



01.01.2014-31.03.2014 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30.Nisan.2014

İÇİNDEKİLER

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

1. Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2014 – 31.03.2014
Ortaklığın Unvanı	: EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 614 K -575
Mersis No	: 0-3250-0554-2400011
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)

01.01.2014-31.03.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

➤ **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)

01.01.2014-31.03.2014 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 edecekleri adaylar, bir üyesi B grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri 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 üyelere 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.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>İşe Başlama Tarihi</u>
Bülent ZİHNALİ	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 DERİNBAY	Lojistik Müdürü	2004
Mustafa AKBACI	Satış Müdürü	2008
İlyas YALÇIN	Personel ve İdari İşler Müdürü	2002

Ortaklık Yapısı

<u>Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı</u>	<u>Sermaye Payı (TL)</u>	<u>Oran %</u>
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45,686,919	60.92
İbrahim Polat	2,300,617	3.07
Adnan Polat	779,878	1.04
Murat Polat	779,877	1.04
Diğer (Halka Açık)	25,452,707	33.94
Diğer (Nama Yazılı)	2	0.00
TOPLAM	75,000,000	100,00

01.01.2014-31.03.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

Türkiye’de seramik kaplama malzemeleri sektörünün üretim kapasitesi son 20 yılda 82 milyon m²’den 448 milyon m²’ye ulaşmıştır. (%546 artış.) Üretici firma sayısı 24’tür.

Son 8 yılda Türkiye’deki yıllık iç tüketim ortalama 150 milyon m², yıllık ihracat 92 milyon m²’dir. Son 8 yılda miktarsal artış olmamasına rağmen, değer (tutar) olarak yurtiçi tüketim yıllık ortalama %9, yurtdışına ihracat yıllık ortalama %8 artmaktadır. Değersel (tutarsal) artışın nedeni, üretilen ürünlerde yapılan yenilikler, markalaşma ve pazarlama faaliyetleridir. Değersel artışın önümüzdeki yıllarda artarak süreceği öngörülmektedir.

Şirketimiz 2014 yılının ilk çeyrek döneminde orta ve üst segment ürün pazarında başarılı çizgisini devam ettirmiştir. Yurtiçi tüketimde, GSMH’daki artışın ve konut sektöründe markalaşmanın etkisiyle pazardaki üst ve orta segment ürün satışının artacağı öngörülmektedir. Sektörde üreticiler arası rekabette yeni ürün geliştirmek, farklı tasarımlar sunmak, yeni teknolojileri ilk pazara sürmek, araştırma-geliştirme faaliyetleri, lojistik organizasyon ve pazarlama faaliyetleri önemini sürdürmektedir.

2. Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web sayfamızda yayımlanan 2013 yılı faaliyet raporunda yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 04.04.2014 tarih ve 2014-08 sayılı kararında açıkladığı 2013 yılı kar dağıtım önerisi ile geçen yıl dağıtılan kar payı karşılaştırmalı tablosu aşağıda belirtilmiştir.

Açıklama/Detay	2013 YILI	2012 YILI
Dönem Kârı	30.716.274,00	28.557.058,00
Ödenecek Vergiler (-)	-1.594.753,00	-5.738.924,00
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-1.303.036,00	-1.051.970,38
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	27.818.485,00	21.766.163,62
Ortaklara Birinci Temettü Nakit	5.563.747,00	4.353.292,73
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	2.893.148,44	2.263.712,23
- A Grubu hisse sahipleri	1.780.399,04	1.393.053,68
- B Grubu hisse sahipleri	1.112.749,40	870.658,55
Yönetim kurulu üyelerine temettü	968.091,98	757.472,94
Ortaklara İkinci Temettü	13.078.235,65	10.743.907,00
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.875.322,31	1.869.052,21
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	4.322.137,17

01.01.2014-31.03.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Genel Kurul'da kabul edilmesi durumunda 2013 yılına ait kar payı ödemesi 11 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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	0,2486	0,2201
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREEGSR00012	148.366,5900	131.366,3600
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREEGSR00020	61.819,4100	54.735,9800

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

2014 yılı 3 aylık dönemde seramik sektörünün önemli yurt içi fuarlarından Unicera İstanbul, önemli yurt dışı fuarlarından olan Coverings Amerika fuarlarına katılım sağlanmıştır. 2014 fuarları için bahar koleksiyonu adı altında 27 yeni seri müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. Unicera fuarı öncesi, Şubat ayında Türkiye'deki yetkili satıcılarımız ile Antalya'da bir araya gelip 2013 yılı değerlendirilmiş ve 2014 yılındaki yenilikler paylaşılmıştır.

Türk seramik sektöründe ilklere imza atan şirketimiz Unicera-İstanbul fuarında pazara sunduğu mikro kristal cam yüzey teknolojisi ile dikkat çekmiştir. Bu teknoloji Crystal serisi adı altında normal seramik sırdan farklı olarak yüzeye uygulanan mikrokristal camsı tabaka ile 3 boyutlu derinliğe sahip, doğal, parlak ve kristalize görüntü yaratmaktadır.

01.01.2014-31.03.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

2013 yılında yeni tesisimizde üretmeye başladığımız 80x80 ve 60x120 ebada ilave olarak 45x90 ve 15x90 yeni ebadımız da 2014 yılında portföyümüze alınmış ve fuarlarda tanıtımlarını yapılmıştır.

Pazarlama departmanı tarafından yürütülen proje sayesinde, Türk Seramik sektörünün lider markası şirketimiz 2014 yılında mobil uygulama ile sektörlerinde olduğu gibi dijital iletişim kanallarında da öncü olmuştur. IOS ve Android işletim sistemli cep telefonları ve tabletler için geliştirilen Ege Seramik Uygulaması kolaylıkla indirilebilme ve kullanılabilme özelliği ile dikkat çekmiştir. Kullanıcılar bu uygulama ile Ege Seramik hakkında tüm bilgilere ulaşabiliyor, ürünleri belirleyeceği kriterlere göre filtreleyebiliyor ve istediği ürünün tüm teknik detaylarına ulaşabilmektedir. Ürünlerin mekan içerisindeki uygulamasını ve alternatif renklerin uygulanmasını “Mekan Giydirme” modülünü kullanarak inceleyebilmektedir.

Kullanıcıya farklı kolaylıklar da sağlayan Ege Seramik uygulaması, Satış Noktaları modülü ile il bazında tüm satış noktalarına ulaşabilmekte, bulunduğunuz konuma en yakın satış noktasına yol tarifi alabilmektedir. Uygulama offline ve online çalışma moduyla kullanıcılara internet ortamından bağımsız esnek kullanım olanağı da sağlamaktadır.

2014 yılı Mart ayında aksesuar tesisimize yeni teknoloji water-jet (su ile kesim) makinesi devreye alınmıştır. Makinede üreteceğimiz yeni tasarımlar yılın devamında müşterimize sunulacaktır. 2008 yılında baskı teknolojisinde Türkiye’de ilk defa dijital uygulamaya geçen Ege Seramik, tüm ürünlerini dijital teknolojide üretmek adına yatırım planlarını sürdürmektedir. Toplu iş alanında başarılı olabilmek için özellikle kaymazlık standartları sınıfına giren teknik özellikleri yüksek ürünler için Ar-Ge çalışmaları yapılmakta ve İç ve Dış Pazar müşterilerine sunulmaktadır.

5. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

2014 yılı ilk çeyreğinde doğalgaza zam gelmemesi nedeniyle, yakıt maliyetlerinde artış görülmemiştir. 2013 yılı Mart ayında devreye giren 7nci holdeki yeni üretim tesisinin ve sıcak hava kullanımı konusundaki geliştirmelerin etkisiyle kütle (kg) başına düşen enerji (kcal) tüketimi azalmıştır.

İthal hammaddelerde Zirkon fiyatlarında düşüş devam etmektedir. Çinko Oksit fiyatları yatay seyir izlemektedir. Ambalaj maliyetlerinde; özellikle kağıt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, yükselme olmuştur.

Yeni üretilen rölyefli ve dekor gerektirmeyen seramik üretimleri ve 15x60 cm ebadında dikdörtgen parke görünümlü ürünlerin etkisiyle; dekor ve kesim işlemleriyle yapılan tamamlayıcı ürün talebi ikame edilmiştir. Bu sayede maliyette işçiliğin önemli

yer tuttuğu dekor ve kesim tesislerinde üretim azalmış ve fabrika maliyetlerindeki birim işçilik maliyetinde düşüş sağlanmıştır. Parlatma/ebatlama işlemiyle yapılan üst segment ürün üretiminde fire oranları azaltılmış, maliyet düşüşü sağlanmıştır.

6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

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 büyük ebatlı seramik üretimine yönelik yaptığı modernizasyon yatırımlarına bağlı toplam kurulu kapasitesi 24.297.077 m² /yıl'dır.

Kapasite kullanım oranı 2014 yılında % 89,68 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarımız 2013 yılına göre % 1,95 gerisinde 5.447.137 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl aynı dönem ile karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.

	2014 İLK 3 AY (M2)	2013 İLK 3 AY (M2)	Değişim (%)
Özel Şekilli Karo	70,264	111,092	-37%
Duvar Karosu	1,888,221	2,158,129	-13%
Sırlı Granit	3,078,693	2,746,989	12%
Yer Karosu	409,960	539,361	-24%
Toplam	5,447,137	5,555,571	-1.95%

9. Yatırımlar

2014 yılı ilk üç ayında yatırım bulunmamaktadır.

10. Satışlar

Şirketimizin 2014 yılı ilk periyodunda toplam seramik satış miktarı 5.047.079 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretimimizin % 33'ü 35 ülkeye ihraç edilerek 10.535.000 USD döviz geliri sağlanmıştır. Yurtdışında en büyük pazarlarımız ABD ,Kanada ve İsrail' dir. Toplam ihracatımızın % 68 i bu üç ülkeye yapılmıştır.

2014 yılında elde ettiğimiz satış hacmindeki artış gelirlerimize de yansımış buna göre SPK'nın Seri II, No: 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 31 Mart 2014 itibariyle hasılatımız geçen yılın aynı dönemine göre % 18,31 artarak 67.662.137 TL olarak gerçekleşmiştir.

11. Temel Rasyolar

31 Mart 2014 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir:

	<u>31 Mart 2014</u>	<u>31 Mart 2013</u>
Brüt kar marjı	%34,24	%26,61
Faaliyet kar marjı	%18,01	%13,43
Vergi öncesi net kar marjı	%18,09	%14,22
FAVÖK marjı	%21,65	%17,05

	<u>31 Mart 2014</u>	<u>31 Mart 2013</u>
Cari oran	1,97	1,95
Likidite oranı	1,46	1,39

12. Personel ve İşçi Hareketleri

31.03.2014 itibariyle şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kapsam içi	868
Kapsam dışı	174
Toplam	1.042

01.01.2014-31.03.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

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

2014 yılı ilk üç ayında bağış bulunmamaktadır.

15. Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Merkez dışı örgüt bulunmamaktadır.

Ege Seramik tarafından **Borsa İstanbul'da yapılan tüm özel durum açıklamalarına**, 31 Mart 2014 tarihinde sona eren 3 aylık dönem ile geçmiş dönemlere ait **Mali Tablolara** ve Ege Seramik faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için **yıllık raporlara** aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

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