlak sırlı granit ürünler beğeni almıştır. Tekstil dokulu seramikler ve İngiliz tarzını yansıtan floral dekorlar ve pastoral tonlar müşterilere bahar havası yaşatmıştır.

Bahar kolleksiyonumuz, 18-21 Nisan 2016 tarihinde Amerika Birleşik devletlerinin Şikago eyaletinde müşterilerimize tanıtıldı. 2017 yılı için pazar payının arttırılması için çalışılmaktadır.

2016 yılı içerisinde; iş güvenliği ve işçi sağlığı kapsamında paketleme ve kutu istifleme alanları, fırın çıkışı boşaltma ve ikincil işleme alınacak ürünlerin hatta beslenmesi dahilinde

modernizasyonlara gidilmiş, çevre koruma ve üretim kalitesinin arttırılması için yeni ilave arıtma tesis montajı başlatılmış ve Ağustos sonu itibariyle tamamlanmıştır.

Yeni parlatma makinamız Eylül 2016 tarihinde üretim yapmaya başlamış olup; parlatma hat kapasitesi, 1.800.000 m²/ yıl'dan toplamda 2 makinada 4.500.000 m²/yıl'a çıkarak müşteri hizmet kalitesini arttırmıştır.

Dünya pazarının kalbinin attığı ve tüm yeni trendlerin müşteri beğenisine sunulduğu, Cersai Fuarı, 26-30 Eylül 2016 tarihlerinde İtalya'nın Bologna şehrinde gerçekleşti. Firmamız, 23 yeni seri tanıtımı yapmıştır. Mekanların vazgeçilmezi ağaç dokular "ANCIENT, DEXWOOD, LAGUNA, LONG ISLAND, NORDICWOOD, NORFOLK, SUN, URBAN WOOD", doğal mekanlara beton , çimento ve alçı görüntüler " AGORA, ASIA, BREEZE, CALLISTO, LANDER, MORE, ROAD", "CONCEPTION" koleksiyonu ile mutfaklar için mozaik ve dekor uygulamaları, beyaz-siyah şıklığı taşıyan "DESIRE" ürün kilim desenli dekorlar ile kombinlenmiş, seramik kaplamacılığının vazgeçilmezi mermer dokunuşlar "GRACE, MONTERNI, VEGAMENTE", akdeniz şıklığı Retro tarz "METROPOLITAN" ve water-color (sulu boya efektli) "TIBET" serisi ile müşteri beğenisi alınmıştır.

2016 Kasım ayında hammadde hazırlama tesisimizdeki 2 adet loaderin yenilenmesine ve CASE marka 821F ve 1021F model makinalar alınmasına karar verilmiştir. İş kalitesi ve verim arttırılmış, maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmiştir.

## 8. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2016 yılında 122571 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, toplam 13.179.714.-TL modernizasyon ve yenileme yatırımı gerçekleştirmiştir.

### b) Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimiz Denetim Komitesi ve iç denetçileri tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata, gerekse şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimleri yapılmaktadır. Denetim komitesi düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır. Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır.

### c) Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

| | 31 Aralık 2016 | | 31 Aralık 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| | TL | % | TL | % |
| Seramik Araştırma Merkezi | 4.000 | 8,00 | 4.000 | 8,00 |
| Turgutlu Su Ürünleri A.Ş. | - | - | 45 | 1,00 |
| **Toplam** | **4.000** | | **4.045** | |

**d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:**

Yoktur.

**e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetimlere Ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar:**

2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasınca tam tasdik denetiminden, MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasınca ise bağımsız denetimden geçmiştir.

**f) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:**

Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

**g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:**

Yoktur.

**h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:**

Genel Kurulda alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir. 2016 yılı faaliyet döneminde ülkemiz genelinde yaşanan olumsuzluklar sebebi ile iç ve dış pazarlarda oluşan talep daralması sonucu, öngörülen bütçe hedeflerinin altında kalınmıştır.

**ı) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:**

Yoktur.

**i) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:**

Şirketimiz 2016 yılı içerisinde herhangi bir bağışta bulunmamıştır.

Şirketimizin çevreye duyarlı politikalarına paralel olarak, atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtma tesis çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir. Yine sürdürülebilirlik anlayışı ile ara proseslerde oluşan atıklar geri kazandırarak yeniden üretime sokmakta ve atık bertarafı minimize edilmektedir.

Fabrika bacalarından atmosfere atılan emisyonlar periyodik olarak ölçülmekte, Emisyon İzninde verilen sınır değerlerden bir sapma olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Fabrikamıza T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 22.09.2014 tarihinden 22.09.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı kapsamında " ÇEVRE İZİN BELGESİ" verilmiştir.

CE uygunluk işareti faaliyetlerinde, (305/2011/AB) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize Standardı kapsamında uygulamalar etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

## j)Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2016 yılı için bağlılık raporunu hazırlamıştır.

Hâkim İbrahim Polat Holding A.Ş. ile, hâkim şirkete bağlı bir şirketler arasında, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler raporlarda değerlendirilmiştir.

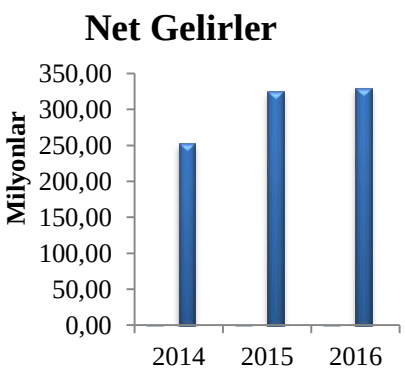
Bu hukuki işlemlerin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği konusu da raporlarda ele alınmıştır.
Buna göre; Hakim şirket, konumundaki İbrahim Polat Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraklerini anılan bu işlemler nedeniyle zarara uğratmamıştır. Bağlı ortaklık ve iştirakler zarara uğramadığı için, yönetim kurulu zararın denkleştirmesi yapmamıştır.

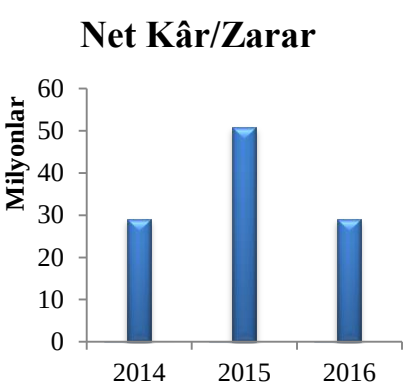
# 9. FİNANSAL DURUM

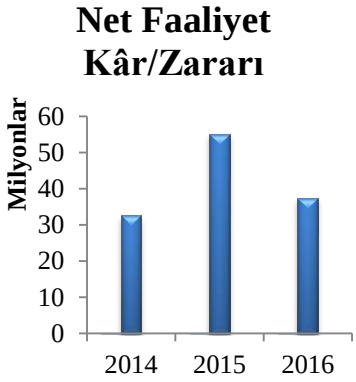
SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göredir.

| Özet bilanço (TL) | 2016 Yılı | 2015 Yılı | % |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 232.459.050 | 221.355.611 | 5,02% |
| Duran Varlıklar | 152.503.797 | 143.001.092 | 6,65% |
| Aktifler | 384.962.847 | 364.356.703 | 5,66% |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 114.606.875 | 114.068.391 | 0,47% |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 26.173.361 | 36.254.607 | (27,81%) |
| Özsermaye | 244.182.611 | 214.033.705 | 14,09% |
| Pasifler | 384.962.847 | 364.356.703 | 5,66% |
| Net işletme sermayesi | 117.852.175 | 107.287.220 | 9,85% |

| Özet gelir tablosu (TL) | 2016 Yılı | 2015 Yılı | % |
|---|---|---|---|
| Net Gelirler | 329.902.518 | 324.890.990 | 1,54% |
| Brüt Kar | 87.662.835 | 100.007.389 | (12,34%) |
| Faaliyet Karı | 37.435.410 | 55.142.335 | (32,11%) |
| Net Kar (-zarar) | 29.125.872 | 50.877.873 | (42,75%) |
| EBITDA (FAVÖK) | 51.721.266 | 66.183.013 | (21,85%) |



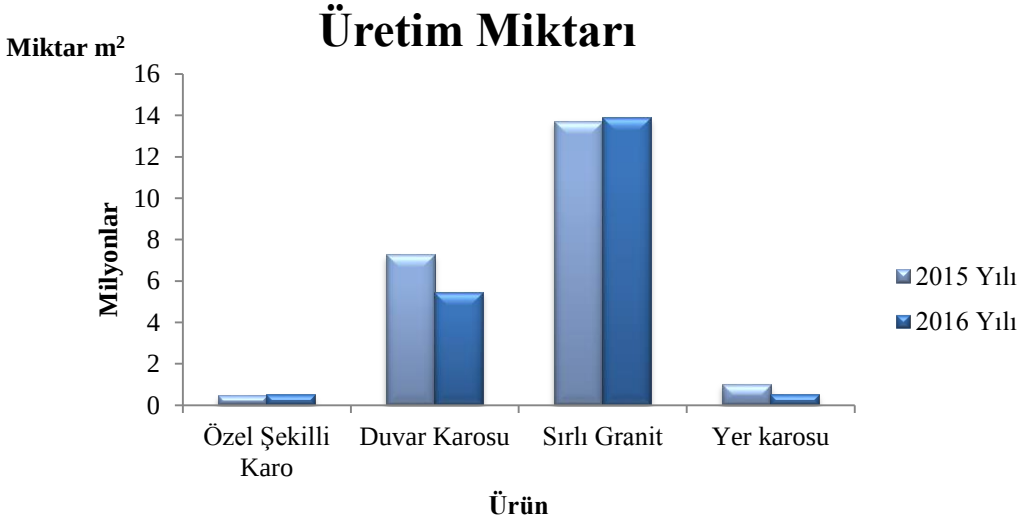




| Finansal Rasyolar | 2016 Yılı | 2015 Yılı | % |
|---|---|---|---|
| Cari oran | 2,03 | 1,94 | 4,52% |
| Likidite oranı | 1,39 | 1,37 | 1,67% |
| Brüt kar marjı | 26,57% | 30,78% | (13,68%) |
| Faaliyet kar marjı | 11,35% | 16,97% | (33,14%) |
| Vergi öncesi kar marjı | 10,14% | 15,79% | (35,79%) |
| EBITDA (FAVÖK) marjı | 15,68% | 20,37% | (23,04%) |

## 10. ÜRETİM

2016 yılında Ege Seramik bakım için duruşlar dahil % 83,94 kapasite kullanım oranıyla çalışıp, 20.392.420 m² mamul üretimi gerçekleştirmiştir. Bir önceki yıla göre üretimdeki azalış (%9,34) olmuştur.

| Ürün | 2016 Yılı | 2015 Yılı | Artış/(Azalış) | % |
|---|---|---|---|---|
| Özel Şekilli Karo | 515.432 | 460.117 | 55.315 | 12,02% |
| Duvar Karosu | 5.475.147 | 7.290.470 | (1.815.324) | (24,90%) |
| Sırlı Granit | 13.876.843 | 13.723.866 | 152.977 | 1,11% |
| Yer karosu | 524.999 | 1.017.833 | (492.834) | (48,42%) |
| Toplam | 20.392.420 | 22.492.286 | (2.099.866) | (9,34%) |



# 11. SATIŞLAR

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2016 yılında net satış gelirlerimiz 2015 yılına göre % 1,54 artarak 329.902.518.-TL. gerçekleşmiş, satış miktarı ise bir önceki yıla göre (%6,57) azalarak 20.911.776 m² olmuştur.

Yurtdışına yapılan satışlarımızda 2015 yılına kıyasla %3,19 artış gerçekleşirken, yurtiçi satış miktarımızda geçen yıla oranla (% 10,70) azalış kaydedilmiştir.

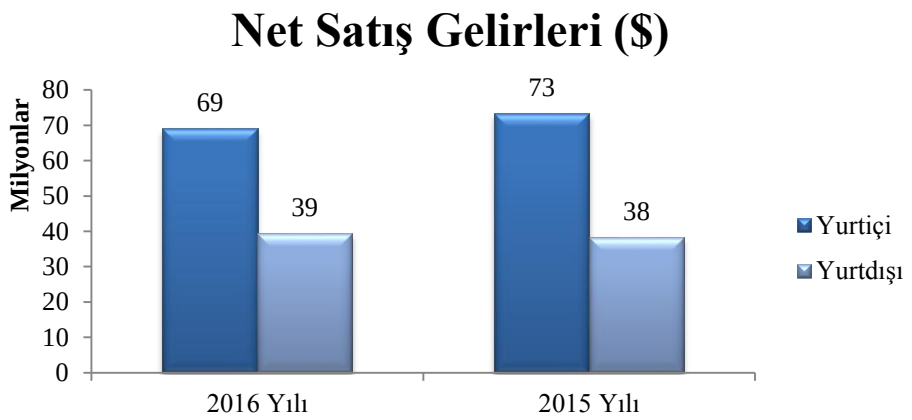
| Satışlar (m²) | 2016 Yılı | 2015 Yılı | Artış/(Azalış) | % |
|---|---|---|---|---|
| Yurtiçi | 14.049.090 | 15.731.991 | (1.682.901) | (10,70%) |
| Yurtdışı | 6.862.685 | 6.650.785 | 211.900 | 3,19% |
| **Toplam** | **20.911.776** | **22.382.776** | **(1.471.000)** | **(6,57%)** |

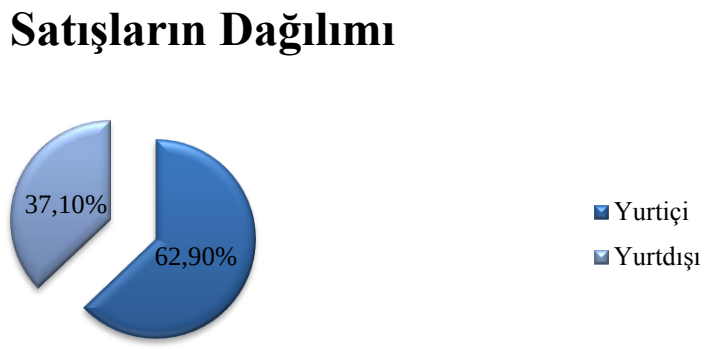
| Net Gelirler (TL) | 2016 Yılı | 2015 Yılı | Artış/(Azalış) | % |
|---|---|---|---|---|
| Yurtiçi | 207.523.042 | 213.398.411 | (5.875.369) | (2,75%) |
| Yurtdışı | 122.379.476 | 111.492.579 | 10.886.897 | 9,76% |
| **Toplam** | **329.902.518** | **324.890.990** | **5.011.528** | **1,54%** |

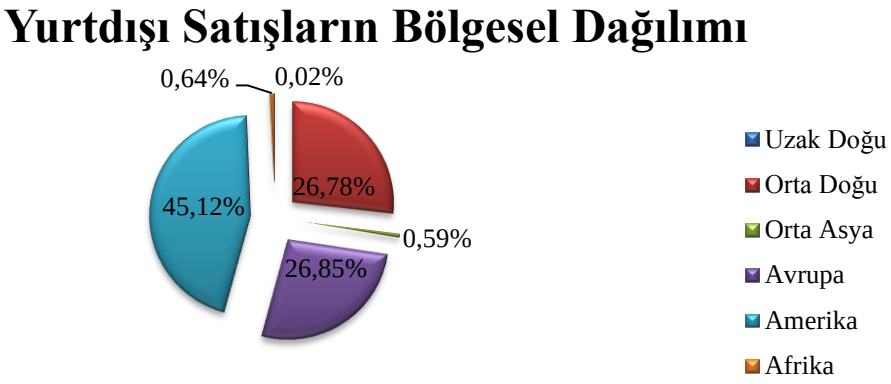
| Net Gelirler (USD) | 2016 Yılı | 2015 Yılı | Artış/(Azalış) | % |
|---|---|---|---|---|
| Yurtiçi | 69.045.332 | 73.393.318 | (4.347.986) | (5,92%) |
| Yurtdışı | 39.438.376 | 38.345.226 | 1.093.150 | 2,85% |
| **Toplam** | **108.483.708** | **111.738.544** | **(3.254.836)** | **(2,91%)** |

2016 yılında ihracatımız 39.438.376 USD olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışında en yüksek hacimli çalıştığımız pazarlar sırasıyla ABD, Kanada ve İsrail'dir. 2016 yılında 46 ülkeye ihracat yapılmış olup, yurtdışı toplam gelirlerin % 65,93' ü ABD, Kanada ve İsrail'den sağlanmıştır.






## 12. SEKTÖREL GELİŞMELER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2016 Seramik Sektörü Raporu"na göre; Seramik kaplama malzemeleri sektöründe Türkiye; Dünya'da sekizinci, Avrupa'da üçüncü ve ihracatta Dünya'da beşinci sırada yer almaktadır.

Ülkemizin seramik kaplama ihracatı, 2016 yılında 512 milyon USD , ithalatı ise; 65 milyon USD olarak gerçekleştirmiştir. Seramik kaplama malzemelerinde 2016 yılında ihracat yapılan ülke sıralamasında 79 milyon USD ile Almanya birinciyken Amerika Birleşik Devletleri 59 milyon USD ile ikinci, İsrail 54 milyon USD ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Seramik ebatlarının büyümesi, dış cephe döşeme tekniklerinin gelişmesi ve dış cephe montajında birikim ve uzmanlaşmanın artması nedeniyle; seramik karoların binaların dış yüzeyine uygulanması yaygınlaşmış ve bu konuda pazar genişlemiştir.

Seramik kaplama sektöründe baskı ve şekillendirme teknolojilerinin gelişmesi sonucu; muadil kaplama malzemelerine (mermer, ağaç, parke, doğaltaş vb.) estetik üstünlük sağlayacak ürünler üretme olanağına ulaşılmıştır. Bu sayede tüketiciye, sağlık gereci olarak satılan seramik kaplama malzemelerinin estetik yönü artmış ve pazarda ürün segmentasyonuna bağlı değer artışı sağlanmıştır.

**Sektörün Sorunları:**

Seramik kaplama sektörünün en büyük sorunu enerji maliyetleridir.Seramik üretiminde, enerji maliyeti, toplam maliyetin içinde %30-35 civarında pay almaktadır. Verimlilik çalışmalarıyla tüketim bir miktar düşse bile, seramik sektöründe mevcut durum itibariyle doğalgazdan daha avantajlı yakıt bulunmamaktadır.

Sektörde arz fazlalığı da diğer bir sorun olarak görülmektedir. Ancak marka değeri olan firmalar mal ve hizmet kalitesi ile öne çıkmaktadır. Şirketimiz de bu şirketler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Yurtiçinde deniz ve demiryolları ile taşıma olanaklarının gelişmesi, parsiyel taşımanın ve depolama seçeneklerinin artmasıyla, sektörün sınai maliyetleri ve yurtiçi dağıtım giderlerinin düşeceği öngörülmektedir.

## 13. ŞİRKETİMİZİN SEKTÖRDEKİ DURUMU:

1972 yılında kurulan Şirketimiz seramik kaplama malzemeleri sektöründe marka bilinirliği açısından yapılan araştırmalarda Türkiye'de ilk iki firma arasında yer almaktadır. İstanbul Sanayi Odası'nın son yayınladığı ISO500 listesinde, Ege Seramik ciro bazında Türkiye'nin en büyük 369'ncu üreticisi, karo seramik sektöründe en büyük 3'ncü üreticisidir.

Ege Seramik; uzun yıllardır sektörde bulunmasına bağlı piyasaya vermiş olduğu güven, deneyim ve istikrarlı gelişiminin yanında, kurumun büyüklüğü, ürün hizmetlerinin yaygınlığı, çalışan sayısı, pazar payı ve piyasa hâkimiyeti gibi kriterlerin araştırılması sonucu verilen "Tanınmış Marka Statüsü"ne sahip Şirketimiz, marka değeri ve bilinirliğinin avantajlarını kullanarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.

Ege Seramik; marka bilinirliğiyle; kurumsallaşmış yurtiçi ve yurtdışı satış kanallarıyla; bilgi teknolojilerindeki alt yapısıyla; sürekli iyileştirme ve ürün gelişimiyle; esnek üretim becerisiyle; İzmir limanına ve Kemalpaşa demiryolu istasyonuna, albit ve kuvars maden yataklarına yakınlığıyla, Büyükşehir'de konumlanmasına bağlı kaliteli insan gücü temin edebilmesiyle ve sağlam finansal durumuyla sektörde rakiplerinden ayrılan ve gelecek vaat eden bir kurum olmaktadır.

### ❖ Ürün Portföyümüz

2016 yılında 52 adet yeni seri Ege Seramik ürün portföyüne dahil edilmiştir. Yeni seriler, pazardaki yenilikler doğrultusunda, ve ürün portföyündeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiştir.

Yeni ürünler, iç pazar için 33x99, 25x75, 30x60 duvar ürünleri ve 60x120 ve 60x60 tam parlak yüzeyli zemin ürünlerinden oluşturulmuş, ihracat portföyüne yönelik ağırlıklı olarak 60x60, 30x60, 45x45, 33x33 sırlı granit ürünler geliştirilmiştir. rilerden 29 adeti, Spring 2016 koleksiyonumuzda, yurtiçi pazarda sektöre yön veren Unicera ve İstanbul Yapı Fuarı'nda, 23 adeti Autumn Collection 2016 koleksiyonu ile dünyanın önemli seramik fuarlarından Cersaie'de sergilenmiştir.

Her iki koleksiyonda, ahşap ve mermer dokulu ürünler öne çıkarken, pazarda talep gören, çimento ve beton ve ayrıca moda etkisine paralel tekstil görünümlü ürünler de portföye eklenmiştir.

Hi-Coat nano teknolojisi ile geliştirilen tam parlak yüzeyli ürünlerin talebi 2016 yılında da artarak devam etmiştir. Bu tarz ürünler, zeminlerde kullanılmakla kalmayıp, banyo duvarlarında ve hatta mutfak tezgah aralarında dahi kullanılmaya başlanmıştır.

## ❖ Pazarlama ve Tanıtım Çalışmalarımız

2016 yılı Şubat ayında İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen Unicera Fuarı'nda, 480 m2 lik standla katılım sağlanarak 2016 İlkbahar koleksiyonu ürünleri sergilenmiştir.

Nisan ayında Amerika'da düzenlenen Coverings Fuarı ile ilgili olarak Amerika pazarına özel yeni ürünlerin yer aldığı özel katalog çalışması hazırlanmıştır. Yeni ürünler, fuar stadında mevcut müşterilerin ve ziyaretçilerin beğenilerine sunulmuştur.

2016 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen Yapı Fuarı'na, 2015 yılına göre daha büyük metrajda ve salon girişinde bulunan stantla katılım sağlanmıştır. Yapı sektörü profesyonellerinin iştirak ettiği fuarda, mimar, iç mimar, müteahhit, satın alma yetkililerinin ziyaretlerinde ürünlerimizin tanıtımı yapılmıştır.

26-30 Eylül 2016 tarihlerinde İtalya Bologna'da dünyanın en önemli seramik sektör fuarı Cersaie, beş gün içinde 100 bin kişiden fazla ziyaretçi katılımı ile gerçekleştirilmiş, üstün teknoloji ile geliştirilen özgün tasarım ürünler sektör temsilcileri ve profesyonel ziyaretçilerden yoğun ilgi görmüştür.

Katılım sağlanan fuarlarda yapılan 360 derece fotoğraf çekimlerinden sonra oluşturulan sanal tur ile fuara katılım sağlayamayan müşteri ve sektör ilgililerinin standımızı sanal olarak ziyaret etmelerine imkan sağlanmıştır.

Şirketimizin katıldığı, İzmir İç Mimarlar Odası'nın Haziran ayında düzenlediği sektörel buluşma başlıklı organizasyonunda ürünlerimizin tüm Ege Bölgesi iç mimarları tarafından, Ankara Serbest Mimarlar Odası tarafından Eylül ayında düzenlenen Mimar Buluşmaları organizasyonunda ürünlerimizin toplantıya katılan iş hacmi yüksek mimar satınalmacılar tarafından tanınması amaçlanmıştır.

Gerek yeni bayiliklerin Ege Seramik konseptine ve kurum kimliğine dâhil edilmesi, gerekse mevcut bayilerin yenilenmesi amacı ile satış mağazalarının iç ve dış mekanlarında yenilemeler yapılmıştır. Mimari ekibimiz tarafından proje desteği verilmiş, tabela, stant, teşhir uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bayilerin sunum stantlarına uygun hazırlanan panolar ile fuarlarda sergilenen yeni ürünlerin iç pazar ve ihracat bayilerine el panolu ve tek numune şeklinde gönderimleri sağlanmıştır.

2016 yılında TV reklamlarımız ana kanal ve haber kanallarında Mart – Nisan ve Mayıs aylarında yer alınmış, 10 sn. süreli spotlarla televizyon kanallarında ve radyolarda markamızı hedef kitlemize sürekli olarak duyurulması sağlanmıştır.

Bayi satış noktalarında, ürünlerin mekân içerisinde uygulanmış şeklini gösteren KAREO programı ile ilgili kütüphane güncellemeleri yapılmış, SPRING 2016 ve AUTUMN 2016 koleksiyon ürünleri programa eklenmiştir.

Sosyal medyada ve basında, marka ve ürün tanıtımı ve diğer kurumsal iletişim çalışmalarına devam edilmiştir. Aralık ayı sonunda sosyal medya takipçi sayımız 90 bin kişiye ulaşmış olup; Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest sosyal medya hesaplarımızdan da takipçilerimizle iletişimimiz devam ettirilmektedir.

Ağustos ayı içinde düzenlenen sosyal medya fotoğraf yarışması ile sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayımızın artırılmasında önemli katkı sağlanmıştır. Marka sloganı 'Kusursuz Güzellik Ege Seramik '' ile desteklenen yarışmada ödül olarak dereceye giren fotoğrafları seramik üzerine baskı yapılarak hediye edilmiş, bu amaçla dijital baskı teknolojisine de dikkat çekilmiştir.

Hedef pazarımız olan Amerika ve Kanada müşterilerimize özel ürün tanıtım broşür çalışmaları hazırlanmış ve basımı yapılmıştır. Hedef pazarlarımızdan İsrail müşterilerimiz için, proje kanalına uygun ürünlerimizin numune parçalarının yer aldığı pratik ve fonksiyonel kartela tasarımı ve baskısı tamamlanarak pazarda dağıtımı sağlanmıştır.

## ❖ Aldığımız Ödüller, Sertifikalar, Belgeler

Ege Seramik, 2015 yılında gerçekleştirdiği yeni marka başvuruları ile "Türk Patent Enstitüsü Marka Başvuru 2′ncisi" ödülüne layık görülmüştür.

Her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015" listesi Haziran ayında açıklanmış, listede bu yıl da yer alan Ege Seramik, bir önceki yıla göre, 12 sıra yükselerek başarı grafiğini yukarılara taşımıştır.

Şirketimiz ayrıca Haziran ayında Fortune 500 dergisi tarafından yayınlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı, 2016 Fortune 500 listesinde de yer almıştır.

Ege Seramik, Türk Patent Enstitüsü tarafından, sadece orijinal marka özelliği taşıyan, ürünlerinde ve hizmet anlayışında kalite standardını yakalayarak tüketici tarafından bilinir olduğu kanıtlanmış ve ticarileşme oranı belli büyüklüğe ulaşmış markalara verilen "Tanınmış Marka" tesciline sahip markalara eklenmiş, tescil belgesi şirketimize takdim edilmiştir.

Diğer taraftan Şirketimiz;

- TSE ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
- TS-EN-ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi
- IQ Net tarafından onaylı TS-EN-ISO-9001
- ASIA CERTLINE – KAZAKİSTAN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- TS-EN-ISO-14001
- IQNet tarafından onaylı TS-EN-ISO-14001
- ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
- Amerika'da oluşturulan C-TPAT sistemine uygunluğu gösteren GSV

Belgelerini almış olup; İsrail, Fransa, Kazakistan, Ukrayna, Nijerya gibi ülkelerin denetimleri sonucunda bu ülkelerde satış yapabilmek için gerekli belgeleri de almış bulunmaktadır.

## ❖ Ege Seramik Ürünlerini Tercih Eden Projeler ve Lider Firmalar

Ege Seramik ürünlerini tercih eden önemli kurumsal firmalar BP, YATAŞ, SCANIA, DE FACTO ile sözleşmeli faaliyetler devam ettirilmiştir. Ayrıca TOFAŞ, DOMİNOS PİZZA, MİGROS ve CARREFOUR gibi önemli markalar satış noktalarında Ege Seramik ürünlerini kullanmaktadır.

## ❖ İş Ortaklarımız

Yurtiçi satış faaliyetlerimiz, belirlenen 14 satış bölgesine hizmet veren deneyimli satış ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. İlave olarak, yapı market kanalına bağlı yaklaşık 100 noktada Ege Seramik ürünleri sergilenmekte ve müşterilerinin beğenisine sunulmaktadır.

## 14. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-Şirket ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır.

## 15. FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-Şirket ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır.

## 16. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2016 yılı içinde yoktur.

# 17. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz; Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu ,01.01.2016-31.12.2016 Faaliyet Döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" kapsamında hazırlamakta ve ilgili açıklamalara faaliyet raporunda yer vermektedir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. 2016 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum kapsamında gerekli tüm adımlar atılmakta olup sürekli geliştirilmesi yönünde de çaba harcanmakta ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nın düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, mali tablo dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul'da özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile hem pay sahiplerinin hem de kamunun şirketimizle çok yönlü bağlantı kurması sağlanmakta, yasal düzenlemeler yeterli görülmektedir.

## BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

## 2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

| Adı Soyadı | Görevi | Telefon No | E-Posta Adresi |
|---|---|---|---|
| Aysel HATİPOĞLU | Yatırımcı İlişkileri Müdürü | 0212 212 00 44 | aysel.hatipoglu@polatholding.com |
| Bülent SABUNCU | Mali İşler Müdürü | 0232 878 17 00 | bsabuncu@egeseramik.com |

Aysel Hatipoğlu, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtildiği üzere, "Sermaye PiyasasıFaaliyetleri İleri Düzey Lisansı-211906" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı- 702380"na sahip olup, Ana Ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Şirketimizce, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Seri: II-17.1 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 11.maddesi hükmü 1. bendinin gereği şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, yürütülen faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere yılda en az bir defa rapor sunar. 2016 yılına ait faaliyet raporu 23 Şubat 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında sunulmuştur.
Aynı tebliğin 11.maddesinde belirtilen şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri

uygulamalarının koordinasyonunu da aynı birim yapmaktadır. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- *Yatırımcılar ile şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,*
- *Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye artırımı ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,*
- *Pay sahiplerine ilişkin kayıtların yer aldığı pay defterinin düzenli, güvenli ve güncel olarak tutulması,*
- *Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,*
- *Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması, genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve tutanakların talep edenlere gönderilmesi,*
- *Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması,*
- *SPK'nın Seri II-15-1 sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının BİST, KAP ve SPK'na bildirilmesi,*
- *Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takip edilmesi, gözetilmesi, izlenmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.*

01.01.2016-31.12.2016 döneminde, Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne pay sahiplerinden çeşitli iletişim yolları ile 38 (otuz sekiz) adet başvuru yapılmış ve birim tarafından yanıtlanmıştır.

## 3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.

Ege Seramik A.Ş. pay sahipleri şirketimize telefon ve mail yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, satışlar,sermaye artırımı, hisse senedinin değeri ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Soru içerikleri, kamuya açıklanmış bilgiler ise, pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, güncel bilgiler şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklamaları şeklinde duyurulmaktadır.

Özel denetçi atanması talebi, şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Şirketimize 2016 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

## 4.Genel Kurul Toplantıları

a) 2016 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Şirketimiz 2015 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; toplantı tutanakları şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Web adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.

b) Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup, toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.

c) Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet yazılı medya (gazete ilanı), Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ve www.egeseramik.com internet adresinde elektronik duyuru şeklinde yapılmıştır.

d) Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de yapılan Genel Kurul Toplantısında; gerekli toplantı nisabı sağlanmış, menfaat sahipleri olarak personel ve müşterilerden katılımcılar olmuştur. Medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıştır. Finansal tablolar ve bağış üst sınırına ilişkin cevaplar toplantıda pay sahiplerine sözlü olarak iletilmiştir. Toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurula katılan pay sahipleri basılı olarak faaliyet raporlarını temin etmiştir, ayrıca bu maddenin (c) bendinde belirtilen adreslerden gerekli bilgilere ulaşılabilmişlerdir.

e) 05.05.2016 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağışlarla ilgili gündem maddesi ilave edilmiş, 2015 yılında 100 TL Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılmış ve ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur. Genel Kurul'da 2016 yılı için Yönetim Kurulu'na bağışlar için 5.000.-TL üst sınıra kadar yetki verilmiştir.

## 5.Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin esas sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy kullanımında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında oy kullanma yöntemi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre uygulanmaktadır.

Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar.

## 6.Kar Payı Hakkı

Şirketimizin esas sözleşmesine göre birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi sahiplerine, kalan kardan yüzde beşi Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Bunun dışında kar payı imtiyazı yoktur. Şirketimizin Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web sayfamızda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararı gereği; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve MBK Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş olan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 48.772.788,39 TL. kâr elde edilmiş olup, Kâr Dağıtım politikamız göz önünde bulundurularak, ülke ekonomisinin genel durumu ve piyasa beklentileri ile Şirketin nakit akışı dikkate alınarak, kâr dağıtımı yapılmaması ve 2015 yılı kârının Şirket bünyesinde tutulması hususu, 05.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

## 7.Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Halka açık olmayan A ve B grubu nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre onay vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile geçerli olmaktadır.

# BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

## 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ilke kararı ve II-15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız KAP'ta ve şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır. Pay sahiplerinin bilgi talebi olduğu takdirde Yatırımcı İlişkileri Birimi Müdürü Aysel Hatipoğlu ve Mali İşler Müdürü Bülent Sabuncu tarafından yazılı veya sözlü bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirketimizin SPK düzenlemeleri uyarınca 2016 yılı içerisinde 23 (yirmiüç) adet Özel Durum Açıklaması Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için herhangi bir ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK, BİST ve MKK nezdinde uygulanan bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için BİST dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir. Geleceğe yönelik bilgiler ve değerlendirmeler, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanmak üzere; Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla ve yılda en fazla dört defa olmak üzere kamuya açıklanabilir. Varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır. Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

## 9.Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Türk Ticaret Kanunu kapsamında 31.05.2013 tarih 28663 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" gereğince; internet sitesinin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin yönlendirme, **www.egeseramik.com** sayfamızda "**Bilgi Toplumu Hizmetleri**" adı altında yapılmıştır.

Bu adresten https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10832 linkine ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmiştir:

- ✓ *ŞİRKET BİLGİLERİ*
- ✓ *BELGE GÖRÜNTÜLEME*
  - *Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı*
  - *Gelir tablosu*
  - *Nakit akım tablosu*
  - *Bilanço*
  - *Özsermaye değişim tablosu*
  - *Genel kurul çağrısı*
  - *Şirket sözleşmesi*
  - *Genel kurul toplantı tutanağı*
  - *İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı*
  - *İç Yönerge*

- Şirket internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde bulunan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmiştir:
  - *ESAS SÖZLEŞME*
  - *ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ*
  - *ORTAKLIK YAPISI*
  - *YÖNETİM KURULU*
  - *FİNANSAL BİLGİLER*
  - *FİNANSAL RAPORLAR*
  - *YILLIK FAALİYET RAPORLARI*
  - *GENEL KURULLAR*
  - *ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI*
  - *KURUMSAL YÖNETİM*
  - *BİLGİLENDİRME POLİTİKASI*
  - *ÜCRET POLİTİKASI*
  - *KAR DAĞITIM POLİTİKASI*
  - *KOMİTELER*

Şirketimiz web sayfasında bilgiler İngilizce başlıklar halinde verilmiş olup; yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve dipnotları ile üçer aylık dönemlerde finansal tablo ve göstergeler İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

## 10.Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında belirtilen kurumsal yönetim ilkelerinden ana başlıklar halinde; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu hakkında bilgilere yer verilmektedir.

# BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

## 11.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde elektronik ortamda özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) - Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir.

Bilgilendirme, toplantılara katılım, satış kampanyaları, tanıtımlar kanalıyla ve talepleri halinde yapılmakta, ayrıca şirket çalışanları ayrıca dahili intranet aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri; Yönetim Kurulu Üyeleri'nden iki kişinin katılımı ile oluşturulmuş olup, menfaat sahipleri şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini iletmek için ilgili komitelere yazılı başvuru yapabilmektedirler. Ayrıca, İçsel bilgiye sahip çalışanlara sorumlulukları hem elektronik olarak duyurulmuş, hem de çalışanlara içsel bilgiye sahip olarak sorumluluklarını belirten yazılı beyanları alınarak ilgili birimde saklanması politikası benimsemiştir.

## 12.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetim kurulunda temsil edilmesi konusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesi dâhilinde herhangi bir mekanizma ve model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı şirket içi öneri, anket benzeri araçlarla sağlanmaktadır. Çalışma koşulları ve çalışanlara sağlanan haklar konusundaki uygulamalar işçi sendikası ile görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla oluşturulmaktadır. Şirket içi öneri ve isteklerin yönetime iletilmesi konusunda açık kapı esası benimsenmiştir.

## 13.İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası www.egeseramik.com web adresimizde ilan edilmiştir. İnsan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur;

- *Çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterlilikleri de dikkate alınarak aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlanmaktadır.*
- *Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve şirket imkânlarına ilişik konularda bilgilendirilmektedir.*
- *Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemekte ve çalışanlar kötü muamelelere karşı korunmaktadır.*
- *Çalışanlara ayrımcılık yapılmamaktadır.*
- *Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır.*
- *Çalışanlar için iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.*
- *Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterlere uyulması sağlanmıştır.*

Şirket vizyon ve misyonumuza paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürülmektedir.

İşyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi arttırmak, işverenin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemek amacıyla Şirketimiz ile Sendika arasında toplu iş sözleşmesi bulunmakta olup;

- İşçilerin işi ve işyeri ile ilgili dileklerini dinlemek, şikayetlerini çözümlemek,
- İşçi-İşveren arasındaki işbirliğini, çalışma ahengini ve iş barışını devam ettirmek,
- İşçilerin ve işyerinin hak ve yararlarını gözetmek,
- Çalışma mevzuatı ve toplu iş sözleşmesinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmak için bir sendika baş temsilcisi ile üç sendika temsilcisi görevlendirilmiştir.

Ayrıca İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla da yönetici, uzman ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu görev yapmaktadır.

## 14.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve şirket içinde ilan edilmiş etik kurallar bulunmaktadır. Ayrıca internet sitemizde "YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ" başlığı altında etkin kalite yönetim sistemi ile birlikte, çalışanların ve tüm ilgili tarafların sağlık, güvenlik ve memnuniyetlerini öncelikli ele alarak, çevresel sorumluluğumuz tüm faaliyetlerimizde hassasiyetle yerine getirilmektedir.

Şirketimizin, Entegre Yönetim Sistemi Politikası, www.egeseramik.com web adresimizde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizdeki uygulamalarımız;

***ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi***

*Ege Seramik tasarım, ürün geliştirme, üretim, tesis ve hizmette uluslararası kaliteyi yakalayan kuruluşlara verilen TS EN ISO 9001:2008 (TSE -Türkiye), DIN EN ISO 9001:2008 (DQS-Almanya) Kalite Sistem Belgesi'ne sahiptir. 1994 yılından beri uygulamalarını sürdürmekte ve sürekli geliştirmekte olup, Türk seramik sektöründe ilk ISO 9001 belgesini alan kuruluştur.*

***ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği***

*Şirketimiz Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. belgelendirme prosedürleri doğrultusunda ve düzenlemeler ile uyumlu uygulamaların kanıtlanması ile 15 Ağustos 2016 tarihinden geçerli, ISO/IEC 27001:2013 standartına göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır.*

***Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi***

*Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, tüm bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği konularında, çalışanlarımıza yol göstermek, işyerimizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almak işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. İş sağlığı ve güvenliği kurulumuz aylık olarak toplanmakta ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlanmaktadır. İşyeri Sağlık Birimimiz tam zamanlı şekilde çalışanlarımıza hizmet vermektedir. Şirketimizde bir adet İtfaiye aracı ve eğitimli personel bulunmaktadır.*

Aşağıda belirtilen faaliyetlerimiz ile hem çevrenin korunmasına, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

- *Tasarımdan başlayarak prosesin her aşamasında, ürünlerimizin kullanımından kaynaklanabilecek çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve minimuma indirilmesi için gerekli önlemler alınmaktadır.*
- *Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kullanmış olduğumuz ambalaj atıkları kendi içinde sınıflandırılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmakta, lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla bertaraf edilmektedir.*
- *Piyasaya sürmüş olduğumuz ambalaj malzemelerinin geri kazanılmasına yönelik olarak gerekli organizasyonlar yapılmış olup, ambalaj malzemelerinin geri kazanımları sağlanmaktadır.*

- *Tehlikeli atıklarımız minimize edilmiş olup, kullanımı devam eden atık yağ, atık pil, atık akü, tehlikeli atıkla bulaşmış ambalaj atıkları lisanslı firmalara gönderilerek, geri kazanımı sağlanmaktadır.*
- *Atık su arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarının geri kullanımı sağlanmaktadır.*
- *Atık su arıtma tesisimizde arıtılan su tekrar kullanılarak, deşarj edilen su miktarı azaltılmış bu sayede su tüketimimiz minimum seviyeye indirilmiştir.*
- *Kaynaklar etkin biçimde kullanılmaktadır.*
- *Çevre kirliliğine yol açabilecek olan unsurlar tespit edilip, kontrol altına alınmakta ve sürekli iyileştirme sağlayarak bu unsurlar önlenmektedir.*
- *Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklanan hurda ve atıklar belirlenmekte, kontrol altına alınmakta, hurda ve atıkların geri dönüşümünde kullanılması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.*

## Sosyal Sorumluluk Politikamız

Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve memnuniyetini artırma konularını öncelikli olarak ele alan, Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş olarak bu politikayla;

- Süregelen gönüllülük esasına göre çalışma prensibinin devam ettirilmesi,
- Ağır ve tehlikeli işler kapsamında olan şirketimizde çocuk işçi çalıştırılmaması,
- Sendika üyeliği ve toplu pazarlık haklarına gösterdiği saygının bundan sonrada aynı hassasiyetle devam ettirilmesi,
- Düzenli aralıklarla verilen sağlık ve güvenlik eğitimleri, sürekli yapılan kontroller ve iyileştirmeler ile sağlanan güvenli ve hijyenik çalışma ortamın devamlılığının sağlanması,
- Yasal gereklilikler ve toplu sözleşmeler baz alınarak çalışma ücretlerinin ödenmesi,
- Çalışma sürelerinin belirlenmesinde çalışma mevzuatı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması,
- İşe alım, eğitim, terfi, işe son verme, emekliye ayırma konularında din, dil, ırk, sınıf, medeni hal, yaş, sakatlık, cinsiyet, cinsel tercih, medeni hal, sendika üyeliği, politik görüşe göre ayrım yapılmaması, aynı durumdaki personele fırsat eşitliliğinin sağlanması,
- İstihdamda sürekliliğinin sağlanması,

Etik değerler çerçevesinde saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının sağlanması, kötü muamele yapılmasına izin verilmemesi konularına 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatları baz alarak gösterdiği uyumun yanı sıra, **ETI Base Code Standartlarına** ilişkin uygulamaların yerine getirilmesini, devamlılığının sağlamasını, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım ile taahhüt ederiz.

***CE İşareti Faaliyetleri***

*CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. CE İşareti, 2005 Yılından itibaren seramik karolar için zorunlu hale gelmiştir. Ege Seramik, bu yasal gerekliliği yerine getiren sektördeki ilk firmadır.*

*CE İşareti ile ilgili faaliyetlerimizde, (305/2011/AB) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize Standardı kapsamında uygulamalarımız etkin bir şekilde sürdürülmektedir.*

***GSV (Global Security Verification) Global Güvenlik Doğrulaması***

*İmalatçılar, ithalatçılar, taşımacılık şirketleri, gümrük müşavirliği şirketleri ve tedarik zincirinde yer alabilecek diğer şirketlerin akreditasyonu yöntemi ile uluslararası kargonun güvenliğinin sağlanması amacı ile kurulmuş bir programdır.*

*Bu program kapsamında, Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş her yıl akredite bir kuruluş tarafından denetlenmektedir. Şirketimizin GSV kapsamındaki performansı Türkiye ve dünya ortalamasının üzerindedir.*

***Ürün Belgelendirmeleri***
*Ege Seramik ürünleri yurtiçi (TSE) ve yurtdışı (Fransa ve İsrail, Ukrayna, Kazakistan, Nijerya) standart enstitüleri tarafından onaylanmıştır.*
*İddialı teknolojisi ve özgün tasarımları ile seramik sektörünün lider markalarından biri olan Ege Seramik, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen "TSE Çift Yıldız" Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır. Çift Yıldız Belgesi, Ege Seramik ürünlerinin asgari şartlarda sınırlı kalmayıp Standartlarda belirtilen özelliklerin üzerinde özelliklere sahip olduğunu doğruluyor.*

***Değerlerimiz:*** *Güvenilirlik, gizlilik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, şeffaflık ve katılımcılıktır.*

# BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

## 15.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Anasözleşme hükümleri dâhilinde ortakların aday göstereceği gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu ve komite üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

***15.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin İsimleri***

2016 yılında Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur:

| | |
|---|---|
| Başkan | : İbrahim POLAT (İcracı Olmayan Üye) |
| Başkan Vekili | : Baran DEMİR (İcracı Olmayan Üye) |
| Başkan Vekili | : Bülent ZIHNALI (İcracı Üye) |
| Bağımsız Üye | : İsmet MİLÖR (Bağımsız Üye) |
| Bağımsız Üye | : Dilek NAM (Bağımsız Üye) |
| Üye | : İbrahim Fikret POLAT (İcracı Olmayan Üye) |

***15.2 Yönetim Kurulu Üyelerinden İcrada Görevli Olanlar***

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Bülent ZIHNALI

***15.3 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdür'ün Özgeçmişi:***

***İBRAHİM POLAT***
***Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.***
*İbrahim Polat 1931 yılında Erzurum'un Aşkale İlçesinde doğdu. Genç yaşta inşaat müteahhitliğine başlayarak İstanbul'da çok sayıda seçkin bina yaptı.1972'de İzmir'de Ege Seramik Fabrikalarını kurarak başladığı sanayi sektöründeki girişimlerine daha sonra seramik sağlık gereçleri ve madencilik ve enerji alanlarını da kattı. 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile Turizm Sektörüne giris yaptı. İşadamlığı ve girişimciliği yanında sosyal yardım ve yatırımlara da önem veren İbrahim Polat, sosyal ve kültürel amaçlı birçok vakıfta da kurucu üye olarak yer almıştır. 2007 yılında yayımlanan "Alnımın Teri" isimli kitabı bulunmaktadır.*

***BÜLENT ZIHNALI***
***Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.***
*Bülent Zıhnalı, 1949 yılında İzmir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 1974-1975 yıllarında T.C. Paris Büyükelçiliğinde Sosyal Hizmetler Uzmanı olarak görev yaptı. 1 Nisan 1975 tarihinde yeni kurulmakta*

*olan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de göreve başladı. Sırası ile Personel Şefi, Ticaret Müdür Yardımcısı, Ticaret Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Sanayi Koordinatörü ve Seramik Grup Başkanlığı yaptıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Operasyon Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.*

***BARAN DEMİR***
***Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.***
*1960 yılında Ankara'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat -Maliye bölümünü bitirdi. ABD'de Western Michigan University'de ekonomi dalında master yaptı. Meslek hayatına 1982 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Muavini olarak başladı. Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1991-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. Kasım 1996'da İbrahim Polat Holding'de göreve başladı. Holding Genel Müdürlüğü, Mali İşler Koordinatörlüğü, Mali İşler Grup Başkanı görevlerinde bulundu. Halen İbrahim Polat Holding CEO görevini sürdürmekte olup, grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına sahip olup, vergi konusunda yayınlanmıs çesitli makaleleri bulunmaktadır.*

***İBRAHİM FİKRET POLAT***
***Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır***
*23/09/1984 yılında Boston Massachusetts doğdu. İlk ve Orta öğretimini Şişli Terakki Lisesi'nde Lise öğrenimini ise Ata Koleji'nde tamamladı. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesinden mezun oldu.Öğrenimi sırasında İbrahim Polat Holding grubu şirketlerde çeşitli görevlerde bulundu.Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan İbrahim Fikret POLAT, 2011 yılında Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.İngilizce bilmektedir.*

***İSMET MİLÖR***
***Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.***
*07.09.1935 tarihinde doğdu.1967 yılında Sfaadliche Höhere Fach Schüle (Almanya), 1954 yılında Kimya Sanat Enstitüsü Seramik Bölümünü (Ankara) bitirdi. Sırasıyla Çanakkale Seramik San.ve Tic.AŞ. Genel İmalat ve Teknoloji Müdürü, Sögüt Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür, Ege Seramik San. ve Tic. AŞ.Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür, Aktur Turizm ve Endüstri San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Halen Aktur Turizm ve Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Almanca bilmektedir.*

***DİLEK NAM***
***Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.***
*07.07.1961 tarihinde doğdu. 1987 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla BMC Otomobilcilik ve Tic. A.Ş. Genel Koordinator Asistani, Bulut& Bulut Hukuk Ofisi'nde avukat, serbest avukatlık görevlerinde bulundu, halen ABD Hava Kuvvetleri 425. Hava üssünde hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.*

***GÖKSEN YEDİGÜLLER***
***Halen Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.***
*Göksen Yedigüller, 1963 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO İktisat bölümünden mezun oldu. 1986-2010 yılları arasında Kütahya Seramik, Kalekim ve Kale Pazarlama gibi seramik fabrikalarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 16 Şubat 2010 tarihinde Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de Genel Müdür olarak göreve başlamış ve devam etmektedir.*

Genel Kurul bilgilendirme dökümanı içerisinde yer alan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 17.04.2017 tarihinde KAP' da kamuya duyurulmuş olup, söz konusu beyanlara şirketimiz web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395-396 maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri grup içinde veya grup dışında farklı görevler alması konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Şirketin esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Seri II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

Aday gösterme komitesine iki bağımsız üye aday gösterilmiş ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıdığı 11.04.2017 tarihli Aday Gösterme Komitesi kararı ile Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur.

## 16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu en az 4 üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya gerek fiziken ve gerekse elektronik ortam yolu ile katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir. 2016 yılında farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 30 ayrı karar alınmıştır. Üyeler Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara sözlü veya yazılı olarak davet edilmektedir.

Şirketimizin esas sözleşmesinin "yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen" maddesinde genel kurul seçiminden sonra yönetim kurulunun ilk toplantısında vazife taksimi yapılması öngörülmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda kendi aralarından veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin etmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 395. Rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dâhilinde kullanacağını ve süresini tespit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dâhil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

## 17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17-1) yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişinin katılımı ile Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

**Denetim Komitesi:**

Şirket yönetim kurulunda bağımsız üyelerimizin oluşturduğu denetim komitesi icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi Başkanı : İsmet MİLÖR (Bağımsız Üye)
Denetim Komitesi Üyesi : Dilek NAM (Bağımsız Üye)

Denetim komitesi üç ayda bir toplanmakta olup iki üyeden oluşmaktadır. Denetim Komitesi mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, şirketin üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kuruluna bildirmektedirler.

**Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Kurumsal Yönetim Komitesi, bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 05.05.2016 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır.

| | | Giriş Tarihi | Çıkış Tarihi |
|---|---|---|---|
| İsmet MİLÖR | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) | 05.05.2016 | |
| Baran DEMİR | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi) | 05.05.2016 | |
| Aysel HATİPOĞLU | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) | 05.05.2016 | |

Kurumsal Yönetim Komitesi, 05.05.2016 tarih ve 2016-16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda yapılan görevlendirme kapsamında;

- Aday Gösterme Komitesi
- Riskin Erken Saptanması Komitesi ile,
- Ücret Tespit Komitesi görevlerini de üstlenmektedir. Riskin erken saptanması komitesi; Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir.

Komite üyeleri görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme yeteneğine, tecrübe ve potansiyeline sahip üyeler arasından seçilmektedir.

Komitelerin çalışma usul ve esaslarını gösteren tüzüklere www.egeseramik.com şirketimiz internet adresinden ulaşılabilmektedir.

## 18.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi ve iç denetçiler tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. Denetim komitesi düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır. Şirketimiz Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. belgelendirme prosedürleri doğrultusunda ve düzenlemeler ile uyumlu uygulamaların kanıtlanması ile 15 Ağustos 2016 tarihinden geçerli, ISO/IEC 27001:2013 standartına göre Bilgi

Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmış ve iş süreçlerinde çok öenmli geliştirmeler yapmıştır.

Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

## 19.Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz gelişmeleri, yenilikleri takip ederek, ülkesine en ileri teknolojik yatırımları getirmekte, istihdam yaratmakta, ihracatını her zaman için ileriye götürmeye çalışmakta ve en önemlisi "lider sanayi kuruluşu" olduğunun bilincinde bulunmaktadır. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir. Şirketimizin vizyon ve misyonu kamuya ayrıca duyurulmamış, , faaliyet raporumuzda ve kurumsal internet sitemizde açıklanmıştır.

## 20.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikamız, Şirket web sayfasında yayınlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmede yer aldığı şekilde; birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B grubu hisse senedi sahiplerine, kalan kardan yüzde beşi yönetim kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Yönetim kurulunun 2015 yılına ait karın dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul toplantısında onaylanarak, kabul edilmiştir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir. Ücretlendirme Politikası Genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yeralmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen yönetim kurulu üyelerine 05.05.2016 tarihi itibariyle yapılan genel kurul toplantısında aylık brüt 5.500.-TL. huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Yine üst düzey yöneticilerimize her yıl sağlık ve hayat sigortası yaptırılmaktadır. Üst düzey yöneticilere 2016 yılında 3.250.686.-TL ücret, ikramiye ve benzeri ödeme yapılmıştır.

# 18. 2016 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2017 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜ RAPOR ÖZETİ

2016 yılında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ kapsamında ilişkili kişiler ile yapılan işlemlere ilişkin detaylı rapor, transfer fiyatlaması kapsamındaki işlemleri içermektedir.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temel faaliyet konusu, yer ve duvar karoları imalatı ve satışıdır. 01.01.2016 - 31.12.2016 döneminde şirketin tüm faaliyetlerinden elde etmiş olduğu satış tutarı 332.908.946,92 TL'dir.

2016 yılında (Yurtiçi Satışlar 209.453.171,86 TL. + Yurtdışı Satışlar 118.362.056,80 TL.+ Diğer Gelirler 5.093.718,26 TL. ) toplam 332.908.946,92 TL'lik satışımızın %29'nu kapsayan ilişkili taraf satışımızın analizi tabloda verilmiştir. Ana faaliyet konusundaki ilişkili taraf satışları toplam satışların %28,79'u olarak gerçekleşmiştir. Bilanço dipnotları içinde detay bilgi verilmiştir.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet için emsal bedel tespitinde, işlev/risk/kullanılan varlık analizi yapılmış ve bulunan iç emsaller ışığında karşılaştırılabilir fiyat, maliyet artı ve yeniden satış fiyat yöntemlerinin en uygun yöntemler olarak seçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2016 yılı verileri ışığında 2017 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri **Egeseramik İç Ve Dış Ticaret A.Ş.** ve **Ege Seramik America INC.'e** yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan;

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, toplamını % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,

Bu raporda Şirketimiz tarafından **2016 yılında Egeseramik İç Ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ege Seramik America INC.**'e yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kar paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit ederiz.

# 19. 2016 YILI KARININ DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince hazırlanan 31.12.2016 tarihli mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası 25.283.356,89 TL tutarındaki dönem karından 1.264.167,85 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, yasal kayıtlarımızda 24.019.189,04 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmaktadır. Şirketimizin SPK'ya göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 29.125.872,00 TL Vergi Sonrası Karından 1.264.167,85 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 2016 yılı içinde bağış yapılmadığından 27.861.704,15 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluşmaktadır.

Buna göre; Yönetim Kurulumuzun 17/04/2017 tarih ve 2017-10 sayılı toplantısında,

- Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu üyelerine kar payı verilmemesi,
- 5.572.340,83 TL'nin Ortaklara birinci kar payı olarak verilmesi,
- 2.897.617,23 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması,
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 471.995,81 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması,
- Hak sahiplerine ödemelerin 2 Haziran 2017 tarihinde yapılması,

hususlarının Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir. Kar dağıtım tablosu aşağıda yer almaktadır :

| **EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.<br>2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)** | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye** | | | **75.000.000,00** |
| **2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)** | | | **-15.431.359,66** |
| **Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi** | | | Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısımdan;<br>- A grubu hisse senetleri %8<br>- B Grubu hisse senetleri %5 |
| | | **SPK'ya Göre** | **Yasal Kayıtlara (YK) Göre** |
| **3.** | Dönem Kârı | 33.442.636,00 | 31.461.008,26 |
| **4.** | Ödenecek Vergiler ( - ) | **(4.316.764,00)** | **(6.177.651,37)** |
| **5.** | **Net Dönem Kârı ( = )** | **29.125.872,00** | **25.283.356,89** |
| **6.** | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0,00 | 0,00 |
| **7.** | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 1.264.167,85 | 1.264.167,85 |
| **8.** | **NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)** | **27.861.704,15** | **24.019.189,04** |
| **9.** | Yıl içinde yapılan bağışlar **( + )** | 0,00 | |
| **10.** | **Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı** | **27.861.704,15** | |
| **11.** | Ortaklara Birinci Kar Payı | 5.572.340,83 | |
| | -Nakit | 5.572.340,83 | |
| | -Bedelsiz | 0,00 | |
| | - Toplam | 0,00 | |
| **12.** | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 2.897.617,23 | |
| | A Grubu hisse sahipleri | 1.783.149,07 | |
| | B Grubu hisse sahipleri | 1.114.468,17 | |
| **13.** | Dağıtılan Diğer Kar Payı<br>- Yönetim kurulu üyelerine,<br>- Çalışanlara<br>- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00 | |
| **14.** | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | |
| **15.** | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0,00 | |
| **16.** | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 471.995,81 | |
| **17.** | Statü Yedekleri | - | - |
| **18.** | Özel Yedekler | - | - |
| **19.** | **OLAĞANÜSTÜ YEDEK** | 18.919.750,28 | 15.077.235,17 |
| **20.** | **Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar** | | |
| | - Geçmiş Yıl Kârı | | |
| | - Olağanüstü Yedekler | | |
| | Dağıtılabilir Diğer Yedekler | | |

| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ** | | | | | | |
| | | **TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI** | | **TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI** | **1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI** | |
| | **GRUBU** | **NAKİT (TL)** | **BEDELSİZ (TL)** | | **TUTARI (TL)** | **ORAN (%)** |
| **BRÜT** | A | 1.783.149,07 | | | 148.595,76 | 14.859.575,55 |
| | B | 1.114.468,17 | | | 61.914,90 | 6.191.489,81 |
| | C | 5.572.340,83 | | | 0,0743 | 7,4298 |
| | **TOPLAM** | 8.469.958,06 | | | | |
| **NET** | A | 1.515.676,71 | | | 126.306,39 | 12.630.639,21 |
| | B | 947.297,94 | | | 52.627,66 | 5.262.766,34 |
| | C | 4.736.489,71 | | | 0,0632 | 6,32 |
| | **TOPLAM** | 7.199.464,35 | | | | |
| | | | | | | |
| **ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)** | **ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)** | | | | | |
| **5.572.340,83** | **20,00%** | | | | | |