



01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 Ekim 2014

İÇİNDEKİLER

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

1. Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	: 01.01.2014 – 30.09.2014
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, 06.05.2014 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 ZİHNALİ	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)

01.01.2014-30.09.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

➤ **Bağımsız Dış Denetim**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:28 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere 06.05.2014 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanan "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." (Nexia Türkiye) görevlendirilmiştir.

B- Komiteler

SPK Seri II-17-1 "Kurumsal Yönetim 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, 06.05.2014 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)

1. SPK'nın Seri II-17-1 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, 06.05.2014 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)

01.01.2014-30.09.2014 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
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
İlyaz ÜNLÜASLAN	Yönetim Kurulu Danışmanı	2014

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

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

Türkiye seramik kaplama malzemeleri sektöründe Dünya’da en büyük 10. üretici, en büyük 4. ihracatçı konumundadır.

1972 yılında kurulan Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. marka bilinirliği açısından yapılan araştırmalarda ilk iki firma arasında yer almaktadır. Ciro bazında bakıldığında ikinci büyük üretici olup; toplam satış tutarı bazında pazar payı yurtiçinde %12, ihracatta %9’dur.

Seramik kaplama sektöründe baskı ve şekillendirme teknolojilerinin gelişmesi sonucu; muadil kaplama malzemelerine (mermer, ağaç, parke, doğaltaş vb.) estetik üstünlük sağlayacak ürünler üretme olanağına ulaşılmıştır. Bu sayede tüketiciye, sağlık gereci olarak satılan seramik kaplama malzemelerinin estetik yönü artmış ve pazarda ürün segmentasyonuna bağlı değer artışı sağlanmıştır.

Türkiye’deki seramik kaplama malzemeleri için ürün segmentasyonunu görsellik, fiyat ve karlılık açısından alt, orta ve üst segment şekilde üçe ayrılmaktadır. Ege Seramik, alt segment ürünlerden yurtiçinde tamamen çıkmış, yurtdışında alt segment satışını azaltmıştır.

Şirketimiz orta ve üst segment ürün pazarında başarı kazanarak, karlılığını arttırmaya yönelik faaliyetlerine devam etmektedir. Yurtiçi tüketimde, konut sektöründe markalaşmanın etkisiyle pazardaki üst ve orta segment ürün satışının artacağı öngörülmektedir.

Ege Seramik; marka bilinirliğiyle; kurumsallaşmış yurtiçi ve yurtdışı satış kanallarıyla; bilgi teknolojilerindeki alt yapısıyla; sürekli iyileştirme ve ürün gelişimiyle; esnek üretim becerisiyle; İzmir limanına ve 2014 yılında açılan Kemalpaşa demiryolu yükleme istasyonuna, albit ve kuvars maden yataklarına yakınlığıyla; Büyükşehir’e yakınlığı dolayısıyla kaliteli insan gücü temin edebilmesiyle ve sağlam finansal durumuyla, sektörde rakiplerinden ayrılan ve gelecek vaat eden bir kurumdur.

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.

06.05.2014 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen 2013 yılı kar dağıtımı ile geçen yıl dağıtılan kar payının karşılaştırmalı tablosu aşağıda belirtilmiştir.

01.01.2014-30.09.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

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

2013 yılına ait kar payı ödemeleri 11 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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

Özgün tasarımları ve ileri teknoloji ile sektörde adından sıkça söz ettiren Ege Seramik, İtalya'nın Bologna şehrinde 22-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Cersaie Fuarı'na katılmıştır. Türk seramik sektörünün lider markalarından Ege Seramik; takipçi ve ziyaretçilerine, yeni koleksiyonları ile sonbahar ve kış mevsimlerinin seramik trendlerini sunmuştur. Cersaie 2014 Fuarı ile beraber uluslararası platformda Ege Seramik markasını ön plana çıkarılmasına yönelik hedefimizin başarı kazandığı gözlemlenmiştir.

2014 yılı içerisinde bütün ürünlerimize kolaylıkla ulaşımı sağlayan akıllı telefonlardaki mobil aplikasyon uygulamaları, Eylül ayı sonu itibarıyla 3.000 kişi seviyelerine ulaşmış durumdadır.

Temmuz ayında Ege Seramik Facebook resmi sayfası oluşturularak yayına başlanmış, Eylül ayı sonunda yaklaşık 25.000 takipçi sayısına ulaşılmıştır. Bu uygulama ile, direkt son kullanıcılarla iletişim sağlanarak Ege Seramik şirketi ve ürünleri hakkında bilgilendirmeler yapılmakta ve bu alanın daha etkin kullanılması hedeflenmektedir.

2014 yılının ilk dokuz aylık döneminde, yurtiçinde Unicera Fuarı ve Yapı Fuarı, yurtdışında da Amerika Coverings Fuarı ve İtalya Cersaie Fuarı ile ilgili katılım, stand hazırlık, kurulum, sunum , tanıtım faaliyetleri başarı ile gerçekleştirilmiş, özellikle İstanbul Yapı Fuarı ile hedef segmentimizde yer alan sektör profesyonellerine ulaşım sağlanmıştır.

2014 Spring Collection tanıtımı için katalog, fiyat listesi, yeni ürünler tanıtım broşürleri güncellenerek tüm bayilere gönderim sağlanmıştır. Ayrıca Ege Seramik markasının ve ürünlerinin tanıtımı için medya kuruluşları ile yapılan çalışmalar doğrultusunda, yazılı basında, internet medyasında ve sektör dergilerinde olumlu yansımalar alınmıştır.

Bayilerle iletişimi ve bilgi aktarımını sağlamak amacı ile oluşturulan “Ege Seramik Bayi Duyuru” direct mailing uygulaması ile; bayilerimizin yeni ürünler, önemli bilgi ve aktivite duyuruları ile ilgili sürekli bilgilendirilmesine düzenli olarak devam edilmektedir.

Yeni ürünlerin tanıtımı ve satışlarının artırılmasına yönelik el panosu ve diğer özel panolu tanıtımlara üçüncü 3 aylık dönemde de ağırlık verilmiştir. Bayilerdeki marka imajının artırılması nedeni ile teşhir yenilemesi çalışmaları, verilen mimari ve görsel tasarım destekleri ile teşvik edilmiş ve belirlenmiş bir standart doğrultusunda tabela uygulamaları devam ettirilmiştir.

Cersaie 2014 ürünlerini içeren Autumn Collection Kataloğu ve 2014-2015 Genel Katalog güncellenerek tüm bayilere gönderim sağlanmıştır. Ege Seramik markasının ve ürünlerinin tanıtımı için medya kuruluşları ile çalışmalara devam edilmiş, internet medyasında ve sektör dergilerinde çeşitli yayınlarla markanın tanıtımına katkı sağlanmıştır.

01.01.2014-30.09.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

Sektörümüzde satınalma kararlarında önemli etkisi olan Seramik Ustaları ile iletişimi artırmak amaçlı usta veritabanı oluşturma ve sürekli markayı hatırlatmaya yönelik şapka, metre vb. Ege Seramik logolu promosyon dağıtımlarına ilişkin çalışmalar yapılmıştır.

Mimarlarla iletişimi sağlamak amacı ile Yapı Endüstri Merkezi aracılığı ile yaklaşık 1.500 mimar adresine Ege Seramik fiyat listesi gönderimi ve yaklaşık 40.000 mimar e-mail adreslerine şirketimiz ve ürünlerimizle ilgili direct-mailing tanıtımları yapılmıştır.

5. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

2014 yılı ilk dokuz aylık döneminde doğalgaza zam gelmemesi nedeniyle, yakıt maliyetlerinde bir artış görülmemiştir.

İthal hammaddelerde Zirkon fiyatlarında düşüş ve Çinko Oksit fiyatlarında yatay seyir devam etmektedir. Ambalaj maliyetlerinde; yılın ilk çeyreğinde artan kağıt fiyatları nedeniyle yaşanan artış, ikinci çeyrekte kağıt fiyatlarının düşmesiyle eski düzeyine gerilemiş, üçüncü çeyrekte değişmemiştir.

2014 yılının ilk yarısında yaşandığı gibi; yeni üretilen rölyefli ve dekor gerektirmeyen seramik üretimleri ve 15x60 cm ebadında dikdörtgen parke görümlü ürünlerin etkisiyle dekor ve kesim işlemleriyle yapılan tamamlayıcı ürün talebi ikame edilmiştir.

Bu durum üçüncü çeyrek dönemde de; maliyette işçiliğin önemli yer tuttuğu dekor ve kesim tesislerinde üretim azalmasına ve fabrika maliyetlerindeki birim işçilik maliyetinde düşüş sağlanmasına neden olmuştur.

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 % 89,47 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarımız 2013 yılına göre % 0,85 gerisinde 16.304.295 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl aynı dönem ile karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.

	2014 İLK 9 AY (M2)	2013 İLK 9 AY (M2)	Değişim (%)
Özel Şekilli Karo	312,345	362,475	-14%
Duvar Karosu	5,843,861	5,739,778	2%
Sırlı Granit	9,004,721	8,807,763	2%
Yer Karosu	1,143,368	1,533,681	-25%
Toplam	16,304,295	16,443,697	-0.85%

9. Yatırımlar

2014 yılı ilk dokuz ayında 2.202.802 TL yatırım bulunmaktadır.

10. Satışlar

Şirketimizin 2014 yılı dokuz aylık dönemde toplam seramik satış miktarı 16.397.122 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretimimizin % 29'u 35 ülkeye ihraç edilerek 29.518.600 USD döviz geliri sağlanmıştır. Yurtdışında en büyük pazarlarımız ABD , Kanada ve İsrail' dir. Toplam ihracatımızın % 67' 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 30 Eylül 2014 itibariyle hasılatımız geçen yılın aynı dönemine göre % 11,86 artarak 214.176.510 TL olarak gerçekleşmiştir.

11. Temel Rasyolar

30 Eylül 2014 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir:

	<u>30 Eylül 2014</u>	<u>30 Eylül 2013</u>
Brüt kar marjı	%31,59	%28,42
Faaliyet kar marjı	%18,60	%13,32
Vergi öncesi net kar marjı	%18,50	%13,84
FAVÖK marjı	%22,09	%16,91

	<u>30 Eylül 2014</u>	<u>31 Aralık 2013</u>
Cari oran	2,07	1,95
Likidite oranı	1,47	1,39

12. Personel ve İşçi Hareketleri

30.09.2014 itibariyle şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kapsam içi	904
Kapsam dışı	176
Toplam	1.080

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 dokuz 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**, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren 9 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>