

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasındaki değişiklik ile yeni hazırlanan Bağış Politikası ve Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası hakkında.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulumunuzun 27.03.2019 tarihinde (bugün) yapmış olduğu toplantı neticesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından ekte örneği verilen revize edilmiş "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası"nın ve yeni hazırlanan "Bağış Politikası" ile "Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası"nın aynen kabulüne ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ YARDIM POLİTİKASI

Sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan yardımlar ile diğer tüm bağış ve yardımlar, yasal düzenlemelere, Esas Sözleşme hükümlerine, Şirket'in vizyon, misyon ve politikalarına ve Şirket'in etik ilkelerine uygun bir biçimde yapılır. Bu çerçevede bağış ve yardımlara ilişkin hususların düzenlendiği Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Karın Dağıtımı" başlıklı 26. Maddesinde Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin paragrafı ve uygulamaları aşağıdaki gibidir:

"Ana Sözleşme Madde 26:

...

Şirket, SPK'nın 15.maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir."

...

Şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, topluma ve çevreye yararlı vakıf, dernek ve kurumlara, üniversitelere, doğal afet bölgelerine, afet yardım komitelerine ve benzeri kurumlara belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunulabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı ve bu üst sınırın geçerlilik süresi;

- ✓ Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili dönemde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
- ✓ Yıl içerisinde yapılan bağış tutarı, kar dağıtımına ilişkin hesaplamalarda dağıtılabilir kar matrahına eklenir.
- ✓ Yıl içerisinde yapılan bağışlar, izleyen olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.
- ✓ Yapılacak bağışların örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ön koşuldur.
- ✓ Yapılan bağışlar ilgili düzenleme uyarınca gereken durumlarda, özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.
- ✓ Bağış ve yardımlar, nakdi ve gayri nakdi olarak yapılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak ve Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen limitler dâhilinde kalmak koşullarıyla, bağış yapma görev ve yetkisi Şirket Yönetim Kurulu'na tanınmıştır.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI

a) 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 dâhili 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 iletme 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.

b) 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.

c) 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.

d) Etik Kurallar, Bilgi Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk

Etik İlkeler Şirketimizin Etik İlkeleri internet sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulur.

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş., 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

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği

Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

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.*

e) Sosyal Sorumluluk Politikamız

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde kaliteli ürün ve hizmet sunmanın yanı sıra toplumsal standartların yükseltilmesi sorumluluğunun da bilincindedir. Gelecek nesilleri de göz önüne alarak, toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranır. Bu bağlamda Şirket öncelikle faaliyet göstermekte olduğu bölgeler olmak üzere eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat gibi farklı alanlarda bağış ve sosyal yardımlarda bulunarak toplumsal zenginleşmeye katkı sağlamayı hedefler. Kurumsal sorumluluk ilkeleri gereği yapılan bağış ve yardımlar faaliyet raporunda kamuyla paylaşılır. 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,
- ✓ Eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat gibi farklı alanlarda bağış ve sosyal yardımlarda bulunarak toplumsal zenginleşmeye katkı sağlanması, amaçlanmaktadır.

f) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

- ✓ Şirket, mal ve hizmet satış ve pazarlamasında müşteri memnuniyetine önem verir, bunun için gerekli tedbirleri alır.
- ✓ Şirket, ürün ve hizmet sağlamakta olduğu müşteri ve tedarikçileriyle yasalara uygun, kurulu sözleşme hükümlerine uygun ilişkiler kurmak ve sürdürmek, mal ve hizmetlerin sağlanmasında uluslararası ve sektörel standartları gözetmek üzere gerekli tedbirleri alır, süreçlerini gözden geçirerek yeniler.
- ✓ Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgiler ticari sır kapsamında görülerek, gizliliğine özen gösterilir.

a) Personel Tazminat Politikası

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş., çalışanlara yönelik tazminat politikasını belirlerken, yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanununun yürürlükte olan 14. maddesi ile Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş., İnsan Kaynakları Politika hükümleri esas alınmaktadır. Şirketimizde Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışanlara ise tazminat politikasını belirlerken ve uygularken Toplu İş Sözleşmesi'nin kıdem ve ihbar tazminatı maddeleri uygulanır.

Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini

gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve Şirkette en az bir yıllık çalışması bulunan çalışanlara veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılara, çalışanın şirketteki hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir. Çalışanlara ödenecek kıdem tazminatına esas gün sayısında Şirket Yönetmelikleri ve sendikalı çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesi esas alınmaktadır.

İhbar Öneli ve Ücreti; İhbar öneli tanınması gereken hallerde; 4857 sayılı İş Kanununun 17. Maddesine istinaden veya sendikalı çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslar dâhilinde uygulama yapılmaktadır. Ayrıca, personelin iş sözleşmesi ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti nakden ödenmek suretiyle de sona erdirilebilmektedir. İhbar öneli tanınan hallerde, personele iş arama izni verilmektedir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre; idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Şirketimizde uygulanan ücret sisteminin misyon ve vizyonumuza, değerlerimize ve hedeflerimize hizmet edecek şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır.

Şirket Anasözleşmemizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlerinin Tespit Esasları” başlıklı 13 Maddesi aşağıda verilmiştir.

“ Madde 13- Yönetim Kurulu üyelerine kar payı 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 getirilerek, 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 alır. 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. Yönetim Kurulu üyelerinin bu sıfat dışında fiili çalışmaları mevcut olduğu takdirde bu husustaki ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tespit olunabilir.”

Anasözleşmemiz kapsamında; Yönetim Kurulu Üyelerimiz Genel Kurul tarafından takdir edilen huzur hakkından faydalanırlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı bir sistem öngörülmemektedir. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin ücretleri için Ücret Tespit Komitesi'nin kararları dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin bu sıfat dışında, icrai çalışmaları mevcut olduğu takdirde bu husustaki ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tespit olunabilir. Yönetim Kurulu üyelerimize ve üst düzey yöneticilerimize sağlanan hak ve menfaatler, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile açıklanır.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yöneticilerimize verilen ücretler; piyasadaki makroekonomik veriler,

piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir. Ayrıca pozisyonlara göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim aracı, özel sağlık sigortası gibi imkanlar da sunulabilir.

Yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne, her yılbaşında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin gerçekleştirilme oranına ve bireysel performansa uygun olarak Üst düzey yöneticilere prim verilebilir.

Şirketimizde toplu sözleşme kapsamındaki personele yıllık toplam 16 brüt maaş ve kapsam dışı personele yıllık toplam 12 brüt maaş uygulaması yapılmaktadır.