

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

**1 OCAK - 30 EYLÜL 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. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler.....	4
5. Dönem İçinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler .....	4
6. Çıkarılan sermaye piyasası araçları.....	4
7. Üretim ve kapasite.....	4
8. Satışlar .....	5
9. Temel rasyolar .....	5
10. Üst yönetim hakkında bilgiler .....	6
11. Personel ve işçi hareketleri.....	6

## EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### **1. Giriş**

**1.1. Raporun Dönemi** : 01.01.2008 - 30.09.2008

**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 ZİHNALI	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**

Baran DEMİR	Denetimden sorumlu komite üyesi
Erdal ÖZYILDIRIM	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	3.436.000	4,58
Adnan Polat	903.270	1,20
İbrahim Polat	620.865	0,83
Murat Polat	263.163	0,35
Diğer (Halka Açık)	24.089.783	32,12
<b>TOPLAM</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100,00</b>

### 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 dağıtımı 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. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler**

Son dönemde global piyasalarda başlayan ve ülkemize de sıçrayan ekonomik krizin iç piyasada bir talep daralması yaratacağı şüphesizdir. Bu sebeble sektörümüzde üretimin kısılması kapasite kullanım oranlarının daha da düşmesi beklenmektedir. Şirketimiz de bu çerçevede önümüzdeki yıl % 25 küçülerek mevcut mali durumu korumayı hedeflemiş bulunmaktadır.

Sektörün en temel sıkıntısı üretim aşamasında enerjinin Türkiye’de çok pahalı oluşudur. Seramik üretiminde toplam maliyetin yaklaşık % 28’ ini enerji giderleri oluşturmaktadır. Ve bu enerji giderleri Türkiye’ de devlet tekelinde olup kontrolümüz dışındadır. 2008 yılı içinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zamlar şirketimizin ve diğer üreticilerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü zora sokmuştur. Şirketimiz enerji kaynaklarını üretimde optimum şekilde kullanarak enerji kayıplarını en aza indirecek bir üretim sistemi benimsemiştir.

Diğer taraftan son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış şirketimiz performansına olumlu olarak katkıda bulunmaktadır Bu itibarla şirketimiz önümüzdeki sene ihracat miktarını artırmayı planlamaktadır.

### **5. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler**

Dönem içinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik olmamıştır.

### **6. Çıkarılan sermaye piyasası araçları**

Yoktur.

### **7. 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 m<sup>2</sup> 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 24.568.671m<sup>2</sup> /yıl’dır. Kapasite kullanım oranı 2008 yılında ilk dokuz ayda %81 olarak gerçekleşmiştir.

2008 ilk dokuz ayda üretim miktarları aşağıda özetlenmiştir.

<u>Kategori</u>	<u>üretim miktarı (m<sup>2</sup>)</u>
Özel şekilli karo	217,786
Duvar Karosu	6,119,431
Sırlı Granit	5,124,869
<u>Yer Karosu</u>	<u>3,448,712</u>
Toplam	14,910,798

## EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### **8. Satışlar**

Şirketimizin 2008 yılı ilk dokuz aylık dönemde toplam seramik satış miktarı 15.737.603 m<sup>2</sup> olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı geçen yıla göre değişmeyip yine % 37 olarak kalmıştır. İhracat döviz tutarı 2008 ilk dokuz aylık dönemde 32,578.781 USD'ye ulaşmıştır. Genel olarak bakıldığında ihracatın %31'i Kuzey Amerika'ya kalan kısmı ise Asya ve Avrupa ülkelerine yapılmıştır.

SPK'nın Seri: XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"e uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 30 Eylül 2008 itibariyle net satış gelirlerimiz 121.658.196 YTL olarak gerçekleşmiştir. Satışlarımızın 2008 sonu itibariyle 19 milyon m<sup>2</sup> ye; net satış gelirlerinin de 152 milyon YTL ye ulaşmasını beklemekteyiz.

### **10. Temel rasyolar**

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

	<b>30 Eylül 2008</b>	<b>30 Eylül 2007</b>
Brüt kar marjı	%16,13	%19,71
FVAÖK marjı	%3,13	%7,91
Faaliyet kar marjı	%1,66	%5,14
Net kar marjı	-%4,38	%8,50

	<b>30 Eylül 2008</b>	<b>31 Aralık 2007</b>
Cari oran	2,43	2,78
Likidite oranı	1,66	1,84
Kaldıraç oranı	0,41	0,65
KV finansal borç / Toplam finansal borç	0,38	0,07
Toplam finansal borç / Özkaynaklar	0,33	0,90

## EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### **11. Üst yönetim hakkında bilgiler**

Üst yönetimde görev alanlar aşağıdadır.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Ege Seramik A.Ş'ne katılım Tarihi</b>
Hasan PEKİN	Fabrika Müdürü	1981
İhsan Rasih ÖZYÖRÜK	Mali ve İdari İşler Müdürü	2005
Nevin ÇİFTÇİOĞLU	Bilgi İşlem Müdürü	1992

### **12. Personel ve işçi hareketleri**

30.09.2008 itibariyle şirketin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kapsam içi	886
Kapsam dışı	142
Toplam	1.028

Ege Seramik toplu iş sözleşmesi 31.12.2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere ÇİMSE—İŞ SENDİKASI ile 03.04.2007 tarihinde imzalanmıştır.

#### **12.1. Personele sağlanan hak ve menfaatler**

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