



**01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

*30 Nisan 2015*

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.....	9
9. Yatırımlar .....	10
10. Satışlar .....	10
11. Temel Rasyolar .....	11
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**

<b>Raporun Dönemi</b>	: 01.01.2015 – 31.03.2015
<b>Ortaklığın Unvanı</b>	: EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>Ticaret Sicil Numarası</b>	: 614 K -575
<b>Mersis No</b>	: 0-3250-0554-2400011
<b>Merkez Adresi</b>	: Ankara Asfaltı 26.Km. P.K.:35170 Kemalpaşa/İZMİR
<b>Şube Adresi</b>	: -
<b>Hisse Kodu</b>	: EGSER
<b><u>İletişim Bilgileri</u></b>	:
<b>Telefon</b>	: (232) 878 17 00
<b>Fax</b>	: (232) 878 12 54
<b>E-posta adresi</b>	: info@egeseramik.com
<b>İnternet Sitesi</b>	: www.egeseramik.com

**Dönem İçinde Görevli Kurullar****A- Yönetim Kurulu**

Yönetim Kurulu, 06.05.2014 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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)

## 01.01.2015-31.03.2015 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, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere 09.02.2015 tarih ve 2015/02 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Moore Stephens Turkey)'nin görevlendirilmesine ve kararın Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

### **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.

		<b><u>Giriş Tarihi</u></b>
Meriç ESMER	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	06.05.2014
Baran DEMİR	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)	06.05.2014
Bülent SABUNCU	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Mali İşler Müdürü/Yatırımcı İliş. Yöneticisi)	29.05.2014
Diclehan KARAASLAN	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)	12.01.2015

SPK'nın Seri II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde 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)

## 01.01.2015-31.03.2015 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>	<u>Çıkış Tarihi</u>
Bülent ZİHNALI	Operasyon Grup Başkanı	01.04.1975	-
Göksen YEDİGÜLLER	Genel Müdür	16.02.2010	-
Bülent SABUNCU	Mali İşler Müdürü	13.02.2012	-
	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	29.05.2014	12.01.2015
Nevin ÇİFTÇİOĞLU	Bilgi İşlem Müdürü	01.09.1992	-
İ.Volkan DERİNBAY	Lojistik Müdürü	22.03.2004	-
Mustafa AKBACI	Satış Müdürü	01.12.2008	-
İlyas YALÇIN	Personel ve İdari İşler Müdürü	01.03.2002	-
Diclehan KARAASLAN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	12.01.2015	-

### Ortaklık Yapısı (31.03.2015)

<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	2,571,921	3.43
Adnan Polat	779,878	1.04
Murat Polat	779,877	1.04
Diğer (Halka Açık)	25,181,403	33.57
Diğer (Nama Yazılı)	2	0.00
<b>TOPLAM</b>	<b>75,000,000</b>	<b>100,00</b>

**İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri**

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

1972 yılında kurulan Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. marka bilinirliği açısından yapılan araştırmalarda Türkiye’de ilk iki firma arasında yer almaktadır. Ciro bazında bakıldığında ikinci büyük üretici olup; toplam satış tutarı bazında pazar payı artan bir seyir izlemektedir.

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 satışı artmıştır.

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](http://www.egeseramik.com) web sayfamızda yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 10.04.2015 tarih ve 2015-11 sayılı kararında açıkladığı 2014 yılı kar dağıtım önerisi ile geçen yıl dağıtılan kar payı karşılaştırmalı tablosu aşağıda belirtilmiştir.

## 01.01.2015-31.03.2015 Dönemi Faaliyet Raporu

Açıklama/Detay	2014 YILI	2013 YILI
Dönem Kârı	48.134.019,00	30.716.274,00
Ödenecek Vergiler (-)	(9.814.758,00)	(1.594.753,00)
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(2.008.995,97)	(1.303.036,00)
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>36.310.265,03</b>	<b>27.818.485,00</b>
<b>Ortaklara Birinci Temettü Nakit</b>	<b>7.262.293,01</b>	<b>5.563.747,00</b>
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	3.776.392,36	2.893.148,44
- A Grubu hisse sahipleri	2.323.933,76	1.780.399,04
- B Grubu hisse sahipleri	1.452.458,60	1.112.749,40
Yönetim kurulu üyelerine temettü	1.263.638,98	968.091,98
<b>Ortaklara İkinci Temettü</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>13.078.235,65</b>
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	2.055.232,44	1.875.322,31
<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin Genel Kurul'da kabul edilmesi durumunda 2014 yılına ait kar payı ödemesi 10 Haziran 2015 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)
<b>C Grubu,EGSER(Eski), TRAEGER91F0</b>	<b>0,2568</b>	<b>0,2183</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREEGSR00012	193.661,15	164.611,97
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREEGSR00020	80.692,14	68.588,32

### 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](http://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**

Türk seramik sektörünün lider markalarından olan Ege Seramik, 2014 yılında başarılı çalışmaları ile , insan ve çevre sağlığını önde tutarak tasarladığı ürünlerini yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda başarı ile sunduktan sonra 2015 yılı için Ar-Ge bünyesindeki çalışmalarını yılın ilk döneminde hızla başlatmış bulunmaktadır.

Tasarım ve ürün geliştirme departmanları, 27.si İstanbul'da 24 Şubat- 28 Şubat 2015 tarihleri arasında düzenlenen Unicera Seramik Banyo Mutfak Fuarı'na 33 yeni seriyi "Bahar Koleksiyonu" adı altında yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine sunmuştur.

Unicera Fuarı'nda özellikle 2015 yılı ortalarında faaliyete geçecek olan yeni tesis yatırımı göz önüne alınarak tasarlanmış ürünler sergilenmiştir. Bu yatırım ile birlikte 60x60 cm, 80x80 cm, 60x120 cm , 45x90 cm ve 15x90 cm mevcut kapasiteleri artmış olacaktır.

Fuar sırasında ve devamında Ege Seramik markasının ve ürünlerinin tanıtımı için medya kuruluşları ile çalışmalar yapılmış, yazılı basında, internet medyasında ve sektör dergilerinde olumlu yansımalar alınmıştır.

Pazara EGE TECH olarak sunduğumuz color body (renkli gövdeli ürünler) serimiz, özellikle mimari projelerde, yerden duvara ve dış cephelere kadar tüm projelere cevap vermektedir. Serinin 30x60 cm, 60x60 cm, 60x120 cm , 45x90 cm ebatlarında, düz yüzey yanında kaya rölyef dokulu yüzeyi de mevcuttur.

Şirketimiz [egeseramik.com](http://egeseramik.com) web sayfamızın tasarım ve içeriğinin yenilenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Web sitesinin taslak tasarımı onaylanmış olup, bilgi girişleri yapılmaktadır.

2014 yılı Temmuz ayında oluşturulan Ege Seramik Facebook resmi sayfasında Mart ayı sonu itibarıyla yaklaşık 43.000 takipçi sayısına ulaşılmış olup; son kullanıcılar nezdinde şirketimizin ve ürünlerimizin tanıtımına katkı sağlayan sosyal medya aktif olarak kullanılmaktadır.

2015 yılının ilk çeyrek döneminde de pazardaki satış noktalarımızın katma değerli ürün satışına katkı sağlayacak şekilde mağaza – tabela teşhir yenileme çalışmaları yapılmış, konu ile ilgili mimari ve pazarlama destekleri verilmiştir. Spring 2015 ürünlerini içeren videolar hazırlanmış ve bayi showromlarındaki televizyonlarda gösterilmek üzere bayilerimizle paylaşılmıştır.

Şirketimizin müşteriler nezdindeki memnuniyetini sağlarken, genel kullanım alanlarında marka iletişimini artıracak, duvar takvimi, masa takvimi ve ajanda gibi yeni yıl promosyonları hazırlatılarak müşterilerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir.



## 5. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

2015 yılı ilk çeyrek döneminde doğalgaz fiyatlarında bir değişiklik olmamış, yakıt maliyetleri yatay bir seyir izlemiştir.

2015 yılının ilk çeyrek döneminde tam kapasite üretim yapılmış, 2014 yılının son çeyrek dönemine nazaran birim sınai maliyette azalma görülmüştür.

2015 yılı ilk çeyreğinde, üretim kapasite artışına gidilmeden yapılan modernizasyon ve yenileme yatırımları kapsamında alınan makine ve ekipmanların montaj işlemlerine başlanılmıştır.

## 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> /yıl'dır.

Kapasite kullanım oranı 2015 yılı ilk üç ayında % 87,08 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarımız 2014 yılının aynı dönemine göre % 2,89 gerisinde 5.289.653 m<sup>2</sup> olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl aynı dönem ile karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.

	<b>2015 İLK ÜÇ AY (M2)</b>	<b>2014 İLK ÜÇ AY (M2)</b>	<b>Değişim (%)</b>
Özel Şekilli Karo	85,064	70,264	21%
Duvar Karosu	1,828,310	1,888,221	-3%
Sırlı Granit	3,046,818	3,078,693	-1%
Yer Karosu	329,459	409,960	-20%
<b>Toplam</b>	<b>5,289,653</b>	<b>5,447,138</b>	<b>-2.89%</b>

## 9. Yatırımlar

2015 yılı ilk üç ayında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 24.782.652 TL modernizasyon ve yenileme yatırımı bulunmaktadır.

Ayrıca, stok alanın reorganizasyonu çerçevesinde stok sahasına komşu 7.134 m2 arsa satın alınarak, 2.387.039 TL maddi duran varlık yatırımı yapılmıştır.

## 10. Satışlar

Şirketimizin 2015 yılında toplam seramik satış miktarı 5.435.282 m<sup>2</sup> olarak gerçekleşmiştir. Üretimimizin % 32'si 41 ülkeye ihraç edilerek 9.692.160 USD döviz geliri sağlanmıştır. Yurtdışında en büyük pazarlarımız ABD , Kanada ve İsrail' dir. Toplam ihracatımızın % 56' 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 2015 itibariyle hasılatımız geçen yılın aynı dönemine göre % 9,67 artarak 74.201.797 TL olarak gerçekleşmiştir.

## 11. Temel Rasyolar

31 Mart 2015 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir:

	<b><u>31 Mart 2015</u></b>	<b><u>31 Mart 2014</u></b>
Brüt kar marjı	%28,95	%34,24
Faaliyet kar marjı	%16,95	%18,01
Vergi öncesi net kar marjı	%18,62	%18,09
FAVÖK marjı	%20,20	%21,65

	<b><u>31 Mart 2015</u></b>	<b><u>31 Mart 2014</u></b>
Cari oran	2,02	2,17
Likidite oranı	1,56	1,57

## 12. Personel ve İşçi Hareketleri

31.03.2015 itibariyle şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kapsam içi	897
Kapsam dışı	180
<b>Toplam</b>	<b>1.077</b>

Şirketimizin üye olduğu Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası ile T.Çimse-İş Sendikası Yetkilileri arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesi 04.03.2015 tarihinde 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihlerini kapsayacak şekilde imzalanmış ve KAP'da duyurusu yapılmıştır.

## 13. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Kapsam İçi Personel : Ücret + Yılda 4 maaş İkramiye

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

## 14. Bağışlar

2015 yılı ilk üç ayında Türk Eğitim Vakfı'na 100.-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 Mart 2015 tarihinde sona eren 2015 yılı 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>