



EGESERAMİK

2017 YILI FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na;

1) Görüş

Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 1.1.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, tüm önemli yönleriyle, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1.1.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 01.03.2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ahmet Öztamur'dur.

01 Mart 2018
Ahmet Öztamur
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Moore Stephens 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. 2017 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2018 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti
19. 2017 yılı Karının Dağıtım Önerisi

1. YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

Sayın Pay Sahiplerimiz, Değerli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız;

Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla geride bıraktığımız 2017 yılında yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen, yine her zamankinden daha yüksek bir motivasyonla üretmeye ve çalışmaya devam ettik.

Ege Seramik olarak, marka olmanın bilinci içerisinde; 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 inovasyon çalışmaları ile, saygın yerimizi pekiştirmek ve geliştirmek için çalışmaktayız.

Seramik kaplama malzemeleri 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.

Seramik hammaddesi olarak kullanılan çinko, zirkon, alümina vb. ithal malzemelerin birim fiyatları 2017 yılı içerisinde de döviz bazında artış göstermesine rağmen yerli girdi kullanımını artırıcı çalışmalar yapılarak maliyeti azaltmaya yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan; ürün maliyetleri içerisinde önem teşkil eden ambalaj maliyetlerin oluşturan kağıt ve ahşap maliyetlerindeki yüksek bir artış trendi izlemesi ürün maliyetlerini olumsuz etkilemiştir.

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimiz Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) tarafından verilen miktarsal (m²) veriler ışığında; geçen yıl Türkiye seramik kaplama malzeme üretiminin % 3,5 civarında azalış gösterdiği ve düşük kar marjları ile çalışılan seramik sektöründe; üretimini 2017 yılında % 2,16, ihracat miktarını % 8,79 ve toplam satışlarını %1,44 oranında artırmıştır.

Piyasadaki talebe göre hareket edebilen bir yönetim anlayışı ve hızlı şekilde alınan kararlarla bu yıl da her yıl olduğu gibi ürettiğimizden fazlasını satışa döndürdük. 2017 yılında % 85,76 kapasite kullanım oranıyla çalışılıp, 20.832.836 m² mamul üretimi ve 21.213.393 m² satış gerçekleştirilmiştir. Satış karlılığımız %31,36 olurken 71.265.361 TL EBITDA yaratılmış, dövizin dalgalanma gösterdiği yıl genelinde ihracat tutarımız toplam satış gelirlerimizin %42,00 sini oluşturmuştur. Şirketimizin vergi sonrası karı geçen yıla göre %64,60 oranında artarak, % 12,50 net karlılık oranına ulaşmıştır.

Türkiye’de sayılı firmaya verilen güvenilir firmalara dış ticaret işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası statü konumundaki “**Yetkilendirilmiş Yükümlü**” (**Authorised Economic Operator**) statüsüne Seramik, Cam ve Toprak sektöründe sahip ilk firma olmamız ve EGE SERAMİK markasıyla, uluslararası pazarlarda küresel bir oyuncu olduğumuzu gösterir olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş TURQUALITY® destek programı kapsamına dahil edilmemiz, 2017 yılı içerisinde bizleri gururlandıran gelişmeler oldu.

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 dağıtılabılır dönem karından Yönetim Kurulu Üyelerine kar payı verilmemesi, 9.174.440,73 TL'nin Ortaklara birinci kar payı olarak verilmesi, 4.770.709,18 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 1.251.070,92 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması, hak sahiplerine ödemelerin 5 Haziran 2018 tarihinde yapılması Genel Kurulumuza teklif edilmiştir.

Yönetim Kurulumuz; öncelikle Siz Değerli Ortaklarımızın, tüm çalışanlarımızın, yurtiçi ve yurtdışı yetkili satıcılarımızın, tüm tedarikçilerimizin de katkıları ile 2018 yılında daha da başarılı sonuçlar elde etmek için çalışacaktır.

2017 yılında elde ettiğimiz performansımıza katkıda bulunan herkese huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyor, 2018 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 gelirden 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 yatırımı başlandı.
- 2015 4.Üretim Holü ile masse hazırlama tesislerinde modernizasyon yatırımları tamamlandı.
- 2016 Yeni parlatma makineleri ile paketleme makinalarının kurulumları tamamlanarak faaliyete alındı.
- 2017 Yeni paketleme ve dijital baskı makinalarının kurulumları tamamlanarak faaliyete alındı.



3. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017

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

Vergi Dairesi / No su : Kemalpaşa / 325 005 5424

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 ZİHNALİ İsmet MİLÖR Baran DEMİR İbrahim POLAT Dilek NAM İ.Fikret POLAT

Başkan	: İbrahim POLAT
Başkan Vekili	: Bülent ZİHNALİ
Başkan Vekili	: Baran DEMİR
Bağımsız Üye	: İsmet MİLÖR
Bağımsız Üye	: Dilek NAM
Üye	: İbrahim Fikret POLAT

01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Faaliyet Raporu

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

<u>Denetim Komitesi</u>		<u>Giriş Tarihi</u>	<u>Çıkış Tarihi</u>
İsmet MİLÖR	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	09.05.2017	-
Dilek NAM	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	09.05.2017	-

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

<u>Kurumsal Yönetim Komitesi</u>		<u>Giriş Tarihi</u>	<u>Çıkış Tarihi</u>
İsmet MİLÖR	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	09.05.2017	-
Baran DEMİR	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)	09.05.2017	-
Aysel HATİPOĞLU	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırım İlişkileri Müdürü)	09.05.2017	-

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

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
<u>Bülent ZİHNALI</u>	<u>Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Operasyon Grup Başkanı</u> 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.
<u>Göksen YEDİGÜLLER</u>	<u>Genel Müdür</u> 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.

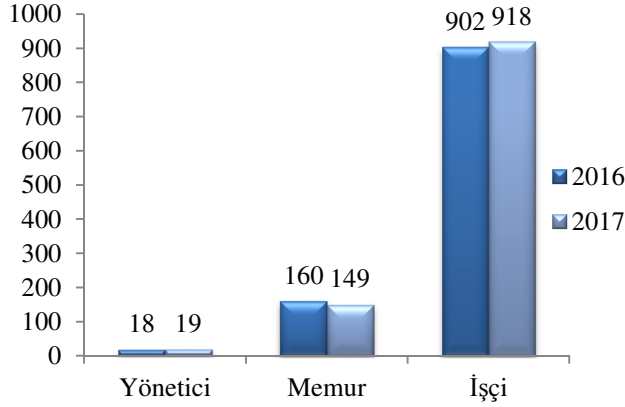
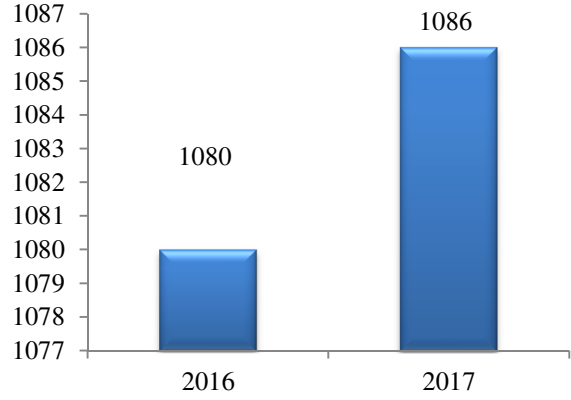
<u>Nurgün AY</u>	<u>Fabrika Müdürü</u> Ege Seramik bünyesine 2006 yılında Ar-Ge Laboratuar Müdürü olarak katılmış, Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 01.01.2017 tarihinde Fabrika Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.
<u>Bülent SABUNCU</u>	<u>Mali İşler Müdürü</u> 2012 yılında Ege Seramik bünyesine katılmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.
<u>Mustafa AKBACI</u>	<u>Satış Müdürü</u> 1995 yılından beri Grup Şirketlerindeki çeşitli görevlerinden sonra 2008 yılında bu göreve atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.
<u>Nevin ÇİFTÇİOĞLU</u>	<u>Bilgi İşlem Müdürü</u> Ege Seramik bünyesine 1992 yılında Analist Programcı olarak katılmıştır. 2004 yılından beri Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
<u>İ.Volkan DERİNBAY</u>	<u>Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü</u> Ege Seramik bünyesine 2004 yılında Üretim Planlama Sorumlusu olarak katılmıştır. 2005 yılından itibaren Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü görevini yürütmektedir.
<u>İlyas YALÇIN</u>	<u>İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü</u> Ege Seramik bünyesine 2002 yılında Personel ve İdari İşler Müdürü olarak katılmıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir.
<u>Aysel HATİPOĞLU</u>	<u>Yatırımcı İlişkileri Müdürü</u> 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

2017 yılında ortalama çalışan sayımız 1.086 olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 37 olup, ortalama kıdem süresi 7 yıldır. Toplam personelimizin % 13'ü lisans, % 7'si meslek yüksek okulu, % 38'i lise, %42'si ilköğretim okulu mezundur. İdari personelimizin % 6'sı yüksek lisans, % 57'si lisans, % 19'u meslek yüksek okulu ve %18'i lise mezundur.

Sendikalı personel ÇİMSE-İŞ Sendikasıyla yapılan toplu iş sözleşmesine tabidir. Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası (T.Çimse-İş) ile 14.04.2017 tarihinde 01.01.2017-31.12.2018 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Ortalama Personel Sayısı	2016 Yılı	2017 Yılı
Yönetici	18	19
Memur	160	149
İşçi	902	918
Toplam	1.080	1.086

Ortalama Personel Sayısı**Çalışan Sayısı**

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. 09/05/2017 tarihinde yapılan Genel Kurulda Yönetim kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'na göre izin verilmiştir. 2017 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.

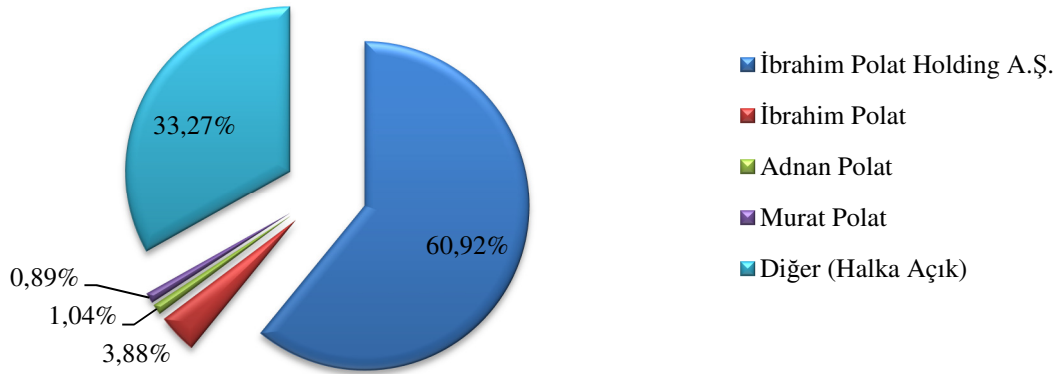
b) Kayıtlı Sermayesi : 150.000.000.-TL.

Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan Şirketimizin, önceden izin verilen mevcut 150.000.000 TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının izin süresi 2016 yılında dolmuştur. Bunun üzerine 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 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; Hissedarlar tarafından 09 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanının süre uzatımı kabul edilmiştir. Konu ile ilgili açıklamalarımız Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yasal süreleri içerisinde Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulmuştur.

31 Aralık 2017

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 (yedimilyardörtüyüzdoksanokuzmilyondokuzyüzdoksanvedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. Ana sözleşmemizin 26.maddesi gereğince; dağıtılabılır 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 kâr 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 09.05.2017 tarihi itibarıyla 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 2017 yılında 3.472.651.-TL ücret ve ikramiye benzeri ödeme yapılmıştır.

7. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2017 yılı Ege Seramik, ilk çeyrek dönemi kapsayan 8-12 Mart 2017 tarihinde, bu yıl ilk defa CNR Expo Yeşilköy fuar alanında düzenlenen 29. UNICERA Fuarı'na 24 yeni seri ile katılım sağlanmıştır. 73 bin profesyonelin katıldığı fuara 8 bin yabancı misafir gelmiştir. ABD, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, Çin, Rusya, Hindistan, Polonya fuarı ziyaret eden yabancı ülkeler olmuştur.

Fuarda mermer, ahşap, taş ve tekstil doku konseptleri kullanılmıştır. Sergilediğimiz serilerden BLANCURA mermer, CARINA modern mix renkler, DAKOTA taş, EARTHSTONE traverten, EPIC retro ahşap, FEELWOOD fosil ahşap, FLOYD mermer, FORESTER ahşap, GLORY mermer, GRACIA geometrik tekstil mix, HARVEST gri-siyah ahşap, MARKIZ lambri ahşap, MATA keten dokusu, MONTICELLO mermer, OXFORD halı görüntülü, PICCOLO patchwork vintage, REGAL beton ve patchwork dekor şıklığı, SIERRA ahşap, SOPHIA Retro kırık mozaik, SWAN mermer, TRIBECA modern ahşap, TROVE ROSSO cotto mozaik, WINDSOR ışıltılı taş, WOODSMAN retro ahşap konseptleri ile müşteri beğenisine sunulmuştur.

2017 yılı ilk üç ayında Ar-Ge çalışmalarında yerli malzeme araştırmalarına ağırlık verilmiştir. Eskişehir'deki Seramik Araştırma Merkezi ile ürün kalitesini artırıcı ve maliyet düşürücü çalışmalar için projeler başlatılmış ve halen yürütülmektedir.

2017 yılı ikinci yarısında devreye alınan yeni water-jet makinasında üretilmek üzere, çeşitli mozaik, provanzyel, hegzagonal gibi farklı kesimler yapılarak, ürünleri daha zengin gösterecek ve mekanlara farklılık katacak seriler yeni yıl için tasarlanmıştır.

Ürün geliştirme (Ür-Ge) departmanımız, 25-29 Eylül 2017 tarihinde İtalya'da yapılan uluslararası seramik ve banyo fuar etkinliğinde yer alan standımızda sergilenmek üzere yeni ürün çalışmaları yapmıştır. Yeni jenerasyon dijital baskı makinaları ile küçük ebatlarda tuğla ve taş etkili ürünler, doğal renk tonlamaları ile müşteri beğenisine sunulmuştur.

Standımızda 30 farklı ürün sergilenmiştir. Konseptler;

Ahşap; AMAZON, PEAK, RUSTICWOOD, WOOD B
Mermer; ARYA, DUO, RIALTO, STAGE, SYMI, TEMPO
Beton; BOSTON, NORTH,
Beton-Ahşap; YORK
Minitile; ETHNIC, LIZBON, LONDON, SANTA FE, SOUL,
Patchwork; BRINA, HOMEART, NORMA, PALOMA, PERAGALLI, POP ART
Terrazzo; CHARM,
Metal, IRON, LYON, OXIDO,
Taş, STONEHENGE, TIBET STONE

Amerika kıtasından 26, Avrupa'dan 36, Balkanlar'dan 30, Ortadoğu'dan 26, Asya-Uzakdoğu'dan 14, Rusya ve Kafkaslar'dan 12 Afrika'dan 10, toplamda 154 müşteri firmamızı ziyaret etmiş olup, taleplerde bulunmuştur.

Son yılların tam parlak yüzeyli ürünlerin çok moda olduğu dönemde, ürün portföyüne yeni ilave ürünler çalışılmaktadır. Mat yüzeylerin şıklığı yeniden canlanırken, hem iç hem de dış piyasa için mimari ürün konseptleri de geliştirilmektedir.

Özel şekilli ürünlerin üretimlerinin öncüsü olan Şirketimiz, bu ürünlerde paketleme verimliliklerinin artırılması, işçi sağlığının korunması adına; İtalyan makine üreticisi ile birlikte, sektörde eşi olmayan yeni paketleme makinasının projesini yürütmektedir.

Araştırma geliştirme (Ar-Ge) departmanımız, İspanyol ve İtalyan malzeme tedarikçileri ile birlikte, ürünlerin yüzey ve fiziksel özelliklerini geliştirmek için projeler oluşturmuş ve laboratuvar çalışmalarını başlatmıştır. 2018 yılında daha da doğal yüzeyler elde edilmesi hedeflenmektedir.

Aralık ayında hacimsel büyüklüğe sahip İsrail pazarındaki müşteriler ziyaret edilmiş; ülkedeki seramik showroamlar, ürünler ve rakipler incelenerek 2018 yılı hedefleri belirlenmiş ve pazara yönelik yapılacak çalışmalar başlatılmıştır.

Önümüzdeki dönem fuar hazırlıkları kapsamında, İtalyan ve İspanyol tasarım stüdyoları ile Ege Seramik tasarımcıları ortak çalışmalar başlatmış olup, yeni trendler ile müşterileri memnuniyetini arttırmayı hedeflemektedir.

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. 122571 B sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında 2016 yılında 16.769.389 TL., 2017 yılında ise 7.987.996 TL. olmak üzere toplamda 24.757.385.-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 2017		31 Aralık 2016	
	TL	%	TL	%
Seramik Araştırma Merkezi	4.000	8,00	4.000	8,00
Toplam	4.000		4.000	

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

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

2017 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 Organ Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

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

Genel Kurulda alınan tüm kararlar yerine getirilmiş olup; 2017 yılı faaliyet döneminde mali verilerimiz öngörülen bütçe hedeflerinin üstünde gerçekleşmiştir.

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 2017 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, 2017 yılı için bağlılık raporunu hazırlamıştır.

Hâkim Şirket 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.

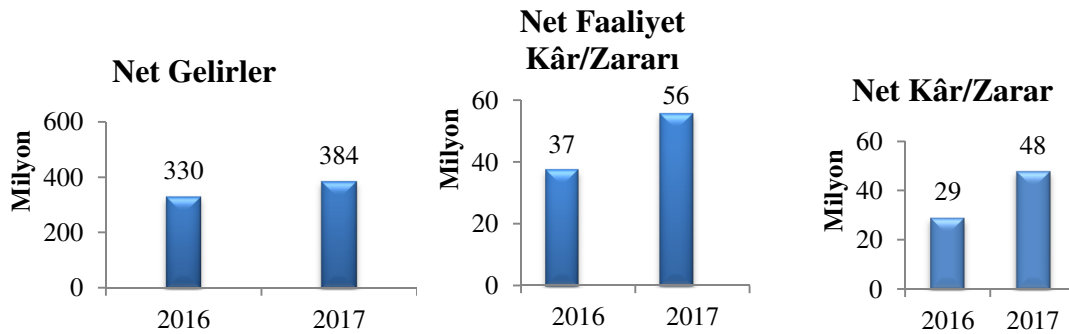
Bu hukuki işlemlerin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattığı veya uğratmadığı, şirket zarara 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 zarar 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 göre.

Özet bilanço (TL)	2017 Yılı	2016 Yılı	%
Dönen Varlıklar	262.431.619	232.459.050	12,89%
Duran Varlıklar	159.524.649	152.503.797	4,60%
Aktifler	421.956.267	384.962.847	9,61%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	109.357.266	114.606.875	(4,58%)
Uzun Vadeli Yükümlülükler	27.541.079	26.173.361	5,23%
Özsermaye	285.057.922	244.182.611	16,74%
Pasifler	421.956.267	384.962.847	9,61%
Net İşletme Sermayesi	153.074.353	117.852.175	29,89%

Özet gelir tablosu (TL)	2017 Yılı	2016 Yılı	%
Net Gelirler	383.578.635	329.902.518	16,27%
Brüt Kar	120.279.168	87.662.835	37,21%
Faaliyet Karı	55.811.567	37.435.410	49,09%
Net Kar (-Zarar)	47.941.127	29.125.872	64,60%
Ebitda (Favök)	71.265.361	51.721.266	37,79%



Finansal Rasyolar	2017 Yılı	2016 Yılı	%
Cari Oran	2,40	2,03	18,31%
Likidite Oranı	1,65	1,39	18,53%
Brüt Kar Marjı	31,36%	26,57%	18,01%
Faaliyet Kar Marjı	14,55%	11,35%	28,23%
Vergi Öncesi Kar Marjı	14,00%	10,14%	38,07%
EBITDA (FAVÖK) Marjı	18,58%	15,68%	18,51%

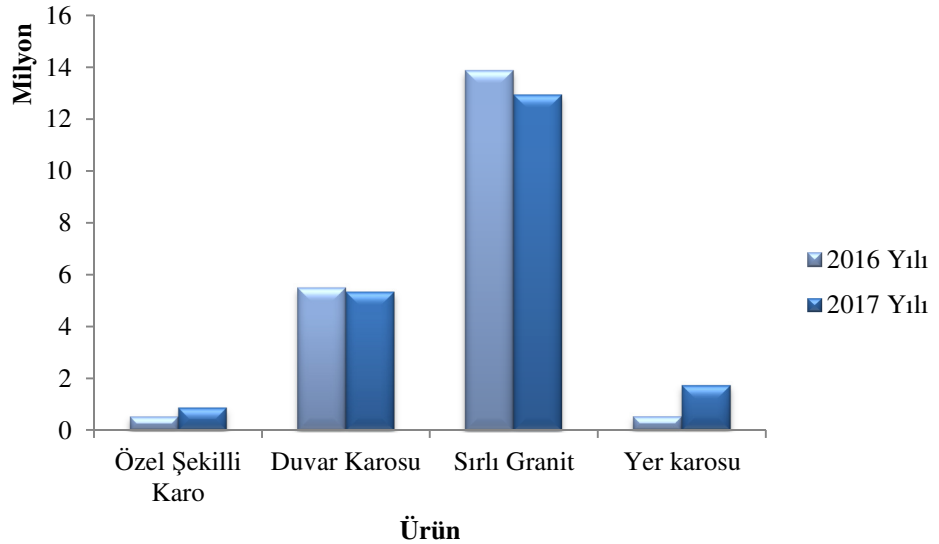
10. ÜRETİM

Kapasite kullanım oranı 2017 yılında % 85,76 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarımız 2016 yılına kıyasla % 2,16 artarak 20.832.836 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmektedir.

Ürün	2017 Yılı	2016 Yılı	Artış/(Azalış)	%
Özel Şekilli Karo	855.659	515.432	340.228	66,01%
Duvar Karosu	5.315.043	5.475.147	(160.104)	(2,92%)
Sırlı Granit	12.949.847	13.876.843	(926.996)	(6,68%)
Yer karosu	1.712.286	524.999	1.187.287	226,15%
Toplam	20.832.836	20.392.420	440.416	2,16%

Miktar m²

Üretim Miktarı



11. SATIŞLAR

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2017 yılında net satış gelirlerimiz 2016 yılına kıyasla % 16,27 artarak 383.578.635.-TL. gerçekleşmiş, satış miktarı ise bir önceki yıla göre %1,44 artarak 21.213.393 m² olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışına yapılan satışlarımız 2016 yılına oranla %8,79 artış gösterirken, yurtiçi satış miktarımızda geçen yıla göre (% 2,15) gerileme kaydedilmiştir.

Satışlar (m ²)	2017 Yılı	2016 Yılı	Artış/(Azalış)	%
Yurtiçi	13.747.515	14.049.090	(301.575)	(2,15%)
Yurtdışı	7.465.878	6.862.685	603.192	8,79%
Toplam	21.213.393	20.911.776	301.617	1,44%

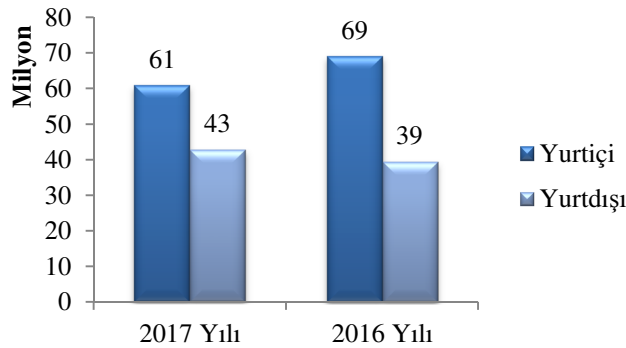
Net Gelirler (TL)	2017 Yılı	2016 Yılı	Artış/(Azalış)	%
Yurtiçi	222.496.725	207.523.042	14.973.683	7,22%
Yurtdışı	161.081.910	122.379.476	38.702.434	31,62%
Toplam	383.578.635	329.902.518	53.676.117	16,27%

Net Gelirler (USD)	2017 Yılı	2016 Yılı	Artış/(Azalış)	%
Yurtiçi	60.862.734	69.045.332	(8.182.598)	(11,85%)
Yurtdışı	42.791.323	39.438.376	3.352.947	8,50%
Toplam	103.654.057	108.483.708	(4.829.651)	(4,45%)

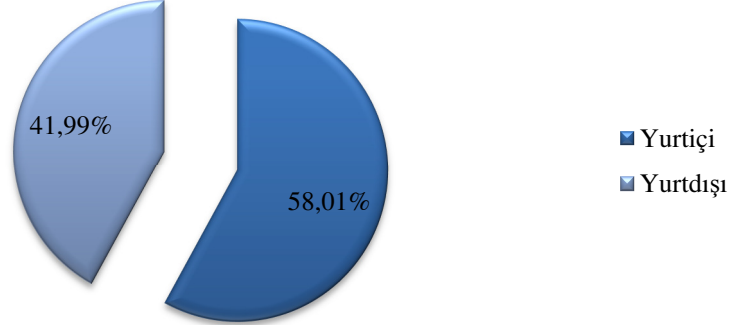
2017 yılında ihracatımız 42.791.323 USD olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışında en yüksek hacimli çalıştığımız pazarlar sırasıyla ABD, Kanada ve İsrail'dir. 2017 yılında 48 ülkeye ihracat yapılmış olup, yurtdışı toplam gelirlerin % 68,65' i ABD, Kanada ve İsrail'den sağlanmıştır.

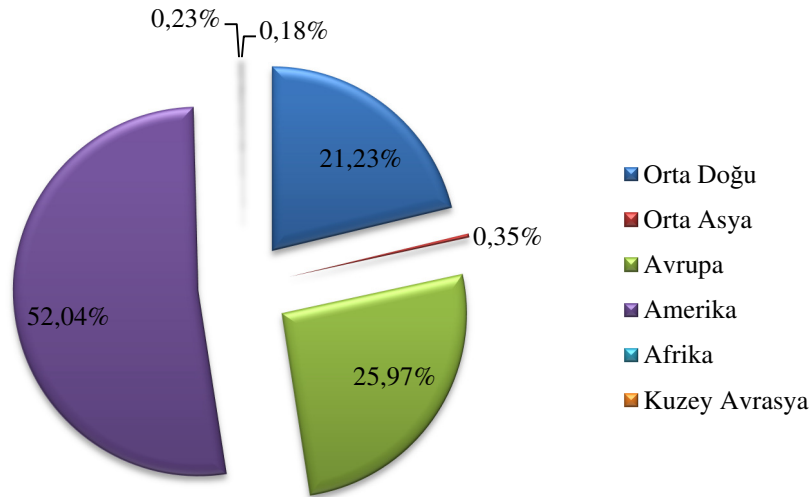
Net Satış Gelirleri (\$)



Satışların Dağılımı



Yurtdışı Satışların Bölgesel Dağılımı



12. SEKTÖREL GELİŞMELER

Orta Anadolu İhracatçıları Birlikleri tarafından paylaşılan Kasım 2017 döneminde hazırlanmış “seramik sektörü makro pazar araştırması”na göre; Dünya seramik sektörünün performansında belirleyici olan genel unsur; dünya ekonomisindeki büyüme; dünya inşaat sektöründeki gelişmeler ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan seramik ihtiyacı ve talebidir.

Dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi 2012 yılından sonra kademeli artış göstermiş ve 2012-2016 arasında %16,3 büyüyerek 13,06 milyar m²'ye yükselmiştir. Türkiye'nin aynı dönemde seramik kaplama malzemeleri üretimi ise yüzde 17,9 artmış ve 280 milyon m²'den 330 milyon m²'e

yükselterek üretimini dünya ortalamasının üzerinde artırmıştır. Diğer taraftan; aynı dönemde Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatı yüzde 2,5 düşmüş, Türkiye'nin seramik kaplama malzemeleri ihracatı dünya ortalamasının 10,3 puan üzerinde gerileme göstermiştir.

2016 yılının ikinci yarısındaki duraklamanın etkisine rağmen 2017 yılında seramik kaplama malzemeleri pazarında miktarsal olarak yurtiçinde %15, yurtdışında %12 olmak üzere toplamda %14 büyüme sağlanmıştır.

Seramik kaplama malzemelerinde açıklanan güncel veriler dahilinde; 2016 yılının en büyük üreticileri Çin, Hindistan, Brezilya, İspanya ve Vietnam iken Türkiye 9. büyük üreticidir. 2016 yılının en büyük ihracatçıları ise Çin, İtalya, İspanya ve Hindistan olup 5. sırada Türkiye yer almaktadır.

Sektörün Sorunları:

Enerji: Seramik sektörü üretim maliyetleri içerisinde enerjinin payı yüksektir. Türkiye enerji üretiminde yüksek oranda dışa bağımlı olduğu için üretimde kullanılan uluslar arası enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan ve kur fiyatlarından etkilenmektedir.

Lojistik: Türkiye Avrupa pazarına ve büyüme potansiyeli yüksek gelişmekte olan ülkelere yakınlığı açısından avantajlı bir konumdadır. Seramik ürünlerinin ihracatında ve iç piyasada hammadde ve ürün taşımacılığında kara yolu taşımacılığının yüksek oranda kullanılması, taşımacılık maliyetini yukarı çekmektedir. İç piyasa hammadde ve üretim tesislerine yönelik belirlenmiş alanlara demiryolu taşımacılığın geliştirilmesi gerekmektedir.

Teşvikler: Türkiye'de özel sektöre yönelik birçok teşvik mekanizması bulunmakla birlikte, teşviklerin özellikleri alt sektörler göre değişiklik gösterebilmektedir. Seramik sektörünün de etkilendiği hususlardan biri olan teşvik sistemi yerli üreticileri zor durumda bırakabilmekte, üreticinin isteklerine cevap verememektedir. Sektörün sorunlarında yer alan teşvik sisteminin iyileştirilmesine yönelik önerilerden biri olan Turquality Marka Destek programına şirketimiz 2017 yılı içerisinde dahil olmuştur.

İnsan Kaynakları: Sektörde farklılık yaratabilmek ve rekabet gücünü elinde bulundurabilmek için sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi her geçen gün önem kazanmaktadır.

Ürün Geliştirme, Ar-Ge, İnovasyon: Türkiye'nin küresel seviyedeki rakiplerin teknoloji açıdan gelişmişlik seviyeleri yerli üreticinin malının ucuz ya da kalitesiz olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Yerli üretici hem makineleşmede, hem de inovatif ürünlerde rakiplerine kıyasla zorlanmaktadır. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaştırılması ve bu alanlarda kaynakların arttırılmasına yönelik çalışmalar hususunda gerekli adımlar atılmalıdır.

Hammadde: Türkiye seramik sektörü hammadde açısından oldukça avantajlı durumdadır. Ancak hammadde arama ve çıkarma işlemleri zayıftır. Öte yandan mevcuttaki havzalar korunamadığı için uzun dönemde firmaların dezavantajı haline gelme riski taşımakta olup bununla ilgili önlemlerin alınması gerekmektedir.

İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Ege Seramik, otomasyona ve verimliliğe yönelik iş geliştirmeleri ve yatırımlara ağırlık vererek rekabet gücünü korumayı ve yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda; 2017 yılı içerisinde içerisinde dijital baskı, seramik parlatma/ebatlama ve paketleme makinesi alımları gerçekleştirmiştir.

Seramik üretiminde maliyete etkisi yüksek olan doğalgaz kullanımı ile ilgili 2017 yılı içerisinde fiyat artışı veya azalışı olmamış, yakıt maliyetleri yatay bir seyir izlemiştir.

Seramik hammaddesi olarak kullanılan çinko, zirkon, alümina vb. ithal malzemelerin birim fiyatları 2017 yılı içerisinde döviz bazında artış göstermiş olup; 2017 yılı genelinde yerli girdi kullanımını artırıcı çalışmalar yapılarak maliyeti azaltmaya yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de kağıt ihracatının artmış olması ve yurtiçi kağıt arzının azalması nedeniyle; 2017 yılında, seramik ambalaj malzemelerinde önemli bir yer tutan testliner ve fluting kağıt maliyetlerinin yaklaşık % 85 artış göstermesi, kağıt ambalaj maliyetlerini de artırmıştır.

Türkiye’de tomruk fiyatlarının arz ve talepteki dalgalanmalara bağlı olarak %55 seviyelerinde artış göstermesi, ahşap ambalaj maliyetlerini olumsuz etkilemiştir.

13. ŞİRKETİMİZİN SEKTÖRDEKİ DURUMU:

1972 yılında kurulan Şirketimiz, seramik kaplama malzemeleri sektöründe marka bilinirliği açısından yapılan bazı araştırmalarda Türkiye’de ilk iki firma arasında yer almaktadır. İstanbul Sanayi Odası’nın halen güncelliğini koruyan son yayınlamış olduğu ISO500 listesinde Ege Seramik, ciro bazında Türkiye’nin en büyük 380. üreticisi, karo seramik sektöründe en büyük 4. üreticisi durumundadır.

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 yakınlığı ile Büyükşehir’de konumlanmasına bağlı kaliteli insan gücü temin edebilmesiyle ve sağlam finansal durumuyla sektörde rakiplerinden ayrılan ve gelecek vaat eden bir kurum olmayı sürdürmektedir.

❖ Ürün Portföyümüz

2017 yılında 54 adet yeni seri Ege Seramik ürün portföyüne dahil edilmiş olup; 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. Serilerden 24 adeti, Spring 2017 koleksiyonumuzda, yurtiçi pazarda sektöre yön veren Unicera ve İstanbul Yapı Fuarı’nda, 30 adeti Autumn Collection 2017 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.

2017 yılında portföyümüze ilk defa 6x25 ebat eklenmiş, tuğla görünümlü ebatlar geliştirilerek Autumn Collection 2017 koleksiyonuna eklenmiştir. Dekorasyon trendlerinin internet üzerinden çeşitli kanallarla daha yakından takip edilebilmesi sebebi ile, ihracat ve iç pazar beğenilerinin ortak beğeniye doğru ilerlediği görülmektedir. Mat ve beton dokulu, sakın yüzeyli ürünlere tüm pazarlarda kayma gözlenmektedir.

❖ **Pazarlama ve Tanıtım Çalışmalarımız**

Ege Seramik Geleneksel Yetkili Satıcılar Toplantısı 9-11 Şubat 2017 tarihlerinde, Renaissance Polat İstanbul Hotel' de gerçekleştirilmiştir. 150 bayimizin katılımı ile düzenlenen geleneksel yetkili satıcılar toplantısında, 2016 yılı değerlendirmeleri yapılmıştır. Bayilerimizle birebir iletişim ve karşılıklı görüş alışverişi sağlanmış, ayrıca 2017 yılı Unicera Fuarı için özel olarak geliştirilen 30' a yakın yeni serinin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

8-12 Mart 2017 tarihlerinde bu yıl ilk defa CNR Expo Fuar alanında düzenlenen Unicera Fuarı'nda, yeni ürünlerin sunumu için gerekli stant dizaynı, ürün panoları, ürün tanıtım videoları hazırlanmış, basın ile gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, şirketimizin ve yeni ürünlerimizin tanıtımı için röportajlar gerçekleştirilmiş, sektöre yönelik dergilerde ve bazı televizyon kanallarında yayınlanması sağlanmıştır.

İlk defa Unicera fuarında sergilenen Spring 2017 ürünlerimizin yer aldığı yeni ürün kataloğu oluşturularak, fuarda dağıtımı, fuar sonrasında ise satış ekipleri ve iç pazar bayilerine dağıtımları yapılmıştır. Unicera Fuarı'nda yapılan 360 derece fotoğraf çekimlerinden sonra oluşturulan sanal tur ile fuara katılım sağlayamayan müşteri ve sektör ilgililerinin standımızı sanal olarak ziyaret etmelerine imkan sağlanmıştır. Unicera Fuarı sonrasında portföye ilave edilen yeni ürünler genel ürün kataloğuna aktarılmış, iptal ürünler katalog, web sitesi ve mobil aplikasyon gibi tanıtım araçlarından çıkarılmıştır.

28-31 Mart 2017 tarihleri arasında Moskova'da gerçekleştirilen Batımat Rusya Fuarına katılım sağlanmıştır. Profesyonellerin, nihai tüketicilerin ve müteahhitlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda Türk Seramiklerini başarıyla temsil eden şirketimiz ürünleri ile beğeni toplamıştır.

2017 Mart ayı içerisinde ustalara dağıtılmak üzere içerisinde kalem, defter, çanta, şapka, tulum, şerit metre ve tshirt olan bir usta promosyonu seti hazırlanmıştır. Tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında hazırlanan setlerin ustalara ulaştırılması sağlanmaktadır.

4-7 Nisan 2017 tarihlerinde Amerika Orlando'da düzenlenen dünyanın en önemli seramik fuarlarından kabul edilen Coverings Fuarı'na katılım sağlanmıştır. Fuarda dağıtılmak üzere Amerika pazarına özel yeni ürünlerin yer aldığı Spring 2017 özel katalog çalışması hazırlanmış, yeni ürünler, fuar stadında mevcut müşterilerin ve ziyaretçilerin beğenilerine sunulmuştur.

23-27 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 40.sı düzenlenen Yapı Fuarı'na katılım sağlanmıştır. 40 yıldır Yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojilerinin

tüm unsurlarının bulunduğu Yapı Fuarı'nda Ege Seramik 2017 Spring Collection ürünleri ile yine fuarın en çok ziyaret edilen ve beğenilen stantlarından biri olmuştur.

Gerek yeni bayiliklerin Ege Seramik konseptine ve kurum kimliğine dâhil edilmesi, gerekse mevcut bayilerin yenileme çalışmaları nedeni ile, satış mağazalarının iç ve dış mekanlarında yenilemeler yapılmış, 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.

Bayi satış noktalarında, ürünlerin mekân içerisinde uygulanmış şeklini 3 boyutlu olarak gösteren KAREO programının kütüphane güncellemeleri yapılmış, SPRING ve AUTUMN 2017 koleksiyon ürünleri programa eklenmiştir.

Sosyal medyada ve basında, marka ve ürün tanıtımı ve diğer kurumsal iletişim çalışmalarına devam edilmiştir. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest sosyal medya hesaplarımızdan da takipçilerimizle iletişimimiz düzenli ve yoğun şekilde devam ettirilmektedir. Takipçi sayımız 120 bin kişiye ulaşmıştır.

25-29 Eylül tarihlerinde İtalya Bologna şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük seramik fuarı olarak kabul edilen Cersaie Fuarına katılım sağlanmıştır. Cersaie Fuarında lansmanı yapılmak üzere özel olarak tasarlanan AUTUMN 2017 koleksiyonumuz, toplam 30 yeni serimizi kapsamaktadır. Cersaie Fuarı'nda yapılan 360 derece fotoğraf çekimlerinden sonra oluşturulan sanal tur ile fuara katılım sağlayamayan müşteri ve sektör ilgililerinin standımızı web sitemiz üzerinden sanal olarak ziyaret etmelerine imkan sağlanmıştır. İlk defa Cersaie fuarında sergilenen Autumn 2017 ürünlerimizin yer aldığı yeni ürün kataloğu oluşturularak, fuarda dağıtımı, fuar sonrasında ise satış ekipleri ve iç pazar bayilerine dağıtımları yapılmış, tüm sosyal medya hesaplarımız ve yazılı basın kanallarımız ile AUTUMN 2017 koleksiyonumuzun tanıtımına başlanmıştır.

2017 Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanan, tasarlanmış yeni ürünlerin web sitesi ve mobil uygulamamıza, 3 boyutlu çizim programımız KAREO kütüphanesine eklenmiş, iptal ürünler web sitesi ve mobil uygulamadan kaldırılmıştır.

2017 yılının Şubat, Mart, Nisan, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında Haber Türk ve CNN Türk televizyon ve radyo kanallarında reklam yayınlarına devam edilmiştir. 10 saniye süreli reklamlarımız belirtilen TV kanallarında 2007, radyo kanallarında 2460 olmak üzere toplam 4467 defa yayınlanmıştır. Reklamalarda **“Kusursuz Doğa, Kusursuz Güzellik, Ege Seramik”** teması işlenmiştir.

Sektörün önemli karar verici ve uygulayıcı hedef kitlesi seramik ustalarına Ege Seramik ürünlerinin fiziksel ve mekanik özellikleri, ürün kutu etiketlerinin detaylı açıklamaları, doğru uygulama adımları, doğru seramik seçimi, farklı döşeme teknikleri ve karşılaşılabilecek muhtemel sorunların pratik çözümleri detaylı bir şekilde anlatıldığı Ege Seramik Usta Eğitim Seminerlerine Samsun'dan başlanmıştır. Kuşadası ve İzmir'de devam eden seminerler, akşam yemeği ile devam ederek, katılımcı ustalara çekiliş ile seramik kesme makinaları hediyeleri ve sertifika takdimleri ile sonlandırılmıştır. Usta eğitim seminerlerinin 2018 yılında da devam ettirilmesi planlanmaktadır.

❖ Aldığımız Sertifikalar, Ödüller, Belgeler

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Türkiye’de sayılı firmaya verilen, gümrük yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet, şeffaflık ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara dış ticaret işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası statü konumundaki **“Yetkilendirilmiş Yükümlü” (Authorised Economic Operator)** statüsüne Seramik, Cam ve Toprak sektöründe sahip ilk firma Ege Seramik olmuştur. Bu statü ile şirketimiz, gümrük işlem maliyetlerinde ve tedarik masraflarında tasarruf, gümrük işlemlerin kısılması ile birlikte artan rekabet gücü, ilgili statünün tanındığı ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan faydalanabilme özelliği gibi avantajlar elde etmiştir.



Turquality®

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., EGE SERAMİK markasıyla, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından uluslararası markalaşma potansiyeline sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş TURQUALITY® destek programı kapsamına dahil olmuştur.



Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., halihazırda Turquality programının hedeflediği “Türk Malı” ve Türkiye imajının güçlenmesine çok uzun yıllardır katkı sağlayan bir firmadır. Bundan sonraki dönemde bu çabalarımızın Turquality Destek Programı gibi kapsamlı ve prestijli bir proje ile devletimiz tarafından destekleniyor olacaktır.

Greenguard

Ege Seramik, tasarım sürecinden başlayarak, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye ve insana gösterdiği hassasiyeti GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD sertifikalarını almaya hak kazanarak, bir kere daha tescillenmiştir. Bağımsız bir denetleme kuruluşu olan UL Environment tarafından verilen GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikaları, ürünün iç mekan hava kalitesi açısından belirlenen gerekliliklerine uyduğunu kanıtlamaktadır.



Ege Seramik UL Environment'a yaptığı başvuru sonucunda GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikalarını almıştır. Bu sertifikalar ile Ege Seramik ürünlerinin 10.000' den fazla kimyasal maddeye karşı yapılan testler sonucunda iç mekanlarda kullanımının sağlıklı ve güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Ürün yaşam döngüsü boyunca çevre bilinci ile hareket eden ve insan sağlığını koruyan ürünler üreten Ege Seramik, gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek için, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını temel çalışma prensibi olarak benimsemiştir.

Ege Seramik, ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştirdiği Amerika Birleşik Devletlerinde, yapı sektöründeki önemli firmalardan olan Floor & Décor tarafından seramik kategorisinde 2016 yılında **“YILIN TEDARİKÇİSİ”** seçilmiştir. Seramik dalındaki bu ödül, ürün dizaynı, kalite ve servis konusunda alıcı Floor& Decor firmasının beklentilerini en iyi sağlayan firmaya verilmektedir.

Ege Seramik, Brand Finance'ın raporladığı **“Türkiye'nin En Değerli Markaları 2017”** listesinde 97.sırada, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu ISO 500 2016 listesinde 380.sırada yer almış, İzmir Ticaret Odası tarafından Mayıs ayında düzenlenen törenle, 2015 yılında 'Vergi Ödeme' ve 'Döviz Kazandırma' alanlarında göstermiş olduğu yüksek başarı sebebiyle iki altın madalya ile ödüllendirmiştir.

Ege Seramik Standı, Yapı Fuarı Endüstri Merkezi tarafından Yapı Fuarı katılımcıları arasından seçilen **“Altın Mıknatıs, En İyi Stand Tasarımı”** üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

Diğer taraftan Şirketimiz;

- TSE ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
- TS EN ISO 9001 (TSE -Türkiye), DIN EN ISO 9001 (DQS-Almanya) Kalite Yönetim Sistemi
- IQ Net tarafından onaylı TS-EN-ISO-9001
- ASIA CERTLINE – KAZAKİSTAN ISO 9001 ve GOST-K Kalite Yönetim Sistemi
- TS-EN-ISO-14001 Çevre – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- IQNet tarafından onaylı TS-EN-ISO-14001

- **TSE Çift Yıldız** : Ege Seramik ürünlerinin asgari şartlarda sınırlı kalmayıp Standartlarda belirtilen özelliklerin üzerinde özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır.
- **GSV(Global Security Verification)/Global Güvenlik Doğrulaması** : Amerika'da oluşturulan C-TPAT sistemine uygunluğu gösteren imalatçılar, 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.
- **CE İşaretlemesi** :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.

Belgelerini almış olup; İsrail, Fransa, Ukrayna ülkelerinin 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, CARREFOUR, MERCEDES, MARKS & SPENCER gibi önemli markalar satış noktalarında Ege Seramik ürünlerini kullanmaktadır.

❖ **İş Ortaklarımız**

Yurtiçi satış faaliyetlerimiz, belirlenen 15 satış bölgesine hizmet veren deneyimli satış ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. Türkiye genelinde 150'ye yakın satış noktasında yetkili satıcılarımız kanalıyla satış faaliyetlerimiz devam ettirilmektedir. 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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen 150.000.000.-TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ön izin yazılarına uygun olarak değiştirilmesi, 09 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Esas Sözleşme değişikliğimizin yayınlandığı ticaret sicil gazetesine ait detaylar aşağıda belirtilmektedir.

Madde No	Madde Başlığı	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6	Sermaye	17.05.2017	24.05.2017	9332

17. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz; Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu, 01.01.2017-31.12.2017 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. 2017 yılında da 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 Piyasası Faaliyetleri 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. 2017 yılına ait faaliyet raporu 26 Şubat 2018 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 arturumu 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.

01.01.2017-31.12.2017 döneminde, Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne pay sahiplerinden ve yatırımcı kuruluşlardan çeşitli iletişim yolları ile 39 (otuzdokuz) adet başvuru yapılmış ve birim tarafından yanıtlanmıştır.

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım 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 artırım, hisse senedinin değeri ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Soru içerikleri, kamuya açıklanmış bilgiler ise, pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla 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 2017 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

4.Genel Kurul Toplantıları

- 2017 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Şirketimiz 2016 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; toplantı tutanakları şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Web adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.
- Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup, toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.
- 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.
- 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) 09.05.2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağışlarla ilgili gündem maddesi ilave edilmiş, 2016 yılında herhangi bir bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur. Genel Kurul'da 2017 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 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 denetlenen 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 27.861.704,15 TL. kâr elde edilmiş olup, kârın aşağıda belirtilen şekilde dağıtılması hususu, 09.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Kar payına ilişkin, 2016-2015 yılları karşılaştırmalı tablosu aşağıda belirtilmiştir.

Açıklama/Detay	2016 YILI	2015 YILI
Dönem Kârı	33.442.636,00	51.290.272,00
Ödenecek Vergiler (-)	(4.316.764,00)	(412.399,00)
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(1.264.167,85)	(2.105.084,61)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	27.861.704,15	48.772.788,39
Ortaklara Birinci Temettü Nakit	(5.572.340,83)	-
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	(2.897.617,23)	-
- A Grubu hisse sahipleri	(1.783.149,07)	-

- B Grubu hisse sahipleri	(1.114.468,17)	-
Yönetim kurulu üyelerine temettü	-	-
Ortaklara İkinci Temettü	-	-
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	(471.995,81)	-
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	(18.919.750,28)	-

2016 yılına ait kar payı ödemeleri 02 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,EGSER(Eski), TRAEGBER91F0	0,0743	0,0632
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREEGBR00012	148.595,76	126.306,39
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREEGBR00020	61.914,90	52.627,66

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 2017 yılı içerisinde 27 (yirmiyedi) 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 özgülmesine 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 benimsenmiştir.

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. Buna göre; insan kaynakları politikamız;

- ✓ Sektörde lider ve global bir şirket olarak kaynaklarımızı verimli kullanan,
- ✓ Değişime açık,
- ✓ Çevreye, iş sağlığı ve iş güvenliğine duyarlı,

- ✓ Kalite standartlarına uyumlu, ürün ve hizmet kalitesi sürekli gelişen, teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, çalışanlarının yaratıcılığına inanan bir şirket olarak insan kaynağını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktır.

İnsan Kaynakları İlke ve Değerlerimiz :

- ✓ İnsan kaynakları niteliklerinin belirlenmesi,
- ✓ Seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemlerin oluşturulması ve uygulanması,
- ✓ İnsan kaynağına yapılacak yatırım ile şirket performansına katma değer sağlanması,
- ✓ İnsan Kaynakları'nın stratejik ortak olarak yönetime katılımının sağlanması,
- ✓ Kuruma bağlı, memnun çalışanlar yaratılması,
- ✓ Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemlerin geliştirilmesi,
- ✓ Çalışanların mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek eğitim imkânlarını sağlamak,
- ✓ Çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye en kısa zamanda ulaşmalarının sağlanması,
- ✓ Etik değerler çerçevesinde, saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının yaratılması,
- ✓ Sendika ile etkin ve olumlu ilişkilerin devamının sağlanması,
- ✓ Hedef ve sonuç odaklı çalışmaların yapılması,
- ✓ Müşteri istek ve beklentilerinin yerine getirilmesi ve sonuç odaklı çalışılması,
- ✓ Görev alınmak istenen bir kurum olarak önde gelen şirketlerden biri olunmasıdır.

Şirket vizyon ve misyonuna 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 iş gücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımız 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 çözümlenmek amacıyla Şirketimiz ile Sendika arasında toplu iş sözleşmesi bulunmakta olup;

- ✓ İşçilerin işi ve işyeri ile ilgili dileklerini dinlemek, şikayetlerini çözümlenmek,
- ✓ 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.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız :**İşe Seçme ve Yerleştirme**

- ✓ İşe alımlarda herkese eşit fırsat tanımak, şirkete bağlılık gösterecek ve işbirliği sağlayacak, Ege Seramik'i geleceğe taşıyacak etkin insan kaynaklarını istihdam etmek temel ilkemizdir.

Bu nedenle; çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak adaylar arasından seçeriz. Şirketimizde staj yapmış öğrencilerimiz de potansiyel adaylarımızdır.

- ✓ Mülakatlarımız pozisyona göre şekillenmekle birlikte, pozisyonun gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik testleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabilmektedir. Ayrıca adayların çalışacakları yöneticilerle görüşmesini sağlamak üzere çok kademeli bir mülakat sistemi uygulanmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılmaktadır.
- ✓ Ege Seramik'te görevine başlayan çalışana oryantasyon eğitimi verilmesi işe alım sürecinin bir parçasıdır. Oryantasyon eğitiminin hedefleri; işletmemizin genel iş akışını, kurum kültürü ve yönetim sistemlerini anlatmak ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirmek, adaptasyon sürecini hızlandırıp işe uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır.

Performans Değerlendirme

- ✓ Kurum çalışanlarının performanslarını izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek üzere tasarlanan bir süreçtir. Ege Seramik'te beyaz yaka çalışanlarına yönelik yılda bir kez yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Uygulanan performans değerlendirme sisteminde açıklık ilkesi esas alınarak, değerlendirmeler objektif ve sistematik bir yapıda gerçekleştirilmektedir. Çalışan ve yönetici bir araya gelerek performans mülakatına katılmaktadır. İlgili yılın değerlendirmesi yapılarak sonraki yılın hedefleri gözden geçirilir ve mutabakata varılır.

Söz konusu sistem, değerlendirici ile değerlendirilen arasında iyi bir iletişim, işbirliği ve dayanışma ortamının kurulmasını da amaçlamaktadır. Hedefler şirketin genel politikalarına uygun olarak yukarıdan aşağıya doğru belirlenir. Performans değerlendirme sonuçlarından, ödüllendirme, eğitim planlama, kariyer planlama ve terfi uygulamalarında yararlanır.

14.Etik Kurallar, Bilgi Güvenliği 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 (TSE -Türkiye), DIN EN ISO 9001 (DQS-Almanya) Kalite Sistem Belgesi'ne sahiptir. 1994 yılından beri uygulamalarını sürdürmekte ve sürekli geliştirmekte olup, Türk seramik sektöründe ilk ISO 9001belgesini alan kuruluştur.

ISO 9001 Standardının revize edilmesi ile Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş 2017 yılında TSE ve DQS Firmaları tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında standardın son versiyonu olan TS EN ISO 9001:2015 (TSE -Türkiye), DIN EN ISO 9001:2015(DQS-Almanya) Belgesini almaya hak kazanmıştır.

ISO 9001 Standardının 2015 Versiyonunda köklü değişiklikler yapılmış olup, standarda yeni eklenen; “Kuruluşun Bağlamı”, “Liderlik”, “Risk & Fırsat Analizleri”, “Değişikliklerin Planlanması”, “Kurumsal Bilgi” maddelerine yönelik şirketimizin etkin uygulamaları TSE ve DQS tarafından onaylanmıştır.

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.

14.07.2017 tarihinde TUV Tübingen Firması tarafından gerçekleştirilen denetim neticesinde ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesinin devamlılığına karar verilmiştir.

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.

ISO 14001 Standardının revize edilmesi ile Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş 2017 yılında TSE tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında standardın son versiyonu olan TS EN ISO 14001:2015 Belgesini almaya hak kazanmıştır.

ISO 14001 Standardının 2015 Versiyonunda köklü değişiklikler yapılmış olup, standarda yeni eklenen; “Kuruluşun Bağlamı”, “Liderlik”, “Risk & Fırsat Analizleri”, “Yaşam Döngüsü” maddelerine yönelik şirketimizin etkin uygulamaları TSE tarafından onaylanmıştır.

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.*

Genel Bilgi Güvenliği Politikamız

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Pazarlama, Satınalma İthalat, İhracat, Transit, Gümrükleme gibi Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerini ve bu işlemlere ilişkin Lojistik, Depolama, Muhasebe, Finans ve Bilgi İşlem gibi faaliyetlerinin Elektronik Bilgi Varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı Bilgi Güvenliği Politikamız dâhilinde,

- ✓ *Yükümlü olduğu ulusal/ uluslararası standart ve yasal gereklilikleri, müşteri şartlarını yerine getirmeyi,*
- ✓ *Bilgi varlıklarının kullanılabilirliğini, bütünlüğünü, gizliliğini korumayı ve üzerindeki risklerin farkında olup, bu riskleri yönetmeyi,*
- ✓ *Eğitim faaliyetleri ile bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,*
- ✓ *İş sürekliliğine tesir edebilecek bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürdürülebilirliğini sağlamayı,*
- ✓ *Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alıp, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.*

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 ortamının 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 ayırım 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 sağlanmasını, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım ile taahhüt ederiz.

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

2017 yılında Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur:

Başkan	: İbrahim POLAT (İcracı Olmayan Üye)
Başkan Vekili	: Baran DEMİR (İcracı Olmayan Üye)
Başkan Vekili	: Bülent ZİHNALI (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 ZİHNALI

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 giriş 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 "Alumun Teri" isimli kitabı bulunmaktadır.

BÜLENT ZİHNALI

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 yayınlanmış çeşitli 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. Strastıyla Çanakkale Seramik San.ve Tic.AŞ. Genel İmalat ve Teknoloji Müdürü, Söğüt 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. Strastıyla BMC Otomobilcilik ve Tic. A.Ş. Genel Koordinatör Asistanı, 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.

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.

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. 2017 yılında farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 27 (yirmiyedi) 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 üyelere 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.

		<u>Giris Tarihi</u>	<u>Cikis Tarihi</u>
İsmet MİLÖR	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	09.05.2017	-
Baran DEMİR	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)	09.05.2017	-
Aysel HATİPOĞLU	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)	09.05.2017	-

Kurumsal Yönetim Komitesi, 09.05.2017 tarih ve 2017-14 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 ulaşabilmektedir.

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 önemli 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 kârdan yüzde beşi yönetim kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Yönetim kurulunun 2016 yılına ait kârdan yönetim kurulu üyelerine pay verilmemesi 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 yer almaktadır. 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 09.05.2017 tarihi itibarıyla 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 2017 yılında 3.472.651.-TL ücret, ikramiye ve benzeri ödeme yapılmıştır.

18. 2017 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2018 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ ÖNGÖRÜ RAPOR ÖZETİ

2017 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 satışlarıdır. 01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde şirketin tüm faaliyetlerinden elde etmiş olduğu satış tutarı 388.712.976,56 TL'dir.

2017 yılında (Yurtiçi Satışlar 223.315.568,31 TL. + Yurtdışı Satışlar 156.479.436,17 TL.+ Diğer Gelirler 8.917.972,08 TL.) toplam 388.712.976,56 TL'lik %37,56'mı kapsayan ilişkili taraf satışımızın analizi ilgili raporda verilmiştir. Ana faaliyet konusundaki ilişkili taraf satışları toplam satışların %37,48'i olarak gerçekleşmiştir.

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 2017 yılı verileri ışığında 2018 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 **2017 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. 2017 YILI KARININ DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince hazırlanan 31.12.2017 tarihli mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası 41.378.474,53 TL tutarındaki dönem karından 2.068.923,73 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, yasal kayıtlarımızda 39.309.550,80 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmaktadır. Şirketimizin SPK'ya göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 47.941.127,38 TL Vergi Sonrası Karından 2.068.923,73 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 2017 yılı içinde bağış yapılmadığından 45.872.203,65 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluşmaktadır.

Buna göre; Yönetim Kurulumuzun 29/03/2018 tarih ve 2018-08 sayılı toplantısında,

- Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu üyelerine kar payı verilmemesi,
- 9.144.440,73 TL'nin Ortaklara birinci kar payı olarak verilmesi,
- 4.770.709,18 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması,
- 2.315.559,27 TL'nin Ortaklara ikinci kar payı olarak verilmesi,
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 1.251.070,92 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması,
- Hak sahiplerine ödemelerin 5 Haziran 2018 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. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		75.000.000,00	
2. Toplam Genel Kanuni I.Tertip Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		-17.167.523,32	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısımdan; - A grubu hisse senetleri %8 - B Grubu hisse senetleri %5	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	53.687.718,00	51.021.221,15
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(5.746.590,62)	(9.642.746,62)
5.	Net Dönem Kârı (=)	47.941.127,38	41.378.474,53
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.068.923,73	2.068.923,73
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	45.872.203,65	39.309.550,80
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	45.872.203,65	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	9.174.440,73	
	-Nakit	9.174.440,73	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	4.770.709,18	
	A Grubu hisse sahipleri	2.935.821,03	
	B Grubu hisse sahipleri	1.834.888,15	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	- Yönetim kurulu üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	2.315.559,27	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.251.070,92	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	28.360.423,55	21.797.770,70
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	2.935.821,00			244.651,75	24.465.175,28
	B	1.834.888,14			101.938,23	10.193.823,03
	A+B+C	11.490.000,00			0,1532	15,3200
	TOPLAM	16.260.709,14				
NET	A	2.495.447,88			207.953,99	20.795.398,99
	B	1.559.654,92			86.647,50	8.664.749,58
	A+B+C	9.766.496,09			0,13022	13,02
	TOPLAM	13.821.598,90				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)					
11.490.000,00	25,05%					