



01.01.2013-31.03.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

03.Mayıs.2013

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler	3
2. Kar Payı Dağıtım Politikası	6
3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	7
4. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	7
5. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler.....	8
6.Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	8
7.Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları.....	9
8. Üretim ve Kapasite Kullanımı	9
9. Yatırımlar	10
10. Satışlar	10
11. Temel Rasyolar	10
12. Personel ve İşçi Hareketleri	11
13.Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler	11
14. Bağışlar.....	12
15. Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi.....	12

1. Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2013 – 31.03.2013
Ortaklığın Unvanı	: EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 614 K -575
Merkez Adresi	: Ankara Asfaltı 26.Km. P.K.:35170 Kemalpaşa/İZMİR
İletişim Bilgileri	
Telefon	: (232) 878 17 00
Fax	: (232) 878 12 54
E-posta adresi	: info@egeseramik.com
İnternet Sitesi	: www.egeseramik.com

Dönem İçinde Görevli Kurullar

A- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, 26.04.2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim kurulu, yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

İbrahim POLAT	Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent ZİHNALI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Baran DEMİR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İbrahim Fikret POLAT	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmet MİLÖR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Meriç ESMER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Bağımsız Dış Denetim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere 26.04.2013 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanan "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." (Nexia Türkiye) görevlendirilmiştir.

B- Komiteler

SPK Seri IV No:56 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki komite oluşturulmuştur:

➤ Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 26.04.2013 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır.

Meriç ESMER Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Baran DEMİR Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
(İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

SPK'nın Seri IV No:56 sayılı tebliğinde yer alan **Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi** ve **Ücret Komitesi**'ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.

➤ Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 26.04.2013 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır.

İsmet MİLÖR Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Meriç ESMER Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

01.01.2013-31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde ortakların aday göstereceği gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun iki üyesi A grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edebilecekleri adaylar, bir üyesi B grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edebilecekleri adaylar, diğer üç üyesi hangi gruptan olduğuna bakılmaksızın pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilirler. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiç bir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Üst Yönetim Hakkında Bilgiler

Üst yönetimde görev alanlar aşağıdadır.

Adı Soyadı	Görevi	İşe Başlama Tarihi
Bülent ZİHNALI	Operasyon Grup Başkanı	1975
Göksen YEDİGÜLLER	Genel Müdür	2010
Mehmet ÇİFCİ	Fabrika Müdürü	2009
Bülent SABUNCU	Mali İşler Müdürü	2012
Nevin ÇİFTÇİOĞLU	Bilgi İşlem Müdürü	1992
İ.Volkan DERİNBAŞ	Lojistik Müdürü	2004
Mustafa AKBACI	Satış Müdürü	2008
İlyas YALÇIN	Personel ve İdari İşler Müdürü	2002

01.01.2013-31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Sermaye Payı (TL)	Oran %
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45,686,919	60.92
İbrahim Polat	2,300,616	3.07
Adnan Polat	779,878	1.04
Murat Polat	779,878	1.04
Diğer (Halka Açık)	25,452,708	33.94
Diğer (Nama Yazılı)	2	0.00
TOPLAM	75,000,000	100,00

2. Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikası, Kamu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web sayfamızda yayımlanan 2012 yılı faaliyet raporunda yer almaktadır.

Şirketimizin 2012 yılı kar dağıtım önerisi 26.04.2013 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulumuzda da kabul edilmiş olup; geçen yıl dağıtılan kar payı ile ilgili karşılaştırmalı tablo aşağıda belirtilmiştir.

Açıklama/Detay	2012 YILI	2011 YILI
Dönem Kârı	28.557.058,00	24.213.869,00
Ödenecek Vergiler (-)	-5.738.924,00	-5.208.066,00
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.051.970,38	933.671,12
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	21.766.163,62	18.072.131,88
Ortaklara Birinci Temettü Nakit	4.353.292,73	4.344.198,38
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	2.263.712,23	1.784.631,36
- A Grubu hisse sahipleri	1.393.053,68	1.098.234,68
- B Grubu hisse sahipleri	870.658,55	686.396,68
Yönetim kurulu üyelerine temettü	757.472,94	597.165,11
Ortaklara İkinci Temettü	10.743.907,00	9.741.960,93
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.869.052,21	1.271.795,58
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.322.137,17	-

01.01.2013-31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu

2012 yılının Kar payının ödeme zamanı 21 Mayıs 2013 tarihi olarak belirlenmiştir.

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,EGSER(Eski), TRAEGSER91F0	0,2589	0,2568
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREGSR00012	116.087,8900	115.146,7000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREGSR00020	48.370,0000	47.977,8400

3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ilave ve güncellenen mevzuatlar çerçevesinde şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, Genel Kurul'a sunulan yıllık faaliyet raporlarında açıklanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz www.egeseramik.com adresimizde yer almaktadır.

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 Borsa İstanbul'da özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile hem pay sahiplerinin hem de kamunun şirketimizle çok yönlü bağlantı kurması sağlanmaktadır.

4. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2013 yılı ilk 3 ayında seramik sektörünün önemli yurt içi fuarlarından Unicera İstanbul, Yapı Fuarı İstanbul ve önemli yurt dışı fuarlarından olan Coverings Amerika fuarları için yeni ürünler hazırlanmış 23 yeni seri ile yıla başlangıç yapılmıştır. Yeni ürünler digitale baskı teknolojileri ile üretilmekte olup, müşterilere doğal görünüme yakın ürünler hazırlanmaktadır.

2013 yılında devreye alınan yeni tesislerde yeni büyük ebatlarda ürünler geliştirilmektedir. 80x80 ve 60x120 sırlı granit ürünler satışa sunulmuştur.

01.01.2013-31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu

Şirketimizin çevre politikası, sürekli olarak çevresel performansını iyileştirmek, faaliyetlerine ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktadır. Ege Seramik, faaliyetlerini sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışı ile şirketimiz, ara proseslerde oluşan atıklarını geri kazandırarak yeniden üretime sokmakta ve atık bertarafını minimize etmektedir.

5. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

2012 yılında doğalgaz fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle artan yakıt maliyetlerimiz, 2013 yılının ilk çeyreğinde zam gelmemesi nedeniyle yatay seyir izlemektedir. Yılın ilk çeyreğinde, pres sonrası kurutucularda doğalgaz yerine, fırınlardan çıkan sıcak havanın kullanılması vb. geliştirmelerle, seramik üretimi için gerekli kcal/kg değeri azaltılmış, yakıttan tasarruf edilmiştir.

Seramik ürünlerinin önemli ithal girdisi olan Zirkon malzeme fiyatları 2010 - 2012 yılları arasında astronomik artmıştı. 2013 yılında Zirkon fiyatının eski fiyat seviyelerine doğru indiği görülmektedir.

Fabrikanın 7. holünde kurulan yeni üretim tesisinin 1 Mart 2013 tarihi itibarıyla devreye girmesiyle, büyük ebatlı seramik ürünlerinin üretiminde verimlilik artışı sağlanmaya başlanmıştır.

6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2013 tarih, 29833736-110.03.02-1135-3953 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.04.2013 tarih, 67300147-431-02-2720-485206-4343-3051 sayılı izin yazıları ile esas sözleşmenin 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 29 ve 31. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinleri 26 Nisan 2013 tarihli Oağan Genel Kurul'da onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri Kamu Aydınlatma platformunda ve Şirket internet sitesinde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Bu madde değişiklikleri 30 Nisan 2013 tarihinde tescil olmuştur.

Madde No	Esas Sözleşme Madde Başlığı
6	Sermaye
8	Tahvil ve Borçlanma Aracı Niteliğindeki Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Çıkarılması
9	Yönetim Kurulu
10	Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları
11	Şirketin Temsili
13	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlerinin Tespit Esasları
14	Denetim

01.01.2013-31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu

Madde No	Esas Sözleşme Madde Başlığı
15	Genel Kurul
17	Genel Kurul
18	Genel Kurul Toplantı Nisabı ve Oy Hakkı
24	Yıllık Raporlar
25	Faaliyet Dönemi
26	Karın Dağıtımı
29	Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması
31	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

7. Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

8. Üretim ve Kapasite Kullanımı

Şirketimiz İzmir Kemalpaşa'daki 500.000 m² alan üzerine kurulu tesislerinde üretim yapmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazede üretim yapma imkânı sağlayan 25 adet fırın ve 25 adet presi mevcuttur. Şirketin toplam kurulu kapasitesi 24.500.000 m² /yıl'dır. Kapasite kullanım oranı 2013 yılı ilk üç ayında % 91 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarımız 2012 yılı ilk üç aylık dönemine göre % 4,99 artışla 5.555.571 m² olarak gerçekleşmiştir.

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

	2013 İLK 3 AY (M2)	2012 İLK 3 AY (M2)	Değişim (%)
Özel Şekilli Karo	111,092	108,835	2%
Duvar Karosu	2,158,129	1,831,459	18%
Sırlı Granit	2,746,989	2,779,768	-1%
Yer Karosu	539,361	571,675	-6%
Toplam	5,555,571	5,291,737	4.99%

01.01.2013-31.03.2013 Dönemi Faaliyet Raporu

9. Yatırımlar

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2013 ilk üç ayında 17.992.738.-TL yatırım yapmıştır. Büyük ebatlı seramik üretmek için 7. holde yeni üretim tesis yatırımı yapılmış olup; bu yatırımla işçilik ve enerjide verimlilik sağlanması, ürün kalitesinde artış hedeflenmiştir.

10. Satışlar

Şirketimizin 2013 yılı üç aylık dönemde toplam seramik satış miktarı 5.380.200 m² olarak gerçekleşmiştir

Üretimimizin % 37'ı 30 ülkeye ihraç edilerek 11.674.000 USD döviz geliri sağlanmıştır. Yurtdışında en büyük pazarlarımız ABD ,Kanada ve İsrail' dir. Toplam ihracatımızın % 50 si bu üç ülkeye yapılmıştır.

2013 yılı üç aylık periyotda elde ettiğimiz satış hacmindeki artış gelirlerimize de yansımış buna göre SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 31 Mart 2013 itibariyle net satış gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre % 0,07 artarak 57.360.007 TL olarak gerçekleşmiştir.

11. Temel Rasyolar

31 Mart 2013 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir:

	<u>31 Mart 2013</u>	<u>31 Mart 2012</u>
Brüt kar marjı	%26,83	%25,93
Faaliyet kar marjı	%10,15	%10,14
Vergi öncesi net kar marjı	%10,80	%9,25
FVAÖK marjı	%13,77	%12,88
	<u>31 Mart 2013</u>	<u>31 Mart 2012</u>
Cari oran	1,89	2,52
Likidite oranı	1,42	1,90

12. Personel ve İşçi Hareketleri

31.03.2013 itibariyle şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kapsam içi	826
Kapsam dışı	176
Toplam	1.002

Şirketimizin üye olduğu Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası ile T.Çimse-İş Sendikası Yetkilileri arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesi 26.03.2013 tarihinde 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2014 tarihlerini kapsayacak şekilde imzalanmış ve KAP'da duyurusu yapılmıştır.

13. 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.

14. Bağışlar

2013 yılının ilk üç aylık döneminde Türk Eğitim Vakfı'na 250.-TL tutarında bir bağış yapılmıştır.

15. Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Merkez dışı örgüt bulunmamaktadır.

Ege Seramik tarafından **Borsa İstanbul'da yapılan tüm özel durum açıklamalarına**, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait **Mali Tablolara** ve Ege Seramik faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için **yıllık raporlara** aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.egeseramik.com/yatirimci.aspx>