

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

**1 OCAK – 31 MART 2009
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

BU SAYFAYA NO VERME

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1. Giriş

1.1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 – 31.03.2009

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, 16.04.2009 tarihli Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle 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
Adnan Polat	779.878	1,04
İbrahim Polat	779.878	1,04
Murat Polat	779.878	1,04
Diğer (Halka Açık)	26.973.448	35,96
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 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 tespit eder. Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer zaman ve şekil itibariyle 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

2008 yılında dünya ekonomisinin maruz kaldığı küresel mali kriz ülkemizde 2009 yılının ilk aylarında da etkisini göstermeye devam etmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yaşanan talep daralması neticesinde 2008 yılına kıyasla tüm sektörlerde olduğu gibi seramik sektörü de kapasite kısıtlamasına gitmiştir.

Sektörün performansını etkileyen ve dünya pazarlarındaki rekabet gücünü kıran en önemli faktör Türkiye’de enerji maliyetinin çok pahalı olmasıdır. 2008 yılında doğalgaza yapılan % 77 oranında zammın ardından 2009 yılında iki kez indirimde gidilmiştir.

Sektörün performansını etkileyen diğer husus Türkiye’ de demiryolu taşımacılığının arzu edilen seviyede gelişmemiş olması nedeniyle taşımacılığın yoğun olarak karayolu ile yapılmasıdır. Nakliye giderlerinin hammadde maliyetlerinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Şirketimiz gelirlerinin % 35 ‘i yabancı para cinsindedir. 2008 sonunda yukarıya tırmanan döviz kurları istikrarlı bir dengeye oturmuş görünmektedir. Bu da şirketimizin nakit akış performansına olumlu olarak katkıda bulunacaktır.

5. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler

1 Ocak – 31 Mart döneminde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

6. Çıkarılan sermaye piyasası araçları

Yoktur.

7. Üretim ve Kapasite

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. 2009 yılı ilk 3 ay da 12 fırınımız çalışmıştır. Şirketin toplam kurulu kapasitesi 24.568.671m² /yıl’dır. Kapasite kullanım oranı 2009 yılında ilk üç ayda % 60 olarak gerçekleşmiştir.

2009 ilk üç ayda üretim miktarları aşağıda özetlenmiştir.

<u>Kategori</u>	<u>üretim miktarı (m²)</u>
Duvar Karosu	1.244.056
Sırlı Granit	1.652.910
Yer Karosu	796.420
Toplam	<u>3.693.396</u>

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

8. Satışlar

Şirketimizin 2009 yılı ilk üç aylık dönemde toplam seramik satış miktarı 2.662.158 m² olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı döviz kurlarının etkisiyle % 44'e yükselmiştir. İhracat döviz tutarı 5.759.818 USD olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında en iddialı olduğumuz pazarlar ABD, Kanada ve İsrail' dir. İhracatımızın %30' u Kuzey Amerika' ya kalan kısmı Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine yapılmıştır.

SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"e uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 31 Mart 2009 itibariyle konsolide net satış gelirlerimiz 23.295.107 TL olarak gerçekleşmiştir.

9. Temel rasyolar

31 Mart 2009 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir:

	31 Mart 2009	31 Aralık 2008
Brüt kar marjı	15,52%	15,39 %
Faaliyet kar marjı	-14,46%	-1,95 %
Net kar marjı	-35,32%	-10,03 %
FVAÖK marjı	4,49%	5,18%

	31 Mart 2009	31 Aralık 2008
Cari oran	2,04	2,39
Likidite oranı	1,32	1,64
Toplam finansal borç / Özkaynaklar	0,45	0,45

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10. Üst yönetim hakkında bilgiler

Üst yönetimde görev alanlar aşağıdadır.

Adı Soyadı	Görevi	Ege Seramik A.Ş'ne katılım Tarihi
Bülent ZİHNALI	Yönetim Kur. Baş. Vekili ve Genel Müdür	1975
Hasan PEKİN	Fabrika Müdürü	1981
Mehmet ÇİFTÇİ	Teknoloji Müdürü	2009
İhsan Rasih ÖZYÖRÜK	Mali ve İdari İşler Müdürü	2005
Nevin ÇİFTÇİOĞLU	Bilgi İşlem Yöneticisi	1992
İ.Volkan DERİNBAY	Satış Planlama Yöneticisi	2004
İlyas YALÇIN	Personel ve İdari İşler Yöneticisi	2002

11. Personel ve işçi hareketleri

31.03.2009 itibariyle şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kapsam içi	677
Kapsam dışı	147
Toplam	824

Ege Seramik mevcut toplu iş sözleşmesi 31.12.2008 tarihinde sona ermiş olup 2009 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ÇİMSE—İŞ SENDİKASI ile devam etmektedir.

11.1. Personele sağlanan hak ve menfaatler

Kapsam Dışı Personel	: Ücret + Yılda 4 maaş İkramiye
Kapsam İçi Personel	: Ücret + Yılda 4 maaş İkramiye

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ayrıca çalışanlarımıza 2008 yılında 85 TL/ay sosyal yardım, giyim, doğum, ölüm, evlenme, yemek, servis, yakacak ve sair yardımlar yapılmıştır. 2009 yılında çalışanlarımıza sağlanacak sosyal imkânlar toplu sözleşme sonrası belirlenecektir.