



2010 FAALİYET RAPORU

İçindekiler

- 1 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
- 2 Kilometre taşları
- 3 Giriş
- 4 Özet Finansal Göstergeler
- 5 Yatırımlar
- 6 Sektörel Gelişmeler
- 7 Üretim
- 8 Satışlar
- 9 Personel ve İdari Faaliyetler
- 10 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- 11 Kar Dağıtım Politikası
- 12 Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler
- 13 Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları

1. YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

Yönetim Kurulu olarak, hepinizi saygıyla selamlıyoruz..

Öncelikle, 2010 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik olaylara kısaca değinmek isteriz.

2010 yılı dünya genelinde, Amerikan ekonomisi göreceli olarak bir toparlanma sürecine girerken, 2009 yılındaki global ekonomik krizin etkileri AB ülkelerinde olanca ağırlığıyla hissedilmeye başlandı.

İrlanda'dan başlayan, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Macaristan ve Romanya'ya sıçrayan ekonomik krizler, anılan ülkelerin mali ve hatta yönetim yapılarını büyük ölçüde etkileyen ve sonuçta AB'nin de kriz yönetim boyutlarını aşan sosyal ve mali bir fenomen haline dönüştü. Bu ülkelerde sanayi üretimi ya durdu yada kapasite kullanma oranları neredeyse yarı yarıya düştü. Üretimlerinin düşmesine doğru oranlı olarak işsizlik oranları rekor düzeyde arttı. AB krizdeki üyelerine mali yardımlar konusunda zorlandı. AB deki bu ortama karşın, özellikle Çin, Hindistan, Breziya ve Endonezya ekonomileri % 7nin üzerinde büyüme göstererek, dünya ekonomisinin lokomotif durumuna geldiler.

Ekonomik alanda dünyada ciddi sıkıntıların yaşandığı 2010 yılı, Türkiye ekonomisi, mali disiplinin istikrar içinde devam etmesi sonucu, yakaladığı yüksek büyüme hızıyla 2009 yılının yaralarını sardığı bir yıl olmuştur.

2010 yılında enflasyon tek haneli rakamlara inerken, 2010 yılı büyümesi % 8.9 olarak gerçekleşmiş, işsizlik % 10 lara doğru gerilemeye başlamıştır. Sanayide kapasite kullanım oranı % 70 lere yükselmiştir. Ülkemiz ihracatı TCMB'nin değerli Türk Lirası politikasına rağmen, 113 milyar doları aşarak tarihi rekorunu kırmıştır.

Özetle ifade ettiğimiz bu ekonomik atmosferde, Ege Seramik 2010 yılında tarihinin en verimli dönemini yaşamış bulunmaktadır.

2009 yılı ile kıyaslandığında 2010 yılında ; üretimimiz % 19.29, toplam satış miktarımız % 19.33, İhracat miktarımız % 6.83, Yurtiçi satış miktarımız % 27.98, toplam satış gelirlerimiz % 19.33, brüt kârımız % 51.37, faaliyet kârımız % 152.96, Vergi ve amortisman öncesi karımız % 96.86 artmıştır. Vergi ve amortisman öncesi karın net satış gelirlerine oranı %19.82 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan 2010 yılı başında 23.500.000 dolar olan kısa ve orta vadeli nakdi borçlarımız, planlananın da üzerinde geri ödeme yapılarak 2010 yılı sonunda 3.571.000 dolara düşmüş olup, 2011 yılı içerisinde herhangi bir borç servisi bulunmamaktadır.

Şirketimizin insan kaynakları politikaları belirlenirken, gelecek yıllara yönelik nitelikli iş gücü ve yönetici kadrolarının bugünden istihdam edilerek yetiştirilmesi ilkesi ön planda tutulmaktadır.

Şirketimiz, strateji olarak 2011 ve takip eden yıllarda kapasitif olarak büyümeyi öngörmemektedir. Büyüme, modernizasyon yatırımları ile katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ile sağlanacaktır.

Pazara sunduğumuz ürünlerimizin kalite parametrelerindeki standartlar üstü hedefimiz, öncelikle üzerine odaklandığımız ve ödün vermeden uyguladığımız ilkemizdir.

Sayın Ortaklarımız,

Yönetim Kurulumuz, 2010 yılında gerçekleştirmiş olduğu performanstan büyük bir kıvanç duymaktadır.

2011 yılı hedefimiz, istikrar ve tevazu içinde yakalanan büyüme trendini sürdürmektir. Sektöründe en değerli markalardan birine sahip olduğumuzun bilinci ve avantajı içinde amacımız, ekonomik yapımızı daha da güçlendirmektir.

Yönetim Kurulumuz, öncelikle Siz Değerli Ortaklarımızın, tüm çalışanlarımızın, yurtiçi ve yurtdışı yetkili satıcılarımızın, tüm tedarikçilerimizin de katkıları ile, 2011 yılında daha da başarılı sonuçlar elde etmek için çalışacaktır.

2010 yılında elde ettiğimiz finansal performansımıza katkıda bulunan herkese huzurlarınızda bir defa daha teşekkürlerimizi sunuyor, 2011 yılının ülkemiz ve şirketimiz için verimli, başarılı bir yıl olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

İbrahim POLAT

Yönetim Kurulu Başkanı



Vizyonumuz;

Dünya'nın lider, yenilikçi seramik üreticileri arasına girmek

Misyonumuz;

Konforlu iş ve yaşam alanları sunmak

Hedefimiz

Kaliteden ödün vermeden , doğa ve çevreyi kirletmeden, teknoloji dünyasının getirdiği en son yenilikleri uygulayarak, müşteri memnuniyetini ön plan tutan yenilikçi yaklaşımlarla gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmak



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 2010 – 31 Aralık 2010

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



Erdal ÖZYILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi



İbrahim Fikret POLAT
Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu : Nilgün AYTEKİN
Aysel HATİPOĞLU
Şahin TURAN

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 21.04.2010 tarihli Genel Kurul Toplantısında bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Denetim Komitesi : Murat POLAT Denetimden sorumlu komite üyesi
Erdal ÖZYILDIRIM Denetimden sorumlu komite üyesi

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki genel kurula kadar görev yapmak üzere 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.

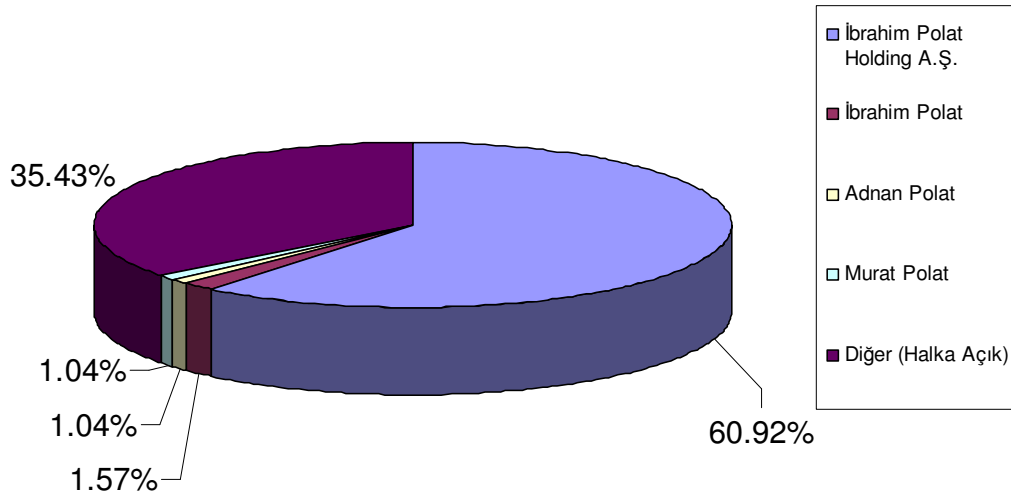
Denetleme Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenmiş olan yetkilere sahiptir.

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

Ortaklık yapısı

31 Aralık 2010

	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%



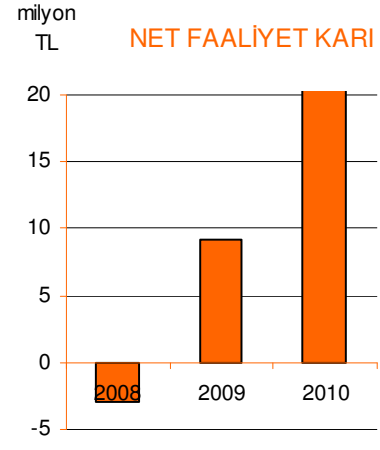
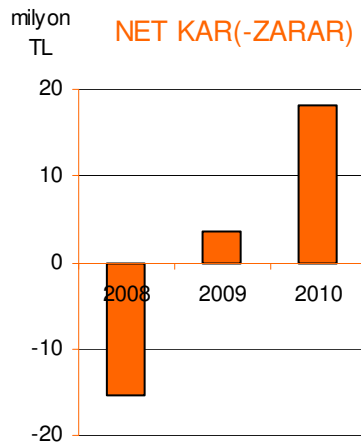
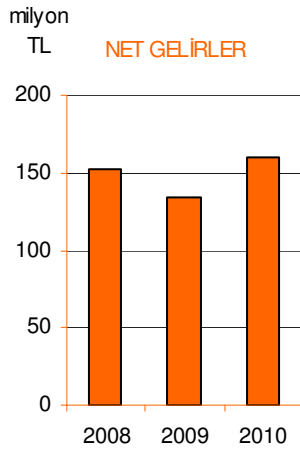
Bağlı ortaklıklar	iştirak oranı (%)
Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	98
Turgutlu Su Ürünleri	1
Seramik Araştırma Merkezi	8

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)	2010	2009	%
Dönen Varlıklar	115,706,619	107,773,133	7.36%
Duran Varlıklar	83,111,298	85,811,828	-3.15%
Aktifler	198,817,917	193,584,961	2.70%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	41,521,063	42,535,000	-2.38%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14,787,982	26,758,612	-44.74%
Ana ortaklık dışı pay	267,201	257,571	3.74%
Özsermaye	142,241,669	124,033,777	14.68%
Pasifler	198,817,917	193,584,961	2.70%
Net işletme sermayesi	74,185,556	65,238,133	13.72%

Özet Gelir Tablosu	2010	2009	%
Net Gelirler	160,611,872	134,596,152	19.33%
Brüt Kar	50,366,236	33,274,157	51.37%
Faaliyet Karı	23,362,171	9,235,675	152.96%
Net Kar (-zarar)	18,217,522	3,608,045	404.91%
EBITDA	31,828,816	16,167,941	96.86%



Finansal Rasyolar	2010	2009	%
Cari oran	2.79	2.53	9.98%
Likidite oranı	1.93	1.78	8.17%
Mali borç özkaynak oranı	0.04	0.29	-86.47%
Faaliyet kar marjı	14.55%	6.86%	111.98%
Net kar marjı	11.34%	2.68%	323.13%
EBITDA marjı	19.82%	12.01%	64.98%

5. YATIRIMLAR

Ege Seramik, 2010 yılında toplam 4.083.054 TL yatırım yapmıştır. Bunların içinde digitile ve yeni frit fırını önemli yatırım projeleri arasında yer almaktadır.

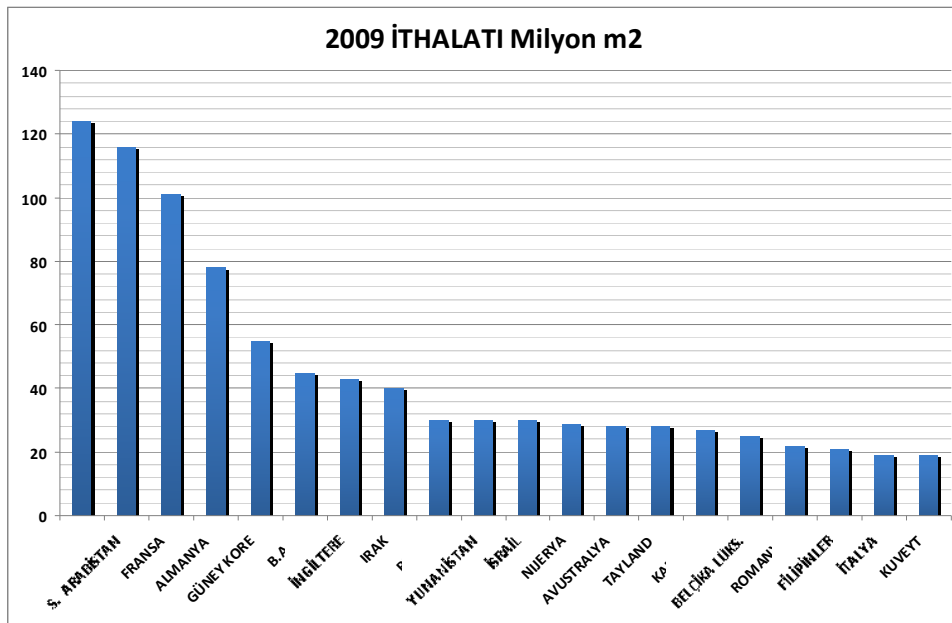
2009 yılında Türkiye’de ilk defa Ege Seramik tarafından başlatılan digitile baskı teknolojisi yatırımına ilave olarak 2010 yılında yeni baskı tesisi devreye alınmış ve digitile baskı kapasitesi yıllık 2 milyon m² ye çıkarılmıştır.

Modernizasyon yatırımları çerçevesinde yeni frit fırını tesisi ile kapasite artışı ve verimlilikte artışı sağlanmıştır.

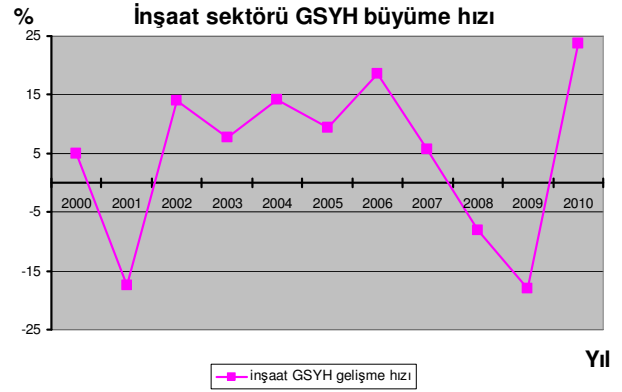
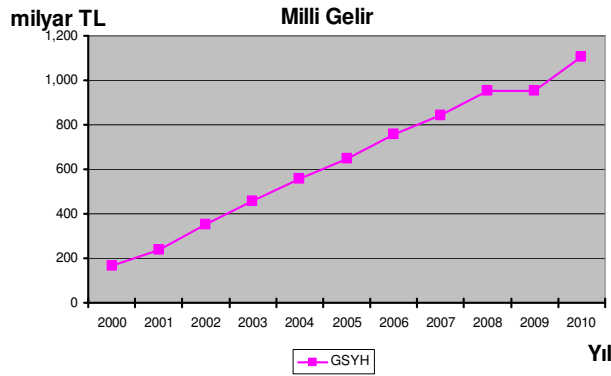
6. SEKTÖREL GELİŞMELER

Türkiye’de seramik kaplama malzemeleri sektörü sanayi anlamında 1950’li yıllarda üretime başlamıştır. Yıllar içinde yapılaşma ve kentleşmeye paralel olarak sürekli büyüme eğiliminde olan sektör, 1980 den sonra hızlı bir gelişim atağına girmiştir. 1985’e kadar 6 olan üretici sayısı, 1998’ de 23’e, 2010 sonu itibariyle de 26’ya yükselirken toplam kurulu kapasite de 407 milyon m² ye ulaşmıştır. Şirketimizin de içinde bulunduğu İlk beş firma toplam kapasitenin %45’ini oluşturmaktadır. Türkiye’de seramik talebinin tamamına yakını yerli üreticiler tarafından karşılanmaktadır. Sektör üretiminin yaklaşık % 35 ini ihraç etmektedir. En büyük ihraç pazarları Kuzey Amerika, Avrupa ülkeleri ve İsrail’dir. Ayrıca 140 milyon m² civarında yurtiçi pazar büyüklüğü ile seramik karo tüketiminde dünyanın ondördüncü büyük pazarı konumundadır. Türk seramik kaplama malzemeleri sektörü, toplam kapasitesinin % 60’ının 1990 yılından sonra kurulmuş olması nedeniyle teknolojik açıdan rakiplerine göre üstün bir konumdadır.

Dünyanın en büyük seramik üreticileri Çin, Brezilya, Hindistan ve İtalya’dır. Çin sahip olduğu 3,6 milyar m² kapasite ile dünya üretiminin %42,28 ini gerçekleştirmektedir. 2009 yılı sonuçlarına göre Türkiye dünya üretiminin %2,41ini karşılayarak 9. sırada yer almıştır. Diğer taraftan ülkemiz dünya ihracatında Çin, İtalya, İspanya dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır. En büyük seramik ithalatçısı ise ABD dir.



TÜİK verilene göre 2010 yılında Türkiye 1.105.101 milyon TL (735,828 milyar \$) GSYH elde ederek milli gelirini bir önceki yıla göre %16 arttırmıştır. Kişi başı milli gelir 15.138 TL (10.079\$) ye ulaşmıştır.



2010 yılında inşaat sektöründeki toparlanmaya paralel olarak seramik sektöründe de % 17 büyüme sağlanmış üretim 2009 da 205 milyon m² den 2010' da 240 milyon m² ye çıkmıştır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı verilenine göre ihracat 2009'a göre %17 artışla 405.892.547 USD olarak gerçekleşmiştir.

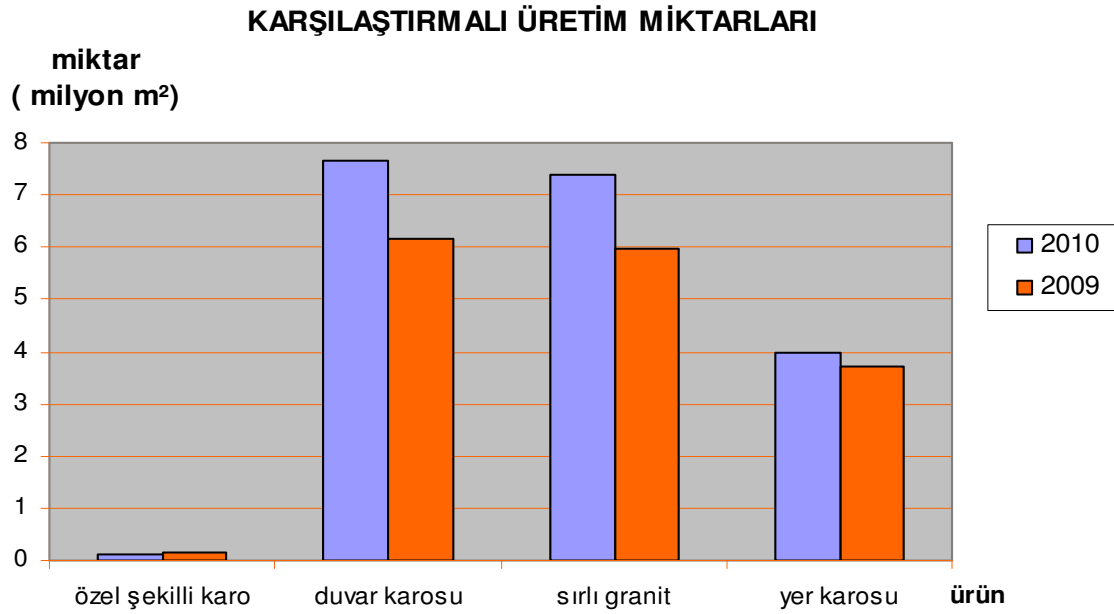
İhracat	2009	2010	Artış (%)
Miktar (m ²)	59,617,356	69,801,286	17%
Tutar (USD)	347,210,383	405,916,558	17%

2011 yılında Türkiye ekonomisinde büyüme beklentileri devam etmektedir. Gayrimenkul yatırım ortaklığı Derneği raporlarında gayrimenkul sektöründe %10-%15 arası büyüme olacağı öngörülmektedir. Benzer şekilde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlatılan bir rapora göre Türkiye ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alan inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün önümüzdeki 5 yıl boyunca hızlı büyüme göstereceğini belirtmektedir.

7. ÜRETİM

2010 yılında Ege Seramik bakım için duruşlar dahil % 78 kapasite kullanım oranıyla çalışıp 19.127.055 m² mamül üretimi gerçekleştirmiştir. Bir önceki yıla göre üretimde sağlanan artış %19 olmuştur.

Ürün Grubu	2010	2009	fark	%
özel şekilli karo	130,663	158,815	-28,151	-17.73%
duvar karosu	7,638,728	6,159,668	1,479,060	24.01%
sırlı granit	7,387,310	5,989,760	1,397,549	23.33%
yer karosu	3,970,354	3,726,106	244,248	6.56%
toplam	19,127,055	16,034,349	3,092,706	19.29%



Yenilikçi Ürünler



EGE SERAMİK'ten Digital Tile.

Doğa kadar gerçek, doğa kadar dayanıklı..

Ege Seramik'in seramik üretiminde kullandığı en son teknoloji dijital baskı teknolojisidir. Digitale Tile adı ile pazara sunulan seriler içerisinde yer alan ürünler sırlı granit malzemeden, bilgisayarlarda kullanılan renkli yazıcı tekniğine benzer bir metotla üretilmektedir.

Geleneksel sırlı granit üretiminden farklı olarak, Digital Tile teknolojisi ile çok detaylı görüntüler ürün yüzey üzerine uygulanabilmektedir Geleneksel baskı tekniklerinde 1 mm rölyef derinliklerinde renk işlenebilirken, Digital Tile teknolojisinde kaplama yüzeylerinde bu ölçü 5 mm ye çıkarılabilmektedir. .Bu sayede ürün yüzeyinde oluşturulan derinlik ve görsel etki çok daha zengin, vurgulu ve doğal olmaktadır.

Ayrıca bu teknoloji sayesinde, seramik yüzeylerde maksimum 1 m2 olan tasarım alanı 10 m2 ye kadar kullanılabilmekte ve bu boyutta geniş yüzeyli bir desen seramik yüzeye aktarılabilmektedir.

Türkiye'de ilk defa Ege Seramik tarafından uygulanan dijital baskı teknolojisi ile pazara 21 farklı seride iç ve dış duvar ve zemin kaplaması alternatifi sunulmuştur.

8. SATIŞLAR

SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"e uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2010 yılında konsolide net satış gelirlerimiz 2009 a göre % 19 artarak 160.611.872 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan 2010 yılı Ege Seramik satış miktarı bir önceki yıla göre %21 artarak 19.705.884 m² ye ulaşmıştır.

Yurtiçi satış hacminde % 28 büyüme sağlanırken, yurtdışındaki satış miktarımız %7 artarak 6 milyon m² yi aşmıştır.

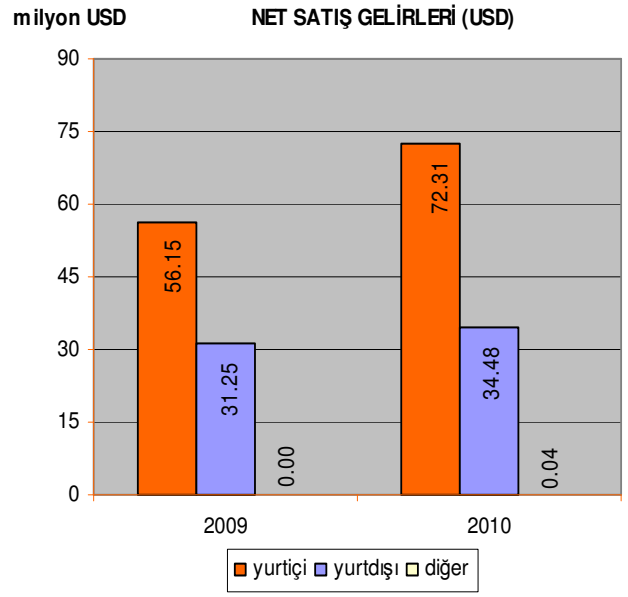
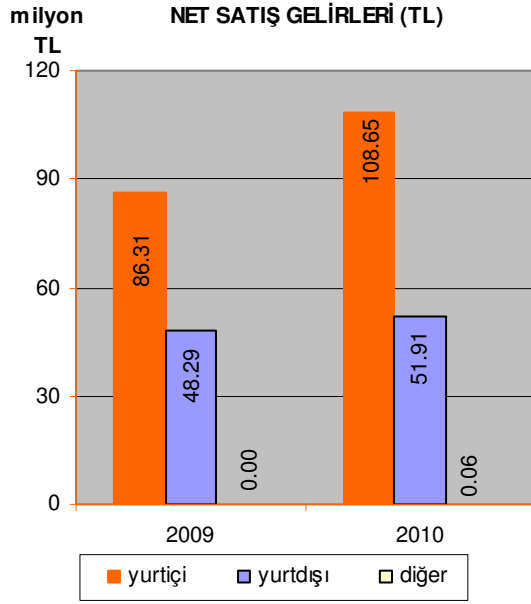
Satışlar (m ²)	2010	2009	fark	%
Yurtiçi	13,704,508	10,708,651	2,995,857	27.98%
Yurtdışı	6,001,376	5,617,549	383,827	6.83%
Toplam	19,705,884	16,326,200	3,379,684	20.70%

net gelirler (TL)	2010	2009	fark	%
yurtiçi	108,647,704	86,308,537	22,339,167	25.88%
yurtdışı	51,907,809	48,287,615	3,620,194	7.50%
diğer	56,359		56,359	100.00%
	160,611,872	134,596,152	26,015,720	19.33%

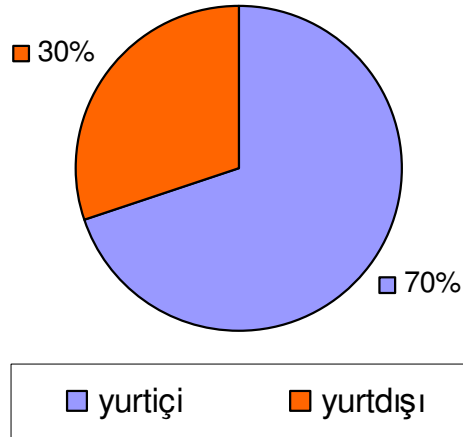
net gelirler (USD)	2010	2009	fark	%
yurtiçi	72,313,709	56,145,357	16,168,352	28.80%
yurtdışı	34,482,456	31,253,802	3,228,654	10.33%
diğer	37,405		37,405	
	106,833,570	87,399,159	19,434,411	22.24%

2010 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre % 11 artarak 34.482.456 USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam sektör ihracatına bakıldığında, Türkiye'den yapılan ihracatın %8,5 ini Ege Seramik gerçekleştirmiştir.

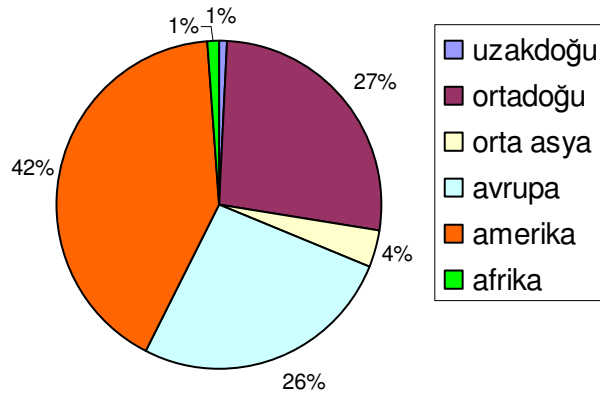
Yurtdışında en iddialı olduğumuz pazarlar ABD, Kanada ve İsrail'dir. 2010 yılında 43 ülkeye ihracat yapılmış yurtdışı toplam gelirlerin % 53' ü ABD, Kanada ve İsrail'den sağlanmıştır.



satışların dağılımı



yurtdışı satışların bölgesel dağılımı



İş ortaklarımız

Ege Seramik yuritçinde 13 bölgede 168 yetkili satıcısı ile konforlu mekanlarda ürünlerini sergilemekte ve müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.



9. PERSONEL VE İDARİ FAALİYETLER

a) ÜST YÖNETİM

Adı Soyadı

Görevi

Bülent ZİHNALİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Operasyon Grup Başkanı

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.

Göksen YEDİGÜLLER

Genel Müdür

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.

Mehmet CİFCİ

Fabrika Müdürü

Sektördeki birçok firmada üretim sorumluluğu tecrübesine sahip olup, Ege Seramik bünyesine 2009 yılında Teknoloji Müdürü olarak katılmıştır. Fabrika Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Kamil COŞKUN

Mali ve İdari İşler Müdürü

2005 yılından itibaren Grup şirketimizde çalıştıktan sonra Ege Seramik bünyesine 2009 yılında Mali ve İdari İşler Müdürü 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.

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.

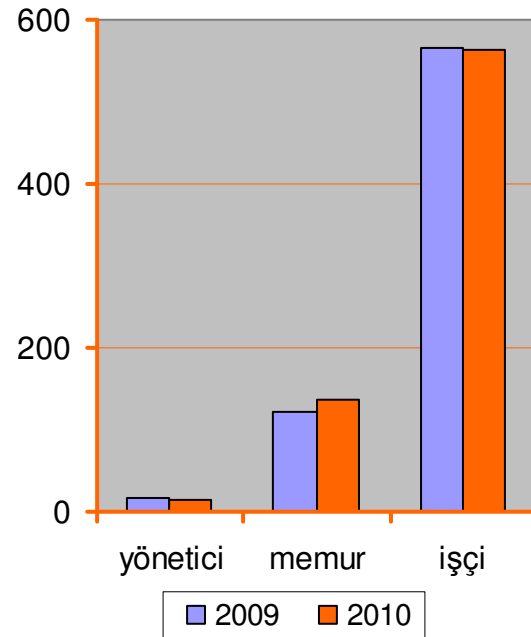
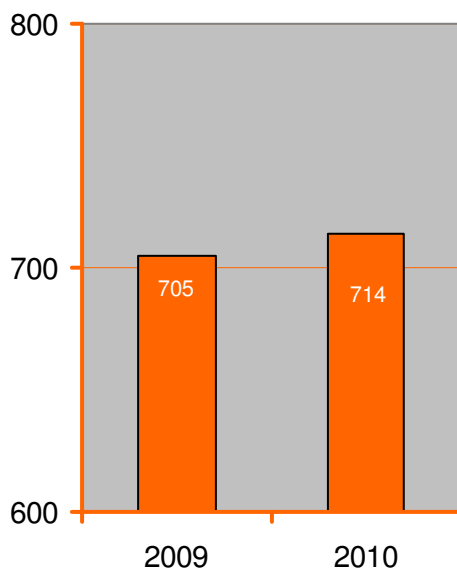
b) ÇALIŞANLAR

2010 yılında ortalama çalışan sayımız 714 olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 36 olup, ortalama kıdem süresi 10 yıldır. Toplam personelimizin % 17'si üniversite, % 43'ü lise, % 40'ı 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 31.12.2010 tarihinde sona ermiştir. 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	2009	2010
yönetici	17	15
memur	121	136
işçi	567	563
toplam	705	714

çalışan sayısı



c) **BAYİ TOPLANTILARI**

Ülke bazında satış ağıımızı oluşturan bayilerimizle çeşitli kez toplantılar yapılarak Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen ekonomik gelişmeler, bunların İnşaat ve Seramik Sektörüne etkileri, Ege Seramik Yetkili Satıcılık Faaliyetleri, Ürün ve Pazarlama Stratejileri hakkında bilgiler aktarılmıştır. Bu toplantılar sırasında yeni ürün tanıtımları yapılmış, ürün yelpazesi ve piyasa koşulları hakkında bayilerimizin talep ve önerileri alınarak, bilgi alışverişinde bulunulmuştur.



d) **FUARLAR**

Coverings Fuarı, Amerika

Amerika Birleşik Devletlerinin Orlando şehrinde 26-30 Nisan 2010 tarihleri arasında düzenlenen, Dünyanın en büyük seramik kaplama malzemeleri fuarlarından biri olan COVERINGS 2010 Fuarı'na katılım gerçekleşmiştir. Geniş pazar araştırmaları sonucunda geliştirilen yeni seriler fuarda tanıtılmış ve büyük beğeni toplamıştır.



Cersai Fuarı, İtalya

28 Eylül – 2 Ekim 2010 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen dünya seramik sektörünün nabzının tutulduğu Cersai fuarına iştirak edilerek Ege Seramik yeni ürünleri tanıtılmıştır.



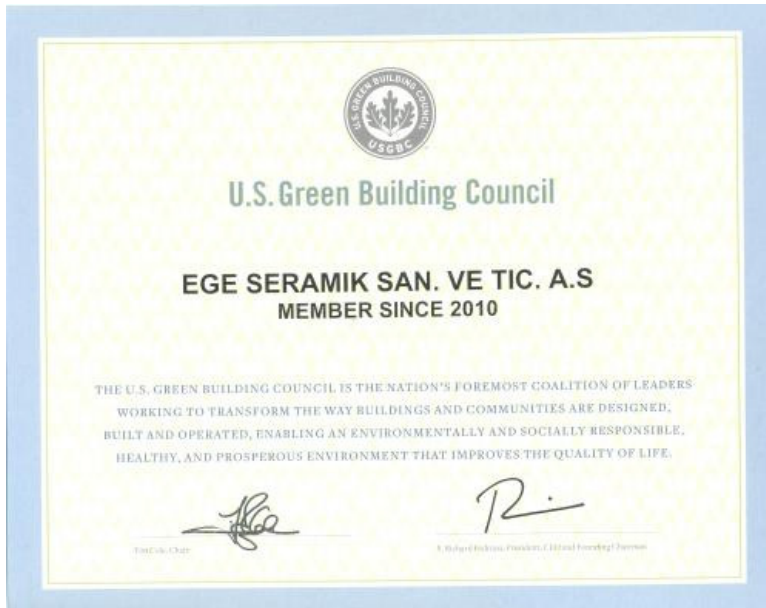
Unicera Fuarı, İstanbul

55.000 kişinin ziyaret ettiği, İstanbul'da Mart 2011 'da düzenlenen seramik, inşaat ve yapı malzemeleri sektörlerinin uluslararası alandaki en büyük fuarlarından birisi olan TÜYAP Unicera Fuarına iştirak edilmiştir.



e) ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER VE SERTİFİKALAR

U.S. Green Building Council Üyeliği



Ürün tasarımında çevresel boyutları göz önünde bulunduran, yüksek ürün kalitesini sağlarken çevreye duyarlı faaliyetleri etkin bir şekilde sürdüren Şirketimiz yeşil ve çevreci binaların tasarımı ve uygulaması için standartlar oluşturan Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Bina Konseyi (USGBC) ' ne üye olmuştur.

Ödüller

- Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi Grubunda **“En Fazla İstihdam Sağlayan Firma”** Birincilik ödülü
- Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi Grubunda **“En Yüksek Yatırım Gerçekleştiren Firma”** Birincilik ödülü
- Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi Grubunda **“En Yüksek Üretim Gerçekleştiren Firma”** Birincilik ödülü
- Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi Grubunda **“En Yüksek İhracat Gerçekleştiren Firma”** Birincilik ödülü
- Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan **“Başarılı Ar-Ge Çalışmaları”** Ödülü
- Yüksek Ticari Kazanç beyan ederek ülke ekonomisine yaptığı katkılarından dolayı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ve İzmir Ticaret Odası tarafından **“Altın Madalya”**
- Döviz kazandırıcı hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ve İzmir Ticaret Odası tarafından **“Altın Madalya”**

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 2010 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 : 0 232 878 17 00

Faks : 0 232 878 42 09

E-mail : kcoskun@egeseramik.com

Bütçe Maliyet Muhasebesi : Özcan Kılıç

Tel : 0 232 878 17 00

Faks : 0 232 878 42 09

E-mail : okilic@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 artırım 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.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklamaları şeklinde 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 2010 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

c) Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2010 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 26.04.2011 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 27.03.2011 tarihinde ulusal yayın yapan Vatan ve Yeni Asır gazetelerinde ve 31.03.2011 7784 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 2010 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 tevdii, 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, kiralınması 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, 2010 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı itibarıyla şirketimizin web sitesinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulacaktır.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren dört 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 2011 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 26.04.2011 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 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 Tebliği'ni gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tesbit eder. Yönetim Kurulu senelik kârın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir

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 2010 yılında 18 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 2010 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

2010 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 şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar 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, tanıtımlar kanalıyla ve talepleri halinde bilgi verilmesi şeklinde yapılmaktadır.

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 yanı sıra 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 İzni'nde 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	: ERDAL ÖZYILDIRIM	İcracı olmayan üye
ÜYE	: İ.FİKRET POLAT	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. 2010 yılında toplam 25 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 2011 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası teklifi aşağıdadır:

Şirketimizin 2011 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 26.04.2011 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gündemine ayrı bir gündem maddesi eklenmiştir. Kar Payı Dağıtımını 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 büyüme stratejileri ve kar payı dağıtımını 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 tesbit eder. Yönetim Kurulu senelik kârın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

12. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yoktur.

13. ÇIKARILAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Yoktur.