

**EGE SERAMİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

İZMİR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İÇİNDEKİLER

1. Giriş.....	2
2. Şirketin uyguladığı temettü politikası	3
3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	3
4. Dönem İçinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler	4
5.Çıkarılan sermaye piyasası araçları.....	4
6. Üretim ve kapasite.....	4
7. Satışlar	4
8. Temel rasyolar	5
9. Üst yönetim hakkında bilgiler.....	5
10. Personel ve işçi hareketleri.....	6

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1. Giriş

1.1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 - 30.06.2008

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

1.3. Dönem İçinde Görevli Kurullar

Yönetim Kurulu

İbrahim POLAT Yönetim Kurulu Başkanı

Murat POLAT Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bülent ZİHNALİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Baran DEMİR Yönetim Kurulu Üyesi

Erdal ÖZYILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu, 24.04.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında bir yıl görev yapmak için seçilmiştir.

Denetleme Kurulu

Bülent ZİHNALİ Denetimden sorumlu komite üyesi

Baran DEMİR Denetimden sorumlu komite üyesi

1.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde ortaklar arasından seçilecek en az 5 en çok 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun beş kişiden oluşması halinde, üç kişi A grubu, bir kişi B grubu ve bir kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir. Yönetim Kurulunun yedi kişiden oluşması halinde, dört kişi A grubu, bir kişi B grubu ve iki kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir.

Denetim Kurulu üyeleri ise, SPK'nın Seri X No:22 sayılı Tebliğinin 25.maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1.5. Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Sermaye Payı (YTL)	Oran %
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45.686.919	60,92
Morgan Stanley PLC	4.632.000	6,18
İbrahim Polat	263.165	0,35
Adnan Polat	903.270	1,20
Murat Polat	263.163	0,35
Diğer (Halka Açık)	23.251.483	31,00
TOPLAM	75.000.000	100,00

2. Şirketin uyguladığı temettü politikası

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabılır kar (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan) üzerinden Seri:IV, No:27, "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortakların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan asgari kar dağıtım oranı olan %20'si olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin büyüme stratejileri ve kar payı dağıtımını arasındaki hassas denge titizlikle yürütülmektedir.

Şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç "Kar dağıtım politikasının" sürdürülmesi şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak şirketimiz Yönetim Kurulu gündemdeki projelere ve fonların durumuna bağlı olarak bu politikayı her yıl gözden geçirebilir.

Kar payının ödeme zaman ve şeklini Sermaye Piyasa Kurulu Tebliği gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tesbit eder. Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

SPK'nın (Sermaye Piyasası Kurulu) 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, Genel Kurul'a sunulan yıllık faaliyet raporlarında açıklanmaktadır.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nun 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 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile hem pay sahiplerinin hem de kamunun şirketimizle çok yönlü bağlantı kurması sağlanmaktadır.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler

Dönem içinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik olmamıştır.

5. Çıkarılan sermaye piyasası araçları

Yoktur.

6. Üretim ve Kapasite

Ege Seramik 30 yılı aşkın deneyimi ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı seramik üreticilerinden biridir. Şirketimiz İzmir Kemalpaşa'daki 324.213 m² alan üzerine kurulu tesislerinde üretim yapmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazede üretim yapma imkanı sağlayan 22 adet fırın ve 26 adet presi mevcuttur. Şirketin toplam kurulu kapasitesi 24.568.671m² /yıl'dır. Kapasite kullanım oranı 2008 yılında ilk altı ayda %88 olarak gerçekleşmiştir.

2008 ilk altı ayda üretim miktarları aşağıda özetlenmiştir.

<u>Kategori</u>	<u>üretim miktarı (m²)</u>
Özel şekilli karo	167,826
Duvar Karosu	3,898,351
Sırlı Granit	3,173,646
<u>Yer Karosu</u>	<u>2,250,737</u>
Toplam	9,490,560

7. Satışlar

Şirketimizin 2008 yılı ilk altı aylık dönemde toplam seramik satış miktarı 10.549.343 m² olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı geçen yıla göre değişmeyip yine % 38 olarak kalmıştır. İhracat döviz tutarı 2008 ilk 6 aylık dönemde 21.091.515 USD olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak bakıldığında yurtdışı gelirlerin %53 ü ABD, İngiltere, Fransa, İsrail ve Kanada'dan sağlanmıştır.

30 Haziran 2008 itibariyle net satış gelirlerimiz 79.134.639 YTL olarak gerçekleşmiştir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

8. Temel rasyolar

30 Haziran 2008 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir:

	30 Haziran 2008	30 Haziran 2007
Brüt kar marjı	%17,45	%19,96
FVAÖK marjı	%10,32	%10,61
Faaliyet kar marjı	%4,37	%3,65
Net kar marjı	-%6,56	%3,87

	30 Haziran 2008	31 Aralık 2007
Cari oran	2,57	2,78
Likidite oranı	1,81	1,85
Kaldıraç oranı	0,42	0,65
KV finansal borç / Toplam finansal borç	0,26	0,07
Toplam finansal borç / Özkaynaklar	0,35	0,90

9. Üst yönetim hakkında bilgiler

Üst yönetimde görev alanlar aşağıdadır.

Adı Soyadı	Görevi	Ege Seramik A.Ş'ne katılış Tarihi
Mehmet Suat KARAVELİ	Genel Müdür	1980
Hasan PEKİN	Fabrika Müdürü	1981
İhsan Rasih ÖZYÖRÜK	Mali ve İdari İşler Müdürü	2005
Nevin ÇİFTÇİOĞLU	Bilgi İşlem Müdürü	1992

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10. Personel ve işçi hareketleri

30.06.2008 itibariyle şirketin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kapsam içi	874
Kapsam dışı	198
Toplam	1.072

Ege Seramik toplu iş sözleşmesi 31.12.2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere ÇİMSE—İŞ SENDİKASI ile 03.4.2007 tarihinde imzalanmıştır.

10.1. Personele sağlanan hak ve menfaatler

Kapsam Dışı Personel	: Ücret + Yılda 4 maaş ikramiye
Kapsam İçi Personel	: Ücret + Yılda 4 maaş ikramiye 85.-YTL./Ay Sosyal Yardım Giyim, Doğum, Ölüm, Evlenme, Yemek, Taşıma ve Sair Sosyal Yardımlar yapılmaktadır.