

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

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2010  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**İZMİR  
12 Kasım 2010**

## 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 .....	5
8. Satışlar.....	5
9. Temel rasyolar .....	6
10. Üst yönetim hakkında bilgiler.....	6
11. Personel ve işçi hareketleri .....	7

## EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 1. Giriş

**1.1. Raporun Dönemi** : 01.01.2010 – 30.09.2010

**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
İbrahim Fikret POLAT	Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal ÖZYILDIRIM	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu, 21.04.2010 tarihli Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle görev yapmak için seçilmiştir.

#### **Denetleme Kurulu**

Murat POLAT	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 (TL)	Oran %
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45.686.919	60,92
İbrahim Polat	1.177.702	1,57
Adnan Polat	779.878	1,04
Murat Polat	779.878	1,04
Diğer (Halka Açık)	26.575.623	35,43
<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 tespit 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.

## EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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.

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

2009 yılında tüm sektörleri etkisi altına alan ekonomik krizden sonra sektörde 2010 yılı başlarında görülen toparlanma belirtileri yılın ilk dokuz aylık dönemde de devam etmiştir.. Sektörde 2010 yılında yaşanan canlanmanın yıl sonunda kadar devam edeceği ve buna bağlı olarak pazardaki büyümenin süreceği beklenmektedir.

Sektörün performansını etkileyen ve dünya pazarlarındaki rekabet gücünü kıran en önemli faktör Türkiye'de enerjinin, üzerindeki vergiler ile birlikte çok pahalı olmasıdır. İstikrarlı seyereden enerji fiyatları uzun vadeli iş planları yapabilmemize imkan tanıyacaktır.

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.

Sektörde öne çıkmanın en önemli unsurlarından birisi iç ve dış pazarın taleplerini birleştiren ürün gamının yaratılabilmesidir. Şirketimiz de yeni ürün portföyü ile bunu iyi bir şekilde başararak karlılığını artırmıştır. Diğer taraftan digital baskı tekniği ile üretilen seramikler de karlılığımıza büyük katkıda bulunmuştur.

Maliyet kontrolü açısından yapılan çalışmalar da iyi neticelenmiş ve mali tablolara pozitif olarak yansımıştır.

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

1 Ocak – 30 Eylül döneminde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

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

Yoktur.

## EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### **7. Üretim ve Kapasite**

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 24.500.000 m<sup>2</sup> / yıl'dır. Kapasite kullanım oranı 2010 yılı ilk dokuz aylık bölümünde bakım için duraklamalarla birlikte % 83 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarımız 2009 un aynı dönemine göre % 17 artışla 15.230.067 m<sup>2</sup> olarak gerçekleşmiştir.

Üretim miktarları önceki yıl aynı dönem ile karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.

	<b>2010 ilk 9 ay (m<sup>2</sup>)</b>	<b>2009 ilk 9 ay (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Fark (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Fark (%)</b>
Özel şekilli karo	64,100	62323	1,777	3%
Duvar Karosu	6,287,907	5,025,173	1,262,734	20%
Sırlı Granit	5,676,475	4,584,870	1,091,605	19%
Yer Karosu	3,201,586	3,022,698	178,888	6%
<b>Toplam</b>	<b>15,230,067</b>	<b>12,695,064</b>	<b>2,535,003</b>	<b>17%</b>

### **8. Satışlar**

Şirketimizin 2010 yılı ilk dokuz aylık dönemde toplam seramik satış miktarı geçen yılın aynı dönemine göre % 26 artışla 15.674.561 m<sup>2</sup> olarak gerçekleşmiştir

Yurtiçi satış miktarındaki büyüme % 34 olurken, yurtdışında satış hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre % 10 artış göstermiştir.

Üretimimizin % 30 u ihraç edilerek 27.369.026 USD döviz geliri sağlanmıştır. Yurtdışında en büyük pazarlarımız ABD, Kanada ve İsrail' dir. İhracatımızın %36'sı Kuzey Amerika' ya kalan kısmı Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine yapılmıştır.

2010 yılı ilk dokuz aylık dönemde elde ettiğimiz satış hacmindeki artış gelirlerimize de yansımış buna göre SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 30 Eylül 2010 itibariyle konsolide net satış gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre % 23 artarak 126.535.858 TL olarak gerçekleşmiştir.

## EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 9. Temel rasyolar

30 Eylül 2010 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir:

	<b>30 Eylül 2010</b>	<b>31 Aralık 2009</b>
Brüt kar marjı	%32,56	%24,72
Faaliyet kar marjı	% 18,44	%6,86
Net kar marjı	%14,13	%2,68
FVAÖK marjı	% 22,30	%12,01

	<b>30 Eylül 2010</b>	<b>31 Aralık 2009</b>
Cari oran	2,40	2,53
Likidite oranı	1,74	1,78
Toplam finansal borç / Özkaynaklar	0,11	0,29

### 10. Üst yönetim hakkında bilgiler

Üst yönetimde görev alanlar aşağıdadır.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Ege Seramik A.Ş'ne katılış Tarihi</b>
Bülent ZIHNALI	Operasyon Grup Başkanı	1975
Göksen YEDİĞÜLLER	Genel Müdür	2010
Gülçin POLAT HASBORA	İş Geliştirme Müdürü	2010
Mehmet ÇİFTÇİ	Fabrika Müdürü	2009
Kamil COŞKUN	Mali ve İdari İşler Müdürü	2009
Nevin ÇİFTÇİOĞLU	Bilgi Teknolojileri Yöneticisi	1992
İ.Volkan DERİNBAY	Satış Planlama Yöneticisi	2004
İlyas YALÇIN	Personel ve İdari İşler Yöneticisi	2002

## EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### **11. Personel ve işçi hareketleri**

30.09.2010 itibariyle konsolide olarak Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

	Ege Seramik	Ege Birleşik Enerji	Konsolide
Kapsam içi	562	-	562
Kapsam dışı	140	9	149
Toplam	702	9	711

Ege Seramik ile ÇİMSE-İŞ Sendikasıyla yapılan mevcut toplu iş sözleşmesi 01.01.2009 tarihinde başlamış olup 31.12.2010 tarihinde sona erecektir.

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

Kapsam Dışı Personel : Ücret + Yılda 4 maaş İkramiye

Kapsam İçi Personel : Ücret + Yılda 4 maaş İkramiye

Ayrıca çalışanlarımıza sosyal yardım, giyim, doğum, ölüm, evlenme, yemek, servis, yakacak ve sair yardımlar yapılmaktadır.

Saygılarımızla.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU