



İçindekiler

- 1 Yönetim Kurulunun mesajı
- 2 Kilometre taşları
- 3 Giriş
- 5 Özet finansal göstergeler
- 6 Yatırımlar
- 6 Sektörel gelişmeler
- 7 Üretim
- 8 Satışlar
- 9 Personel ve idari faaliyetler
- 10 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- 11 Kar Dağıtım Politikası
- 12 Dönem İçinde Esas Sözl. Yapılan Değ.
- 13 Çıkarılan Sermaye Piy.Araçları

1. YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

Şirketimizin Sayın Hissedarları,

2009 yılındaki dünya ekonomisindeki daralma ve ülkemizde de devam eden ekonomik sıkıntılara rağmen sene başında aldığımız tedbirler sayesinde hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmış bulunmaktayız.

2008 yılı sonlarında yurtdışı mali piyasalarda ortaya çıkan kriz, etkisini 2009 yılında da hissettirmeye devam etmiştir. Krizin kaynağı olan ABD ekonomisi son çeyrekteki %5,7 lik büyümeye rağmen yılın tamamında %2,4 daralmıştır. Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği ekonomisi %4,1 küçülürken, AB bölgesinde sanayi üretimi 2009 un tamamında %14,9 gerilemiştir. Türkiye ekonomisi de bu gelişmelere paralel olarak kesintisiz 27 çeyrek büyümenin ardından 2008 in son çeyreğinde gerilemeye başlamıştır. 2009 un ilk çeyreğinde %14,5 daralan Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %7,7; üçüncü çeyrekte %2,9 küçülmüş dördüncü çeyrekte toparlanma sinyalleri ile birlikte %6 büyüme göstermiştir. Buna göre 2009 un tamamındaki küçülme % 4,7 olmuştur. Ekonomide ki bu küçülme diğer makro ekonomik göstergelere de yansımış, 2008 yılında 10.436 USD olan kişi başı milli gelir 2009 da % 19 düşüşle 8.456 USD' ye gerilemiştir.

2009 yılında reel sektörün bütün kesimlerinde bir küçülme olmuş, sektörel bazda en yüksek daralma %16,3 ile inşaat sektöründe görülmüştür. Bu durum diğer seramik üreticilerini olduğu gibi Ege Seramik'i de küçülmeye zorlamıştır. Ege Seramik, 2009 yılında hedeflediği verimli, etkin, maliyet azaltıcı stratejileri sayesinde global mali krizin etkileri ve inşaat sektöründeki duraklamayı minimum hasarla atlattır. Satışların bir önceki yıla göre %12 düşmesine rağmen faaliyet karını rekor bir oranda % 409 artırmayı başarmıştır.

Şirketimiz 2009 yılında % 64 kapasite kullanım oranı ile çalışıp 16 milyon m² üretim gerçekleştirmiştir. Üretim hacmindeki azalmaya rağmen birim üretim maliyetlerimiz artmamış aksine yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sayesinde % 6 düşmüştür.

2009 yılında yurtiçi ve yurtdışı pazarlarımızda ciddi ölçüde daralma yaşanmasına rağmen Ege Seramik sağlıklı nakit akışını sürdürmüş ve mali yapısını güçlü tutmayı başarmıştır. Bu bağlamda sözkonusu dönemde yaklaşık 11 milyon USD kredi anapara ödemesi yapmış, sene başındaki 34,5 milyon USD olan uzun vadeli borçlarımız sene sonunda 23,5 milyon USD ye düşmüştür. 2010 yılında vadelerine uygun olarak 10,5 milyon USD kredi anapara ödemesi yapılacaktır.

Ege Seramik 2010 yılını krizden çıkış yılı olarak görüp iddialı bir bütçe hazırlayarak üretim ve satışta % 39 büyüme hedeflemiştir. Şirketimiz müşteri beklentilerine uygun fiyatlama ile geniş ürün portföyüne yeni seriler ilave ederek pazarda rakiplerine üstünlük sağlamayı hedeflemiş ve konforlu yaşam alanları sunan lider seramik markası olmayı kendine misyon edinmiştir. Tüm bu hedeflerimize yönetimimizin ve çalışanlarımızın başarıma arzusu ve siz değerli hissedarlarımızın bize olan güveninizle ulaşacağımızdan şüphemiz yoktur. 2010 yılının şirketimiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için başarılı bir yıl olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

2. KİLOMETRE TAŞLARI

- 1972 Ege Seramik İzmir Kemalpaşa'da kuruldu
- 1973 300.000 m² kapasite ile üretim başladı
- 1981 Hisselerin büyük bölümü Sayın İbrahim Polat tarafından satın alındı.
- 1982 Ege Seramik ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. kuruldu
- 1983 İbrahim Polat Holding bünyesine katıldı
- 1988 Beş yıllık yatırım programı başlatıldı
- 1992 Ege Seramik İMKB'de halka açıldı
- 1994 Üretim kapasitesi 16 milyon m²'ye çıktı
- 1995 Üretim kapasitesi 22 milyon m²'ye çıktı
- 2004 Özel şekilli karo tesisi devreye alındı
- 2004 Üretim kapasitesi 25 milyon m² ye çıktı
- 2005 Oracle ERP otomasyon sistemi kuruldu
- 2009 Digitale yatırımı devreye alındı



3.GİRİŞ

Rapor Dönemi : 1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009

Ortaklılığın Unvanı : EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu :



İbrahim POLAT
Yönetim Kurulu Başkanı



Murat POLAT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Bülent ZİHNALİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Baran DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi



Erdal ÖZYILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu : Baran DEMİR Denetimden sorumlu komite üyesi
Erdal ÖZYILDIRIM Denetimden sorumlu komite üyesi

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 16.04.2009 tarihli Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle görev yapmak için seçilmiştir.

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.

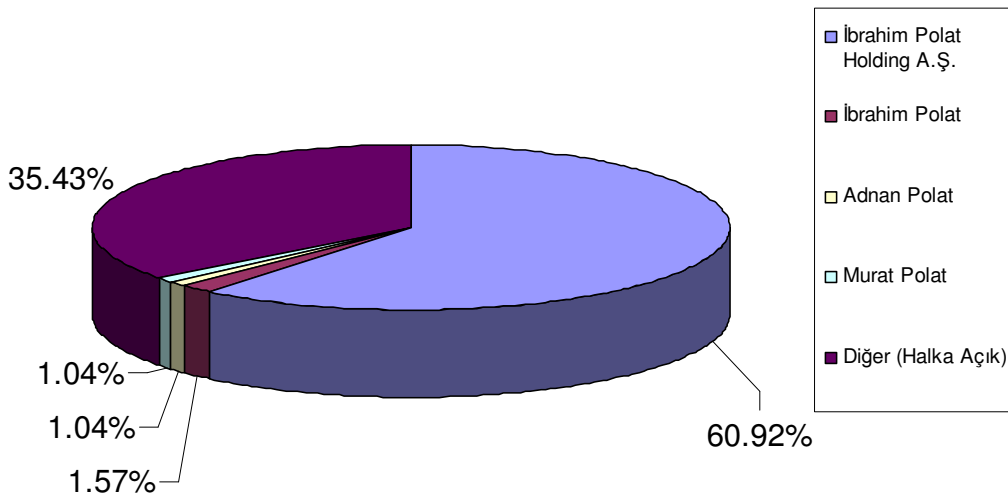
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir.

Denetim Kurulu üyeleri ise, SPK'nın Seri X No:22 sayılı Tebliğinin 25.maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

Ortaklık yapısı

31 Aralık 2009

	Nominal (TL)	pay %
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%
	75,000,000	100%

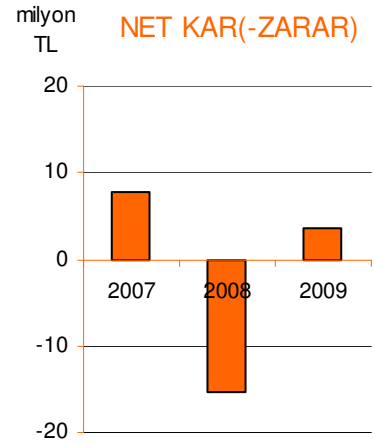
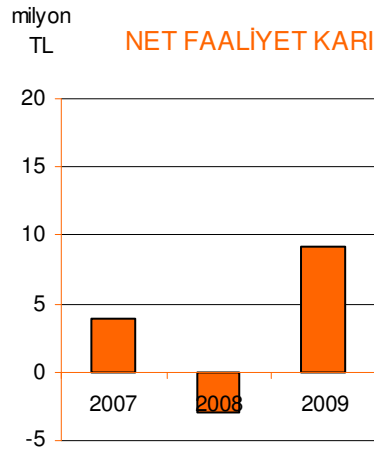
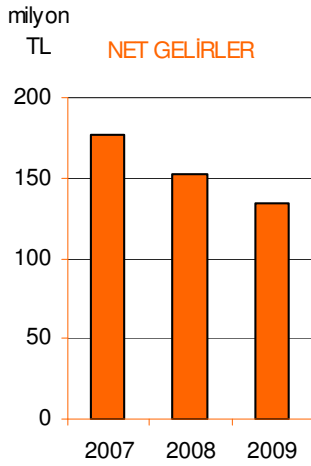


4. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"e uygun olarak düzenlenen konsolide mali tablolara göre.

Özet Bilanço (TL)	2009	2008	%
Dönen Varlıklar	107.773.133	121.587.405	-11,36%
Duran Varlıklar	85.811.828	90.116.063	-4,78%
Aktifler	193.584.961	211.703.468	-8,56%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	42.535.000	50.950.550	-16,52%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	26.758.612	40.069.615	-33,22%
Ana ortaklık dışı pay	257.571	246.855	4,34%
Özsermaye	124.033.777	120.436.448	2,99%
Pasifler	193.584.961	211.703.468	-8,56%
Net işletme sermayesi	65.238.133	70.636.855	-7,64%

Özet Gelir Tablosu	2009	2008	%
Net Gelirler	134.596.152	152.867.082	-11,95%
Brüt Kar	33.274.157	23.531.367	41,40%
Faaliyet Karı	9.235.675	-2.982.304	409,68%
Net Kar (-zarar)	3.608.045	-15.327.790	123,54%
EBITDA	16.167.941	6.255.093	158,48%



Finansal Rasyolar	2009	2008
Cari oran	2,53	2,39
Likidite oranı	1,78	1,64
Mali borç özkaynak oranı	0,29	0,45
Faaliyet kar marjı	6,86%	-1,95%
Net kar marjı	2,68%	-10,03%
EBITDA marjı	12,01%	4,09%

nedeniyle teknolojik açıdan rakiplerine göre üstün bir konumdadır.

5. YATIRIMLAR

Ege Seramik, 2009 yılında mevcut fabrika makine ve teçhizatın bakım onarım ve idamesi için toplam 4.196.414 TL yatırım yapmış ve sabit kıymetlerine almıştır. Yatırım teşviklerinden faydalanılmamıştır.

6. SEKTÖREL GELİŞMELER

1950'li yıllardan itibaren filizlenmeye başlayan seramik kaplama malzemeleri sektörü 1980 den sonra hızlı bir gelişim atağına girmiştir. 1985'e kadar 6 olan üretici sayısı, 1998' de 23'e, 2007 sonu itibariyle de 24'e yükselmiştir. Türkiye sahip olduğu kapasite ile dünya üretiminin %3,5 ini, Avrupa üretiminin ise %11 ini karşılamaktadır. Sektör üretiminin yaklaşık % 30 unu ihraç etmektedir. En büyük ihraç pazarları ABD ve Avrupa ülkeleridir. Ayrıca 160 milyon m² civarında yurtiçi pazar büyüklüğü ile seramik karo tüketiminde dünyanın onbirinci büyük pazarı konumundadır. Türk seramik kaplama malzemeleri sektörü, toplam kapasitesinin % 60'ının 1990 yılından sonra kurulmuş olması

Türkiye de seramik sektörü 360 milyon m² kurulu kapasite ve yaklaşık 2 milyar EURO büyüklüğe sahiptir. Şirketimizin de içinde bulunduğu; İlk beş firma toplam kapasitenin %45'ini oluşturmaktadır. Seramik talebinin tamamına yakını yerli üreticiler tarafından karşılanmaktadır. 2009 yılında Türkiye'de inşaat sektöründeki gerileme seramik sektörünü küçülmeye itmiştir. Sektörün kapasite kullanım oranları % 90 lardan % 50 lere düşmüştür. İGEME raporlarına göre İhracat % 25 düşerek 390 milyon USD ye gerilemiştir. Bu hacimle ihracat 2004 yılı seviyelerine dönmüş bulunmaktadır. Aynı yıl 42 milyon USD civarında seramik kaplama malzemeleri ithalatı yapılmıştır.

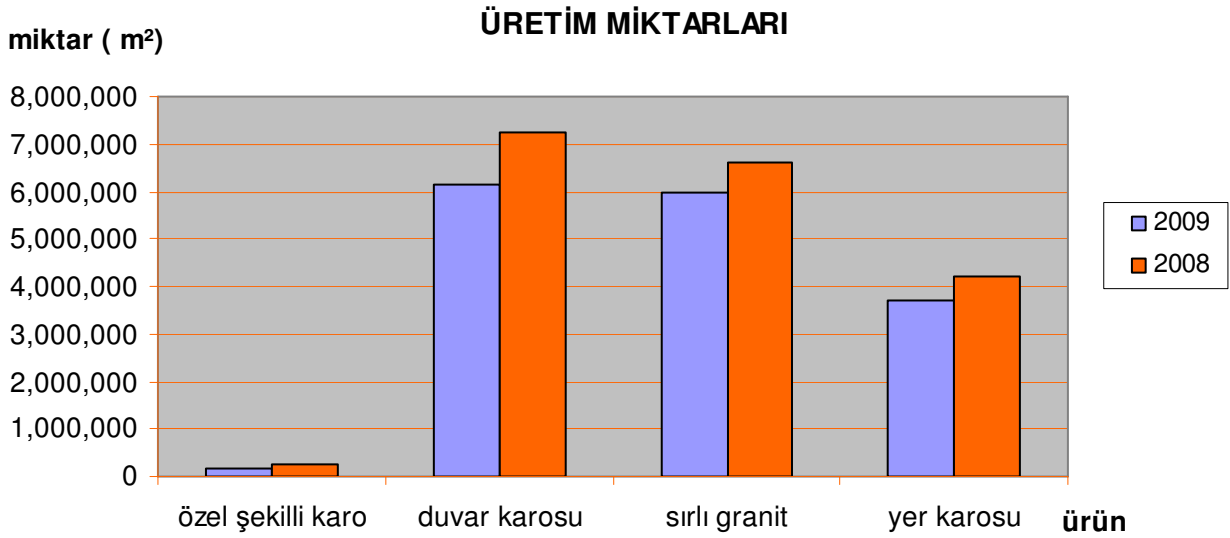
2010 yılında kriz etkilerinin tamamen yok olacağı ve piyasalarda bir toparlanmanın başlayacağı beklenmektedir. Ege Seramik 2010 ile ilgili planlarını bu yönde oluşturmuş ve %38 lik bir büyüme hedeflemiştir.

2009 yılında döviz kurlarının istikrarlı bir seyir izlemesi şirketimiz uzun vadeli fiyatlama ile ürün sunabilmesine imkân tanımıştır. 2010 yılında döviz kurlarında % 8 lik yükselme öngörülmüştür. Döviz kurlarındaki artış şirketimiz karlılığına ve nakit akışına olumlu katkıda bulunacaktır.

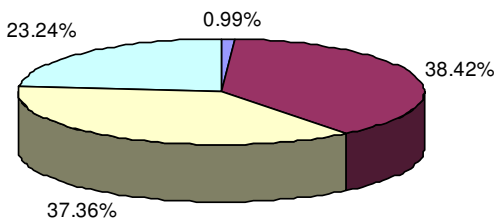
7. ÜRETİM

2009 yılında Ege Seramik % 64 kapasite kullanım oranıyla çalışarak 16.034.349 m² mamül üretimi gerçekleştirmiştir.

Üretim Miktarı (m ²)	2009	2008	Fark	%
Özel şekilli karo	158.815	253.422	-94.608	-37,33%
Duvar karo	6.159.668	7.256.596	-1.096.928	-15,12%
Sırlı granit	5.989.760	6.615.363	-625.603	-9,46%
Yer karo	3.726.106	4.225.402	-499.296	-11,82%
Toplam	16.034.349	18.350.784	-2.316.435	-12,62%

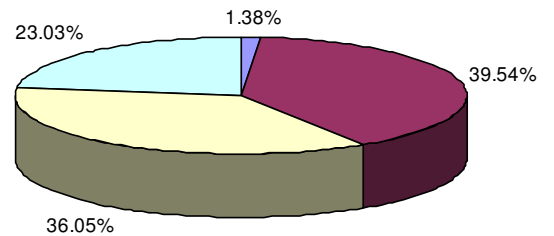


Ürün Dağılımı 2009



■ özel şekilli karo ■ duvar karo □ sırlı granit □ yer karo

Ürün Dağılımı 2008



■ özel şekilli karo ■ duvar karo □ sırlı granit □ yer karo

8. SATIŞLAR

SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"e uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2009 yılında konsolide net satış gelirlerimiz 134.596.152 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan 2009 yılı Ege Seramik satış miktarı 16.326.199 m² dir.

Yurtiçi satış miktarımız 10.708.651 m² olurken, yurtdışı satışlarımız 5.617.549 m² olarak gerçekleşmiştir. İhracatın satışlarımız içindeki payı % 34 olmuştur.

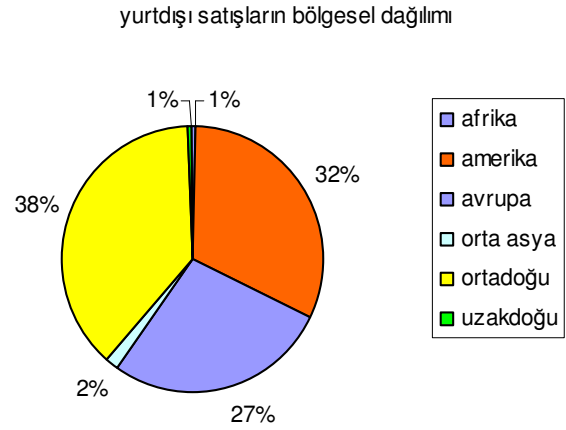
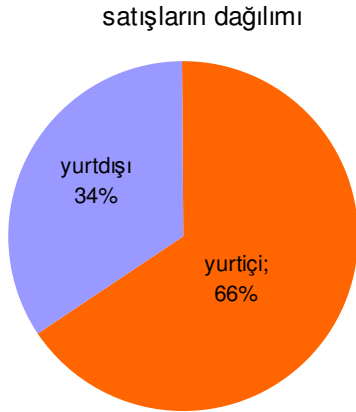
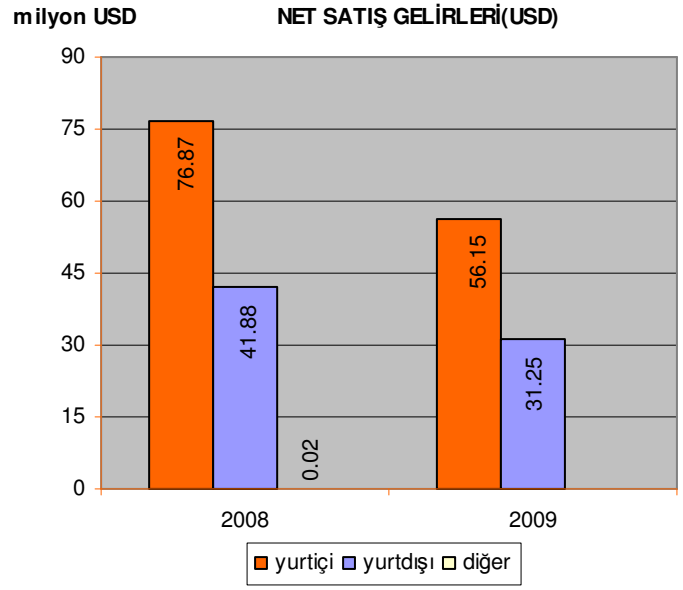
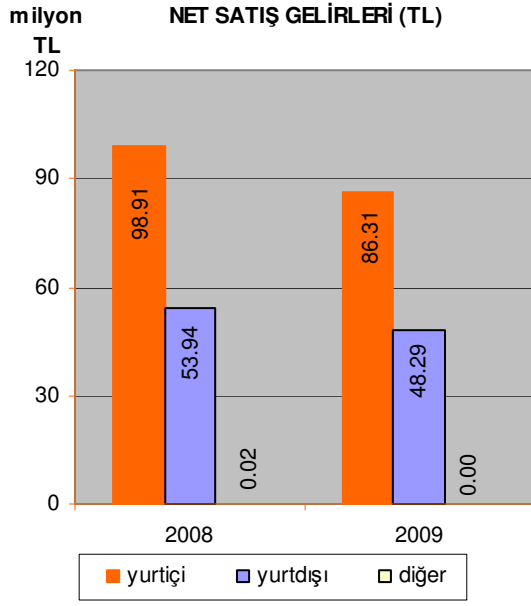
2009 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre % 25 düşerek 31.253.802 USD olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışında en iddialı olduğumuz pazarlar ABD, Kanada ve İsrail'dir. 2009 yılında 46 ülkeye ihracat yapılmış yurtdışı toplam gelirlerin % 51' i ABD, Kanada ve İsrail'den sağlanmıştır.

Satışlar (m ²)	2009	2008	Fark	%
Yurtiçi	10.708.651	13.287.219	-2.578.568	-19,41%
Yurtdışı	5.617.549	7.199.505	-1.581.957	-21,97%
Toplam	16.326.199	20.486.724	-4.160.525	-20,31%

Net Satış Gelirleri (TL)	2009	2008	Fark	%
Yurtiçi	86.308.537	98.906.499	-12.597.962	-12,74%
Yurtdışı	48.287.615	53.936.100	-5.648.485	-10,47%
Diğer	0	24.483	-24.483	-100,00%
Toplam	134.596.152	152.867.082	-18.270.930	-11,95%

Net Satış Gelirleri (USD)	2009	2008	Fark	%
Yurtiçi	56.145.357	76.869.290	-20.723.933	-26,96%
Yurtdışı	31.253.802	41.882.959	-10.629.157	-25,38%
Diğer		19.746	-19.746	-100,00%
Toplam	87.399.159	118.771.995	-31.372.836	-26,41%



9. PERSONEL VE İDARİ FAALİYETLER

ÜST YÖNETİM

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
--------------------------	----------------------

<u>Bülent ZİHNALİ</u>	<u>Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Operasyon Grup Başkanı</u> İş hayatına 1975 yılında Ege Seramik'te başlayıp aradaki süre zarfında çeşitli kademelerde yöneticilik ve şirket yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 16.02.2010 tarihinde Operasyon Grup Başkanlığı'na getirilmiştir.
-----------------------	--

<u>Göksen YEDİGÜLLER</u>	<u>Genel Müdür</u> 16.02.2010 tarihinde Genel Müdür olarak Ege Seramik bünyesinde göreve başlamıştır. Bu görevden önce Türkiye'nin bazı büyük seramik fabrikalarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.
--------------------------	--

<u>Hasan B. PEKİN</u>	<u>Fabrika Müdürü</u> Ege Seramik'te 1981 yılında göreve başlamıştır. Aradaki geçen süre içerisinde çeşitli bölümlerde yöneticilik yapmıştır. Fabrika Müdürü ve Genel Müdür Vekili olarak görevini sürdürmektedir.
-----------------------	---

<u>Mehmet CİFCİ</u>	<u>Teknoloji Müdürü</u> Sektördeki birçok firmada üretim sorumluluğu tecrübesine sahip olup, Ege Seramik bünyesine 2009 yılında Teknoloji Müdürü olarak katılmıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir.
---------------------	---

<u>Kamil COŞKUN</u>	<u>Mali ve İdari İşler Müdürü</u> 2005 yılından itibaren Grup şirketimizde çalıştıktan sonra Ege Seramik bünyesine 2009 yılında Mali ve İdari İşler Müdürü olarak katılmıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir.
---------------------	---

Nevin ÇİFTÇİOĞLU Bilgi İşlem Yöneticisi

Ege Seramik bünyesine 1992 yılında Analist Programcı olarak katılmıştır. 2004 yılından beri Bilgi İşlem Yöneticiliği görevini yürütmektedir.

İ.Volkan DERİNBAY Satış Planlama Yöneticisi

Ege Seramik bünyesine 2004 yılında Üretim Planlama Sorumlusu olarak katılmıştır. 2005 yılından itibaren Satış-Planlama Yöneticiliği görevini yürütmektedir.

İlyas YALÇIN Personel ve İdari İşler Yöneticisi

Ege Seramik bünyesine 2002 yılında Personel ve İdari İşler Yöneticisi olarak katılmıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir.

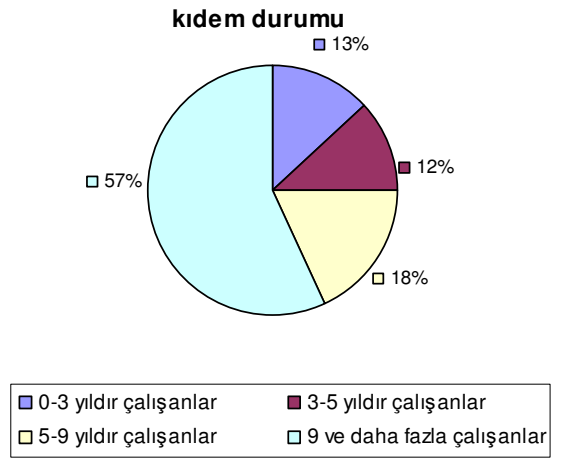
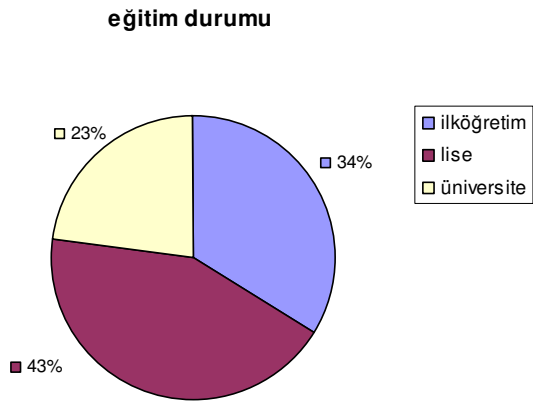
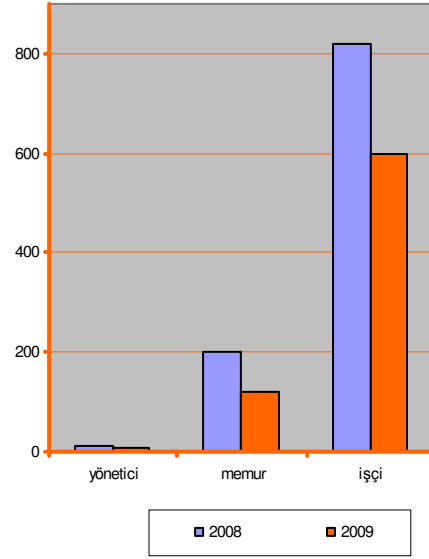
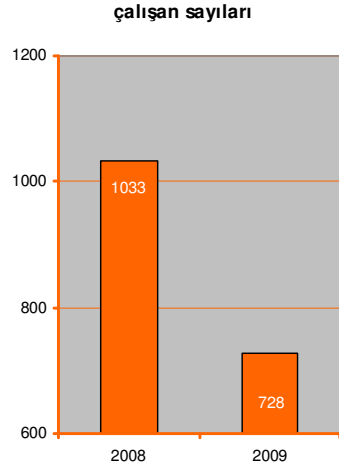
Gülçin POLAT HASBORA İş Geliştirme Müdürü

2000 yılından beri Grup Şirketlerindeki çeşitli görevlerinden sonra 2010 yılı başında bu göreve atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.

2009 yılında ortalama çalışan sayımız 705 olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 34 olup, ortalama kıdem süresi 7 yıldır. Toplam personelimizin % 19' u üniversite, % 43'ü lise, % 38'i ilköğretim mezunudur. İdari personelimizin % 6' sı yüksek lisans, % 85'i lisans derecesine sahip iken, % 8'i lise ve %'1 i ilköğretim mezunudur.

Ege Seramik'te kapsam içi çalışanlar ÇİMSE-İŞ Sendikasıyla yapılan toplu sözleşmeye tabidir. Mevcut sözleşme 01.01.2009 tarihinde başlayıp 31.12.2010 tarihinde sona erecektir. Kapsam içi ve kapsam dışı personele yılda 4 maaş tutarında ikramiye sağlanmakta, ayrıca kapsam içi çalışanlara giyim, doğum, ölüm, evlenme, yakacak, taşınma ve sair sosyal yardımlar yapılmaktadır.

Ortalama Personel Sayısı	2008	2009
Yönetici	14	7
Memur	188	131
İşçi	876	567
Toplam	1,078	705



10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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, Şirketimiz 2009 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmasına çalışmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece olumlu görmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali ve İdari İşler Müdürlüğü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri ve benzeri konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

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. Şirketimizin bunun dışında bir bilgilendirme politikası oluşturulmamış olup bu konudaki yasal düzenlemeler yeterli görülmektedir.

A- PAY SAHİPLERİ

a) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Mali ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye arttırımı ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların yer aldığı pay defterinin düzenli, güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,

- Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması,
- SPK'nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SPK'na bildirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Dönem içinde birime, kar payları ile ilgili yapılan sözlü bilgi başvurularının tamamı yanıtlanarak pay sahipleri bilgilendirilmiş ve ayrıca hisse senedi değişimleri için yapılan başvurularda gerekli değişimler yapılarak, tutanak karşılığı pay sahiplerine teslim edilmiştir.

Mali ve İdari İşler Müdürü : Kamil Coşkun

Tel : 0 232 8781700 /280

Faks : 0 232 8784209

E-mail :kcoskun@egeseramik.com

Ticari Muhasebe Sorumlusu : S.Serkan ERDEM (Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu)

Tel : 0 232 8781700 /207

Faks : 0 232 8784209

E-mail :serdem@egeseramik.com

b) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz.

Ege Seramik A.Ş. pay sahipleri şirketimize telefon ve faks yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, sermaye artırımları ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Bu tür sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamakta, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi güncel olarak şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

2009 yılı faaliyet raporu, talep eden pay sahiplerine, finans kuruluşlarına ve aracı kurumlara elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda özel durum açıklamaları şeklinde ve gazete ilanları ile duyurulmuştur.

Özel denetçi atanması talebi, şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Şirketimize 2009 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

c) Genel Kurul Bilgileri

- Şirketimiz 2009 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 21.04.2010 tarihinde gerçekleştirecektir.
 - Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.
 - Toplantılara ilişkin davetler 27 Mart 2010 tarihinde 2 adet ulusal gazete sayılarında ve 31.03.2010 7533 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yoluyla yapılmıştır. İMKB'ye, ise davet içeriği Genel Kurul toplantısı ile ilgili alınmış olan Yönetim Kurulu kararının özel durum açıklaması olarak iletilmiştir. Bu davet ilanlarında; genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekâletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2009 yılı faaliyetlerine ait, yönetim kurulu raporu, denetçiler raporu, bağımsız dış denetim raporu bilanço ve gelir tablosu raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.
 - Pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak üzere toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar şirketimize başvurarak, gerekli prosedürleri (takas yazısı, pay defterine kayıt, senet tevdi, vekalet ibrazı) tamamlaması, ilanda belirtilmiş olup; uygulamada, toplantı günü dahil olmak üzere giriş kartı verilerek pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmaları sağlanmaktadır.
 - Genel Kurul toplantısından 15 (onbeş) gün önce, faaliyet yılı mali tablolarının İMKB'ye iletilmesi ve ilanını takiben, faaliyet yılı bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporları, şirket merkezimizde pay sahiplerinin tetkikine sunulmuştur. Ayrıca toplantı günü, yıllık faaliyet raporu toplantıya katılan pay sahiplerine takdim edilecektir.
 - Genel Kurul toplantısında pay sahipleri, gerek sözlü gerekse yazılı olarak soru sorma haklarını kullanabilecektir ve pay sahiplerinin bu sorularına yönetimce cevap verilecektir.
- Şirketimizin ana sözleşmesinin "yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen" maddesinde genel kurul seçiminden sonra yönetim kurulunun ilk toplantısında vazife taksimi yapılması öngörülmektedir. Buna göre bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması vs.. önemli nitelikte kararlar yönetim kurulunun yetkisine devredildiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun amir hükümleri saklı kalmak kaydı ile ana sözleşmede bu işlemlerin genel kurulun kararı ile yapılmasına dair başka bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla beraber pay sahiplerinin bu konulardaki gelişmelerden haberdar olabilmesi için, bu konularla ilgili bilgiler, gerektiğinde özel durum açıklaması ile duyurulduğu gibi, mali tablolardaki açıklayıcı notlar içerisinde de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- Genel Kurul tutanakları şirket genel merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulmakta olup, 2009 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı itibarıyla şirketimizin web sitesinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulacaktır.
 - Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanmaktadır ve toplantı şirket merkezinde yapılmaktadır.

d) Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy kullanımında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında oy kullanma yöntemi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre uygulanır.

Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

e) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereğince; kar payı dağıtım politikası aşağıdaki şekilde tespit edilmiş ve 21.04.2010 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gündemine ayrı bir gündem maddesi eklenmiştir.

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesine göre birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Bu hüküm dışında Ana Sözleşmemizde kârdan pay alma konusunda imtiyazlı bir grup olmadığı gibi şirketimizin bundan başka çalışanlara, yönetim kurulu üyelerine veya kurucu intifa senedi sahiplerine herhangi bir kâr dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabilir 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 Ortaklıkların 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.

f) Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur.

g) Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi

Kurumsal yönetim çerçevesinde, azınlık ve yabancı hissedarlar da dahil, bütün hissedarlara eşit muamelede bulunulmasını güvence altına alınmıştır. Pay sahiplerinin, şirkete veya diğer pay sahiplerine zarar verme kastı ile hareket etmelerini önleyici tedbirler alınmıştır.

B- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

a) Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır

Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulma yoluna gidilmemiştir. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler ve şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz.

b) Özel durum Açıklamaları

Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde kamuya duyurulur. Şirketimizin 2009 yılında 19 adet Özel Durum Açıklaması olmuştur.

Kamuya açıklamalar nedeniyle SPK tarafından uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir.

c) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.egeseramik.com dur. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kamuya açıklanmış olan bilgiler, yapılmış ve yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin ilan, gündem maddeleri, genel kurula katılım yöntemleri hakkında bilgi ve diğer hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak kullanılır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2009 yılı faaliyet raporu ekinde Ege Seramik A.Ş. (www.egeseramik.com) internet adresinde yayınlanmaktadır.

d) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler

2009 yılında şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı İbrahim Polat Holding A.Ş. olup %60,92 paya sahiptir. Şirketin ortaklık yapısı, faaliyet raporu, mali tablo dipnotları ve web sayfamızda yer almaktadır.

e) Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları SPK ve İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

f) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirkete arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm alışanlar Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında içeriden aldığı şirket bilgisini kullanarak kazanç yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olup faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır.

C- MENFAAT SAHİPLERİ

a) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. Bilgilendirme, toplantılara katılım, satış kampanyaları, tanıtımlar kanalıyla ve talepleri halinde bilgi verilmesi şeklinde yapılmaktadır

Şirket alışanları aylık bülten, intranet vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

b) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetim kurulunda temsil edilmesi konusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesi dahilinde herhangi bir mekanizma ve model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı şirket içi öneri, anket benzeri araçlarla sağlanmaktadır. Çalışma koşulları ve çalışanlara sağlanan haklar konusundaki uygulamalar işçi sendikası ile görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla oluşturulmaktadır.

c) İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası ana esasları aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur;

- Çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterlilikleri de dikkate alınarak aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
- Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve şirket imkânlarına ilişik konularda bilgilendirilmektedir.
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemekte ve çalışanlar kötü muamelelere karşı korunmaktadır.
- Çalışanlardan ayırımcılık konusunda gelen bir şikâyet yoktur.
- Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.
- Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterlere uyulması sağlanmıştır.

d) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

- Ege Seramik tasarım,ürün geliştirme,üretim, tesis ve hizmette uluslararası kaliteyi yakalayan kuruluşlara verilen TS EN ISO 9001:2000(TSE-Türkiye),DIN EN ISO 9001:2000 (DQS-Almanya),IQ NET(DQS-Almanya) Kalite Sistem Belgesi'ne 1994 yılından beri sahiptir.Ayrıca,kuruluşumuz Avrupa standartlarına gösterdiği uyum nedeniyle NF-UPEC Ürün Sertifikası (CSTB-Fransa 1994),SII 005 Ürün Sertifikası(İsrail Enstitüsü-2005)'na sahiptir.
- Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi bir bütün olarak düşünerek, "Müşterilere kalite seviyesi yüksek ürün ve hizmet sunma" hedefimizi gerçekleştirmek için herkesin takım çalışması ruhuyla hareket edip belirlenen kurallara ve sistemlere uymaları esastır.
- Müşteri Odaklılık
- Müşterinin sesi, şirketimizde ürün geliştirme aşamasından başlar, ürün prezantasyonu, satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarına kadar yansıtılmaktadır. Şirketimizin asıl amacı sadece kar etmek değil, bunun yanısıra müşteri değeri de yaratmaktır. Müşteri değeri yaratmak için, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak algılanması ve karşılanabilmesi için;
- Müşterilerimizin tatmininin artırılması amacıyla yönelik olarak, kuruluşumuzun müşteri şartlarını karşılama derecesini ölçmek amacı ile anketler ve diğer kaynaklar kullanılmaktadır. Memnuniyet ölçümü yılda iki defa "Müşteri Memnuniyeti Puanlama Talimatı (TA-05-AR-KY)" doğrultusunda değerlendirilir. Değerlendirmeden alınan puana göre müşterinin gözünde nerede olduğumuzu ve müşteri beklentilerinin neler olabileceğini algılarız.
- Ürünlerimizi satın alan müşterilerimizin aldıkları ürün ve hizmetten duydukları memnuniyetsizlik bayilere, dış satış şirketlerimize ve EGE SERAMİK-FABRİKA'ya olmak üzere telefon, fax, e-mail yolu ile ulaşır.
- Müşteri Şikâyet Değerlendirme Toplantısı 3 ayda bir Kalite Güvence Yöneticiliği organizasyonu ile gerçekleştirilir.3 Aylık dönemlere ait müşteri şikâyetleri değerlendirme raporları ilgili yöneticilere dağıtılır. Toplantıda değerlendirilen dönemle ilgili şikâyet konusu olan hata örnekleri sorumlulara gösterilir ve hataların tekrarını önlemek için gerektiğinde ilgili birimden düzeltici faaliyet istenir.

e) Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin çevreye duyarlı politikalarına paralel olarak, atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtma tesis çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir.

Fabrika bacalarından atmosfere atılan emisyonlar periyodik olarak ölçülmekte, Emisyon İzinde verilen sınır değerlerden bir sapma olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Sektörümüzde yapılacak CE uygunluk işareti faaliyetlerinde, (89 / 106 / EEC) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize standardı kapsamında uygulamalar sürdürülmektedir.

Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

D- YÖNETİM KURULU

a) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Başkan	: İBRAHİM POLAT	İcracı olmayan üye
Başkan Vekili	: MURAT POLAT	İcracı olmayan üye
Başkan Vekili	: BÜLENT ZİHNALİ	İcracı üye
ÜYE	: BARAN DEMİR	İcracı olmayan üye
ÜYE	: ERDAL ÖZYILDIRIM	İcracı olmayan üye

Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilen 5 kişiden oluşmaktadır. Genel Kurulda seçilen üyeler arasında bağımsız üye bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

b) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

c) Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu; müşterilerimizin istek ve beklentilerini zamanında ve en üst düzeyde karşılayacak şekilde mükemmel ürün ve hizmet kalitesini sunmaktır.

Firmamız çalışanları bunu misyon edinmiştir. Gelişmeleri, yenilikleri takip ederek, ülkesine en ileri teknolojik yatırımları getirmekte, istihdam yaratmakta, ihracatını her zaman için ileriye götürmeye çalışmakta ve en önemlisi "lider sanayi kuruluşu" olduğunun bilincinde bulunmaktadır.

d) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi ve iç denetçiler tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır.

e) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dâhilinde kullanacağını ve süresini tespit eder. İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dâhil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

f) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. 2009 yılında toplam 29 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Üyeler Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara yazılı olarak davet edilmektedir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda kendi aralarından veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler. Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır.

g) Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

h) Etik Kurallar

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

i) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunca 2 kişiden oluşan denetim komitesi oluşturulmuştur. Bunun haricinde kurumsal yönetim komitesi ve başkaca komiteler oluşturulmamıştır.

Denetim komitesi 3 ayda bir toplanmakta olup 2 üyeden oluşmaktadır. Denetim Komitesi mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, şirketin üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kuruluna bildirmektedirler.

j) Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul'da bir ücret tespit edilmemiştir. Dolayısıyla Yönetim Kurulu üyelerimiz bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ve menfaat almamaktadır.

11. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası, önceki yıllara ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları'nda ve geçen yıl Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nda yer aldığı gibi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesine göre birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Bu hüküm dışında Ana Sözleşmemizde kârdan pay alma konusunda imtiyazlı bir grup olmadığı gibi şirketimizin bundan başka çalışanlara, yönetim kurulu üyelerine veya kurucu intifa senedi sahiplerine herhangi bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabilir 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 Ortaklıkların 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.

Kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak gündemdeki projelere ve fonların durumuna bağlı olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu bu politikayı her yıl gözden geçirebilir.

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu senelik kârın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir

2009 Yılı karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilecek olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır.

12. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

16.04.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı'sında; Şirket Ana Sözleşmesinin 6.Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınmış 11.04.2008 tarih ve 612 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ile tescili tamamlanmış olan sermaye artırımına (Sermayenin 52.632.000 TL'den 75.000.000 TL'ye çıkarılması) ilişkin olarak tadil edilmiştir.

Tadil edilen maddenin yeni şekli aşağıdaki gibidir.

" Madde 6- Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.1993 tarih ve 369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) kr nominal değerde 7.500.000.000 (Yedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2008 tarih ve 612 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ile tescil edilmiştir. Şirketin 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) TL ve 7.500.000.000 pay'dan ibaret çıkarılmış sermayesi; beheri 1 (Bir) kr. değerde 1.200 adet A Grubu nama, 1.800 adet B Grubu nama ve 7.499.997.000 adet C Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırmaya, nama ve hamiline pay çıkartmaya ve sermaye artışlarında payların nama ve hamiline ait olanların miktarlarını belirlemeye yetkilidir. Şirket Ana Sözleşmesi değişikliği için yapılacak Ortaklar Genel Kurul toplantısında pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye oranında oy kullanırlar.

Nama muharrer payların devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay devrine izin vermeyebilir.

Hisselerin nominal değeri 1.000,- (Bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-(Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir."

13. ÇIKARILAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Yoktur.