



EGESERAMİK

2015 YILI FAALİYET RAPORU

İçindekiler

1. Yönetim Kurulu'nun Mesajı
2. Kilometre Taşları
3. Genel Bilgiler
4. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
5. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı
6. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
7. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
8. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
9. Finansal Durum
10. Üretim
11. Satışlar
12. Sektörel Gelişmeler
13. Şirketimizin Sektördeki Durumu
14. Bağımsız Denetim Raporu
15. Finansal Tablolar ve Dipnotları
16. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
18. Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
19. 2015 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2016 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Raporu
20. Bilgilendirme Politikası
21. Kar Dağıtım Politikası
22. 2015 yılı Karının Dağıtım Önerisi

1. YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

**Sayın Pay Sahiplerimiz,
Değerli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız;**

Ege Seramik, Türkiye’de ve dünyada, kendi sektöründe, sürekli innovasyon çalışmaları ile, çağdaş üretim ve teknolojik yeniliklerle, saygın yerini pekiştirmek ve geliştirmek için çalışmaktadır.

Dünya ve Türkiye’deki Ekonomik Gelişmeler

Bilindiği üzere; 2015 yılı, global ekonomik ortam genelinde belirsizlikler ve olumsuzluklar yılı olarak değerlendirilebilir.

Dünya geneline bakıldığında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyüme hızlarının düşmesi, global büyümeyi yavaşlatmış bu da petrol başta olmak üzere çoğu emtia fiyatında, talebin daralmasına bağlı olarak aşırı baskıya sebep olmuş, domino etkisiyle neredeyse tüm ekonomiler bundan olumsuz etkilenmiş olup çoğu büyük ekonomik deflasyon gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştır.

Diğer taraftan FED’in faiz politikalarını normalleştirme adına ortaya koyduğu belirsiz davranışlar, petrol fiyatlarının kontrol edilemez şekilde düşmesi, Çin ekonomisinde beklenen fakat geciken yavaşlama 2015 yılının global olarak genel ekonomik durumunu belirleyen ana çizgiler olarak ifade edilebilmektedir.

Global ekonomik dalgalanma, doğal olarak ülkemiz ekonomisinin üzerinde de baskı oluşturmuştur. Bir taraftan Türk lirasının ABD doları karşısında %25 gibi yüksek bir oranda değer kaybetmesi, faizlerin % 11 seviyelerine yükselmesi reel sektörün yatırım ortamını olumsuz yönde etkilemiştir.

2015 yılında, global ve ülkemiz ekonomik konjektürünü değerlendirirken, ekonomiyi, coğrafyamızda ve ülkemizde süregelen politik süreçlerden soyutlandırmak mümkün değildir.

Bu genel fotoğrafa bakıldığında ise; tüketici güven endeksinin gerilemesine rağmen ve yaşanan tüm olumsuzluklar içinde dahi ülkemizde % 4 seviyelerinde bir büyüme yaşanmış olması yine de memnuniyet vericidir. Ancak % 9 seviyelerinde gerçekleşen enflasyon planlanmış olan oranın üzerindedir.

2015 yılında Ege Seramik

Sayın Ortaklarımız,

Ege Seramik olarak,Dünya’daki ve Türkiye’deki olumsuzluklara rağmen 2015 yılını planlamalarımızın doğrultusunda, başarı ile büyüyerek kapattık. Stratejimiz, ne pahasına olursa olsun çok hızlı büyüme değil; yenilikçi teknolojileri kullanarak, karlılığı ve verimliliği yüksek ürünler üreten,sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümedir.

2015 yılında hammadde üretim tesislerimizin ve bazı üretim hatlarımızın modernizasyonu yatırımı bitirilerek 09/09/2015 tarihinde hizmete alınmıştır. Yaklaşık 46.500.000 TL’ye malolan bu tesiste Türkiye’de ilk defa ECO Fırın kullanılmış , bu fırınla bir taraftan ısı verimliliği sağlanırken bir taraftan da 60x120 ve 80x80 gibi büyük ebatlı ürünleri üretme kapasitemiz 3 milyon m2 artırılmıştır.

Türk markasıyla ilk dijital baskılı seramik üreticisi olan Ege Seramik, son model dijital teknolojisi baskı makinelerinin kullanıldığı yeni dekor tesisini de bu yıl içinde devreye almıştır.

Masse üretimindeki verimin artırılması için değirmen ve püskürtmeli kurutucuların bulunduğu masse hazırlama alanı Seramik kaplama sektöründeki son teknolojiyle yenilenmiştir.

Yeni kurulan otomatik paketleme makineleri, palet istifleme robotları ile palet çemberleme ve palet örtme hatları paketleme işçilik ve malzeme maliyetini azaltacak, paketleme kalitesini arttıracaktır.

Tüm bu yatırımların çevreye duyarlı ve doğalgaz tüketimini azaltan ve verimi artıran özellikleri bulunmaktadır. Yatırım politikamız kapasite arttırımına yönelik olmayan ancak katma değeri daha yüksek inovatif ürünlerin üretilmesini sağlayan yatırımlara öncelik vermektedir.

Bir diğer güzel gelişme İzmir'i Anadolu'ya bağlayan tren hattının açılmasıdır. Bu hattın son noktası fabrika sahamızın komşuluğunda bulunmaktadır. Bu hatta Manisa/Turgutlu – İzmir/Kemalpaşa demiryolunda ilk yüklemeyi de yine biz yaptık. Bu hatla, hammadde ve seramik mamul taşımada demiryollarının lojistik ve maliyet avantajlarını kullanacağız.

Yıl içinde gurur duyduğumuz pek çok ödül aldık. Ancak bunların içinde Türkiye Inovasyon Haftasında aldığımız “Markalaşmada Liderlik” ödülü ile Brand Finance tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin en değerli 100 markası içinde yer almak bizim için ayrı gurur kaynağı oldu.

Bir bakışta değerlendirmek gerekirse; Ege Seramik'in yarattığı değerler, aşağıdaki tablolarda özetlendiği şekilde olumlu bir seyir izlemiştir.

	2014	2015	Artış
Üretim (m2)	20.912.979	22.492.287	7,55%
Satış (m2)	21.377.606	22.382.776	4,70%
Toplam Satış Gelirleri (TL)	280.681.471	324.890.990	15,75%
Brüt Kâr (TL)	84.357.405	100.007.389	18,55%
Faaliyet kârı (TL)	47.471.979	55.142.335	16,16%
EBITDA (FAVÖK) (TL)	57.300.742	66.183.013	15,50%

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere; geçtiğimiz 2014 yılı ile kıyaslandığında satışlarımızda miktarsal olarak %4,70 bir artış olmasına karşın, satış gelirlerinde % 15,75, brüt karda % 18,55 ve faaliyet karı ile faiz, vergi ve amortisman öncesi kar FAVÖK (EBITDA)'da %15,50 oranında artış gerçekleştirilmiştir.

Değerli Pay Sahiplerimiz;

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Payı Dağıtım Politikası; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Vergi Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Şirket Anasözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları ve Şirket'in stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Şirket'in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve MBK Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 48.772.788,39 TL. kar elde edilmiş olup, Kar Dağıtım politikamız göz önünde bulundurularak, ülke ekonomisinin genel durumu ve piyasa beklentileri, Şirketin nakit akışı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesi uygun görülmüştür.

Yönetim Kurulumuz; öncelikle Siz Değerli Ortaklarımızın, tüm çalışanlarımızın, yurtiçi ve yurtdışı yetkili satıcılarımızın, tüm tedarikçilerimizin de katkıları ile 2016 yılında daha da başarılı sonuçlar elde etmek için çalışacaktır.

2015 yılında elde ettiğimiz performansımıza katkıda bulunan herkese huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyor, 2016 yılının ülkemiz ve şirketimiz için verimli, başarılı bir yıl olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

Vizyonumuz;

Bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı kullanarak ve genişleterek başlattığımız faaliyetler ile;

- Seramik kaplama pazarlarında güvenilir GLOKAL (Global & Lokal) oyuncu olmak,
- Toplam müşteri memnuniyetinde daha üst sınırlara ulaşmak,
- Her segment üreticisi olmamak, kâr odaklı olmak, pazar payımızı artıracak şekilde gelişmek ve gelirden sürdürülebilir büyüme sağlamak,
- Teknoloji dünyasının getirdiği yenilikleri uygulayarak sektörde güncel olmak,
- Çevresel sürdürülebilirlik anlayışı ile geleceğe yatırım yapmaktır.

Misyonumuz;

Uluslararası standartlarda üretilmiş ürünlerimiz ile;

- Ülkemizin gelişen inşaat sektörüne hizmet etmek,
- Yenilikçi ve yaratıcı faaliyetlerimiz ile sektöre yön vermek,
- Mümkün olan zaman ve koşullarda sosyal projelere katılmak,
- Karlılığı hedefleyerek doğaya ve çevreye, paydaşlarımızın ve ilgili tarafların haklarına ve ulusal / uluslararası kanun ve düzenlemelere saygılı olmaktır.

Hedefimiz;

Kaliteden ödün vermeden, doğa ve çevreyi kirletmeden, teknoloji dünyasının getirdiği en son yenilikleri uygulayarak müşteri memnuniyetini ön planda tutan, beklentileri aşarak 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 Sn. 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 DIGITILE yatırımı devreye alındı
- 2011 Yeni parlatma, ebatlama ve hi-tech nano koruyucu yüzey makineleri alındı
- 2012 Büyük ebatlı seramik üretmek için modernizasyon yatırımına başlandı.
- 2013 7.Hol Modernizasyon yatırımı tamamlandı ve büyük ebatlı seramik üretimine başlandı.
- 2014 4.Üretim Holü ile masse hazırlama tesislerinde modernizasyon yatırımı tamamlandı.
- 2015 4.Üretim Holü ile masse hazırlama tesislerinde modernizasyon yatırımları tamamlandı.



3. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015

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

Ticaret Sicil Numarası : 614 K-575

Mersis Numarası : 0-3250-0554-2400011

Merkez Adresi : Ankara Asfaltı 26.Km. P.K.:35170 Kemalpaşa/İZMİR

Şube Adresi : -

Hisse Kodu : EGSER

İletişim Bilgileri :

Telefon : (232) 878 17 00

Fax : (232) 878 12 54

E-posta adresi : info@egeseramik.com

Kep adresi : egeseramik@hs01.kep.tr

İnternet Sitesi : www.egeseramik.com

4. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Yönetim Kurulu



İbrahim POLAT
Yönetim Kurulu Başkanı



Bülent ZİHNALİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Baran DEMİR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



İsmet MİLOR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Meriç Esmer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



İbrahim Fikret POLAT
Yönetim Kurulu Üyesi

SPK Seri II-17-1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki komite oluşturulmuştur:

Denetim Komitesi

:

İsmet MİLÖR	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Meriç ESMER	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

:

		<u>Giriş Tarihi</u>	<u>Çıkış Tarihi</u>
Meriç ESMER	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	05.05.2015	-
Baran DEMİR	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)	05.05.2015	-
Diclehan KARAASLAN	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)	05.05.2015	30.09.2015
Aysel HATİPOĞLU	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırım İlişkileri Müdürü)	01.04.2016	
Tolgahan SOYAK	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)	01.10.2015	31.03.2016

Kurumsal Yönetim Komitesi, bir sonraki Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

SPK’nın Seri II-17-1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan **Aday Gösterme Komitesi**, **Riskin Erken Saptanması Komitesi** ve **Ücret Komitesi**’ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

b) Üst Yönetim

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.

Bülent SABUNCU Mali İşler Müdürü

2012 yılında Ege Seramik bünyesine katılmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Mustafa AKBACI Satış Müdürü

1995 yılından beri Grup Şirketlerindeki çeşitli görevlerinden sonra 2008 yılında bu göreve atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Nevin ÇİFTÇİOĞLU Bilgi İşlem Müdürü

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

İ.Volkan DERİNBAY Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü

Ege Seramik bünyesine 2004 yılında Üretim Planlama Sorumlusu olarak katılmıştır. 2005 yılından itibaren Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü görevini yürütmektedir.

İlyas YALÇIN Personel ve İdari İşler Müdürü

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

Aysel HATİPOĞLU Yatırımcı İlişkileri Müdürü

01.04.2016 tarihinden itibaren görevlendirilmiş olup; halen Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Denetim ve Kurumsal Risk Yönetim Müdürü görevini sürdürmektedir.

c) Çalışanlar

2015 yılında ortalama çalışan sayımız 1.132 olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 35 olup, ortalama kıdem süresi 6 yıldır. Toplam personelimizin % 14'ü üniversite, % 6'i meslek yüksek okulu, % 38'si lise, %42'i ilköğretim okulu mezunudur. İdari personelimizin % 3' ü yüksek lisans, % 71' i lisans % 17'si meslek yüksek okulu, % 9'u lise mezunudur.

Sendikalı personel ÇİMSE-İŞ Sendikasıyla yapılan toplu iş sözleşmesine tabidir. T.Çimse-İŞ Sendikası ile 04.03.2015 tarihinde 01.01.2015-31.12.2016 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

1.Yıl Zammı,

31.12.2014 tarihi itibarıyla saat ücreti:

5,22 TL. - 5,29 TL. olan üyeler 1. Grup,

5,30 TL. - 5,66 TL. olan üyeler 2. Grup,

5,67 TL. - 7,91 TL. olan üyeler 3. Grup,

7,92 TL. ve üzerinde olan üyeler 4. Grup Kabul edilerek,

1.Grubun saat ücretleri; her kıdem yılı için 1 sefere mahsus olmak üzere 3 kuruş artırıldıktan sonra, aylık ücretlerine 160,-TL. brüt,

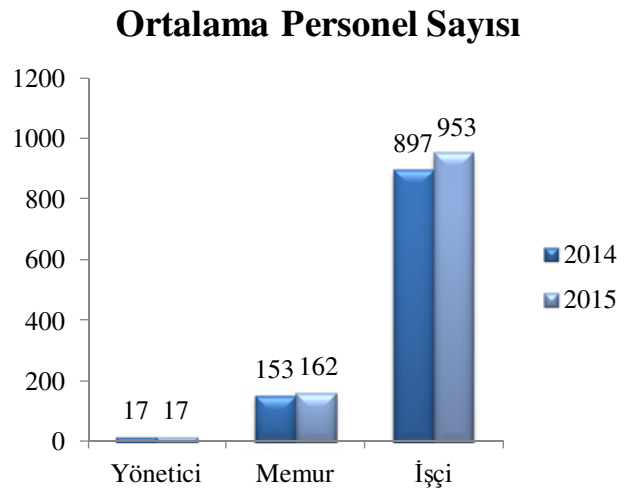
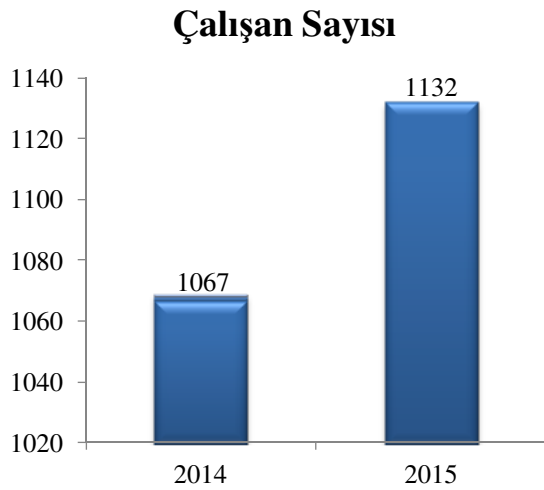
2.Grubun saat ücretleri; her kıdem yılı için 1 sefere mahsus olmak üzere 3 kuruş artırıldıktan sonra, aylık ücretlerine 150,-TL. brüt,

- 3.Grubun saat ücretleri; her kıdem yılı için 1 sefere mahsus olmak üzere 3 kuruş artırıldıktan sonra, aylık ücretlerine 155,-TL. brüt,
- 4.Grubun saat ücretleri; her kıdem yılı için 1 sefere mahsus olmak üzere 2 kuruş artırıldıktan sonra, aylık ücretlerine 150,-TL. brüt ücret zammı yapılır.

2.Yıl zammı,

01.01.2016 tarihi itibariyle işyerinde çalışan T. Çimse-İş Sendikası'na üye işçilerin 31.12.2015 tarihinde almakta oldukları ücretlerine 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 01.01.2015-31.12.2015 dönemi TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Oranına 2 puan ilave edilmek suretiyle bulunacak oranda ücret zammı yapılmıştır.

Ortalama Personel		
Sayısı	2014 Yılı	2015 Yılı
Yönetici	17	17
Memur	153	162
İşçi	897	953
Toplam	1.067	1.132



d) Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat yada dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 05/05/2015 tarihinde yapılan Genel Kurulda Yönetim kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'na göre izin verilmiştir. 2015 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz herhangi bir şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

5. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

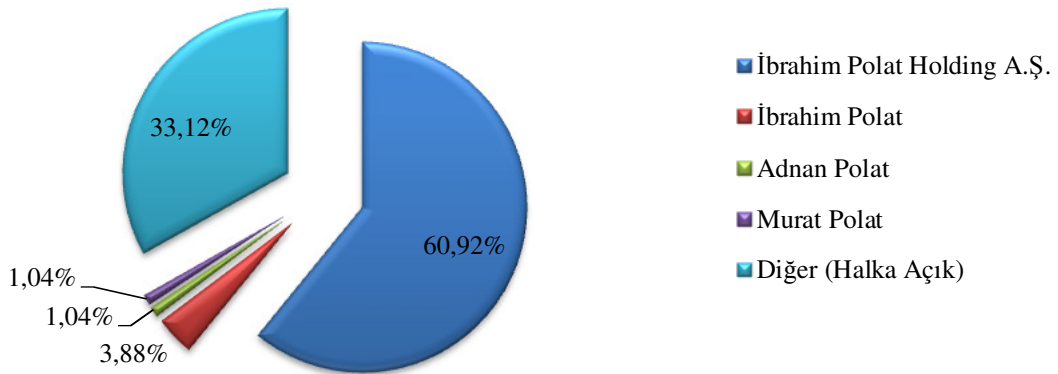
a) Sermayesi : 75.000.000.-TL.

b) Kayıtlı Sermayesi : 150.000.000.-TL.

31 Aralık 2015

Hissedarlar	Nominal (TL)	Pay %
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45.686.919	60,92%
İbrahim Polat	2.909.876	3,88%
Adnan Polat	779.878	1,04%
Murat Polat	779.877	1,04%
Diğer (Halka Açık)	24.843.450	33,12%
Toplam	75.000.000	100 %

Ortaklık Pay Dağılımı



c)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:

Hissedarlar	Önceki Dönem Hisse Adedi	Önceki Dönem Sermaye Tutarı	Cari Dönem Hisse Adeti	Cari Dönem Sermaye Tutarı
İbrahim Polat	236.711.700	2.367.117	290.987.553	2.909.876

d-İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,00 (yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 7.500.000.000 (yedimilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüş olup bunların; 1.200 (binikiyüz) payı A Grubu nama, 1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama, 7.499.997.000 (yedimilyardörtüyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. Ana sözleşmemizin 26.maddesi gereğince; dağıtılabılır dönem kârından 1.tertip yasal yedek akçe ve 1.temettü düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yüzde sekizi (%8) A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi (%5) B Grubu hisse senedi sahiplerine tahsis edilir.

İmtiyazlı pay sahiplerinin oy kullanmaları hakkında herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

6. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Şirket ana sözleşmemizin 26.maddesi gereği genel kurulun onayı ile kar dağıtımına karar verilen yıllarda, birinci temettü ve imtiyazlı pay sahiplerine kar dağıtımı yapıldıktan sonra kalan tutarın %5'i oranında yönetim kurulu üyelerine eşit miktarda tahsis edilir.

2015 yılında 2014 yılı kâr dağıtımı ile Yönetim Kurulu Üyelerine toplam brüt 1.263.634.-TL. kârdan pay verilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen yönetim kurulu üyelerine 05.05.2015 tarihi itibarıyla yapılan genel kurul toplantısında aylık brüt 5.500.-TL. huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Yine üst düzey yöneticilerimize her yıl sağlık ve hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Üst düzey yöneticilere 2015 yılında 2.807.622.-TL ücret ve ikramiye benzeri ödeme yapılmıştır.

7. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Türk seramik sektörünün lider markalarından olan Ege Seramik, 2014 yılında başarılı çalışmaları ile insan ve çevre sağlığını önde tutarak tasarladığı ürünlerini yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda başarı ile sunduktan sonra yılın ilk döneminde başlattığı çalışmalarını 2015 yılı genelinde sürdürmüştür.

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

Amerika pazarında yıllardır başarılı çalışmalara imza atan Ege Seramik, fuar stantdında doğal taş ve mermer görünüme sahip Pacific, Calacatta, Nepal, Kingstone, Empire, Castel ve Moon serilerinin yanı sıra, ahşap görümlü Hazar, Barbados, Castel ve South serilerini sergilemiş ve beğeni toplamıştır.

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde, 1972 yılından beri seramik zemin kaplamaları üretimi gerçekleştiren, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri ile Türk seramik sektörüne önemli katkıları bulunan Ege Seramik, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' nun belirlendiği listede bu yıl da yerini almıştır.

Tasarım ve ürün geliştirme departmanları, 27.si İstanbul'da 24 Şubat- 28 Şubat 2015 tarihleri arasında düzenlenen Unicera Seramik Banyo Mutfak Fuarı'na 33 yeni seriyi "Bahar Koleksiyonu" adı altında yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine sunmuştur. Unicera Fuarı'nda özellikle Eylül ayında faaliyete geçen yeni tesis yatırımına ilişkin tasarlanmış ürünler sergilenmiştir. Bu yatırım ile birlikte 60x60 cm, 80x80 cm, 60x120 cm , 45x90 cm ve 15x90 cm mevcut kapasiteleri artmıştır.

31 Mart-03 Nisan 2015 tarihlerinde Moskova'da düzenlenen Mosbuild Fuarı'nda en yeni portföy ürünlerimiz sergilenmiş; 21-25 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Yapı Fuarı'nda ise, daha çok mimarlar, inşaat mühendisleri ve profesyonel kesimden oluşan ziyaretçi kitlesine ürünlerimizin tanıtımı yapılmıştır.

Ege Seramik, 14-17 Nisan 2015 tarihlerinde Amerika' nın Orlando şehrinde düzenlenen Coverings Fuarı'nda özgün ve şık tasarımlarını tanıtmıştır.

28 Eylül-2 Ekim 2015 tarihleri arasında İtalya'nın Bologna şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Seramik ve Banyo Uluslararası Fuarı Cersaie'de, 112 m2 lik standla 16.hol'de katılım sağlanmıştır. 101.000 ziyaretçi katılımıyla gerçekleştirilen seramik fuarında Şirketimiz; mermer, doğal taş, tuğla, ağaç, çimento dokular ve desenlerle seramik yüzeylere taşınan 21 yeni seriyi "Sonbahar Koleksiyonu" adı altında müşterilere sunmuştur.

Pazarlama ve Tanıtım Çalışmaları:

Fuarlar sırasında ve devamında Ege Seramik markasının ve ürünlerinin tanıtımı için medya kuruluşları ile çalışmalar yapılmış, yazılı basında, internet medyasında ve sektör dergilerinde haber şeklinde yansımaları alınmıştır.

2015-2016 yılı genel kataloğunun revizyon çalışmaları yürütülmüştür. Portföye ilave edilen yeni ürünler kataloğa ilave edilmiş, iptal ürünler katalog, web sitesi ve mobil aplikasyon gibi tanıtım araçlarından çıkarılmıştır.

2015 yılının genelinde katma değerli ürün satışı stratejimize katkı sağlayacak şekilde yetkili satıcı mağazalarında tabela, stand, teşhir yenileme çalışmaları devam ettirilmiştir.

Bayi kanalına yeni dahil olan satış noktaları ile ilgili, tabela, görsel uygulama, ürün tanıtım panoları tasarımları gibi teşhir ve tanıtıma destek faaliyetler organize edilmiştir.

Ürün gruplarımızın zenginliğini ve çeşitliliğini ifade edecek hazırlanan ve Eylül ayından itibaren yayımlanan televizyon reklamlarına son çeyrek dönemde de devam edilmiştir.

Bayi satış noktalarında, ürünlerin mekan içerisinde uygulanmış şeklini gösteren KAREO programı ile ilgili kütüphane güncellemeleri yapılarak, yeni ürünlerin tanıtımı sağlanmıştır.

İhracat ve iç pazardan gelen özel müşteri talepleri doğrultusunda, ürünlerin tanıtımına yönelik görsel çalışmalar, tanıtım broşürleri tasarım ve baskı uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Ege Seramik markası ve ürünlerinin tanıtımı için haber ve basın bültenleri düzenlenmiş, çeşitli medya kuruluşlarında yayını sağlanmıştır. Belirlenen hedef kitlelerde şirketimiz ve ürünlerimizin tanıtımına yönelik paylaşımlar; facebook, instagram, ve twitter sosyal medya hesaplarımızdan gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

8. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2015 yılında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında toplam 47.018.988 TL modernizasyon ve yenileme yatırımı bulunmaktadır. Bu yatırımla ilgili olarak bilanço'da, Kısa Vadeli Ticari Borçlar içinde 26.128.300 TL ve Uzun Vadeli Ticari Borçlar içinde 15.955.972 TL bakiye bulunmaktadır.

Stok alanının reorganizasyonu çerçevesinde stok sahasına komşu konumda 7.134 m2 arsa satın alınarak, 2.387.039 TL tutarında maddi duran varlık yatırımı gerçekleştirilmiştir.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimiz Denetim Komitesi ve iç denetçiler tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata, gerekse şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimleri yapılmaktadır. Denetim komitesi düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

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.

c) Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

	31 Aralık 2015		31 Aralık 2014	
	TL	%	TL	%
Seramik Araştırma Merkezi	4.000	8,00	4.000	8,00
Turgutlu Su Ürünleri A.Ş.	45	1,00	45	1,00
Toplam	4.045		4.045	

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetimlere Ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar:

Şirketimiz 2015 faaliyet dönemi içerisinde T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Müfettişliği'nce Dahilde İşleme Rejimi işlemleri kapsamında plan dışı denetime tabi olmuş, herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Aynı faaliyet dönemi içerisinde AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasınca tam tasdik denetiminden, MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasınca ise bağımsız denetimden geçmiştir.

f) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organ Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

Genel Kurulda alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir. 2015 yılı faaliyet döneminde ihracat pazar koşullarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ihracat payımızdaki talep daralmasına rağmen, öngörülen bütçe hedefleri büyük ölçüde tutturulmuştur.

ı) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

i) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz 2015 yılında 100.-TL bağış yapmıştır.

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. Yine sürdürülebilirlik anlayışı ile ara proseslerde oluşan atıklar geri kazandırarak yeniden üretime sokmakta ve atık bertarafı minimize edilmektedir.

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

Fabrikamıza T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 22.09.2014 tarihinden 22.09.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı kapsamında “ ÇEVRE İZİN BELGESİ” verilmiştir.

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.

j)Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2015 yılı için bağlılık raporunu hazırlamıştır.

Hâkim İbrahim Polat Holding A.Ş. ile, hâkim şirkete bağlı bir şirketler arasında, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler raporlarda değerlendirilmiştir.

Bu hukuki işlemlerin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği konusu da raporlarda ele alınmıştır.

Buna göre; Hakim şirket, konumundaki İbrahim Polat Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraklerini anılan bu işlemler nedeniyle zarara uğratmamıştır. Bağlı ortaklık ve iştirakler zarara uğramadığı için, yönetim kurulu zararın denkleştirmesi yapmamıştır.

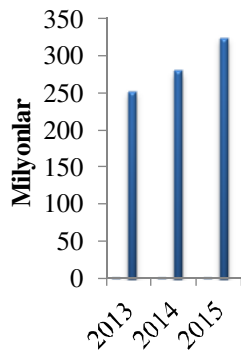
9. FİNANSAL DURUM

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre.

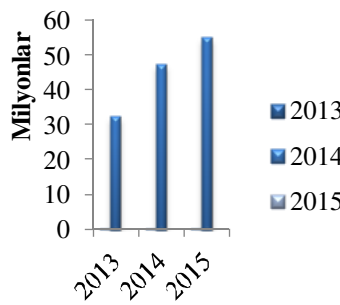
Özet bilanço (TL)	2015 Yılı	2014 Yılı	%
Dönen Varlıklar	221.355.611	195.582.068	13,18%
Duran Varlıklar	143.001.092	96.237.462	48,59%
Aktifler	364.356.703	291.819.530	24,86%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	114.068.391	89.948.840	26,81%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	36.254.607	15.948.195	127,33%
Ana ortaklık dışı pay	-	-	-
Özsermaye	214.033.705	185.922.495	15,12%
Pasifler	364.356.703	291.819.530	24,86%
Net işletme sermayesi	107.287.220	105.633.228	1,57%

Özet gelir tablosu (TL)	2015 Yılı	2014 Yılı	%
Net Gelirler	324.890.990	280.681.471	15,75%
Brüt Kar	100.007.389	84.357.405	18,55%
Faaliyet Karı	55.142.335	47.471.979	16,16%
Net Kar (-zarar)	50.877.873	38.319.261	32,77%
EBITDA (FAVÖK)	66.183.013	57.300.742	15,50%

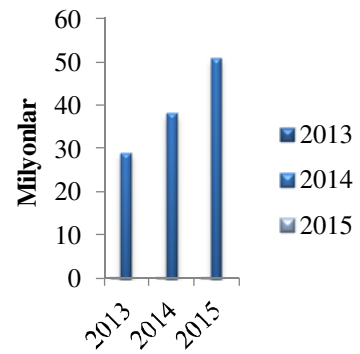
Net Gelirler



Net Faaliyet Kâr/Zararı



Net Kâr/Zarar

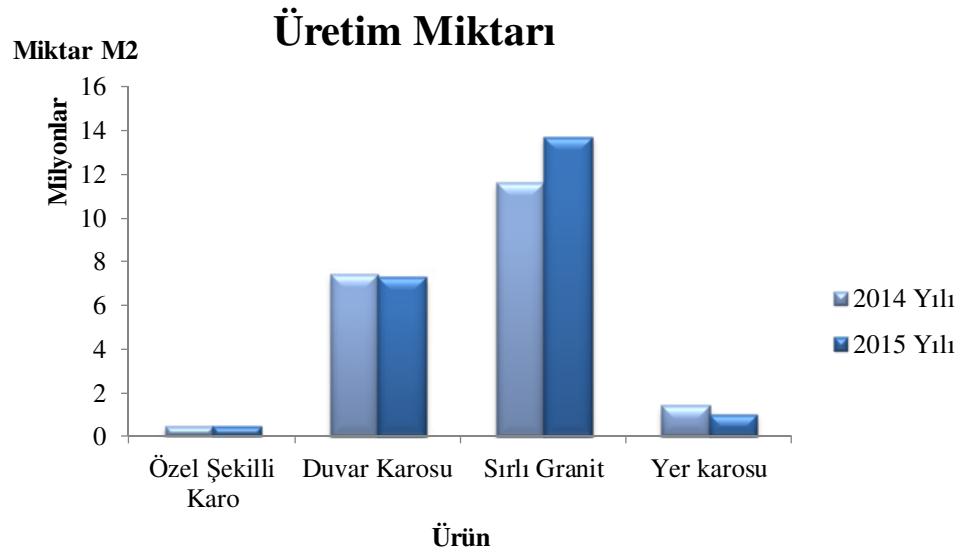


Finansal rasyolar	2015 Yılı	2014 Yılı	%
Cari oran	1,94	2,17	(10,75%)
Likidite oranı	1,33	1,57	(13,46%)
Mali borç özkaynak oranı	0,03	-	(100,00 %)
Faaliyet kar marjı	16,97%	16,91%	0,35%
Net kar marjı	15,66%	13,65%	14,71%
EBITDA (FAVÖK) marjı	20,37%	20,41%	(0,22%)

10. ÜRETİM

2015 yılında Ege Seramik bakım için duruşlar dahil % 92,57 kapasite kullanım oranıyla çalışıp, 22.492.286 m² mamul üretimi gerçekleştirmiştir. Bir önceki yıla göre üretimdeki artış %7,51 olmuştur.

	2015 Yılı	2014 Yılı	Artış/Azalış	%
Özel Şekilli Karo	460.117	454.040	6.077	1,34%
Duvar Karosu	7.290.470	7.409.575	(119.1059)	(1,61%)
Sırlı Granit	13.723.866	11.635.752	2.088.114	17,95%
Yer karosu	1.017.833	1.422.613	(404.780)	(28,45%)
Toplam	22.492.286	20.921.980	1.570.306	7,51%



11. SATIŞLAR

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2015 yılında net satış gelirlerimiz 2014 yılına göre % 39,12 artarak 324.890.990.-TL. gerçekleşmiş, satış miktarı ise bir önceki yıla göre %10,96 artarak 22.382.776 m² olmuştur.

Yurtdışındaki satış miktarımız da %7,32 artış göstermiş, yurtiçi satış miktarı % 3,63 artarak 15 milyon m²' yi aşmıştır.

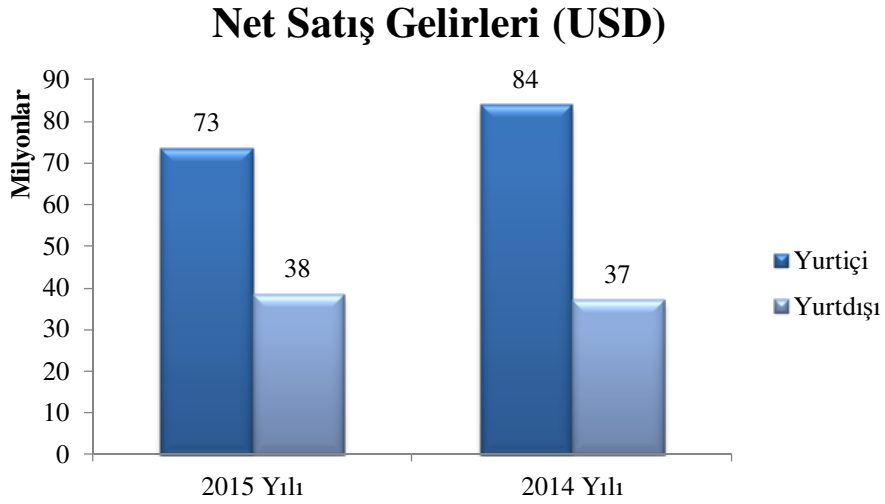
Satışlar (m ²)	2015 Yılı	2014 Yılı	Fark	%
Yurtiçi	15.731.991	15.180.675	551.316	3,63%
Yurtdışı	6.650.785	6.196.931	453.854	7,32%
Toplam	22.382.776	21.377.606	1.005.170	10,96%

Net Gelirler (TL)	2015 Yılı	2014 Yılı	Fark	%
Yurtiçi	213.398.411	194.540.061	18.858.349	9,69%
Yurtdışı	111.492.579	86.141.411	25.351.168	29,43%
Toplam	324.890.990	280.681.472	44.209.518	39,12%

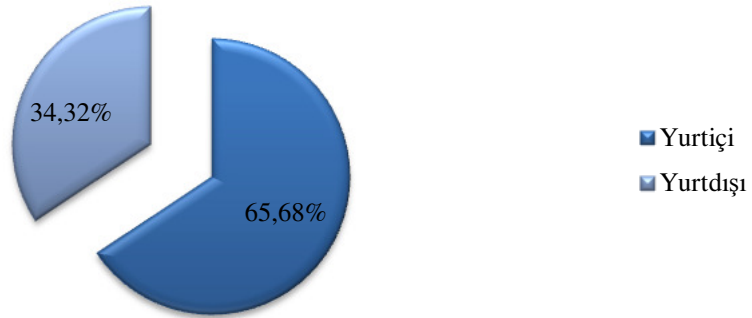
Net Gelirler (USD)	2015 Yılı	2014 Yılı	Fark	%
Yurtiçi	73.393.318	83.893.252	(10.499.934)	(12,52%)
Yurtdışı	38.345.226	37.147.531	1.197.695	3,22%
Toplam	111.738.544	121.040.783	(9.302.239)	(9,29%)

2015 yılında ihracatımız 38.345.226 USD olarak gerçekleşmiştir.

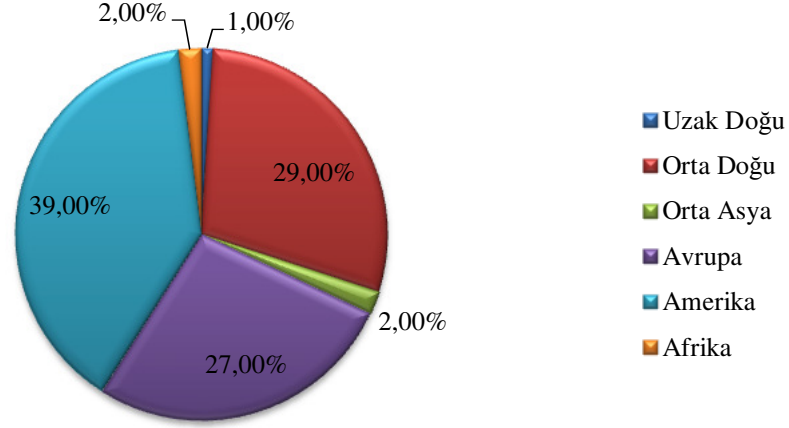
Yurtdışında en iddialı olduğumuz pazarlar ABD, Kanada ve İsrail'dir. 2015 yılında 43 ülkeye ihracat yapılmış yurtdışı toplam gelirlerin % 30' u ABD, Kanada ve İsrail'den sağlanmıştır.



Satışların Dağılımı



Yurtdışı Satışların Bölgesel Dağılımı



12. SEKTÖREL GELİŞMELER

Türkiye seramik kaplama malzemeleri sektöründe Dünya’da en büyük 9’uncu üretici, en büyük 4’üncü ihracatçı konumundadır. Dünyanın en büyük seramik üreticisi Çin (%48), Brezilya (%7), Hindistan (%6) ve İspanya (%3)’tür. Ülkemiz, Çin, İtalya ve İspanya’dan sonra dördüncü büyük ihracatçı olma özelliğini korumaktadır.

Türkiye seramik kaplama ihracatı 2013 yılında 604,8 milyon USD ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ancak ihracat pazar koşullarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2014 yılında ihracat % 1,0 gerilemiş ve 598,6 milyon USD’ye inmiş, bu durum 2015 yılında da devam ederek 500,5 milyon USD’ye gerilemiştir. 2014 yılında % 5,6 artış ile 110,1 milyon USD’ye yükselen ithalat, 2015 yılında % 29 gerileyerek 78,2 milyon USD’ye inmiştir.

Seramik ebatlarının büyümesi, dış cephe döşeme tekniklerinin gelişmesi ve dış cephe montajında birikim ve uzmanlaşmanın artması nedeniyle; seramik karoların binaların dış yüzeyine uygulanması yaygınlaşmış ve bu konuda pazar genişlemiştir.

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

Sektörün Sorunları:

Seramik kaplama sektörünün en büyük sorunu enerji gereksinimidir. Seramik üretiminde, enerji maliyeti, toplam maliyetin içinde %30-35 civarında pay almaktadır. Verimlilik çalışmalarıyla tüketim bir miktar düşse bile, seramik sektöründe mevcut durum itibarıyla doğalgazdan daha avantajlı yakıt bulunmamaktadır.

Yurtiçinde deniz ve demiryolları ile taşıma olanaklarının gelişmesi, parsiyel taşımanın ve depolama seçeneklerinin artmasıyla, sektörün sınav maliyetleri ve yurtiçi dağıtım giderlerinin düşeceği öngörülmektedir.

13. ŞİRKETİMİZİN SEKTÖRDEKİ DURUMU:

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

Türkiye’deki seramik kaplama malzemeleri için ürün segmentasyonunu görsellik, fiyat ve karlılık açısından alt, orta ve üst segment şekilde üçe ayrılmaktadır. Şirketimiz orta ve üst segment ürün pazarında başarı kazanarak, karlılığını arttırmaya yönelik faaliyetlerine 2015 yılında da devam etmiştir. Yurtiçi tüketimde, konut sektöründe markalaşmanın etkisiyle pazardaki üst ve orta segment ürün satışı artmıştır.

Şirketimiz Manisa/Turgutlu-İzmir/Kemalpaşa demiryolu bağlantı hattında ilk yüklemeyi 07.03.2016 tarihinde gerçekleştirmiştir. Demiryolu, bir yandan hammaddelerin Şirketimize ulaştırılmasında kullanılırken diğer taraftan da ürünlerimizin bayilere sevkiyatında kullanılacaktır. Şirketimiz tarafından yıllık 1 milyon ton dolayında ürünün demiryolu ile taşınması hedeflenmektedir.

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

a) Ürün Portföyümüz

2015 yılında 53 adet yeni seri Ege Seramik ürün portföyüne dahil edilmiştir. Yeni seriler, pazardaki yenilikler doğrultusunda, ve ürün portföyündeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiştir.

Serilerden 33 adeti, Spring 2015 koleksiyonumuzda, yurtiçi pazarda sektöre yön veren Unicera ve İstanbul Yapı Fuarı’nda sergilenmiş, 20 adeti Autumn Collection 2015 başlığı altında dünyanın önemli seramik fuarlarından Cersaie’de sergilenmiştir.



Her iki koleksiyonda, ahşap ve mermer dokulu ürünler öne çıkarken, pazarda talep gören, çimento ve beton yüzeyler de portföye eklenmiştir. Ayrıca tuğla görümlü geçmeli kalıplı Atlas serisi ve Patchwork modasını yansıtan Castel serileri de yılın dikkat çeken yeni serilerinden olmuştur.

Hi-Coat nano teknolojisi ile geliştirilen tam parlak yüzeyli ürünlerin talebi 2015 yılında da artarak devam etmiştir. Bu tarz ürünler, zeminlerde kullanılmakla kalmayıp, banyo duvarlarında ve hatta mutfak tezgah aralarında dahi kullanılmaya başlanmıştır. 2015 yılında, ürün portföyüne, 11 yeni seride çeşitli ebatlarda tam parlak ürünler ilave edilmiştir.



b) Fuarlar

Ege Seramik AŞ. 2015 yılında da yurtiçinde gerçekleştirilen önemli sektör fuarlarına katılım sağlamış, ürünlerini tüketiciler, yetkili satıcılar ve profesyonel müşterileri ile buluşturmuştur. Yurtiçinde yapılan fuarlarda, yabancı katılımcı sayısında önceki yıllara oranla artış görülmektedir.

Unicera



Yapı İstanbul



2015 yılında Amerika'da COVERINGS, İtalya'da CERSAIE fuarlarına katılım sağlanarak, yurt dışı tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanmıştır.

Coverings



Cersaie



Yurtiçi ve yurtdışında katılım sağlanan tüm fuarlarda sergilenen ürünler, dünya trendleri ile paralellik göstermiş, tüketicilerden büyük ilgi görmüştür.

Mimarlarla yapılan iletişim faaliyetleri 2015 yılında artırılarak devam ettirilmiş, ürünlerimizin mimarlara tanıtımı ile ilgili, mimar toplantıları, fiyat listesi gönderimleri ve mail bilgilendirmeleri yapılarak, profesyonel kesimdeki marka bilinirliği sağlanmıştır.

2014 yılı içerisinde başlatılan IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki mobil aplikasyon uygulamaları, Aralık ayı sonu itibarı ile 4.000 kişi seviyelerine ulaşmış durumdadır. Bu uygulamalar sayesinde akıllı telefon kullanıcıları, Ege Seramik ürün bilgilerine ve mekan döşeme uygulamalarına rahatlıkla ulaşabilmesi sağlanmaktadır. Programdaki ürün güncellemeleri devam ettirilmektedir.



2015 yılında marka iletişimini devam ettirmek adına, 10 ay boyunca Televizyon kanallarında ve radyolarda reklam gösterimleri ve yayınları devam ettirilmiştir. 10 sn süreli reklam filmlerinde, başarılı ürün konseptleri işlenmiştir.

2015 yılında sosyal medyanın tün kanalları aktif olarak kullanmaya başlamıştır. Ege Seramik sosyal medyada, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ve You Tube kanallarında tüketicilerle iletişimi artırmak üzere paylaşımlar yapmaya devam etmiştir.

c) Aldığımız Ödüller ve Sertifikalar

Şirketimiz, 2015 yılında da Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin açıklandığı ISO 500 2013 listelerinde yer alarak, Türkiye'nin ilk 500 şirketi arasında bulunmaktadır.



Şirketimize 2015 yılı içerisinde verilen ödüller aşağıda sıralanmıştır.

- 2014 yılında yüksek ticari kazanç beyan ederek ülke ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı İZTO **altın madalya ödülü**



- 2014 yılı itibarı ile, Toprak ve Seramik Mahsulleri Sanayii'nde Üretim ve Yatırım **birincilik ödülü**



- İddialı teknolojisi ve özgün tasarımları ile seramik sektörünün lider markalarından biri olan Ege Seramik, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘‘ TSE Çift Yıldız ‘‘ Belgesini almaya hak kazanmıştır.Çift Yıldız Belgesi, Ege Seramik ürünlerinin asgari şartlarla sınırlı kalmayıp Türkiye, Avrupa ve Amerika Standartlarında belirtilen özelliklerin üzerinde özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır.





ÇEVRE BELGESİ

Çevreye duyarlı politikaları sayesinde 18-20.11.2015 Tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen TS-EN-ISO-14001 Belgelendirme Denetimini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu belgenin devamlılığına karar verilmiştir.



Çevre yönetim sistemi kapsamındaki tüm gereklilikleri etkin bir şekilde yerine getiren Ege Seramik, aynı zamanda 37 ülkenin de üye olduğu uluslararası belgelendirme ağı IQNet tarafından onaylı TS-EN-ISO-14001 belgesine sahip olarak yasal gerekliliklerin bir adım önüne geçmiştir.

GSV (GLOBAL SECURITY VERIFICATION)



Şirketimiz, tedarik zincirlerindeki güvenliği kontrol etmeye ve riskleri azaltmaya yönelik olarak Amerika'da oluşturulan C-TPAT sistemine uyum göstermektedir. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve etkin kontrol mekanizmaları sayesinde, Intertek Firması tarafından yapılan denetim başarılı bir şekilde tamamlanmış ve 21.05.2015 Tarihinde GSV belgesi yenilenmiştir.

İSRAİL ÜRÜN BELGELERİ



21.01.2016 tarihinde İsrail Standart Enstitüsü tarafından şirketimizde denetim yapılmış ve ürünlerimizin hem kalite hem de çevresel etkileri yönünden İsrail Standartlarına uygun olduğu tescil edilmiştir.

NF-UPEC ÜRÜN SERTİFİKASI



28.07.2015 tarihinde SFC Firması tarafından denetim yapılmış ve ürünlerimiz Fransız Normlarına uygun bulunmuştur. Göstermiş olduğumuz uyum neticesinde NF UPEC Belgesi alınmıştır.

d) Ege Seramik Ürünlerini Tercih Eden Projeler ve Lider Firmalar

Ege Seramik ürünlerini tercih eden önemli kurumsal firmalar BP, YATAŞ, CARREFOUR, MİGROS , WOLKSVAGEN, SEAT, TEPE HOME,DE FACTO, MARKS and SPENCER ile ortak faaliyetler devam ettirilmiştir.



e) İş Ortaklarımız

Ege Seramik yurtiçinde 7 bölgede yetkili satıcıları ve 3 büyük yapı marketin 100'e yakın şubesinde ürünlerini sergilemekte ve müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. 2015 yılında 136 bayi ile iş ortaklığı yapılmıştır.



Bayilerin satış ve pazarlama faaliyetlerine katkı amacı ile, mağazadaki numune ve teşhir faaliyetleri artırılmış, ürün ve marka algısı yükseltilmesi sağlanmıştır. Tüm bayilere nuune desteği sağlanmış, pazara sunulan yeni ürünlerin tanıtımı sağlanmıştır. Katalog, fiyat listesi, tanıtım ve teşhir standı destekleri ile, perakende satış potansiyeli olan bayiler desteklenmiştir. Mimari ekip tarafından mağaza teşhir yenilenmesi konularında teknik destekler verilmiştir.

14. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-Şirket ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır.

15. FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-Şirket ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır.

16. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yoktur.

17. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz; Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu ,01.01.2015-31.12.2015 Faaliyet Döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-17-1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ekinde yer alan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” kapsamında hazırlamakta ve ilgili açıklamalara faaliyet raporunda yer vermektedir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. 2015 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum kapsamında gerekli tüm adımlar atılmakta olup sürekli geliştirilmesi yönünde de çaba harcanmakta ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK’nın düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, mali tablo dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul’da özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile hem pay sahiplerinin hem de kamunun şirketimizle çok yönlü bağlantı kurması sağlanmakta, yasal düzenlemeler yeterli görülmektedir.

BÖLÜM II -PAY SAHİPLERİ

2.1 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Aysel HATİPOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0212 212 00 44	aysel.hatipoglu@polatholding.com	SPF Düzey 1 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	518773 / 702380
Bülent SABUNCU	Mali İşler Müdürü	0232 878 17 00	bsabuncu@egeseramik.com		

Şirketimizce, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Seri: II-17.1 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11.maddesi hükmü 1. bendinin gereği

şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Birimi, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir.

Aynı tebliğin 11.maddesinde belirtilen şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamalarının koordinasyonunu da aynı birim yapmaktadır. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Yatırımcılar ile şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye artırımları 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,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması, genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması,
- SPK'nın Seri II-15-1 sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının BİST, KAP ve SPK'na bildirilmesi,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takip edilmesi, gözetilmesi, izlenmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

01.01.2015-31.12.2015 döneminde, Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne pay sahiplerinden 22 (yirmi iki) adet başvuru yapılmış ve birim tarafından yanıtlanmıştır.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Ege Seramik A.Ş. pay sahipleri şirketimize telefon ve mail yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, satışlar, sermaye artırımları, hisse senedinin değeri ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Soru içerikleri, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, güncel bilgiler şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklamaları şeklinde duyurulmaktadır.

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 2015 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

- a) 2015 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Şirketimiz 2014 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; toplantı tutanakları şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Web adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.
- b) Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup, toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.
- c) Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet yazılı medya (gazete ilanı), Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ve www.egeseramik.com internet adresinde elektronik duyuru şeklinde yapılmıştır.
- d) Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de yapılan Genel Kurul Toplantısında; gerekli toplantı nisabı sağlanmış, menfaat sahipleri olarak personel ve müşterilerden katılımcılar olmuştur. Medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıştır. Finansal tablolar ve bağış üst sınırına ilişkin cevaplar toplantıda pay sahiplerine sözlü olarak iletilmiştir. Toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurula katılan pay sahipleri basılı olarak faaliyet raporlarını temin etmiştir, ayrıca bu maddenin (c) bendinde belirtilen adreslerden gerekli bilgilere ulaşılabilmişlerdir.
- e) 05.05.2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağışlarla ilgili gündem maddesi ilave edilmiş, 2014 yılında 1.200 TL Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılmış ve ortakların bilgisine sunulmuştur.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin esas 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 uygulanmaktadır.

Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar.

2.5 Kar Payı Hakkı

Şirketimizin esas sözleşmesine göre birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi sahiplerine, kalan kardan yüzde beşi Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Bunun dışında kar payı imtiyazı yoktur.

2015 yılında yapılan kar dağıtımında;

- 36.310.265.-TL olan 2014 yılı dağılabilir dönem karının tamamı Anasözleşmeye göre imtiyazlar dahil olarak,

2014 yılında yapılan kar dağıtımı detayları aşağıda verilmiştir:

Açıklama	2014 Yılı Karı	2015 Yılında Toplam Dağıtılan Kar Payı
Dağıtılabilir 2014 yılı Karı	36.310.265,03	
1.TKYA	2.008.995,97	
2.TKYA	2.055.232,44	
Yedek Akçeler Toplamı	4.064.228,41	
A Grubu Pay Sahiplerine (Nama Yazılı)	2.323.933,76	2.323.933,76
B Grubu Pay Sahiplerine (Nama Yazılı)	1.452.458,60	1.452.458,60
C Grubu Pay Sahiplerine (Hamiline Yazılı)	19.262.293,01	19.262.293,01
1. + 2. Temettü Toplamı	23.038.685,37	23.038.685,37
Yönetim kurulu üyelerine temettü	1.263.638,98	1.263.638,98
Toplam Dağıtım Yapılan Kar Payı	24.302.324,36	24.302.324,36
Olağan Üstü Yedek	9.952.708,24	
Kalan	-	

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve MBK Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 48.772.788,39 TL. kar elde edilmiş olup, Kar Dağıtım politikamız göz önünde bulundurularak, ülke ekonomisinin genel durumu ve piyasa beklentileri, Şirketin nakit akışı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması hususu Genel Kurul'a teklif edilmiştir.

- 48.772.788,39 TL olan 2015 yılı dağıtılabilir dönem karının tamamının esas sözleşmeye göre imtiyazlar dahil olarak aşağıdaki gibi dağıtımı önerilmiştir.

Açıklama	2015 Yılı Karı	2015 Yılında Dağıtım Önerilen Kar Payı
Dağıtılabilir 2015 yılı Karı	42.101.692,15	
1.Genel KYA	2.105.084,61	
2. Genel KYA	0,00	
Yedek Akçeler Toplamı	2.105.084,61	
A Grubu Pay Sahiplerine (İmtiyazlı)	0,00	0,00
B Grubu Pay Sahiplerine (İmtiyazlı)	0,00	0,00
C Grubu Pay Sahiplerine (Halka Açık)	0,00	0,00
1. + 2. Temettü Toplamı	0,00	0,00
Yönetim kurulu üyelerine temettü	0,00	0,00
Toplam Dağıtım Yapılan Kar Payı	0,00	0,00
Kalan (VUK'a Göre Ayrılması Gereken Fon)	39.996.607,54	

2.6 Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Halka açık olmayan A ve B grubu nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre onay vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile geçerli olmaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Türk Ticaret Kanunu kapsamında 31.05.2013 tarih 28663 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" gereğince; internet sitesinin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin yönlendirme, www.egeseramik.com sayfamızda "Bilgi Toplumu Hizmetleri" adı altında yapılmıştır.

Bu adresten <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10832> linkine ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmiştir:

- *ŞİRKET BİLGİLERİ*
- *BELGE GÖRÜNTÜLEME*
 - *Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı*
 - *Gelir tablosu*
 - *Nakit akım tablosu*
 - *Bilanço*
 - *Özsermaye değişim tablosu*
 - *Genel kurul çağrısı*
 - *Şirket sözleşmesi*
 - *Genel kurul toplantı tutanağı*
 - *İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı*
 - *İç Yönerge*

Şirketimiz web sayfasında bilgiler İngilizce başlıklar halinde verilmiş olup, yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve dipnotları ile üçer aylık dönemlerde finansal tablo ve göstergeler İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ilke kararı ve II-15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız KAP' ta yayınlanmış olup, faaliyet raporumuz ekinde ve şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

Şirketimizin SPK düzenlemeleri uyarınca 2015 yılı içerisinde 29 (yirmidokuz) adet Özel Durum Açıklaması Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için herhangi bir ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK, BİST ve MKK nezdinde uygulanan bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için BİST dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

Geleceğe yönelik bilgiler ve değerlendirmeler, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanmak üzere; Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki

verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla ve yılda en fazla dört defa olmak üzere kamuya açıklanabilir. Varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır. Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında belirtilen kurumsal yönetim ilkelerinden ana başlıklar halinde; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu hakkında bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde elektronik ortamda özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) - Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir.

Bilgilendirme, toplantılara katılım, satış kampanyaları, tanıtımlar kanalıyla ve talepleri halinde yapılmakta, ayrıca şirket çalışanları ayrıca dahili intranet aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri; Yönetim Kurulu Üyeleri'nden iki kişinin katılımı ile oluşturulmuş olup, menfaat sahipleri şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini iletmek için ilgili komitelere yazılı başvuru yapabilmektedirler. Ayrıca, İçsel bilgiye sahip çalışanlara sorumlulukları hem elektronik olarak duyurulmuş, hem de çalışanlara içsel bilgiye sahip olarak sorumluluklarını belirten yazılı beyanları alınarak ilgili birimde saklanması politikası benimsenmiştir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetim kurulunda temsil edilmesi konusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesi dâhilinde 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. Şirket içi öneri ve isteklerin yönetime iletilmesi konusunda açık kapı esası benimsenmiştir.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası www.egeseramik.com web adresimizde ilan edilmiştir. İnsan kaynakları politikasının 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.
- Çalışanlara ayrımcılık yapılmamaktadır.
- Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır.
- Çalışanlar için iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.
- Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterlere uyulması sağlanmıştır.

Şirket vizyon ve misyonumuza paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürülmektedir.

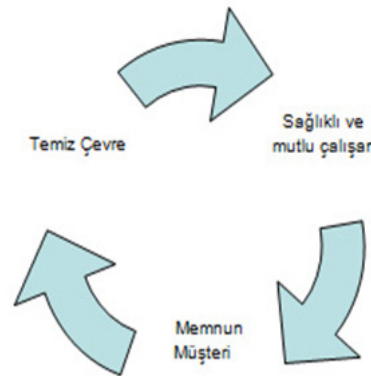
İşyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi arttırmak, işverenin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırmacı yollarla çözümlmek amacıyla Şirketimiz ile Sendika arasında toplu iş sözleşmesi bulunmakta olup;

- İşçilerin işi ve işyeri ile ilgili dileklerini dinlemek, şikayetlerini çözümlmek,
- İşçi-İşveren arasındaki işbirliğini, çalışma ahengini ve iş barışını devam ettirmek,
- İşçilerin ve işyerinin hak ve yararlarını gözetmek,
- Çalışma mevzuatı ve toplu iş sözleşmesinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmak için bir sendika baş temsilcisi ile üç sendika temsilcisi görevlendirilmiştir.

Ayrıca İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla da yönetici, uzman ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu görev yapmaktadır.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve şirket içinde ilan edilmiş etik kurallar bulunmaktadır. Ayrıca internet sitemizde “YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ” başlığı altında etkin kalite yönetim sistemi ile birlikte, çalışanların ve tüm ilgili tarafların sağlık, güvenlik ve memnuniyetlerini öncelikli ele alarak, çevresel sorumluluğumuz tüm faaliyetlerimizde hassasiyetle yerine getirilmektedir.



Şirketin **Etkin kalite yönetim sistemi** politikası, www.egeseramik.com web adresimizde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizdeki uygulamalarımız;

ISO 9001- 2008 Kalite Yönetim Sistemi

Ege Seramik tasarım, ürün geliştirme, üretim, tesis ve hizmette uluslararası kaliteyi yakalayan kuruluşlara verilen TS EN ISO 9001:2008 (TSE -Türkiye), DIN EN ISO 9001:2008 (DQS-Almanya) Kalite Sistem Belgesi'ne sahiptir. 1994 yılından beri uygulamalarını sürdürmekte ve sürekli geliştirmekte olup, Türk seramik sektöründe ilk ISO 9001 belgesini alan kuruluştur.

Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, tüm bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği konularında, çalışanlarımıza yol göstermek, işyerimizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almak işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. İş sağlığı ve güvenliği kurulumuz aylık olarak toplanmakta ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlamaktadır. İşyeri Sağlık Birimimiz tam zamanlı şekilde çalışanlarımıza hizmet vermektedir. Şirketimizde bir adet İtfaiye aracı ve eğitimli personel bulunmaktadır.

Aşağıda belirtilen faaliyetlerimiz ile hem çevrenin korunmasına, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

- Tasarımdan başlayarak prosesin her aşamasında, ürünlerimizin kullanımından kaynaklanabilecek çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve minimuma indirilmesi için gerekli önlemlerin alınmaktadır.
- Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kullanmış olduğumuz ambalaj atıkları kendi içinde sınıflandırılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmakta, lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla bertaraf edilmektedir.
- Piyasaya sürmüş olduğumuz ambalaj malzemelerinin geri kazanılmasına yönelik olarak gerekli organizasyonlar yapılmış olup, ambalaj malzemelerinin geri kazanımları sağlanmaktadır.
- Tehlikeli atıklarımız minimize edilmiş olup, kullanımı devam eden atık yağ, atık pil, atık akü, tehlikeli atıkla bulaşmış ambalaj atıkları lisanslı firmalara gönderilerek, geri kazanımı sağlanmaktadır.
- Atık su arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarının geri kullanımı sağlanmaktadır.
- Atık su arıtma tesisimizde arıtılan su tekrar kullanılarak, deşarj edilen su miktarı azaltılmış bu sayede su tüketimimiz minimum seviyeye indirilmiştir.
- Kaynaklar etkin biçimde kullanılmaktadır.
- Çevre kirliliğine yol açabilecek olan unsurlar tespit edilip, kontrol altına alınmakta ve sürekli iyileştirme sağlayarak bu unsurlar önlenmektedir.
- Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklanan hurda ve atıklar belirlenmekte, kontrol altına alınmakta, hurda ve atıkların geri dönüşümünde kullanılması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.
- Sektörümüzde yapılacak CE uygunluk işareti faaliyetlerinde, (89 / 106 / EEC) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize standardı kapsamında uygulamalar sürdürülmektedir.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve memnuniyetini artırma konularını öncelikli olarak ele alan, Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. olarak bu politikayla;

- Süregelen gönüllülük esasına göre çalışma prensibinin devam ettirilmesi,

- Ağır ve tehlikeli işler kapsamında olan şirketimizde çocuk işçi çalıştırılmaması,
- Sendika üyeliği ve toplu pazarlık haklarına gösterdiği saygının bundan sonrada aynı hassasiyetle devam ettirilmesi,
- Düzenli aralıklarla verilen sağlık ve güvenlik eğitimleri, sürekli yapılan kontroller ve iyileştirmeler ile sağlanan güvenli ve hijyenik çalışma ortamının devamlılığının sağlanması,
- Yasal gereklilikler ve toplu sözleşmeler baz alınarak çalışma ücretlerinin ödenmesi,
- Çalışma sürelerinin belirlenmesinde çalışma mevzuatı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması,
- İşe alım, eğitim, terfi, işe son verme, emekliye ayırma konularında din, dil, ırk, sınıf, medeni hal, yaş, sakatlık, cinsiyet, cinsel tercih, medeni hal, sendika üyeliği, politik görüşe göre ayırım yapılmaması, aynı durumdaki personele fırsat eşitliliğinin sağlanması,
- İstihdamda sürekliliğinin sağlanması,

Etik değerler çerçevesinde saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının sağlanması, kötü muamele yapılmasına izin verilmemesi konularına 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatları baz alarak gösterdiği uyumun yanı sıra, **ETI Base Code Standartlarına** ilişkin uygulamaların yerine getirilmesini, devamlılığının sağlamasını, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım ile taahhüt ederiz.

GSV (Global Security Verification) Sosyal Güvenlik Versiyonu

İmalatçılar, ithalatçılar, taşımacılık şirketleri, gümrük müşavirliği şirketleri ve tedarik zincirinde yer alabilecek diğer şirketlerin akreditasyonu yöntemi ile uluslararası kargonun güvenliğinin sağlanması amacı ile kurulmuş bir programdır.

Bu program kapsamında, Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş her yıl akredite bir kuruluş tarafından denetlenmektedir. Şirketimizin GSV kapsamındaki performansı Türkiye ve dünya ortalamasının üzerindedir.

Ürün Belgelendirmeleri

Ege Seramik ürünleri yurtiçi (TSE) ve yurtdışı (Fransa ve İsrail Standart Kuruluşları) standart enstitüleri tarafından onaylanmıştır.

İddialı teknolojisi ve özgün tasarımları ile seramik sektörünün lider markalarından biri olan Ege Seramik, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen “TSE Çift Yıldız” Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. Çift Yıldız Belgesi, Ege Seramik ürünlerinin asgari şartlarda sınırlı kalmayıp Standartlarda belirtilen özelliklerin üzerinde özelliklere sahip olduğunu doğruluyor.

Değerlerimiz: Güvenilirlik, gizlilik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, şeffaflık ve katılımcılıktır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Anasözleşme hükümleri dâhilinde ortakların aday göstereceği gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu ve komite üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

2015 yılında Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur:

Başkan	: İbrahim POLAT (İcracı Olmayan Üye)
Başkan Vekili	: Baran DEMİR (İcracı Olmayan Üye)
Başkan Vekili	: Bülent ZİHNALI (İcracı Üye)
Bağımsız Üye	: İsmet MİLÖR (Bağımsız Üye)
Bağımsız Üye	: Meriç ESMER (Bağımsız Üye)
Üye	: İbrahim Fikret POLAT (İcracı Olmayan Üye)

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdür'ün Özgeçmişi:

İBRAHİM POLAT

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İbrahim Polat 1931 yılında Erzurum'un Aşkale İlçesinde doğdu. Genç yaşta inşaat müteahhitliğine başlayarak İstanbul'da çok sayıda seçkin bina yaptı.1972'de İzmir'de Ege Seramik Fabrikalarını kurarak başladığı sanayi sektöründeki girişimlerine daha sonra seramik sağlık gereçleri ve madencilik ve enerji alanlarını da kattı. 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile Turizm Sektörüne giriş yaptı. İşadamlığı ve girişimciliği yanında sosyal yardım ve yatırımlara da önem veren İbrahim Polat, sosyal ve kültürel amaçlı birçok vakıfta da kurucu üye olarak yer almıştır. 2007 yılında yayımlanan "Alnımın Teri" isimli kitabı bulunmaktadır.

BÜLENT ZİHNALI

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bülent Zıhnalı, 1949 yılında İzmir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 1974-1975 yıllarında T.C. Paris Büyükelçiliğinde Sosyal Hizmetler Uzmanı olarak görev yaptı. 1 Nisan 1975 tarihinde yeni kurulmakta olan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de göreve başladı. Sırası ile Personel Şefi, Ticaret Müdür Yardımcısı, Ticaret Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Sanayi Koordinatörü ve Seramik Grup Başkanlığı yaptıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Operasyon Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

BARAN DEMİR

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1960 yılında Ankara'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat -Maliye bölümünü bitirdi. ABD'de Western Michigan University'de ekonomi dalında master yaptı. Meslek hayatına 1982 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Muavini olarak başladı. Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1991-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yaptı. Kasım 1996'da İbrahim Polat Holding'de göreve başladı. Holding Genel Müdürlüğü, Mali İşler Koordinatörlüğü, Mali İşler Grup Başkanı görevlerinde bulundu. Halen İbrahim Polat Holding CEO görevini sürdürmekte olup, grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatlarına sahip olup, vergi konusunda yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

İBRAHİM FİKRET POLAT

Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır

23/09/1984 yılında Boston Massachusetts doğdu. İlk ve Orta öğretimini Şişli Terakki Lisesi'nde Lise öğrenimini ise Ata Koleji'nde tamamladı. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesinden mezun oldu.Öğrenimi sırasında İbrahim Polat Holding grubu şirketlerde çeşitli görevlerde bulundu.Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan İbrahim Fikret POLAT, 2011 yılında Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.İngilizce bilmektedir.

İSMET MİLÖR

Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

07.09.1935 tarihinde doğdu.1967 yılında Sfaadliche Höhere Fach Schüle (Almanya), 1954 yılında Kimya Sanat Enstitüsü Seramik Bölümünü (Ankara) bitirdi. Sırasıyla Çanakkale Seramik San.ve Tic.AŞ. Genel İmalat ve Teknoloji Müdürü, Söğüt Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür, Ege Seramik San. ve Tic. AŞ.Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür, Aktur Turizm ve Endüstri San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Halen Aktur Turizm ve Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Almanca bilmektedir.

MERİÇ ESMER

Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

28.01.1945 tarihinde doğdu. Galatasaray Lisesi (İstanbul) ve Ankara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Sırasıyla Ekmekçioglu Kilsan A.Ş. Satış Şefi, Söğüt Seramik Sanayi A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü, Ege Pazarlama A.Ş. Genel Müdür, TİMDER Yönetim Kurulu Üyesi & Başkan Yardımcılığı ,Can Yapı Ürünleri A.Ş. Kurucu Ortak &Yönetim Kurulu Başkanı, Can Şans Oyunları Gıda ve Tekel Ürünleri Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

GÖKSEN YEDİGÜLLER

Halen Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Göksen Yedigöller, 1963 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO İktisat bölümünden mezun oldu. 1986-2010 yılları arasında Kütahya Seramik, Kalekim ve Kale Pazarlama gibi seramik fabrikalarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 16 Şubat 2010 tarihinde Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de Genel Müdür olarak göreve başlamış ve devam etmektedir.

Genel Kurul bilgilendirme dökümanı içerisinde yer alan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 08.04.2016 tarihinde KAP’ da kamuya duyurulmuş olup, söz konusu beyanlara şirketimiz web sayfasından ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395-396 maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır.

Şirketimizde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kapsam dahilinde Yönetim Kurulu kadın üye sayısı ile ilgili olarak hedef oran, zaman belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri grup içinde veya grup dışında farklı görevler alması konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Şirketin esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Seri II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

Aday gösterme komitesine iki bağımsız üye aday gösterilmiş ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıdığı 08.04.2016 tarihli Aday Gösterme Komitesi kararı ile Yönetim Kurulu onayınıza sunulmuştur.

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu en az 4 üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya gerek fiziken ve gerekse elektronik ortam yolu ile katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir. 2015 yılında farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 29 ayrı karar alınmıştır. Üyeler Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara sözlü veya yazılı olarak davet edilmektedir.

Şirketimizin esas sözleşmesinin “yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen” maddesinde genel kurul seçiminden sonra yönetim kurulunun ilk toplantısında vazife taksimi yapılması öngörülmektedir. 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 etmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 395. Rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır.

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.

5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17-1) yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişinin katılımı ile Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetim Komitesi:

Şirket yönetim kurulunda bağımsız üyelerimizin oluşturduğu denetim komitesi icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi Başkanı : İsmet MİLÖR (Bağımsız Üye)

Denetim Komitesi Üyesi : Meriç ESMER (Bağımsız Üye)

Denetim komitesi üç ayda bir toplanmakta olup iki 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi, bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 05.05.2015 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır.

		<u>Giriş Tarihi</u>	<u>Çıkış Tarihi</u>
Meriç ESMER	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	05.05.2015	-
Baran DEMİR	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)	05.05.2015	-
Diclehan KARAASLAN	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)	05.05.2015	30.09.2015
Aysel HATİPOĞLU	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)	01.04.2016	-
Tolgahan SOYAK	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)	01.10.2015	31.03.2016

Kurumsal Yönetim Komitesi, 05.05.2015 tarih ve 2015-17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda yapılan görevlendirme kapsamında;

- Aday Gösterme Komitesi
- Riskin Erken Saptanması Komitesi ile,
- Ücret Tespit Komitesi görevlerini de üstlenmektedir. Riskin erken saptanması komitesi; Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir.

Komite üyeleri görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme yeteneğine, tecrübe ve potansiyeline sahip üyeler arasından seçilmektedir.

Komitelerin çalışma usul ve esaslarını gösteren tüzüklere www.egeseramik.com şirketimiz internet adresinden ulaşılabilir.

5.4 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. Denetim komitesi düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz 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. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir. Şirketimizin vizyon ve misyonu kamuya ayrıca duyurulmamış, faaliyet raporumuzda ve kurumsal internet sitemizde açıklanmıştır.

5.6 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmede yer aldığı şekilde; birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A Grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B Grubu hisse senedi sahiplerine, kalan kardan yüzde beşi Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. 2014 yılı karının dağıtımından dolayı Yönetim Kurulu üyelerine toplam brüt 1.263.638,98 TL. temettü dağıtılmıştır. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir. Ücretlendirme Politikası Genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen yönetim kurulu üyelerine 05.05.2015 tarihi itibarıyla yapılan genel kurul toplantısında aylık brüt 5.500.-TL. huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Yine üst düzey yöneticilerimize her yıl sağlık ve hayat sigortası yaptırılmaktadır. Üst düzey yöneticilere 2015 yılında 2.807.622.-TL ücret ve ikramiye benzeri ödeme yapılmıştır.

18. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre; idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Şirketimizde uygulanan ücret sisteminin misyon ve vizyonunuza, değerlerimize ve hedeflerimize hizmet edecek şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Genel Kurul tarafından takdir edilen huzur hakkından faydalanırlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı bir sistem öngörülmektedir. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin ücretleri için Ücret Tespit Komitesi'nin kararları dikkate alınır.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yöneticilerimize verilen ücretler; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir. Ayrıca pozisyonlara göre belirlenmiş özelliklerde şirket aracı, mobil iletişim aracı, özel sağlık sigortası gibi imkanlar da sunulabilir.

Yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne, her yılbaşında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin gerçekleştirilme oranına ve bireysel performansa uygun olarak Üst düzey yöneticilere prim verilebilir.

Şirketimizde tüm personele yıllık toplam 16 brüt maaş uygulaması yapılmaktadır.

19. 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ ÖNGÖRÜ RAPORU

A- GİRİŞ

2015 yılında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ kapsamında ilişkili kişiler ile yapılan işlemlere ilişkin detaylı tablo, 2016 yılı içinde verilen 2015 yılı Kurumlar Vergi Beyannamesi transfer fiyatlaması formu olan “Ek-2” yi içermektedir.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin temel faaliyet konusu, yer ve duvar karoları imalatı ve satışlarıdır. 01.01.2015 - 31.12.2015 döneminde şirketin tüm faaliyetlerinden elde etmiş olduğu satış tutarı 327.442.362,72 TL’dir. 2015 yılında (Yurtiçi Satışlar 215.119.959,38 TL. + Yurtdışı Satışlar 105.718.133,94 TL. + Diğer Gelirler 6.604.269,40 TL.) toplam 327.442.362,72 TL’lik satışımızın %29’nu kapsayan ilişkili taraf satışımızın analizi tabloda verilmiştir. Ana faaliyet konusundaki ilişkili taraf satışları toplam satışların %28,79’u olarak gerçekleşmiştir.

SATIŞLAR					
İlişkili Kişi	Fiyat Yöntemi	Satış Tutarı	Fiyat Yöntemi	Satış Tutarı	%
Egeseramik İç ve Dış Tic.A.Ş.	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	9.070,78	Yeniden Satış Fiyat Yöntemi	47.286.802,43	14,44 %
Ege Vitrifiye A.Ş.	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	36.202,47			
Polat Turizm A.Ş.	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	255.088,19			
Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş.	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	63.235,82			
Polat Maden San.Tic.A.Ş.	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	16.952,75			
Ege Seramik Amerika	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi	88.102,60	Yeniden Satış Fiyat Yöntemi	46.690.860,50	14,28 %
	TOPLAM	468.653,15	TOPLAM	93.977.662,93	28,72 %
	EGE SERAMİK SATIŞLAR TOPLAMI	327.442.362,72 (*)			100 %

(*) Tüm gelirler

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet için emsal bedel tespitinde, işlev/risk/kullanılan varlık analizi yapılmış ve bulunan iç emsaller ışığında karşılaştırılabilir fiyat ve yeniden satış fiyat yöntemlerinin en uygun yöntem olarak seçilmiştir.

B- İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflarla olan bakiyeler:

a) İlişkili taraflardan alacaklar:

- İlişkili taraflardan ticari alacaklar:

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	12.733.515	11.081.128
Ege Seramik America INC.	9.552.297	5.610.022
TOPLAM	22.285.812	16.691.151
Tenzil: Tahakkuk etmemiş finansman giderleri	(18.737)	(6.764)
TOPLAM	22.267.075	16.684.387

Şirket üretmekte olduğu ürünlerin yurtiçi satış ve dağıtımını kendisi, yurtdışı satış ve dağıtımının önemli bir kısmını ise grup şirketleri olan Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ege Seramik America INC. aracılığıyla yapmaktadır.

	Vade Süresi
Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	120 Gün
Ege Seramik America INC.	120 Gün

- İlişkili taraflardan diğer alacaklar: Yoktur. (31.12.2014 yoktur.)

b) İlişkili taraflara borçlar:**- İlişkili taraflara diğer borçlar:**

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
Ödenecek temettüleri	50.136	39.340
TOPLAM	50.136	39.340

ii) İlişkili taraflara yapılan önemli satışlar ve ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar:**a) İlişkili taraflara yapılan ürün satışları:**

	01 Ocak – 31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014
Ege Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	47.286.802	39.849.458
Ege Seramik America INC.	46.690.861	31.797.680
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. Tic. A.Ş.	33.390	38.246
Polat Turizm Otel San. ve Tic. A.Ş.	215.948	14.384
Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş.	63.181	8.128
TOPLAM	94.290.182	71.707.896

b) İlişkili taraflara yapılan hammadde satışları:

	01 Ocak – 31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. Tic. A.Ş.	-	1.710
TOPLAM	-	1.710

c) İlişkili taraflara yapılan hizmet satışları:

	01 Ocak – 31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. Tic. A.Ş.	1.815	265
Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	9.071	5.705
Ege Seramik America INC.	88.103	81.776
Polat Turizm Otel San. ve Tic. A.Ş.	39.140	6.121
Polat Maden San. Tic. A.Ş.	16.953	423
Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş.	55	-
TOPLAM	155.137	94.290

d) İlişkili taraflardan yapılan mal ve hammadde alımları:

	01 Ocak – 31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014
Polat Maden San. Tic. A.Ş.	4.178.078	2.940.570
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. Tic. A.Ş.	1.674	33.858
TOPLAM	4.179.752	2.974.427

e) İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları:

	01 Ocak – 31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014
İbrahim Polat Holding A.Ş.	781.814	684.930
Ege Seramik America INC.	-	2.989
Polat Maden San. Tic. A.Ş.	13.965	-
Polat Turizm Otelcilik A.Ş.	-	3.248
Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	36.246	28.894
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. Tic. A.Ş.	1.758	2.158
TOPLAM	833.783	722.218

f) İlişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili finansman gelirleri:

	01 Ocak – 31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. Tic. A.Ş.	997	36.691
TOPLAM	997	36.691

g) İlişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili finansman giderleri:

	01 Ocak – 31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014
Ege Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	534	2.379
TOPLAM	534	2.379

h) İlişkili taraflara yapılan pazarlama satış dağıtım giderleri:

	01 Ocak – 31 Aralık 2015	01 Ocak -31 Aralık 2014
Ege Seramik Amerika INC.	127.320	115.781
Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	1.353.408	1.469.424
Polat Turizm Otel San. ve Tic. A.Ş.	23.790	480
İbrahim Polat Holding A.Ş.	115	238
TOPLAM	1.504.633	1.585.922

C- (% 10) ÜZERİNDE İŞLEM OLAN İLİŞKİLİ TARAFLAR**1- EGESERAMİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. İLİŞKİLİ KİŞİSİ****- Vergi Kimlik No'su, Vergi Dairesi, Adresi, Telefon No'ları :**

Firma Ünvanı : Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Vergi kimlik No : 325 005 1156
Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar
Adres : Büyükdere Cad. Polat Han No:87/3 34387 Şişli /İstanbul
Telefon : (212) 216 67 00
Halka Açıklık : Halka Açık değil

- **Faaliyet Alanı Hakkında Bilgiler:**

Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. öncelikli olarak sanayi grubunun üretmiş olduğu yer ve duvar seramikleri ile vitrifiye sağlık gereçlerinin ihracatını yapmaktadır. Bunun yanında müşteri talebi, doğrultusunda mermer ihracatı ve vitrifiye sağlık gereçlerin tamamlayıcı ürünleri olan klozet kapakları, iç takımların da satışını yapmaktadır. Dünya üzerinde bir çok ülkeye ihracat yapmaktadır. Şirketin toplam ödenmiş sermayesi 6.250.000 TL.dir. Şirketin en büyük ortağı %96 ile İbrahim Polat Holding A.Ş.dir. Ortalama çalışan kişi sayısı 15 tir.

- **Bu Alandaki Ekonomik Koşullar Ve Pazar Koşulları Hakkında Bilgiler:**

Yurt dışı pazarlarda başlıca rakipleri olarak Çin, İtalya'dır. Bunun yanında diğer yurt içi üreticileri ile de özellikle fiyat ve ürün açısından yoğun rekabet halinde çalışmaktadır. Türkiye Avrupa'da İtalya ve İspanya'dan sonra üçüncü büyük seramik ihracatçısı konumundadır. Üretimin %40'ını ihraç eden Türkiye, dünya seramik malzemeleri ihracatında ilk on ülke içinde yer almaktadır. Dünyanın en büyük seramik ihracatçısı Çin'dir.

- **Faaliyet Alanındaki Ve Pazarındaki Yasal Düzenlemeler Hakkında Bilgiler :**

T.T.K , V.U.K, K.V.K ve Rekabet Kanunu Düzenlemeleri

- **İş Stratejileri Hakkında Bilgiler :**

Şirket maliyet ve karlılık oranlarına göre müşteri bazında optimum karlılık hesaplaması ile satış yapmaktadır. Strateji olarak yüksek katma değer sağlayan ürünlere ağırlık verilmesi ile ortalama satış fiyatının m2 bazında artışının sağlanması yönünde strateji belirlemiştir. Tüketici talepleri ve beklentileri analiz edilmekte ve ürün portföyü sürekli yenilenmektedir.

- **Üstlendikleri Riskler Hakkında Bilgiler :**

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin doğu sınırlarında yaşanan politik istikrarsızlık ve savaş olasılıkları satış önündeki en büyük engellerdir. Ancak Afrika ülkelerinde yeni pazarlar yaratma çalışmaları ile her türlü olumsuzluğa erken olarak tepki veren bir sektördür.

- **Sahip Oldukları Varlıklar Hakkında Bilgiler :**

Şirketin Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen 31 Aralık 2015 tarihli bilançosuna göre toplam varlıkları 23.040.000 TL. olup, ayrıca Ana ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'ye bağlı Ege Vitrifiye A.Ş.'de iştiraki mevcuttur.

Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.ve Tic. A.Ş %7,82

2- EGE SERAMİK AMERİKA İ.N.C. İLİŞKİLİ KİŞİSİ

- **Vergi Kimlik No'su, Vergi Dairesi, Adresi, Telefon No'ları :**

Firma Ünvanı : Ege Seramik America, Inc.
Vergi kimlik No : 223150821
Vergi Dairesi : Georgia Department of Revenue & Internal Revenue Service
Adres : 1721 Oakbrook Drive Suite C, Norcross, GA, 30093, U.S.A.
Telefon : (678) 291-0888
web : www.egeseramik-usa.com
Halka Açıklık : Halka Açık değil

- **Faaliyet Alanı Hakkında Bilgiler:**

Amerikan eyaletlerinde, Kanada’da, Karayip Adalarında ve Latin Amerika ülkelerinde seramik satış ve dağıtımını yapmaktadır.

Sermayesi :125.000 Amerikan dolarıdır.

Ortakları : İbrahim Polat Holding, A.Ş. 100%

- **Bu Alandaki Ekonomik Koşullar Ve Pazar Koşulları Hakkında Bilgiler:**

Amerika pazarı 2015 yılı seramik tüketimi yaklaşık 230 milyon m² seviyesindedir. İthalat rakamları bir önceki seneye oranla %0.7 azalırken, ihracat %7.7, yerli üreticilerin sevkiyatları ise %3.4 oranında artış göstermiştir. 2014 yılı ile birlikte pazardaki seramik tüketimi üst üste 5 yıldır artış göstermektedir.

Sektörün son 8 yıllık verileri şöyledir:

Yıl	Yerli Üreticilerin Sevkiyatları (m ²)	İthalat (m ²)	İhracat (m ²)	Toplam Tüketim (m ²)	Bir Önceki Yıla Göre Değişen Tüketim (%)
2015					
2014	76,356,877	159,067,937	-3,954,182	231,470,632	0.5
2013	73,785,409	160,173,792	-3,672,212	230,286,989	12.9
2012	69,543,680	138,647,305	-4,239,591	203,951,394	5.4
2011	66,716,078	131,058,922	-4,207,993	193,567,007	4.0
2010	58,860,967	131,086,617	-3,907,435	186,040,149	7.7
2009	53,090,613	123,908,178	-4,233,736	172,765,056	-18.1
2008	58,956,691	156,647,955	-4,694,424	210,910,223	-15.2

2012 yılında %8.1 olan işsizlik oranı 2013 yılında %7.4’e, 2014 yılında ise %6.2’ye düşmüştür. Konut satışlarında önemli bir faktör olan 30 yıllık “mortgage” oranı 2014 yılında 2013’deki %3.98 seviyesinden %4.17’ye yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri toplam inşaat harcamaları 2014 yılında, bir önceki seneye oranla %6.9 artış göstermiş ve 961 milyar \$ seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam kamu ve özel sektörün hem konut hem de ticari inşaatlar için yaptığı toplam harcamadır.

- **Faaliyet Alanındaki Ve Pazarındaki Yasal Düzenlemeler Hakkında Bilgiler :**

Türkiye de imal edilen ürünler için %8,5 gümrük vergisi vardır. Kota sınırı yoktur.

- **İş Stratejileri Hakkında Bilgiler :**

Ege Seramik markasının tanınırlığını devam ettirmek, şirketin daha fazla kar ettiği pazarlarda ürün portföyünü yenilemek, ortalama satış fiyatını yukarıya çekmektir.

- **Gerçekleştirdikleri İşlevler Hakkında Bilgiler :**

Satış yapmak, müşteri için gerekli fatura vb evrakları hazırlamak ve alacaklarını tahsil etmektir.

- **Üstlendikleri Riskler Hakkında Bilgiler :**

Cari alacakların tahsil edilememe riski vardır.

- **Sahip Oldukları Varlıklar Hakkında Bilgiler :**

2 adet şirket aracı, ofis mobilyaları, bilgisayarlar, yazılım ve ekipmanlar.

D- İLİŞKİLİ TARAF SATIŞ İŞLEMLERİ FİYAT ANALİZİ

2015 yılında ilişkili taraflara yapılan satışların TL ve m2 olarak satış fiyatları ve koşullarının, ilişkisiz taraflara yapılan satışlar ile uyumlu olduğu, emsallerinden farklı uygulamalar olmadığı görülmektedir. Geçmiş yıllardaki satış politikalarımızla uyumlu bir şekilde TL olarak, Yurtiçi satışlarımızın %100'ü, yurtdışı satışlarımızın %14'ü, ilişkili olmayan taraflara yapılmaktadır. Özetle, TL olarak toplam satışlarımızın %71'i ilişkili olmayan taraflarla gerçekleştirilmektedir.

	01.01.2015 31.12.2015 (M2)	%	01.01.2015 31.12.2015 (TL)	%	TL/m2
İlişkisiz Taraf (Yurtiçi +Yurtdışı)	16.748.252	75%	230.600.808	71%	13,77
İlişkili Taraf (Yurtiçi +Yurtdışı)	5.634.523	25%	94.290.182	29%	16,73
	22.382.776	100%	324.890.990	100%	14,52
Yurtiçi Satışlar	15.732.412	100%	216.137.022	100%	13,74
İlişkisiz Taraf	15.712.993	100%	215.824.503	100%	13,74
İlişkili Taraf	19.419	0%	312.519	0%	16,09
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. Tic. A.Ş.	5.001		33.390		6,68
Polat Turizm Otel San. ve Tic. A.Ş.	11.599		215.948		18,62
Piyalepaşa Gayrimenkul A.Ş.	2.819		63.181		22,41
Yurtdışı Satışlar	6.650.364	100%	108.753.968	100%	16,35
İlişkisiz Taraf	1.035.259	16%	14.776.305	14%	14,27
İlişkili Taraf	5.615.104	84%	93.977.663	86%	16,74
Egeseramik İç Ve Dış Ticaret A.Ş.	2.801.971		47.286.802		16,88
Ege Seramik America INC.	2.813.134		46.690.861		16,60
TOPLAM SATIŞLAR	22.382.776		324.890.990		14,52

(*) Seramik ara mamül satışı

SATIŞLAR -2015	M2	TL
İlişkisiz Taraflara Yapılan Satışlar	74,83%	70,98%
İlişkili Taraf Oranları	25,17%	29,02%
TOPLAM SATIŞ	100,00%	100,00%

E- SONUÇ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin “ İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2015 yılı verileri ışığında 2016 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri **Egeseramik İç Ve Dış Ticaret A.Ş.** ve **Ege Seramik America INC.**'e yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan;

- a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

- b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, toplamını % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,

bu raporda Şirketimiz tarafından 2015 yılında Egeseramik İç Ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ege Seramik America INC.'e yapılacak olan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kar paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kar paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit ederiz.

20. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası; Şirketimizin genel stratejileri dikkate alarak, performansı ile gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcıların oluşturduğu menfaat ve pay sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşmak, faaliyet ve finansal bilgileri; genel kabul gören muhasebe ilkeleri, yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; yatırımcı ve pay sahipleri ile sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim platformu sunmaktır.

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.

Bilgilendirme Politikası Genel Çerçevesi; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak oluşturulmuştur.

Yetki ve Sorumluluk:

Ege Seramik'in Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer aldığı şekilde, Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Bu Müdürlükçe pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri vb. konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Dönemsel bazda detaylı olarak hazırlanan mali tablo, dipnotları, faaliyet, altı aylık ile yıllık bağımsız denetim raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması:

Şirketimiz finansal tabloları; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun hükümler çerçevesinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak altı aylık ve yıllık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ile faaliyet ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilir.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları:

Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup, bu bilgiler periyodik olarak güncellenir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesince belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen finansal raporlar kamuya iletildikten sonra şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) e-ŞİRKET Portalı'nda ilan edilir.

- Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara www.egeseramik.com adresinden ulaşılabilir.
- 31.05.2013 tarih 28663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” gereğince internet sitesinin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin yönlendirme web sayfamızda “Bilgi Toplumu Hizmetleri” adı altında yapılmıştır.
- Şirket internet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde bulunan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmiştir:
 - ANA SÖZLEŞME
 - ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ
 - ORTAKLIK YAPISI
 - YÖNETİM KURULU
 - FİNANSAL BİLGİLER
 - FİNANSAL RAPORLAR
 - YILLIK FAALİYET RAPORLARI
 - GENEL KURULLAR
 - ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
 - KURUMSAL YÖNETİM
 - BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
 - ÜCRET POLİTİKASI
 - KAR DAĞITIM POLİTİKASI
 - KOMİTELER
- Ege Seramik A.Ş. pay ve menfaat sahipleri şirketimize telefon/mail yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcıların sorularına verilen cevaplar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamakta, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay ve menfaat sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Haber ve Söylentiler Hakkındaki Açıklamalar:

Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın yayın organlarında çıkan, Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda SPK'nın ilgili tebliğleri uyarınca gerek görüldüğü durumlarda özel durum açıklaması yapılır.

İçsel Bilgilerin Gizliğini Sağlanmasına İlişkin Alınan Önlemler :

- İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. Buna göre prensip olarak; şirket ile ilgili bilgilerin bir bölümüne detaylı olarak

sahip olan fakat tümü hakkında bilgisi kısıtlı olan çalışanlar içsel bilgilere erişimi olan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Ancak; şirket ile ilgili bilgilerin ve gelecek stratejilerinin tümüne sahip olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Şirketi şirket sirkülerine istinaden temsile yetkili kişiler, Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan Birim Yöneticileri ile içsel bilgilere düzenli olarak erişen birim çalışanları, içsel bilgilere erişimi olan kişi kapsamında değerlendirilir.

- Şirketimizi temsil ve imzalamaya yetkili kılınan kişiler başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, “Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat”tan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sistemine, içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak bildirilmektedir.

Şirketimiz; konunun önemine istinaden, içsel bilgiye sahip çalışanlara sorumlulukları hem elektronik olarak duyurmuş, hem de çalışanlara içsel bilgiye sahip olarak sorumluluklarını belirten yazılı beyanlarını alarak ilgili birimde saklanması politikasını benimsemiştir.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması:

- Geleceğe yönelik bilgiler ve değerlendirmeler, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanmak üzere; Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla ve yılda en fazla dört defa olmak üzere kamuya açıklanabilir. Varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.

Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

21. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Payı Dağıtım Politikası; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Vergi Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Şirket Anasözleşmesi’nin ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları ve Şirket’in stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Şirket’in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak ve yasal kayıtlarımızdaki dönem karından karşılanabildiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının Şirket ortaklarına kar payı olarak dağıtılması; kar payı dağıtımının nakit veya bedelsiz sermaye artırım yoluyla veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle yapılabilmesi, hesaplanabilir kar payı tutarının ödenmiş sermayenin %5’inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi şeklinde belirlenmiştir.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Esas Sözleşme’nin 26. maddesinde açıklanmaktadır. Buna göre;

- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşülür. Geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının da düşülmesinden sonra,

- %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak tutar üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.
- Kanuni yedek akçe ve birinci kar payı düşüldükten sonra kalanın %8'i A grubu hisse senedi sahiplerine, %5'i B grubu hisse senedi sahiplerine, daha sonra kalan karın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilir.
- Net dönem karından, yukarıdaki bentlerde belirtilen tutarlar düşükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya veya TTK'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabılır 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. maddesinin 1. fıkrasında tanımlanan asgari kar dağıtım oranı olan % 20' si olarak belirlenmiştir.

Esas Sözleşmemizde kardan pay alma konusunda, detayı yukarıda verildiği şekilde imtiyazlar bulunmaktadır, bu imtiyazlar dışında mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanır. Şirketimizin bundan başka çalışanlara veya kurucu intifa senedi sahiplerine herhangi bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.

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

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla Anasözleşme'de belirtilen kar payı imtiyazları dışında, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Esas sözleşmemizde kar payı dağıtım avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamakta olup; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtım konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Şirket'in internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar Dağıtım Tablosu en geç Olağan Genel Kurul gündeminin ilan edildiği tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin internet sitesinde kamuoyuna duyurulur.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet raporunda yer verilerek, internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

22. 2015 YILI KARININ DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince hazırlanan 31.12.2015 tarihli mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası 42.101.692,15 TL tutarındaki dönem karından 2.105.084,61 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, yasal kayıtlarımızda 39.996.607,54 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmaktadır. Diğer taraftan Şirketimizin, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanan 31.12.2015 tarihli mali tablolarına göre oluşan 50.877.873,00 TL vergi sonrası karından 2.105.084,61 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 48.772.788,39 TL net dağıtılabilir dönem karı oluşmakta, bu tutara yıl içinde yapılan 100 TL bağışların ilavesiyle 48.772.888,39 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı hesaplanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 08/04/2016 tarih ve 2016-11 sayılı toplantısında; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve MBK Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 48.772.788,39 TL. kar elde edilmiş olup, Kar Dağıtım politikamız göz önünde bulundurularak, ülke ekonomisinin genel durumu ve piyasa beklentileri, Şirketin nakit akışı dikkate alınmak suretiyle kar dağıtımını yapılmaması ve karın Şirket bünyesinde tutulması hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			75.000.000,00
2. Toplam Genel Kanuni I.Tertip Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			6.085.017,21
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısımdan; - A grubu hisse senetleri %8 - B Grubu hisse senetleri %5
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	51.290.272,00	51.817.537,04
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-412.399,00	-9.715.844,89
5.	Net Dönem Kârı (=)	50.877.873,00	42.101.692,15
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.105.084,61	2.105.084,61
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	48.772.788,39	39.996.607,54
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	100,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	48.772.888,39	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
	A Grubu hisse sahipleri	0,00	
	B Grubu hisse sahipleri	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	- Yönetim kurulu üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	48.772.788,39	39.996.607,54
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	GRUBU	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00			0,00	0,00
	B	0,00			0,00	0,00
	C	0,00			0,00	0,00
	TOPLAM	0,00				
NET	A	0,00			0,00	0,00
	B	0,00			0,00	0,00
	C (*)	0,00			0,00	0,00
	TOPLAM	0,00				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)				
0,00		0,00%				

(*) Halka açık olmayan diğer hisseler ve halka açık olan diğer hisselerden oluşmaktadır. Hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. Bu hisseler için brüt temettü-net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.