



 **EGE SERAMİK**
2008 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İçindekiler

1	Giriş
3	Kilometre taşları
4	Özet finansal göstergeler
5	Yatırımlar
5	Sektörel gelişmeler
6	Üretim
7	Satışlar
9	Personel ve idari faaliyetler
11	Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu
20	Kar dağıtım politikası
20	Esas sözleşmede yapılan değişiklikler

1.GİRİŞ

Rapor Dönemi : 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008

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

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

Denetleme Kurulu : Baran DEMİR Denetimden sorumlu komite üyesi
Erdal ÖZYILDIRIM Denetimden sorumlu komite üyesi

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

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.

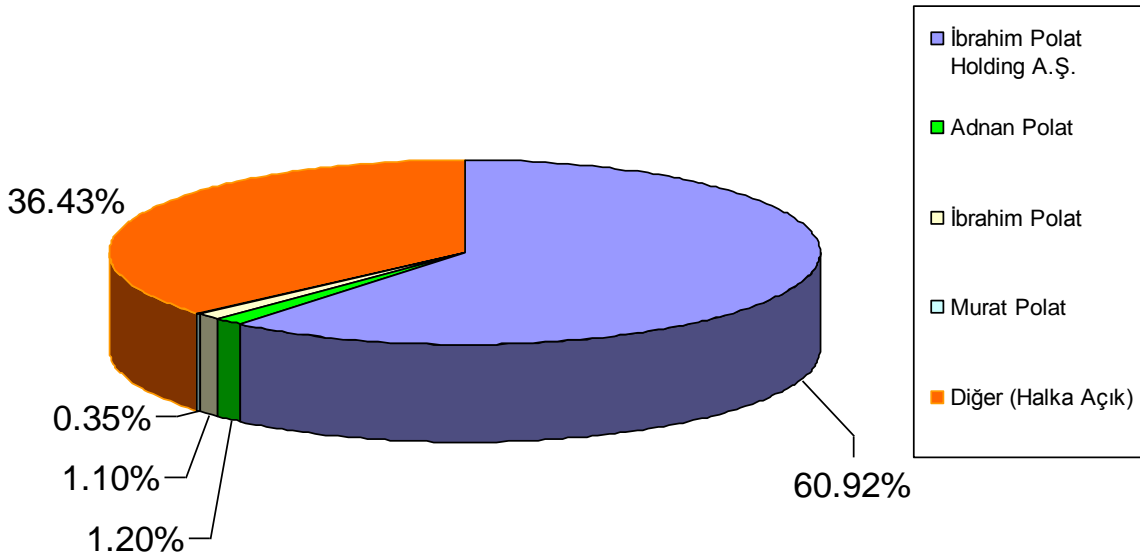
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir.

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

Ortaklık yapısı

31 Aralık 2008

	Nominal (TL)	pay %
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45,686,919	60.92%
Adnan Polat	903,270	1.20%
İbrahim Polat	825,465	1.10%
Murat Polat	263,163	0.35%
Diğer (Halka Açık)	27,321,183	36.43%
	75,000,000	100%



Bağlı ortaklıklar

İştirak
oranı (%)

Ege Birleşik Enerji Elektirk Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.	98
Turgutlu Su Ürünleri	1
Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.	4

2. KİLOMETRE TAŞLARI

- 1972 Ege Seramik İzmir Kemalpaşa'da kuruldu
- 1973 300.000 m² kapasite ile üretim başladı
- 1981 Hisselerin büyük bölümü Sayın 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

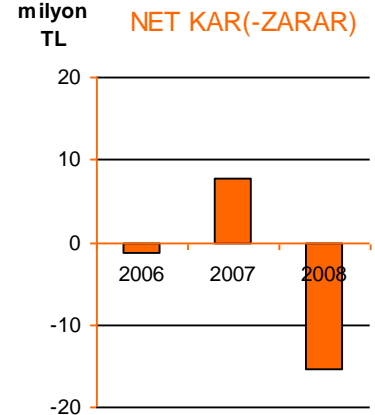
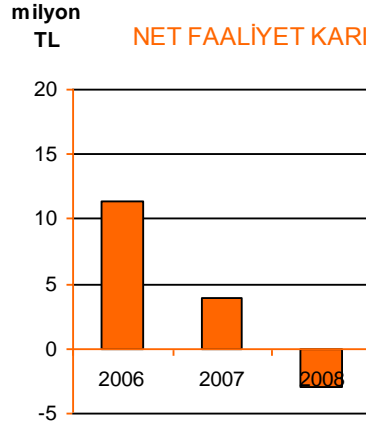
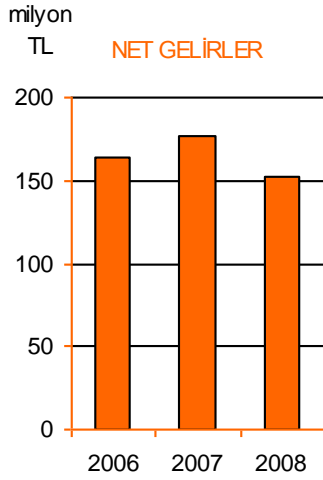


3. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"e uygun olarak düzenlenen konsolide mali tablolara göre.

Özet Bilanço (TL)	2008	2007	%
Dönen Varlıklar	121,587,405	134,104,982	-9.33%
Duran Varlıklar	90,116,063	89,460,567	0.73%
Aktifler	211,703,468	223,565,548	-5.31%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	50,950,550	48,304,068	5.48%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	40,069,615	97,275,057	-58.81%
Ana ortaklık dışı pay	246,855	249,236	-0.96%
Ozsermaye	120,436,448	77,737,186	54.93%
Pasifler	211,703,468	223,565,548	-5.31%
Net işletme sermayesi	70,636,855	85,800,914	-17.67%

Özet Gelir Tablosu	2008	2007	%
Net Gelirler	152,867,082	176,719,744	-13.50%
Brüt Esas Faaliyet Karı	23,531,367	30,742,862	-23.46%
Net Esas Faaliyet Karı	-2,982,304	3,896,984	-176.53%
Net Kar (-Zarar)	-15,327,790	7,656,159	-300.20%



Finansal Rasyolar	2008	2007	%
Cari oran	2,39	2,78	-14,04%
Likidite oranı	1,64	1,84	-10,94%
Toplam mali borç özkaynak oranı	0,45	0,90	-49,87%
Faaliyet kar marjı	-1,95%	2,21%	-188,47%
Net kar marjı	-10,03%	4,33%	-331,44%

4. YATIRIMLAR

Ege Seramik, 2008 yılında mevcut fabrika faaliyetlerini sürdürmek amacıyla toplam 3.513.602 USD yatırım yapmış ve sabit kıymetlerine almıştır.

5. SEKTÖREL GELİŞMELER

1950'li yıllardan itibaren filizlenmeye başlayan seramik kaplama malzemeleri sektörü 1980 den sonra hızlı bir gelişim atağına girmiştir. 1985'e kadar 6 olan üretici sayısı, 1998' de 23'e, 2007 sonu itibariyle de 24'e yükselmiştir. Türkiye sahip olduğu kapasite ile dünya üretiminin %3,2 sini, Avrupa üretiminin ise %11 ini karşılamaktadır. Ayrıca 160 milyon m² civarında yurtiçi pazar büyüklüğü ile seramik karo tüketiminde dünyanın onbirinci büyük pazarı konumundadır.

Türkiye de toplam kurulu kapasite 360 milyon m² dir. Şirketimizin de içinde bulunduğu; İlk beş firma toplam kapasitenin %45'ini oluşturmaktadır. 2008 seramik sektörü için küçülme yılı olmuştur. Sektörde 100 milyon m² arz fazlası bulunduğu gözlemlenmektedir. Bunun sebebi 2008 yılında konut sektöründe beliren durgunluk ve son çeyrekte yurtdışı piyasalarda ortaya çıkan ülkemize de sıçrayan ekonomik krizdir. 2008 yılında şirketimiz ortalama % 75 kapasite kullanımıyla çalışmıştır.

2009 yılında da sektörde büyüme beklenmemekte, iç pazarda talep daralmasının 2009 yılı ikinci yarısına kadar devam edeceği beklenmektedir. Bu nedenle şirketimiz, 2009 yılında pazarda mevcut pozisyonun korunmasına yönelik bir strateji benimsemiştir.

Şirketimizin performansını etkileyen temel etmenler önemi itibari ile üç tane olup bunlar enerji maliyetleri, taşımacılık maliyetleri ve döviz kurları şeklinde sıralanabilir.

Seramik sektörü üretim esnasında yapılan pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı oldukça yoğun enerji tüketen bir sektördür. 2008 yılında birim üretim maliyetimizin % 30'unu enerji giderleri oluşturmuştur.

Ülkemizde enerji üretim ve dağıtımını doğrudan ya da dolaylı olarak devlet tekelinde olup kontrolümüz dışındadır. TOBB raporlarına göre Türkiye' de sanayide kullanılan doğalgaz fiyatları, OECD ülkelerinde sanayide kullanılan doğalgaz fiyatından ortalama % 26 daha pahalıdır. TOBB araştırmasında ülkemizdeki doğalgaz fiyatının, en büyük rakiplerimizden İspanya'dan % 13 daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde Türkiye elektriği İspanya'dan % 30 daha pahalı kullanılmaktadır. Ayrıca ülkemizde enerji fiyatlarının seramik üreticisi diğer ülkelerden oldukça yüksek seyrettiği Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) tarafından da dile getirilmiştir. SERFED'e göre Türkiye' de 100 brim olan fiyat Çin'de 58; Brezilya'da 57, Hindistan'da 35 brimdir.

2008 yılında doğalgaz fiyatları 2007'ye göre %76, elektrik fiyatları da %73 oranında artmıştır. Bu artışın şirketimize getirdiği ilave finansal yük 6.870.762 TL olmuştur.

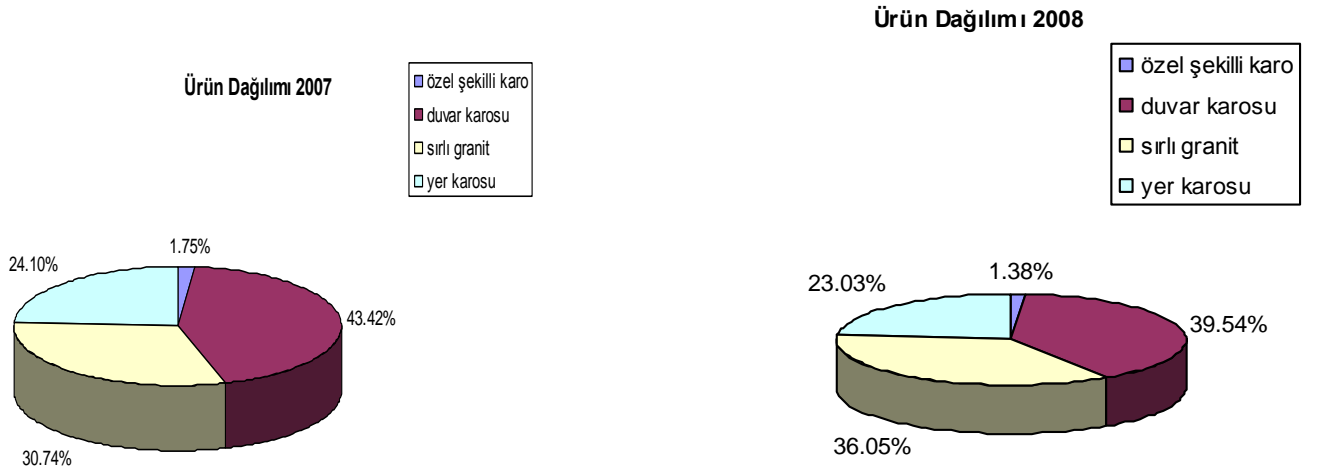
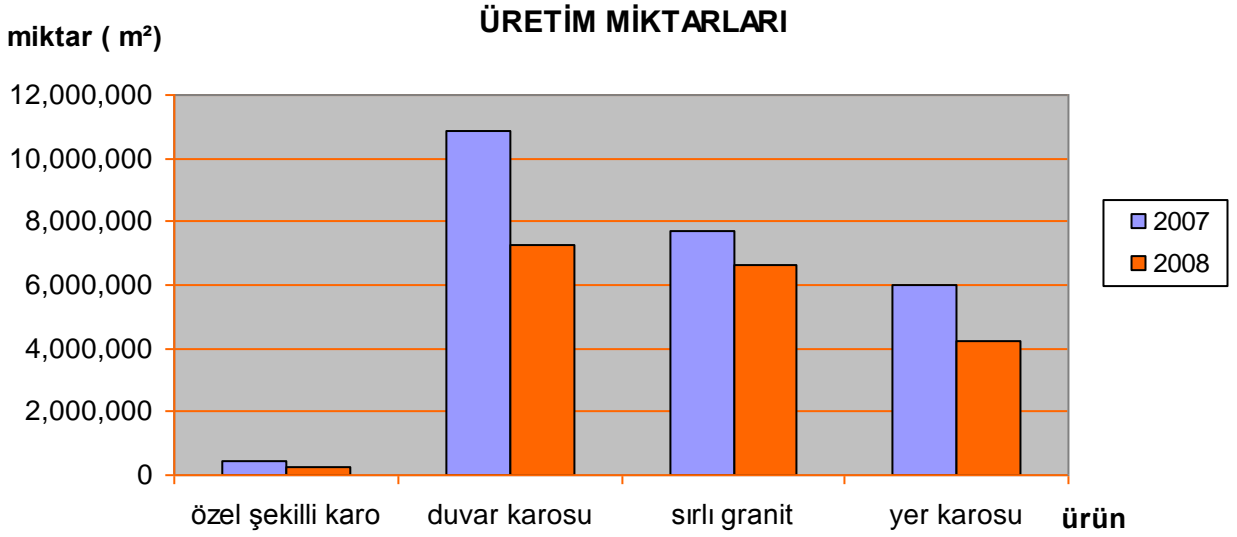
Sektörümüzde hammadde taşımacılığı demiryolu ağının yetersizliğinden dolayı karayolu ile yapılmaktadır. Bu da hammadde maliyetlerimizi artırmaktadır.

Diğer taraftan 2008 yılı son çeyreğinde döviz kurlarında yaşanan yukarı hareketlilik şirketimizin nakit akış performansına olumlu olarak katkıda bulunmuştur. Şirketimiz gelirlerinin % 35 i yabancı para cinsindedir. Bunun içinde USD cinsinden gelirlerimizin payı % 55'dir. Buna karşılık ithalatımızın % 85'i EURO ile yapılmıştır.

6. ÜRETİM

2008 yılında üretim miktarı 18.350.784 m² olarak gerçekleşmiştir.

Üretim Miktarı (m ²)	2008	2007	Fark	%
Özel şekilli karo	253,422	437,620	-184,198	-42.09%
Duvar karo	7,256,596	10,862,493	-3,605,896	-33.20%
Sırlı granit	6,615,363	7,689,272	-1,073,908	-13.97%
Yer karo	4,225,402	6,028,266	-1,802,864	-29.91%
Toplam	18,350,784	25,017,650	-6,666,866	-26.65%



7. SATIŞLAR

SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"e uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2008 yılında konsolide net satış gelirlerimiz 152.867.082 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan 2008 yılı Ege Seramik satış miktarı 20.486.724 m² dir.

Yurtiçi satış miktarımız 13.287.219 m² olurken, yurtdışı satışlarımız 7.199.505 m² olarak gerçekleşmiştir. İhracatın satışlarımız içindeki payı % 38 olmuştur.

2008 yılında ihracatımız 41.882.959 USD olarak gerçekleşmiştir.

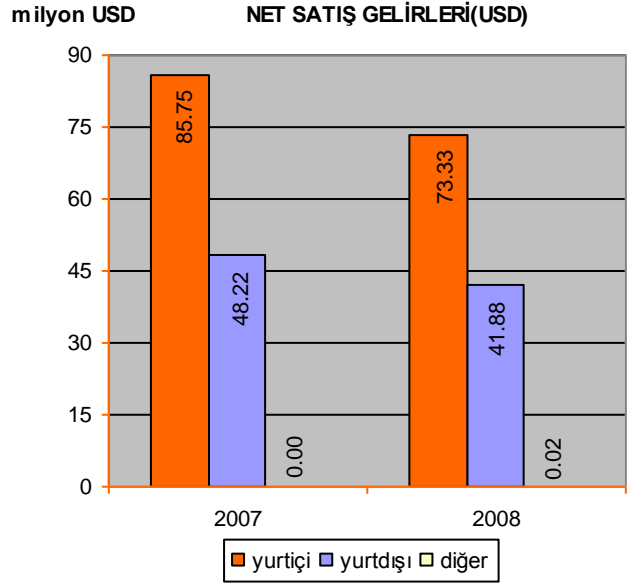
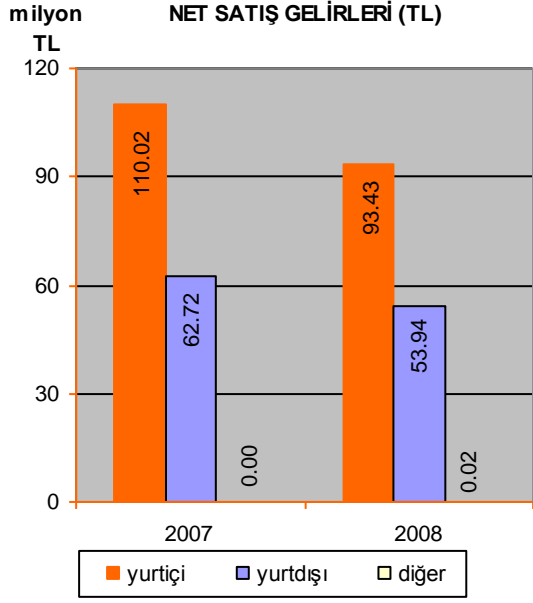
Yurtdışında en iddialı olduğumuz pazarlar ABD, Kanada ve İsrail'dir. 2008 yılında 47 ülkeye ihracat yapılmış toplam gelirlerin % 46' sı ABD, Kanada ve İsrail'den sağlanmıştır.

Satışlar (m ²)	2008	2007	fark	%
Yurtiçi	13,287,219	15,815,974	-2,528,756	-15.99%
Yurtdışı	7,199,505	9,720,042	-2,520,536	-25.93%
Toplam	20,486,724	25,536,016	-5,049,292	-19.77%

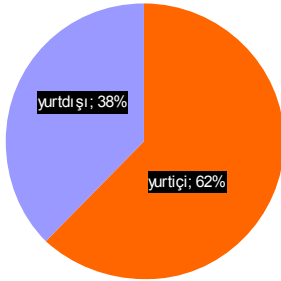
Net Satış Gelirleri (TL) *	2008	2007	fark	%
Yurtiçi	93,430,673	110,022,544	-16,591,870	-15.08%
Yurtdışı	53,936,100	62,722,493	-8,786,394	-14.01%
Diğer	24,483		24,483	
Toplam	147,391,256	172,745,037	-25,353,781	-14.68%

Net Satış Gelirleri (USD) *	2008	2007	fark	%
Yurtiçi	73,334,675	85,752,466	-12,417,792	-14.48%
Yurtdışı	41,882,959	48,216,238	-6,333,279	-13.14%
Diğer	19,746		19,746	
Toplam	115,237,379	133,968,704	-18,731,325	-13.98%

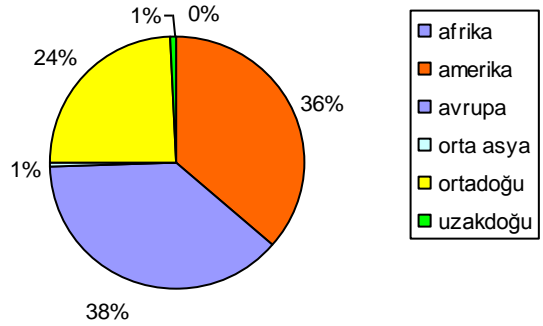
* : Bağlı ortaklık satış gelirleri dahil edilmemiştir.



satışların dağılımı



yurtdışı satışların bölgesel dağılımı



8. PERSONEL VE İDARİ FAALİYETLER

ÜST YÖNETİM

Adı Soyadı

Görevi

Bülent ZIHNALI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

İş hayatına 1975 yılında Ege Seramik'te başlayıp aradaki süre zarfında çeşitli kademelerde yöneticilik ve şirket yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 24 Nisan 2008 tarihli Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne getirilmiş olup, 16.01.2009 tarihinden itibaren de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.

Hasan B. PEKİN

Fabrika Müdürü

Ege Seramik'te 1981 yılında göreve başlamıştır. Aradaki geçen süre içerisinde çeşitli bölümlerde yöneticilik yapmıştır. Fabrika Müdürü ve Genel Müdür Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

İhsan R. ÖZYÖRÜK

Mali ve İdari İşler Müdürü

Ege Seramik bünyesine 2005 yılında Mali İşler Müdürü olarak katılmıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir.

Nevin ÇİFTÇİOĞLU

Bilgi İşlem Müdürü

Ege Seramik bünyesine 1992 yılında Analist Programcı olarak katılmıştır. 2004 yılından beri Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

İ.Volkan DERİNBAŞ

Satış Planlama Yöneticisi

Ege Seramik bünyesine 2004 yılında Üretim Planlama Sorumlusu olarak katılmıştır. 2005 yılından itibaren Satış-Planlama Yöneticiliği görevini yürütmektedir.

İlyas YALÇIN

Personel ve İdari İşler Yöneticisi

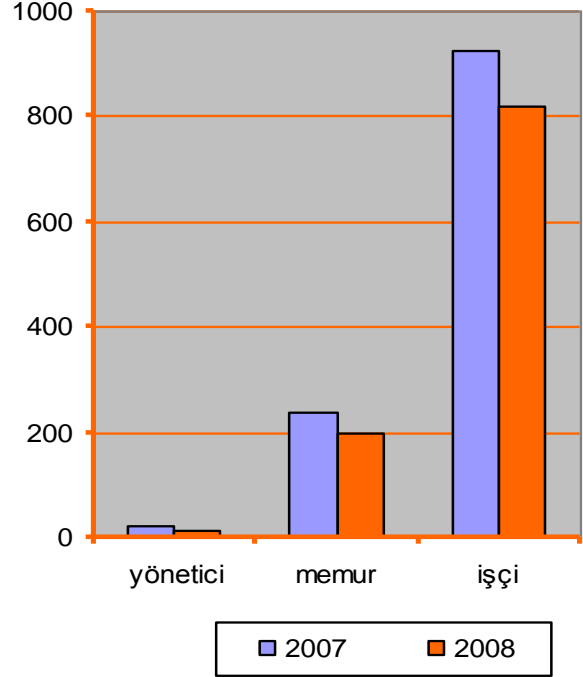
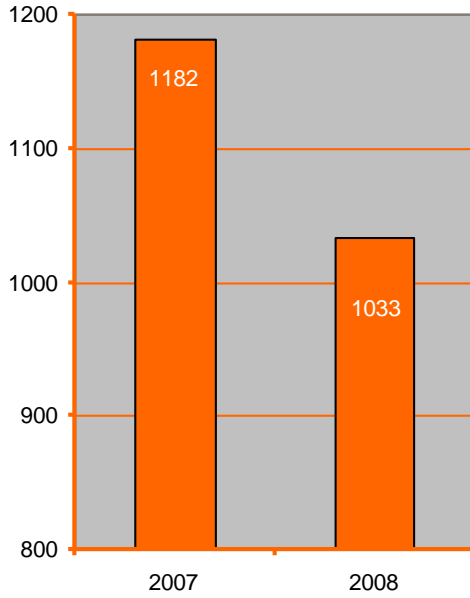
Ege Seramik bünyesine 2002 yılında Personel ve İdari İşler Yöneticisi olarak katılmıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir.

2008 yılında ortalama çalışan sayımız 1.033 olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 36 olup, ortalama kıdem süresi 9 yıldır. Toplam personelimizin % 17' si üniversite, % 38'i lise, % 45'i ilköğretim mezunudur. İdari personelimizin % 6' sı yüksek lisans, %85'i lisans derecesine sahip iken, %8'i lise ve %1 i ilköğretim mezunudur.

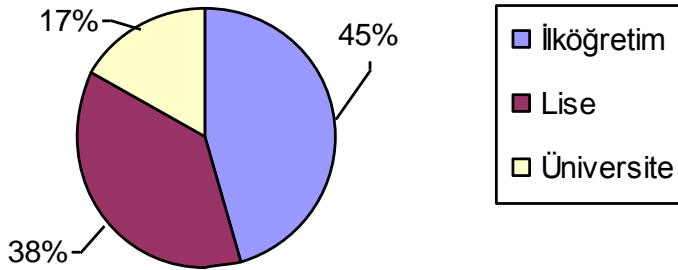
Ege Seramik'te kapsam içi çalışanlar ÇİMSE-İŞ Sendikasıyla yapılan toplu sözleşmeye tabidir. Mevcut sözleşme 31.12.2008 tarihinde sona ermiş olup 2009 yılı toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Kapsam içi ve kapsam dışı personele yılda 4 maaş tutarında ikramiye sağlanmakta, ayrıca kapsam içi çalışanlara giyim, doğum, ölüm, evlenme, yakacak, taşınma ve sair sosyal yardımlar yapılmaktadır.

Ortalama Personel Sayısı	2008	2007
Yönetici	14	20
Memur	199	236
İşçi	820	926
Toplam	1,033	1,182

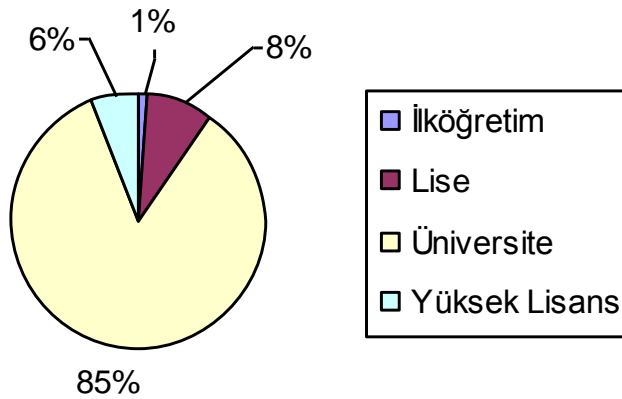
Çalışan Sayıları



eğitim durumu (bütün çalışanlar)



eğitim durumu (idari kadro)



9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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, Şirketimiz 2008 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmasına çalışmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece olumlu görmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri ve benzeri konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

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. Şirketimizin bunun dışında bir bilgilendirme politikası oluşturulmamış olup bu konudaki yasal düzenlemeler yeterli görülmektedir.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye arttırımı 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,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması,
- SPK'nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SPK'na bildirilmesi,

- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve Şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Dönem içinde birime, kar payları ile ilgili yapılan sözlü bilgi başvurularının tamamı yanıtlanarak pay sahipleri bilgilendirilmiş ve ayrıca hisse senedi değişimleri için yapılan başvurularda gerekli değişimler yapılarak, tutanak karşılığı pay sahiplerine teslim edilmiştir.

Mali ve İdari İşler Müdürü : İhsan Rasih Özyörük

Tel : 0 232 8781700 /280

Faks : 0 232 8784209

E-mail :iozyoruk@egeseramik.com

Muhasebe Şefi : Ali Nuri ÖZCAN (Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu)

Tel : 0 232 8781700 /213

Faks : 0 232 8784209

E-mail :aозcan@egeseramik.com

Ticari Muhasebe Sorumlusu : S.Serkan ERDEM (Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu)

Tel : 0 232 8781700 /207

Faks : 0 232 8784209

E-mail :serdem@egeseramik.com

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz.

Ege Seramik A.Ş. pay sahipleri Şirketimize telefon ve faks yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, sermaye artırım ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Bu tür sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamakta, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi güncel olarak Şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

2008 yılı faaliyet raporu, talep eden pay sahiplerine, finans kuruluşlarına ve aracı kurumlara elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda özel durum açıklamaları şeklinde ve gazete ilanları ile duyurulmuştur.

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 2008 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

- Şirketimiz 2008 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 16.04.2009 tarihinde gerçekleştirecektir.
- Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.
- Toplantılara ilişkin davetler 27.03.2009 tarihinde 2 adet ulusal gazete sayılarında ve 31.03.2009 7281 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yoluyla yapılmıştır. İMKB'ye, ise davet içeriği Genel Kurul toplantısı ile ilgili alınmış olan Yönetim Kurulu kararının özel durum açıklaması olarak iletilmiştir. Bu davet ilanlarında; genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekâletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2008 yılı faaliyetlerine ait, yönetim kurulu raporu, denetçiler raporu, bağımsız dış denetim raporu bilanço ve gelir tablosu raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.
- Pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak üzere toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar şirketimize başvurarak, gerekli prosedürleri (takas yazısı, pay defterine kayıt, senet tevdi, vekalet ibrazı) tamamlaması, ilanda belirtilmiş olup; uygulamada, toplantı günü dahil olmak üzere giriş kartı verilerek pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmaları sağlanmıştır.
- Genel Kurul toplantısından 15 (onbeş) gün önce, faaliyet yılı mali tablolarının İMKB'ye iletilmesi ve ilanını takiben, faaliyet yılı bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporları, şirket merkezimizde pay sahiplerinin tetkikine sunulmuştur. Ayrıca toplantı günü, yıllık faaliyet raporu toplantıya katılan pay sahiplerine takdim edilmiştir.
- Genel Kurul toplantısında pay sahipleri, gerek sözlü gerekse yazılı olarak soru sorma haklarını kullanmışlar ve pay sahiplerinin bu sorularına yönetimce cevap verilmiştir.

Şirketimizin ana sözleşmesinin "yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen" maddesinde genel kurul seçiminden sonra yönetim kurulunun ilk toplantısında vazife taksimi yapılması öngörülmektedir. Buna göre bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması vs.. önemli nitelikte kararlar yönetim kurulunun yetkisine devredildiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun amir hükümleri saklı kalmak kaydı ile ana sözleşmede bu işlemlerin genel kurulun kararı ile yapılmasına dair başka bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla beraber pay sahiplerinin bu konulardaki gelişmelerden haberdar olabilmesi için, bu konularla ilgili bilgiler, gerektiğinde özel durum açıklaması ile duyurulduğu gibi, mali tablolardaki açıklayıcı notlar içerisinde de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

- Genel Kurul tutanakları şirket genel merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulmakta olup, 2008 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı itibariyle şirketimizin web sitesinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulacaktır.
- Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanmaktadır ve toplantı şirket merkezinde yapılmaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana 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 uygulanır.

Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereğince; kar payı dağıtım politikası aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve 16.04.2009 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gündemine ayrı bir gündem maddesi eklenmiştir.

Kar Payı Dağıtımını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesine göre birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Bu hüküm dışında Ana Sözleşmemizde kârdan pay alma konusunda imtiyazlı bir grup olmadığı gibi şirketimizin bundan başka çalışanlara, yönetim kurulu üyelerine veya kurucu intifa senedi sahiplerine herhangi bir kâr dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabilir 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 Ortaklıkların 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.

Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur.

Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi

Kurumsal yönetim çerçevesinde, azınlık ve yabancı hissedarlar da dahil, bütün hissedarlara eşit muamelede bulunulmasını güvence altına alınmıştır. Pay sahiplerinin , şirkete veya diğer pay sahiplerine zarar verme kastı ile hareket etmelerini önleyici tedbirler alınmıştır.

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır

Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulma yoluna gidilmemiştir.Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler ve şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz.

Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde kamuya duyurulur. Şirketimizin 2008 yılında 27 adet Özel Durum Açıklaması olmuştur.

Kamuya açıklamalar nedeniyle SPK tarafından uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir.

Şirketimizin internet adresi www.egeseramik.com dur. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kamuya açıklanmış olan bilgiler, yapılmış ve yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin ilan, gündem maddeleri, genel kurula katılım yöntemleri hakkında bilgi ve diğer hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2008 yılı faaliyet raporu ekinde Ege Seramik A.Ş. (www.egeseramik.com) internet adresinde yayınlanmaktadır.

Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler

2008 yılında şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı İbrahim Polat Holding A.Ş. olup %60,92 paya sahiptir. Şirketin ortaklık yapısı, faaliyet raporu, mali tablo dipnotları ve web sayfamızda yer almaktadır.

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları SPK ve İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir.Tüm çalışanlar Ege

Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında içeriden aldığı şirket bilgisini kullanarak kazanç yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olup faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. Bilgilendirme, toplantılara katılım, satış kampanyaları, tanıtımlar kanalıyla ve talepleri halinde bilgi verilmesi şeklinde yapılmaktadır

Şirket çalışanları aylık bülten, intranet vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetim kurulunda temsil edilmesi konusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesi dahilinde 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.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası ana esasları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur;

- Çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterlilikleri de dikkate alınarak aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
- Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve şirket imkanlarına ilişik konularda bilgilendirilmektedir.
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemekte ve çalışanlar kötü muamelelere karşı korunmaktadır.
- Çalışanlardan ayırımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.
- Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.
- Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterlere uyulması sağlanmıştır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

- Ege Seramik tasarım,ürün geliştirme,üretim, tesis ve hizmette uluslararası kaliteyi yakalayan kuruluşlara verilen TS EN ISO 9001:2000(TSE-Türkiye),DIN EN ISO 9001:2000 (DQS-Almanya),IQ NET(DQS-Almanya) Kalite Sistem Belgesi'ne 1994 yılından beri sahiptir.Ayrıca,kuruluşumuz Avrupa standartlarına gösterdiği uyum nedeniyle NF-UPEC Ürün Sertifikası (CSTB-Fransa 1994),SII 005 Ürün Sertifikası(İsrail Enstitüsü-2005)'na sahiptir.

- Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi bir bütün olarak düşünerek, "Müşterilere kalite seviyesi yüksek ürün ve hizmet sunma" hedefimizi gerçekleştirmek için herkesin takım çalışması ruhuyla hareket edip belirlenen kurallara ve sistemlere uymaları esastır.
- Müşteri Odaklılık
- Müşterinin sesi, şirketimizde ürün geliştirme aşamasından başlar, ürün prezantasyonu, satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarına kadar yansıtılmaktadır.Şirketimizin asıl amacı sadece kar etmek değil, bunun yanısıra müşteri değeri de yaratmaktır.Müşteri değeri yaratmak için, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak algılanması ve karşılanabilmesi için;
- Müşterilerimizin tatmininin artırılması amacıyla yönelik olarak,kuruluşumuzun müşteri şartlarını karşılama derecesini ölçmek amacı ile anketler ve diğer kaynaklar kullanılmaktadır. Memnuniyet ölçümü yılda iki defa "Müşteri Memnuniyeti Puanlama Talimatı (TA-05-AR-KY)" doğrultusunda değerlendirilir. Değerlendirmeden alınan puana göre müşterinin gözünde nerede olduğumuzu ve müşteri beklentilerinin neler olabileceğini algılarız.
- Ürünlerimizi satın alan müşterilerimizin aldıkları ürün ve hizmetten duydukları memnuniyetsizlik bayilere, dış satış şirketlerimize ve EGE SERAMİK-FABRİKA'ya olmak üzere, telefon, fax,e-mail yolu ile ulaşır.
- Müşteri Şikayet Değerlendirme Toplantısı 3 ayda bir Kalite Güvence Yöneticiliği organizasyonu ile gerçekleştirilir.3 Aylık dönemlere ait müşteri şikayetleri değerlendirme raporları ilgili yöneticilere dağıtılır.Toplantıda değerlendirilen dönemle ilgili şikayet konusu olan hata örnekleri sorumlulara gösterilir ve hataların tekrarını önlemek için gerektiğinde ilgili birimden düzeltici faaliyet istenir.

Sosyal Sorumluluk

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.

Fabrika bacalarından atmosfere atılan emisyonlar periyodik olarak ölçülmekte, Emisyon İzninde verilen sınır değerlerden bir sapma olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Sektörümüzde yapılacak CE uygunluk işareti faaliyetlerinde, (89 / 106 / EEC) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize standardı kapsamında uygulamalar sürdürülmektedir.

Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Başkan	: İBRAHİM POLAT	İcracı olmayan üye
Başkan Vekili	: MURAT POLAT	İcracı olmayan üye
Başkan Vekili	: BÜLENT ZIHNALI	İcracı üye
ÜYE	: BARAN DEMİR	İcracı olmayan üye
ÜYE	: ERDAL ÖZYILDIRIM	İcracı olmayan üye

Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilen 5 kişiden oluşmaktadır. Genel Kurulda seçilen üyeler arasında bağımsız üye bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu; müşterilerimizin istek ve beklentilerini zamanında ve en üst düzeyde karşılayacak şekilde mükemmel ürün ve hizmet kalitesini sunmaktır.

Firmamız çalışanları bunu misyon edinmiştir. 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.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi ve iç denetim elemanları tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tesbit 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 dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. 2008 yılında toplam 33 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Üyeler Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara yazılı olarak davet edilmektedir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir.

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 edebilirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

Etik Kurallar

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunca 2 kişiden oluşan denetim komitesi oluşturulmuştur. Bunun haricinde kurumsal yönetim komitesi ve başkaca komiteler oluşturulmamıştır.

Denetim komitesi 3 ayda bir toplanmakta olup 2 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.

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul'da bir ücret tespit edilmemiştir. Yönetim Kurulu üyelerimiz şirketteki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri almaktadırlar.

10. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Kâr Payı Dağıtım Politikası, önceki yıllara ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları'nda ve geçen yıl Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nda yer aldığı gibi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesine göre birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Bu hüküm dışında Ana Sözleşmemizde kârdan pay alma konusunda imtiyazlı bir grup olmadığı gibi şirketimizin bundan başka çalışanlara, yönetim kurulu üyelerine veya kurucu intifa senedi sahiplerine herhangi bir kâr dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabılır kâr (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 Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan asgari kâr dağıtım oranı olan % 20 si olarak belirlenmiştir.

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

Kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak gündemdeki projelere ve fonların durumuna bağlı olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu bu politikayı her yıl gözden geçirebilir.

Kâr payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'ni gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu senelik kârın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

11. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yoktur