

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

01.01.2017-31.12.2017 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 artırımı, hisse senedinin değeri ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Soru içerikleri, kamuya açıklanmış bilgiler ise, pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, güncel bilgiler şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklamaları şeklinde duyurulmaktadır.

Özel denetçi atanması talebi, şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Şirketimize 2017 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

4.Genel Kurul Toplantıları

- a) 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.
- b) Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup, toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.
- c) Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet yazılı medya (gazete ilanı), Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ve www.egeseramik.com internet adresinde elektronik duyuru şeklinde yapılmıştır.
- d) Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de yapılan Genel Kurul Toplantısında; gerekli toplantı nisabı sağlanmış, menfaat sahipleri olarak personel ve müşterilerden katılımcılar olmuştur. Medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıştır. Finansal tablolar ve bağış üst sınırına ilişkin cevaplar toplantıda pay sahiplerine sözlü olarak iletilmiştir. Toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurula katılan pay sahipleri basılı olarak faaliyet raporlarını temin etmiştir, ayrıca bu maddenin (c) bendinde belirtilen adreslerden gerekli bilgilere ulaşılabilmişlerdir.
- e) 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), TRAEGSER91F0 | 0,0743 | 0,0632 |
| A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREEGSR00012 | 148.595,76 | 126.306,39 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREEGSR00020 | 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 kaynaklarını 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 kullanmaktadır.

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 ilkimizdir. 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 9001 belgesini 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.

Cevre - 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 sağlamaktadır. 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 ZIHNALI (İcracı Üye) |
| Bağımsız Üye | : İsmet MİLÖR (Bağımsız Üye) |
| Bağımsız Üye | : Dilek NAM (Bağımsız Üye) |
| Üye | : İbrahim Fikret POLAT (İcracı Olmayan Üye) |

15.2 Yönetim Kurulu Üyelerinden İcrada Görevli Olanlar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Bülent ZIHNALI

15.3 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdür'ün Özgeçmişi:

İBRAHİM POLAT

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İbrahim Polat 1931 yılında Erzurum'un Aşkale İlçesinde doğdu. Genç yaşta inşaat müteahhitliğine başlayarak İstanbul'da çok sayıda seçkin bina yaptı.1972'de İzmir'de Ege Seramik Fabrikalarını kurarak başladığı sanayi sektöründeki girişimlerine daha sonra seramik sağlık gereçleri ve madencilik ve enerji alanlarını da kattı. 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile Turizm Sektörüne 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 "Alnımın Teri" isimli kitabı bulunmaktadır.

BÜLENT ZIHNALI

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bülent Zıhnalı, 1949 yılında İzmir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 1974-1975 yıllarında T.C. Paris Büyükelçiliğinde Sosyal Hizmetler Uzmanı olarak görev yaptı. 1 Nisan 1975 tarihinde yeni kurulmakta olan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de göreve başladı. Sırası ile Personel Şefi, Ticaret Müdür Yardımcısı, Ticaret Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Sanayi Koordinatörü ve Seramik Grup Başkanlığı yaptıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Operasyon Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

BARAN DEMİR

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1960 yılında Ankara'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat -Maliye bölümünü bitirdi. ABD'de Western Michigan University'de ekonomi dalında master yaptı. Meslek hayatına 1982 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Muavini olarak başladı. Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1991-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. Kasım 1996'da İbrahim Polat Holding'de göreve başladı. Holding Genel Müdürlüğü, Mali İşler Koordinatörlüğü, Mali İşler Grup Başkanı görevlerinde

bulundu. Halen İbrahim Polat Holding CEO görevini sürdürmekte olup, grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına sahip olup, vergi konusunda 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. Sırasıyla 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. Sırasıyla BMC Otomobilcilik ve Tic. A.Ş. Genel Koordinatör Asisteni, 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 ulaşılabilir.

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>Tarihi</u> | <u>Giris Tarihi</u> | <u>Cıkıs</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 ulaşılabilmektedir.

18.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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