

2023

YILLIK FAALİYET RAPORU
ANNUAL REPORT



YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

Sayın Pay Sahiplerimiz, Değerli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

2023 yılı, küresel ekonomi anlamında tüm dünyada zorlu bir yıl olarak anılmaktadır. Pandemi dönemi sonrasında yaşanan ekonomik krizin yansımaları, 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyayı sarsan etkileri, 2023 yılında başlayan Gazze Savaşı, giderek tırmanan jeopolitik gerilimler, küresel ticareti sekteye uğratan enerji, emtia ve tedarik zinciri sorunları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan gelir dağılımı eşitsizlikleri, iklim krizinin farklı yansımaları, ve tüm bu sorunlar karşısında dünyanın farklı yerlerinde yapılan seçimlerde yükselen milliyetçi-muhafazakar politikalar yıla damgasını vurmuştur.

ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde yıllık bazda %3,4 büyürken, Euro Bölgesi ekonomisi aynı dönemde büyüme kaydetmemiştir. 2023 yılını Rusya-Ukrayna savaşının etkileri altında geçiren ve teknik anlamda resesyon beklentilerinin yoğun olduğu Euro bölgesi ekonomisi 2023'ün tamamında %0,1 gibi önemsenemeyecek bir oranda büyümüştür.

Türkiye, 2023'e ekonomik olarak bir önceki yılın getirdiği yüklerle girmişken, 2023'ün henüz ikinci ayında, 6 Şubat'ta büyük bir depremle sarsılmıştır. Kahramanmaraş merkezli depremler tam 11 ilimizi etkilemiş ve maalesef acılarını hala hissettiğimiz 51 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Depremin Türkiye ekonomisine de büyük etkisi oldu. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından yayımlanan Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'na göre depremin maliyeti yaklaşık 104 milyar ABD Doları'dır.

Deprem, seçim, faiz, değişen ekonomi yönetimi, borsa, halka arzlar derken Türkiye'nin ekonomi gündemi 2023'te epey yoğun geçmiştir. Uygulanan ekonomi politikaları sonucunda faiz yüzde 8,5'a kadar düşürülmüş ancak bu süreçte enflasyon ve döviz rekor seviyede yükselmiştir.

Türkiye'de manşet enflasyon yıllık bazda ise %68,50'ye yükselmiş, YİÜFE %51,47'ye ulaşmıştır.

Türkiye ekonomisinde 2023 yılının tamamında gerçekleşen büyüme oranı ise, pandemiden bu yana gerçekleşen en düşük seviyeyi gösteren %4,5 olmuştur.

İnşaat sektörü 2023 yılı toplamında genel ekonominin üzerinde bir oranla %7,8 büyüme kaydetmiştir. 2023 yılında yaşadığımız depremin etkileri, yılın ilk yarısında sektörel büyümenin beklentinin altında kalmasına neden olurken; yılın ikinci yarısında kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanması ve artan yeni konut ihtiyacı sektörel büyümenin artış ivmesi göstermesine neden olmuştur. Deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetlerinin yanı sıra seçim sürecinin tamamlanmasıyla azalan belirsizlikler de inşaat sektörü rakamlarına olumlu yansımış; ancak yine de sektördeki büyüme önceki yılların gerisinde kalmıştır. İnşaat sektöründe beş yıllık bir aradan sonra ilk defa büyüme gerçekleşmiş olsa da bu oran, sektörün yaşadığı daralmanın ancak %35'ini telafi edebilmiştir.

Gayrimenkul sektörü ise 2023 yılında %2,7 ile oldukça yavaş bir büyüme sergilemiştir. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 azalarak 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşmiştir.

Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatı, 2023 yılı Ocak-Aralık verilerine göre; 2022 yılına göre %39 düşüş ile 633 milyon dolara gerilemiştir.

Türkiye seramik sektöründe 40'a yakın tesisle kurulu olup, etkin üretim kapasitesi 650 milyon metrekareye ulaşmıştır. Kullanılmayan üretim kapasitesi ve atıl duruma düşmüş ürün stokları, yurtiçi ve ihracat pazarlarında üreticilerin fiyata dayalı rekabete girmesine ve katma değer yaratamaz hale gelmesine yol açmaktadır.

Doğalgaz fiyatlarının gerilemesine karşın, Türkiye'ye anti dumping uygulamaları, işgücü maliyetlerindeki artışlar, döviz ve enflasyon kaynaklı hammadde maliyetlerindeki artışlar seramik üretim maliyetlerine olumsuz yansırken, satış fiyatlarının artırılması da zorlaşmaktadır.

Ege Seramik olarak sektörün genelini etkileyen bu kısır döngüden ayrılmak üzere 2023 yılında yeni bir modernizasyon yatırımının startı verilmiştir. Üretim verimliliğimizi arttırarak pazarda daha rekabetçi koşulları sağlamak ve aynı zamanda pazara nitelikli ürünler sunarak karlılığımızı arttırmak, pay sahiplerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza sağladığımız katkıları arttırmak öncelikli hedefimizdir.

Saygılarımızla,

Ege Seramik Yönetim Kurulu



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na,

1) Görüş

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 09 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda dikkat çekilen husus ve işletmenin sürekliliği maddelerini içeren olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporu ile ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur;

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
(Member of NEXIA INTERNATIONAL)

Osman Tuğrul ÖZSÜT
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 09 Mayıs 2024



► İçindekiler

A- TARİHÇE

1. Kilometre Taşları

B- EGE SERAMİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Vizyon-Misyon-Hedef
2. Genel Bilgiler
3. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı
5. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
6. Pay Sahipleri
7. Şirket Bilgilendirme Politikası
8. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği
9. Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları
10. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
11. Finansal Durum
12. Üretim
13. Satışlar
14. Sektörel Gelişmeler
15. Şirketimizin Sektördeki Durumu
16. Menfaat Sahipleri
17. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
18. 2023 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2024 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti
19. 2023 Yılı Karının Dağıtım Önerisi
20. Bağımsız Denetim Raporu
21. Finansal Tablolar ve Dipnotları
22. 2023 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
 - 2023 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
 - 2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
 - 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
23. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

A – TARİHÇE

1. Kilometre Taşları

- 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. Üretim Holü Modernizasyon yatırımı bitirildi ve büyük ebatlı seramik üretimine başlandı.
- 2014 4. Üretim Holü ile masse hazırlama tesislerinde modernizasyon yatırımına başlandı.
- 2015 4. Üretim Holü ile masse hazırlama tesislerinde modernizasyon yatırımları tamamlandı.
- 2016 Yeni parlatma makineleri ile paketleme makinalarının kurulumları tamamlanarak faaliyete alındı.
- 2018 Yeni fabrika satış mağazamızın inşaatı tamamlanarak faaliyete geçirildi. Modernizasyon yatırımları kapsamında yeni pres ve dijital baskı makinelerinin kurulumları tamamlanarak üretime dahil edildi.
- 2019 Yeni kareleme makinelerinin kurulumları tamamlanarak faaliyete alındı.
- 2020 Fabrika geneli üretim tesisimizde modernizasyon ve yenileme faaliyetleri tamamlanarak devreye alındı.
- 2021 Modernizasyon ve yenileme faaliyetleri kapsamında, pres ve fırın revizyonları yapılarak devreye alındı.
- 2022 Yenileme Faaliyetleri kapsamında fırın ve değirmen revizyonları yapılarak devreye alındı.
- 2023 Yeni dijital baskı ve hamkaro seçim makinelerinin kurulumları tamamlanarak devreye alındı.

B. EGE SERAMİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Vizyon-Misyon-Hedef

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 kirliletmeden, teknoloji dünyasının getirdiği en son yenilikleri uygulayarak müşteri memnuniyetini ön planda tutan, beklentileri aşarak yenilikçi yaklaşımlarla gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmaktır.

2. Genel Bilgiler

Rapor Dönemi	1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023
Ortaklığın Unvanı	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi / No	Kemalpaşa / 325 005 5424
Ticaret Sicil Numarası	614 K.Paşa-575
Mersis Numarası	0-3250-0554-2400011
Merkez Adresi	Kemalpaşa O.S.B. Mah. Ansızca San. Sit. Sokak No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR
Şube Adresi	İstiklal Mah. Piyalepaşa Bulv. No:26/1 İç Kapı No:6 Beyoğlu/İSTANBUL
Faaliyet Konusu	Seramik yer ve duvar karosu üretimi ve satışı
Hisse Kodu	EGSER
İletişim Bilgileri	
Telefon	(232) 878 17 00
Şube Telefon	(212) 217 44 90
Fax	(232) 878 12 54
E-posta adresi	info@egeseramik.com
Kep adresi	egeseramik@hs01.kep.tr
İnternet Sitesi	www.egeseramik.com

3. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

a) Yönetim Kurulu



Murat Polat

Yönetim Kurulu Başkanı



**İbrahim Fikret
POLAT**

Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı



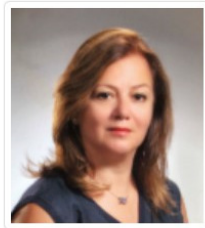
Enver SEVER

Yönetim Kurulu
Üyesi



Tola BECER

Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi



Tuba TARLAN

Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi



Siamak JALİLİ

Yönetim Kurulu
Üyesi

b) Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 10.05.2023 tarihinde KAP' da kamuya duyurulmuş olup, söz konusu beyanlara şirketimiz web sayfasından ulaşılabilmektedir.

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.

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.

c) Yönetim Kurulu Üyelerinin İsimleri

2023 yılında Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur:

Başkan

Murat POLAT
(İcracı Olmayan Üye)

Başkan Yardımcısı

İbrahim Fikret POLAT
(İcracı Olmayan Üye)

Üye

Enver Sever
(İcracı Üye)

Üye

Siamak Jalili
(İcracı Üye)

Bağımsız Üye

Tola Becer
(Bağımsız Üye)

Bağımsız Üye

Tuba TARLAN
(Bağımsız Üye)

d) Yönetim Kurulu Üyelerinden İcrada Görevli Olanlar

Yönetim Kurulu Üyesi

Enver Sever
Siamak Jalili

e) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdür'ün Özgeçmişi

Murat POLAT

1958 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Işık Lisesi'nde, orta ve lise öğrenimini Yıldız Koleji'nde tamamladıktan sonra İsviçre'de iş idaresi öğrenimi aldı. Yurda dönüşünde grup şirketlerinden Polat İnşaat'ta görev aldı, daha sonra 1982-1985 yılları arasında İzmir Ege Seramik'te görev yaptı. İstanbul'a dönüşünde İbrahim Polat Holding'e bağlı Polat Turizm Anonim Şirketi'nin otel yatırım projesini hayata geçirdi. Sonraki yıllarda başta Polat İnşaat olmak üzere grup şirketlerinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı dönemde İbrahim Polat Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye olarak görev aldı. Gayrimenkul geliştirme, inşaat, seramik, sanayi ve turizm konularında pek çok projeyi hayata geçirdi. Evli ve üç çocuk babası olan Murat Polat, İngilizce bilmektedir.

İbrahim Fikret POLAT

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 Başkan Vekilliği ve üyeliği yapan İbrahim Fikret POLAT, 2011 yılından beri Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmaktadır. Evli ve İngilizce bilmektedir.

Enver Sever

1997 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren çalışma hayatına başlayan Enver Sever 1999 yılında İbrahim Polat Holding şirketlerinden Ege Pazarlama A.Ş.'de Bütçe Finansman Şefi olarak işe başladı, 2006 yılında Polat Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne Mali İşler Müdürü olarak atandı. Polat Maden'de sırasıyla Mali İşler Müdürü ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 30 Mart 2022 tarihinde Ege Seramik yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup, halen Operasyondan Sorumlu Yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Enver Sever, İngilizce bilmektedir.

Tola BECER

1972-1979 yılları arasında Karlsruhe-Almanya'da Endüstri Mühendisliği Öğrenimini tamamladı. Almanya Siemens A.G. çalıştı. 1980 yılında Ege Seramik A.Ş.' de Planlama Departmanında çalışmaya başladı ve sırası ile Planlama-Bilgi İşlem-Bütçe Kontrol Müdürü ve Ticaret Müdürü olarak görevler üstlendi. Ege Seramik'i Sektör Üreticiler Birliği SERKAP'ta temsil etti. 1996 yılında Ege Vitrifiye A.Ş. de Satış Planlama, İç-Dış Satış, Üretim Planlama, İthalat, İç Satınalma ve Bilgi Teknolojisi departmanlarını yönetti, sonrasında Genel Müdür vekilliği yaparak Ege Vitrifiye A.Ş.'ni Sektör Üreticiler Birliği 'SERSA' da temsil etti. 1997 yılında Ege Birleşik Enerji A.Ş.' de Genel müdürlük yaparak, aynı şirkette Türkiye Enerji ve Kojenerasyon Derneği yönetim kurulunda temsil etti. 1999 yılında İbrahim Polat Holding A.Ş. Sanayi Grup

Başkanı Yardımcılığı görevinde bulundu. 2000 yılında Sanayi Analiz Merkezi Ltd. şirketini büyük, orta ölçekli birçok kuruluşta - Yönetim Bilimleri, - Endüstri Mühendisliği, - Mühendislik Yönetimi üzerinde projeler ve sürekli danışmanlık yapmaktadır. 2016-2021 Yıllarında Silikon Vadisi-ABD de Agile Management (Çevik- Projelerle Yönetim) konusunda çalışma yaptı. Halen Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirketini yönetmekte olup Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Tuba TARLAN

İzmir Amerikan Lisesi'nde okudu. 1984 yılında Ege Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca 2016 yılında Yaşar Üniversitesi'nde İş Mühendisliği Master Programını tamamladı. Sırasıyla İzmir Pamuk Mensucatı T.A.Ş. İhracat Bölümü, Özgür Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhracat Sorumlusu, BMC Otomotiv Mamulleri Pazarlama A.Ş. İhracat Sorumlusu, Valeo Otomotiv Sistemleri Endüstrisi A.Ş. Satış Sorumlusu görevlerinde bulundu. Halen, Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortağı ve Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli olup, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

Siamak JALİLİ

1987 yılında Floransa Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 1987-1991 arası Güngör Dekorasyon- Fabrika Üretim Müdürü, 1991-1993 arası Polat Turizm Renaissance İstanbul Hotel -Dekorasyon Satın Alma ve Uygulama Sorumlusu olarak görev yaptı. 1993-1999 arası Lombr Mimarlık, 1999-2004 arası Batı Mimarlık firmasının ortağı olarak çalıştı. 2004-2007 arası Ege Seramik İç ve Dış Ticaret- Mermer Departmanı Direktörü, 2007-2014 yılları arasında Ege Seramik İç ve Dış Ticaret- Satış Müdürü, 2014 yılından 2022 yılına kadar da Polat Maden- Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Halen Ege Seramik Sanayi ve Tic. AŞ.'nde Yönetim Kurulu üyesi olup, Satış Direktörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup, İtalyanca, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Nurgün AY

1992 yılında Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kimya Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve Kimya Yüksek Mühendisi unvanını aldı. 1995 yılında seramik sektörüne girerek Arge-Ürge Şefi olarak çalışmaya başladı. Teknoloji Müdürü unvanıyla yine seramik sektöründe devam etti. 2006 yılında Ege Seramik A.Ş.'de Ar-ge Müdürü olarak işe başladı. 2015 yılında Ege Seramik A.Ş. şirketinde Fabrika Müdür Yardımcısı unvanını aldı. 2017 yılında Fabrika Müdürü olarak atandı. 30.11.2022 tarihinden beri Genel Müdür unvanıyla çalışmaya devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesi olan Nurgün Ay, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

f) 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 fiziklen 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. 2023 yılında farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 46 (kırkaltı) 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

yaşadığını 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.

g) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

SPK Seri II-17-1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda üç komite oluşturulmuştur: 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 üç kişinin katılımı ile Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulmuştur. 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 Üyesi: **Tuba TARLAN**
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Komitesi Başkanı: **Tola BECER**
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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, 09.06.2023 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır.

Tuba TARLAN

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
09.06.2023-
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Tola BECER

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
09.06.2023 -
(İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

İbrahim Fikret POLAT

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
09.06.2023 -
(İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Aysel HATİPOĞLU

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
09.06.2023 -
(Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO)

Mehmet BAŞTAŞ

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
09.06.2023 -
(Yatırımcı İlişkileri ve Mali İşler Müdürü)

Kurumsal Yönetim Komitesi, 09.06.2023 tarih ve 2023-32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda yapılan görevlendirme kapsamında;

- Aday Gösterme Komitesi
- Ücret Tespit Komitesi görevlerini de üstlenmektedir. 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.

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, ve Ücret Komitesi**'ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite, 09.06.2023 tarih ve 2023-32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda yapılan görevlendirme kapsamında 3 kişiden oluşmaktadır. Üyeler aşağıda yer almaktadır.

Tola BECER

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
09.06.2023 -
(İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Tuba TARLAN

Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
09.06.2023-
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Aysel HATİPOĞLU

Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
09.06.2023 -
(Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO)

h) Üst Yönetim

Enver SEVER

Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

1999 yılından itibaren İbrahim Polat Holding şirketlerinde çalışmıştır, 09 Haziran 2023 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, halen aynı görevde bulunmaktadır.

Aysel HATİPOĞLU

Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1991 yılında çalışma hayatına SMMM Şirketinde başladı. 1996 yılında İç Denetçi olarak Şirketler topluluğunda görev aldı, 1997 yılında Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding bünyesinde İç Denetçi olarak göreve başladı, Holding bünyesinde sırasıyla

Denetim Müdürü, Denetim ve Kurumsal Risk Yönetim Müdürü, CFO Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı, Denetim Grup Başkanı görevlerinde bulundu. 2021 yılında İbrahim Polat Holding Mali İşler Grup Başkanlığı (CFO)'na atanmış olup, halen aynı görevde çalışmaktadır. S.M.M.M. ruhsatı, KGK Bağımsız Denetçi, SPK-Kurumsal Yönetim Derecelendirme, SPK Düzey 3 lisanslarına sahip olup, halen Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Departmanından da sorumludur. Muhasebe Denetim alanında yüksek lisansa devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.

Nurgün AY

Genel Müdür

Ege Seramik bünyesine 2006 yılında Ar-Ge Müdürü olarak katılmış, 2015 yılında Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 2017 yılında Fabrika Müdürü olarak atandı. 30.11.2022 tarihinden itibaren Genel Müdür unvanıyla çalışmaya devam etmektedir.

İ. Volkan DERİNBAŞ

Genel Müdür Yardımcısı

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. Ege Seramik bünyesine 2004 yılında Üretim Planlama Sorumlusu olarak katılmıştır. 2005-2020 yılları arasında Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü olarak görev aldı. 2020 yılından itibaren Satış, Lojistik ve Planlama Müdürlüğü görevine getirildi. 30.11.2022 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla çalışmaya devam etmektedir.

i) Çalışanlar

2023 yılında ortalama çalışan sayımız 919 kişi olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 35 olup, ortalama kıdem süresi 7 yıldır. Toplam personelimizin %14'ü lisans, %9'i meslek yüksek okulu, %40'si lise, %37'i ilköğretim okulu mezunudur. İdari personelimizin %8'i yüksek lisans, %62'i lisans, %14'ü meslek yüksek okulu, %12'si lise ve %4'ü ilköğretim okulu mezunudur.

Sendikali personel ÇİMSE – İŞ Sendikasıyla yapılan toplu iş sözleşmesine tabidir.

Mehmet BAŞTAŞ

Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

İbrahim Polat Holding A.Ş. Kuruluşu Ege Birleşik Enerji A.Ş.'nde 14.08.2003 tarihinde işe başladı. 01.01.2008 tarihinde Ege Seramik bünyesinde Ticari Muhasebe sorumlusu olarak göreve başladı, Sırasıyla Ticari Muhasebe Şefi, Mali İşler Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 01.01.2021 tarihinde Mali İşler Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Mehmet ÇİNKİLİÇ

Fabrika Müdürü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Seramik Mühendisliği bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Ege Seramik bünyesine 2024 yılında katıldı. 19 Ocak 2024 tarihinde Fabrika Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

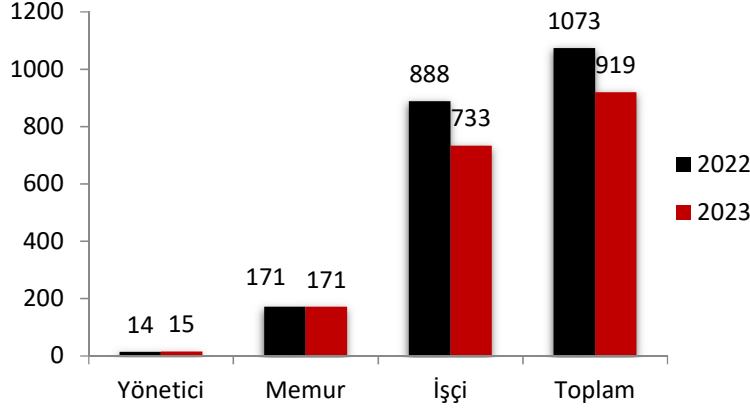
Nevin ÇİFTÇİOĞLU

Bilgi Teknolojileri Müdürü

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. Ege Seramik bünyesine 1992 yılında Analist Programcı olarak katılmıştır. 2004 yılından beri Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürütmektedir. *Evli ve iki çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.*

Ortalama	2022 Yılı	2023 Yılı
Personel Sayısı		
Yönetici	14	15
Memur	171	171
İşçi	888	733
Toplam	1.073	919

Ortalama Personel Sayısı



j) Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 09/06/2023 tarihinde yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'na göre izin verilmiştir. 2023 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz herhangi bir şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

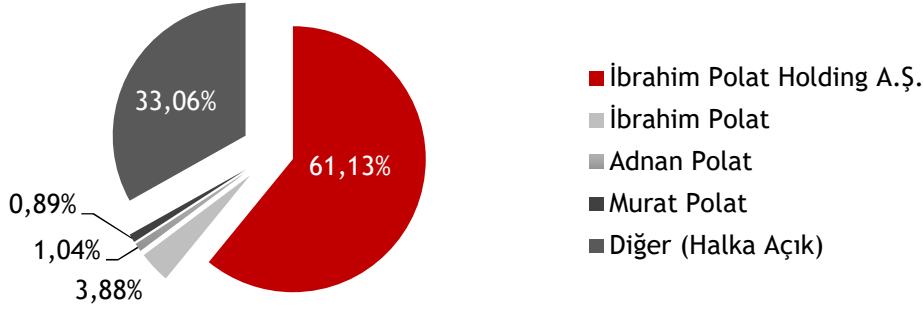
4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

a) Sermayesi : 720.000.000.-TL.

b) Kayıtlı Sermayesi : 3.000.000.000.-TL.

Hissedarlar	Nominal (TL)	Pay %
İbrahim Polat Holding A.Ş.	440.168.418	61,13%
İbrahim Polat	27.934.817	3,88%
Murat Polat	7.486.823	1,04%
Adnan Polat	6.394.443	0,89%
Diğer (Halka Açık)	238.015.498	33,06%
Toplam	720.000.000	100%

Ortaklık Pay Dağılımı



c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Yoktur.

d) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesi 720.000.000,00 (yediyüzyirmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 (Bir) kuruş Değerde 72.000.000.000 (yetmişikimilyar) paya bölünmüş olup bunların; 1.200 (binikiyüz) payı A Grubu nama, 1.800 (binsekizyüz) payı B Grubu nama, 71.999.997.000 (yetmişbirmilyardokuzyüzdokuzmilyondokuzyüzdoksanyedibin) payı C Grubu hamiline yazılıdır. Ana sözleşmemizin 26.maddesi gereğince; dağıtılabilir 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.

5. Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikamız, Şirket web sayfasında yayınlanmaktadır. 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 kârdan yüzde beşi yönetim kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Yönetim kurulunun 2021 yılına ait kârdan yönetim kurulu üyelerine pay verilmemesi yönündeki teklifi, Genel Kurul toplantısında onaylanarak, kabul edilmiştir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve/veya 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. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları

veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

09.06.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık brüt 20.000.-TL. huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Yine üst düzey yöneticilerimize her yıl sağlık ve hayat sigortası yaptırılmaktadır. Üst düzey yöneticilere 2023 yılında 23.731.786.-TL ücret, ikramiye ve benzeri ödeme yapılmıştır.

6. Pay Sahipleri

a) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

Aysel HATİPOĞLU

Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO
0212 212 00 44
aysel.hatipoglu@polatholding.com

Mehmet BAŞTAŞ

Mali İşler Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Müdürü
0232 878 17 00
mbastas@egeseramik.com

Aysel Hatipoğlu, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtildiği üzere, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-211906" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı-702380"na sahip olup, Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş.'nde Mali İşler Grup Başkanı-CFO olarak çalışmaktadır.

Mehmet BAŞTAŞ, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtildiği üzere, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı-523903" sahip olup, Şirkette Mali İşler Müdürü olarak tam zamanlı çalışmaktadır. Aynı zamanda Ege Seramik Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Şirketimizce, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî 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 Müdürlüğü, doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, yürütülen faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere yılda en az bir defa rapor sunar. 2023 yılına ait faaliyet raporu 29 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında sunulmuştur.

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 artırım 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.*

01.01.2023-31.12.2023 döneminde, Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne pay sahiplerinden ve yatırımcı kuruluşlardan çeşitli iletişim yolları ile 14 (Ondört) adet başvuru yapılmış ve birim tarafından yanıtlanmıştır.

b) 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 e-posta yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, satışlar, sermaye artırım, hisse senedinin değeri ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Sorulara kamuya açıklanmış bilgiler dahilinde cevap verilmektedir.

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 2023 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

c) Genel Kurul Toplantıları

- 2023 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Şirketimiz 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; toplantı tutanakları şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Web adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.
- Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup, toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.
- 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.
- 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.
- 09 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

bağışlarla ilgili gündem maddesi ilave edilmiş, 2022 yılında bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur. Genel Kurul'da 2023 yılı için Yönetim Kurulu'na bağışlar için 100.000.-TL (Yüzbintürklirası) üst sınıra kadar yetki verilmiştir.

d) 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.

e) 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. Şirketimizin Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve

f) 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.

7. 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.

www.egeseramik.com web sayfamızda yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 379.403.409 vergi sonrası kâr elde edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.05.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı gereği; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, yasal yedeklerin ayrılması ve vergi karşılıklarının düşülmesi neticesinde 366.174.795.-TL kârın dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasının teklif edilmesine karar verilmiş olup, 09.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Şirketimizin SPK düzenlemeleri uyarınca 2023 yılı içerisinde 58 (Ellisekiz) 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.



8. Şirketin 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](http://www.egeseramik.com/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 çağırısı
- Şirket sözleşmesi
- Genel kurul toplantı tutanağı
- İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı
- İç Yönerge

Şirket internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde bulunan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmiştir:

- ESAS SÖZLEŞME
- ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ
- ORTAKLIK YAPISI
- ONURSAL BAŞKAN
- YÖNETİM KURULU
- FİNANSAL BİLGİLER
- FİNANSAL RAPORLAR
- YILLIK FAALİYET RAPORLARI
- GENEL KURULLAR
- ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

- KURUMSAL YÖNETİM
- BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
- ÜCRET POLİTİKASI
- KAR DAĞITIM POLİTİKASI
- BAĞIŞ POLİTİKASI
- MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
- PERSONEL TAZMİNAT POLİTİKASI
- KOMİTELER

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.

9. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Seramik sektörü üretim prosesleri bakımından, enerjiye en çok ihtiyaç duyan sektörler arasında yer almaktadır. 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizinin etkileri tüm dünya genelinde, her türden iş kolunu olumsuz etkilemiştir. 2022 yılında doğalgaza gelen zamlar, 2023 yılında enerji fiyatları bir miktar gerilemiş, 2023 yılında önemli ölçüde bir doğalgaz zammı gerçekleşmemiştir. Bu durum seramik üreticilerine, dünya genelindeki rakipleri ile mücadele edebilme imkanı sağlamıştır.

Şirketimiz ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini, bünyesinde bulunan doğalgaz enerji santrali ve tedarik anlaşmaları ile üçüncü taraflardan temin etmektedir.

Enerji maliyetlerinin, üretim maliyetleri içerisindeki payının azaltılması, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik çalışmalarımız

kapsamında, güneş enerjisi santrali (GES.) fizibilite çalışmaları tamamlanmış, yatırım faaliyetlerine başlanmıştır.

Önemli bir diğer ayrıntı ise akaryakıt ve yedek parça fiyatlarındaki enflasyonun etkisi ile artan lojistik fiyatlarındaki olumsuz etkinin azaltılması amacıyla üretim sahama yakın lokasyonlardan hammadde temini edilmesi amacıyla Ar-Ge faaliyetleri tamamlanmış, yakın çevrede bulunan maden ocaklarından alternatif malzeme araştırmaları yapılmıştır. Üretim reçetelerinde değişikliğe gidilerek, navlundan kaynaklı maliyet artışları disiplin altına alınmıştır. Ürün reçete geliştirmeleri için AR-GE çalışmaları ile bakım faaliyetleri kapsamında son teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır.

Dijital baskı teknolojisindeki gelişmeler ışığında yeni ürün geliştirmelerinde yeni

ufuklar açılmıştır. Bu kapsamda, prototip AR-GE faaliyetleri çalışmalarına hız verilerek, makine ve malzeme tedarik firmaları ile sürekli iş birliği halinde kalınmıştır.

Şubat 2023'te **Suudi Arabistan**'da **Riyad Big 5** fuarına ve 21 Nisan 2023 **tarihlerinde Orlando/ Amerika**'da gerçekleştirilen **Coverings** fuarında katılım sağlanmıştır. Ege Seramik marka ve ürünlerinin mevcut ve potansiyel müşterilere sunumu gerçekleştirilmiştir. Ürünlere yoğun ilgi ve olumlu geri dönüşler alınmıştır.

2023 Haziran - Eylül döneminde hazırlanan 2023 Sonbahar Koleksiyonu öncelikle **İtalya**'daki **Cersaie** fuarında pazara sunulmuş, devamında tanıtım çalışmaları dijital mecralarda, perakende satış noktalarında son tüketici ile buluşturulmuştur.

6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında **Unicera İstanbul** fuarında, 2023 Sonbahar Koleksiyonu yerli ve yabancı müşterilerimizin beğenisine sunulmuş olup, olumlu geri dönüşler sağlanmıştır.

Zeminlerde dijital özel malzeme uygulamalarına yer verilmesinin yanı sıra, metal dokunuşlu taş ve mermer görümlü seramikler müşterilerin beğenisine sunarak, olumlu geri dönüşler sağlanmıştır.

Mimar meslek odaları ile işbirliklerinin geliştirilmesi amacı ile farklı şehirlerde çeşitli etkinlikler düzenlenmiş, marka bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlanmıştır.

Sürdürülebilirlik kapsamında, azalan doğal kaynakların yeni nesillere aktarılması, doğaya zarar veren etkenlerin azaltılıp, çevreye duyarlı proseslerin oluşturulması, karbon ayak izinin azaltılması, tüm sektörlerin ana gündem maddesi olmuştur. Enerji, geri dönüşüm, sıfır atık politikası, verimliliklerin artırılması ve yerli kaynak kullanımları, günümüz şartlarında ciddi önem arz etmektedir. AR-GE çalışmalarımız kapsamında, sürdürülebilir bir yaşam döngüsünün sağlanması maksadıyla faaliyetlerimize hız kesmeden devam edilmektedir.



10. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 yılında toplam 6.257.100-TL modernizasyon ve yenileme harcaması gerçekleştirmiştir. Şirketimiz 07.02.2024 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda paylaşmış olduğu, modernizasyon ve GES. yatırımlarına süratle başlamış olup, teşvik belgesi için T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmiştir.

b) Şirketin Risk Yönetimi, 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 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.

Şirketimiz Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. belgelendirme prosedürleri doğrultusunda ve düzenlemeler ile uyumlu uygulamaların kanıtlanması ile 15 Ağustos 2016 tarihinden geçerli, ISO/IEC 27001:2013 standardına göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmış ve iş süreçlerinde çok önemli geliştirmeler yapmıştır.

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.

c) 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 faaliyet raporumuzda ve kurumsal internet sitemizde açıklanmıştır.

d) Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

	31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
	TL	%	TL	%
Seramik Araştırma Merkezi	1.069.217	8,00	358.615	8,00
Toplam	1.069.217		358.615	

e) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

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

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde tam tasdik ve bağımsız denetimi, AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasınca gerçekleştirilmiştir.

g) 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. 2023 yılı içinde gerçekleşen davalara ilişkin karşılıklar, dipnot açıklamalarında verilmiştir.

h) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.



i) 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 getirilmiş olup; artan maliyet, satış kanallarındaki daralma ve yatırımlar nedeniyle kapanan üretim hatlarının etkisi ile; 2023 yılı faaliyet döneminde hem bir önceki yıl mali sonuçlarının hem de öngörülen bütçe hedeflerinin gerisinde kalmıştır.

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

Yoktur.

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

Şirketimiz tarafından 2023 yılı içerisinde 200.-TL. bağış ve yardımda bulunulmuştur.

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 kazandırılarak yeniden üretime sokulmakta ve atık bertarafı minimize edilmektedir.

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

Fabrikamıza T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 22.09.2014 tarihinden 22.09.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı kapsamında " **ÇEVRE İZİN BELGESİ**" verilmiştir. Süresi sonunda belgemiz kapsamında sorumluluklarımız yerine getirilerek, belgemizin süresi 22.09.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

CE uygunluk işareti faaliyetlerinde (305/2011/AB) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize Standardı kapsamında uygulamalar etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

l) 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, 2023 yılı için bağıllık raporunu hazırlamıştır.

Hâkim Şirket 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.

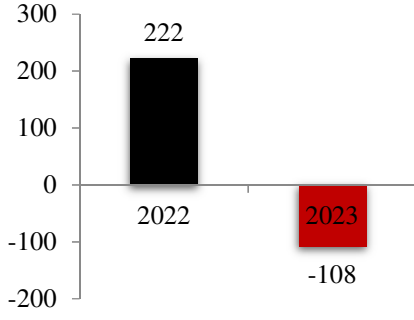
11. Finansal Durum

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

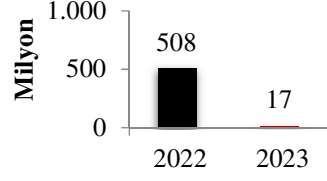
Özet Bilanço (TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023	%
Dönen Varlıklar	2.062.723.302	1.955.602.237	(5,19%)
Duran Varlıklar	1.087.186.834	1.067.375.518	(1,82%)
Aktifler	3.149.910.136	3.022.977.754	(4,03%)
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.194.503.949	722.563.804	(39,51%)
Uzun Vadeli Yükümlülükler	129.064.016	82.358.771	(36,19%)
Ana Ortaklık Dışı Pay	-	-	-
Özsermaye	1.826.342.171	2.218.055.177	21,45%
Pasifler	3.149.910.136	3.022.977.753	(4,03%)
Net İşletme Sermayesi	868.219.353	1.233.038.433	42,02%

Özet Gelir Tablosu (TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023	%
Net Gelirler	4.269.002.734	2.738.076.060	(35,86%)
Brüt Kar	1.131.523.602	668.546.773	(40,92%)
Faaliyet Karı	508.117.009	16.921.728	(96,67%)
Net Kar (-Zarar)	221.618.570	-107.872.996	(148,68%)
EBITDA (FAVÖK)	678.857.975	193.070.969	(71,56%)

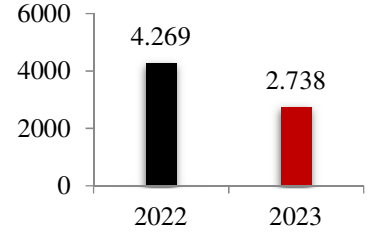
Net Kâr/Zarar



Net Faaliyet Kâr/Zararı



Net Gelirler



Finansal Rasyolar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023	%
Cari Oran	1,73	2,71	56,73%
Likidite Oranı	0,96	1,23	27,82%
Brüt Kar Marjı	26,51%	24,42%	(7,88%)
Faaliyet Kar Marjı	11,90%	0,62%	(94,81%)
Vergi Öncesi Kar Marjı	2,44%	-5,84%	(338,96%)
EBITDA (FAVÖK) Marjı	15,90%	7,05%	(55,66%)

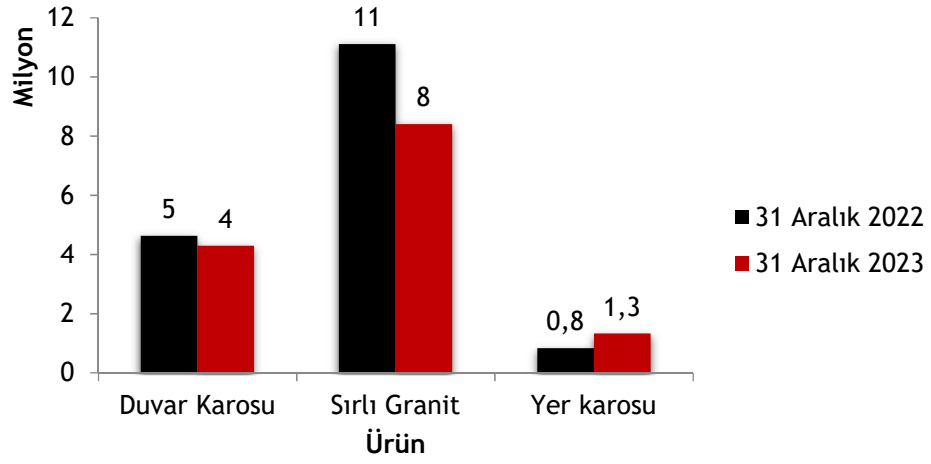
12. Üretim

Şirketimiz Ege Seramik San.ve Tic. A.Ş.'nin 2023 yılı kapasite kullanım oranı %60,36'dır. Üretim miktarımız 2022 yılına kıyasla (%15,33) azalarak 14.027.131 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmektedir.

Ürün (m ²)	2022	2023	Artış/Azalış	%
Duvar Karosu	4,624,773	4,296,283	(328,491)	(7,10%)
Sırlı Granit	11,110,073	8,406,549	(2,703,524)	(24,33%)
Yer karosu	832,413	1,324,299	491,887	59,09%
Toplam	16,567,259	14,027,131	(2,540,128)	(15,33%)

Miktar m2

Üretim Miktarı



13. Satışlar

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2022 yılında net satış gelirlerimiz 2022 yılına kıyasla % 109,31 artarak 2.221.752,054TL. gerçekleşmiştir.

Satış miktarı ise bir önceki yıla göre (% 19,16) azalarak 16.899,967 m² olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışına yapılan satışlarımız 2021 yılına oranla (% 25,81) , yurtiçi satış miktarımız ise geçen yıla kıyasla (% 9,93) azalış göstermiştir.

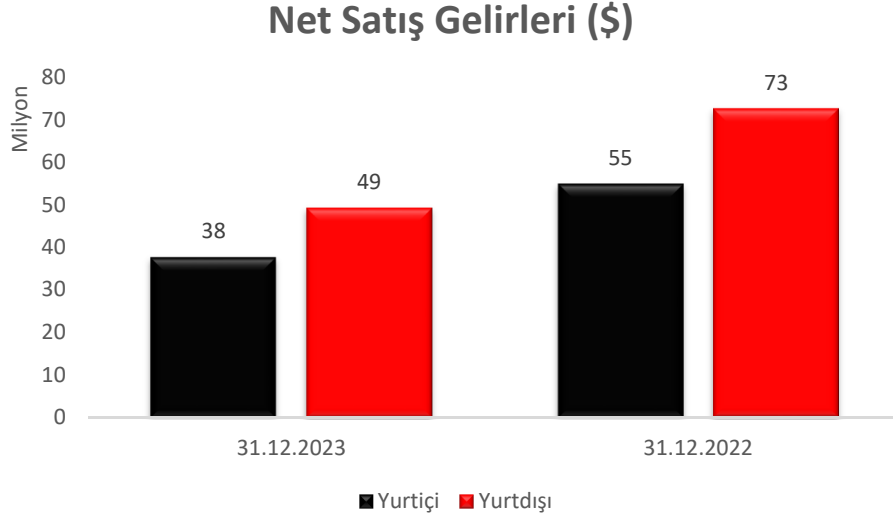
Satışlar (m ²)	31.12.2022	31.12.2023	Fark	%
Yurtiçi	7,882,782	6.372.618	(1.510.164)	(19,16%)
Yurtdışı	9,017,185	5.710.484	(3.306.702)	(36,67%)
Toplam	16,899,967	12.083.102	(4.816.865)	(28,50%)

Net Gelirler (TL)	31.12.2022	31.12.2023	Fark	%
Yurtiçi	1.772.824.193	1.111.572.064	(661.252.129)	(37,30%)
Yurtdışı	2.483.939.624	1.621.682.791	(862.256.833)	(34,71%)
Toplam	4.256.763.817	2.733.254.855	(1.523.508.962)	(35,79%)

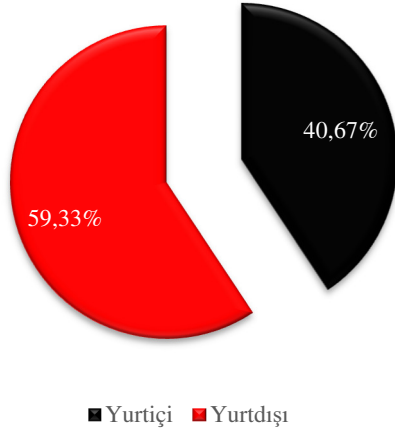
Net Gelirler (USD)	31.12.2022	31.12.2023	Fark	%
Yurtiçi	54.981,116	37.706.364	(17.274.753)	(31,42%)
Yurtdışı	72,673,759	49.309.119	(23.364.640)	(32,15%)
Toplam	127,654,876	87.015.483	(40.639.393)	(31,84%)

2023 yılında ihracatımız 49.309.119 USD olarak gerçekleşmiştir.

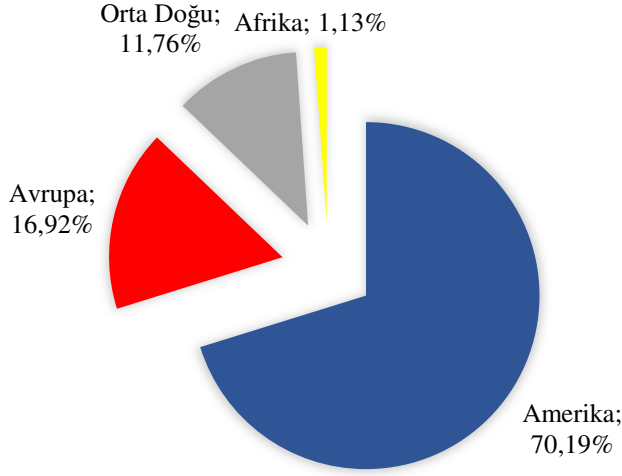
Yurtdışında en yüksek hacimli çalıştığımız pazarlar sırasıyla ABD, İsrail, İngiltere, ve Kanada'dır. 2023 yılında 43 ülkeye ihracat yapılmış olup, yurtdışı toplam gelirlerin % 88,02' si ABD, İsrail, İngiltere ve Kanada'dan sağlanmıştır.



Satışların Dağılımı



Yurtdışı Satışların Bölgesel Dağılımı



14. Sektörel Gelişmeler

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

Dünyada ve Türkiye'de seramik sektörünün büyümesinde etkili olan temel faktörler ekonomik büyüme ve inşaat sektörünün gelişimidir. İnşaat sektöründeki büyüme, "Seramik Kaplama Malzemeleri" gereksinimi de beraber getirdiği için sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır. Sektörde ayrıca nitelikli insan kaynağı, ARGE ve inovasyon çalışmaları da sektörün gelişimini etkileyen diğer hususlar arasındadır.

Dünyada özellikle son yıllarda seramik kaplama malzemeleri sektöründe rekabet avantajı elde edebilmek için katma değeri yüksek, kaliteli ve yaratıcı ürünlere eğilim artmış, bu durum da sektördeki ARGE ve inovasyon çalışmalarını hızlandırmıştır.

Yerli üretici, hem makineleşmede, hem de inovatif ürünlerde yurtdışı rakiplerine kıyasla zorlanmaktadır. Rekabet gücünün sağlanması için son yıllarda Türkiye'deki seramik kaplama malzemeleri üreticilerinin de katma değeri yüksek ürünlere eğilimi artmış, sektörde ürün kalitesi ve bilinirliği önem kazanmıştır. Bu durum, katma değeri

yüksek ürünlerin toplam pazar payını olumlu anlamda etkilemiş ve gelişmiş ülkelere ihracatı desteklemeyi sürdürmüştür. Seramik kaplama malzemeleri sektörünün, ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olarak Türk ekonomisine önemli katkısı bulunmaktadır.

Seramik kaplama malzemelerinde açıklanan güncel veriler dâhilinde; en büyük üreticiler Çin, Hindistan, Brezilya, İspanya ve Vietnam iken, Türkiye 9. büyük üreticidir. En büyük ihracatçı ülkeler Çin, İtalya, İspanya ve Hindistan olup, 5. sırada Türkiye yer almaktadır.

Türkiye'de seramik kaplama malzemeleri grubunda üretim kapasiteleri Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin Halk Cumhuriyeti aleyhine uygulanan anti dumping ve sübvansiyonlar sebebiyle Türkiye faaliyet gösteren üreticiler lehine önemli etki sağlamıştır. Türk üreticiler bu gelişmelere paralel olarak, atıl kapasitelerini devreye almak yada kapasite artışı yapmak suretiyle ihracat paylarını arttırmışlardır. Sektörde

katma değeri yüksek ürünler toplam pazar payını olumlu anlamda etkilemiş ve gelişmiş ülkelere ihracat artarak devam etmiştir.

Bu olumlu gelişmelerin yanında, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Türkiye ve Hindistan'lı seramik üreticileri aleyhinde anti dumping soruşturması başlatılmıştır. Nihai karar,10 Şubat 2023 tarihinde komisyon tarafından açıklanmıştır. Kararda, soruşturma kapsamına alınan Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %0, Qua Granite ve Hayal Yapı Ürünleri San. Tic. A.Ş. Bien Yapı Ürünleri San. Tic. A.Ş. için %4,8, Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için ise %20,90 dumpinge karşı önlem alındığı açıklanmıştır. Soruşturma kapsamında Şirketimizin de içerisinde bulunduğu, iş birliğinde bulunan Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için dumping oranı %9,20 olarak açıklanırken, bulunmayanlar Şirketlerde bu oran %20,90 olarak açıklanmıştır. Karar neticesinde Avrupa pazarına ihracat yapan Türk üreticiler bu gelişmeden olumsuz etkilenecek olup, pazar ve müşteri kaybının söz konusu olmuştur.

Türkiye'de seramik sektöründe faaliyet gösteren firmaların karlılığını en çok etkileyen hususlar başta enerji fiyatları (doğalgaz ve elektrik) ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ithal girdilerken, bu kalemlere ek olarak navlun fiyatlarındaki artış ve azalışlarda ciddi yer tutmaktadır. Enerjinin yoğun tüketildiği seramik sektörü, özellikle doğal gaz fiyatlarına karşı hassasiyet göstermektedir.

Seramik üretiminde enerji gideri, seramik alt sanayi kollarına göre maliyetin %40-45'ine varan ağırlıkta olup, Türkiye enerji üretiminde yüksek oranda dışa bağımlı olması sebebiyle enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan ve kur fiyatlarından etkilenmekte, uluslararası diğer büyük üreticilerle kıyaslandığında Türkiye özellikle gelişmekte olan ülke üreticileriyle maliyet rekabeti açısından dezavantajlı konumda gösterilmektedir. Ayrıca ithal hammadde girdisi sebebiyle döviz kurunda yaşanan artışlar, yüksek enflasyon firmaların maliyetlerini artıran, karlılıkların düşmesinde etki yaratan diğer baskı unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Enflasyonla ortaya çıkan maliyet artışları, talep daralması nedeniyle satış fiyatlarına tamamen yansıtılamamıştır.

Seramik ürünlerinin ihracatında ve iç piyasada hammadde ve ürün taşımacılığında deniz ve kara yolu taşımacılığının yüksek oranda kullanılması, navlun fiyatlarına gelen artışlar sebebiyle taşımacılık maliyetlerini yukarı çekmektedir.

Ülkemizde lojistik maliyetlerin yüksek olması ihracatçı firmaların rekabet gücünü de düşürdüğünden tüm taşıma hizmetlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi, demiryolu ağının genişletilmesi, üretim merkezi-hammadde alanları-limanlar arasında demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi sektör açısından önemli görülmektedir.

Türkiye'de özel sektöre yönelik birçok teşvik mekanizması bulunmakla birlikte, teşvikler özellikleri alt sektörler göre değişiklik gösterebilmekte, sektörde farklılık yaratabilmek ve rekabet gücünü elinde bulundurabilmek için sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi her geçen gün önem kazanmaya devam etmektedir.

Geride bıraktığımız 2023 yılında gerek yurt içi, gerekse de yurt dışı seramik kaplama malzemeleri sanayisi faaliyetlerinde gerileme kaydetmiş, geçen yıla kıyasla ihracatta %39 gerileme izlenirken, ihracat tutarı sektör genelinde 1.044 milyon dolardan 633 milyon dolara gerilemiştir. Bu olumsuz gelişmeye karşın Ülkemiz Türkiye, Seramik Kaplama Malzemeleri sektöründe tasarım, kalite, markalaşma ve teknoloji odaklı üretim ile liderliğini sürdürmektedir.

(Kaynak:https://ccst.org.tr/Uploads/arastirmaRaporlari_view/ccisb-faaliyet-raporu-23-compressed.pdf)

Seramik kaplama malzemelerinde açıklanan son güncel veriler dâhilinde; en büyük üreticiler Çin, Hindistan, Brezilya, İspanya ve Vietnam iken, Türkiye 9. büyük üreticidir. En büyük ihracatçı ülkeler Çin, İtalya, İspanya ve Hindistan olup, 5. sırada Türkiye yer almaktadır.

09.09.1972 tarihinde kurulan Şirketimiz, seramik kaplama malzemeleri sektöründe marka bilinirliği açısından yapılan bazı araştırmalarda Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktadır.

İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Türkiye'de seramik sektöründe faaliyet gösteren firmaların karlılığını en çok etkileyen hususlar başta enerji fiyatları ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ithal girdilerken, bu kalemlere ek olarak, tedarik zincirindeki kırılmalar ve artan navlun fiyatları, tüm dünyada yaşanan emtia fiyatlarındaki artışlar da eklenmiştir. Enerjinin yoğun tüketildiği seramik sektörü, özellikle doğal gaz fiyatlarına karşı hassasiyet göstermektedir. Seramik üretiminde enerji gideri, seramik alt sanayi kollarına göre maliyetin %35-40'na varan ağırlıkta olup; Türkiye enerji üretiminde yüksek oranda dışa bağımlı olması sebebiyle enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan ve kur fiyatlarından etkilenmekte, uluslararası diğer büyük üreticilerle kıyaslandığında Türkiye özellikle gelişmekte olan ülke üreticileriyle maliyet rekabeti açısından dezavantajlı konuma geçebilmektedir.

Sektörü 2023 yılı ve 2024 yılında etkileyecek bir önemli gelişme ise 07 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail - Filistin arasındaki çatışma olmuştur. İlk etapta ihracatı olumsuz yönde etkileyecek olan çatışmalar, sonrasında sağlanacak barış sonrası yeniden yapılanma ve yeni konut arzı ihtiyacının doğacak olması nedeniyle, bu coğrafyaya yapılacak ihracat potansiyelinde artış yaratacağı ön görülmektedir.

06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeni ile deprem bölgesinde ve depremedelerin göç ettiği illerde yüksek miktarda yeni konut yapılması ihtiyacı

oluşturmuştur. Bunun etkisiyle 2023 yılında özellikle depremden etkilenen illerde yeni konut arzı ve buna bağlı seramik ihtiyacı oluşmuştur.

Bunun yanı sıra kredi faizlerindeki artış ve kredi kısıtlamaları sebebiyle özellikle iç Pazar bu durumdan olumsuz etkilenmiş, yeni konut arzı ve tadilat bakım onarım faaliyetlerinde düşüşler izlenmiştir. Uygulanan para politikaları ile istenen talep daralmasının satışlarımızı etkisi önemli olmuştur. Ülkemizde yaşanan enflasyonun olumsuz etkilerinin benzerleri maalesef dünya genelinde de yaşanmaktadır. Artan faiz oranları, tüketicileri olumsuz yönde etkilemekte, bu durum yeni konut alımı, yenileme, tadil bakım onarım gibi ihtiyaçların ertelenmesine sebebiyet vermektedir.



15. Şirketimizin Sektördeki Durumu

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 Kemalpaşa demiryolu istasyonuna yakınlığı ile Büyükşehir'de konumlanmasına bağlı kaliteli insan gücü temin edebilmesiyle ve sağlam finansal

durumuyla sektörde rakiplerinden ayrılan ve gelecek vaat eden bir kurum olmayı sürdürmektedir.

a) Ürün Portföyümüz

Ege Seramik, 2023 yılında da hem global trendleri yansıtan, hem de iç pazardaki

seramik trendlerine yön veren belirleyici konumunu sürdürmüştür. Sektördeki moda etkisi, değişimler Ege Seramik ürün portföyünde çok yakından izlenebilir durumdadır. Marka vaadi, 2023 yılı Unicera Fuarında belirleyici ve güçlü konumu ile tekrar ortaya konmuştur.

Ege Seramik ürün portföyü, üretim koşulları ile tamamen uyumlu ve maksimum verimliliği sağlamaya yönelik aynı zamanda da şirketin hedeflerine maksimum katkı sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu nedenle ürün portföyü, sürekli olarak canlı, dinamik tutulmakta, bakımdan geçirilmekte, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri ile sürekli olarak güncellenmektedir. Çok uzun yıllardır hitap edilen global pazarlarda gösterilen faaliyetlerin neticesinde, zengin ürün portföyü çok geniş bir tüketici kitlesinin beğenisine hitap etmeye devam etmektedir.

b) Pazarlama ve Tanıtım Çalışmalarımız

2023 yılında Ege Seramik markasının ve ürünlerinin farklı ve üstün yanlarını ortaya koyacak tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Perakende tüketiciye yönelik satış noktalarının gelişimi amacı ile mimari hizmet faaliyetleri yoğunlaştırılmış, nitelikli satış noktalarının sayısının artırılmasına katkı sağlanmıştır.

Portföy özellikleri ve güçlü yönleri dikkate alınarak bu doğrultuda bir pazarlama stratejisi geliştirilmiş ve yıl boyunca sosyal medya ve tüm diğer dijital kanallar üzerinden iletişimi sağlanmıştır. Meslek odaları ve üniversite işbirlikleri geliştirilerek, profesyonel kitleye erişim ve marka farkındalığı artırılmıştır. Pazarın talep ve gelişimi incelenerek, ürün geliştirme faaliyetlerine yön verilmiştir.

2023 yılında yurt dışında düzenli katılım sağlanan yurt içi ve yurt dışı fuarlar haricinde, yeni coğrafyalara ulaşmak, markamızı tanıtmak ve pazarı yerinde değerlendirebilmek amacı ile fuar katılımları sağlanmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesi ile 100.Yıl iletişim kampanyası planlanmış, basılı, dijital, açık hava reklamları ve çok çeşitli mecralarda duyuruları yapılmıştır.

c) Aldığımız Sertifikalar, Ödüller, Belgeler

- *Aldığımız Sertifikalar* Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü



Türkiye'de sayılı firmaya verilen, gümrük yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet, şeffaflık ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara dış ticaret işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası statü konumundaki "Yetkilendirilmiş Yükümlü" (Authorised Economic Operator) statüsüne Seramik, Cam ve Toprak sektöründe sahip ilk firma Ege Seramik olmuştur. Bu statü ile şirketimiz, gümrük işlem maliyetlerinde ve tedarik masraflarında tasarruf, gümrük işlemlerin kısılması ile birlikte artan rekabet gücü, ilgili statünün tanındığı ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan faydalanabilme özelliği gibi avantajlar elde etmektedir.

Turquality®



Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., EGE SERAMİK markasıyla, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından uluslararası markalaşma potansiyeline sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş TURQUALITY® destek programı kapsamına 2017 yılında dahil olmuştur ve 2018 yılında Ekonomi Bakanlığı

tarafından Stratejik İş Planı ve Gelişim Yol Haritası onaylanmıştır

İlk 5 yılın sonlanması neticesinde, 2022 yılında Ticaret Bakanlığı'na, Gelişim Yol Haritası ve Stratejik İş Planı sunumu gerçekleştirilmiş ve Ticaret Bakanlığı tarafından, TURQUALITY® destek programı kapsamında ikinci 5 yıl onaylanmıştır.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., halihazırda Turquality programının hedeflediği "Türk Malı" ve Türkiye imajının güçlenmesine çok uzun yıllardır katkı sağlayan bir firmadır. Bu doğrultuda gösterilen çabalarımızın Turquality Destek Programı gibi kapsamlı ve prestijli bir proje ile devletimiz tarafından desteklenmesi Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için gurur vericidir.

Greenguard



Ege Seramik, tasarım sürecinden başlayarak, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye ve insana gösterdiği hassasiyeti GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD sertifikalarını almaya hak kazanarak, bir kere daha tescillenmiştir. Bağımsız bir denetleme kuruluşu olan UL Environment tarafından verilen GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikaları, ürünün iç mekan hava kalitesi açısından belirlenen gerekliliklerine uyduğunu kanıtlamaktadır.

2017 yılından itibaren ürünlerimiz GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD sertifikalarına sahiptir. 2022 yılında UL Environment' e yaptığı başvuru sonucunda Ege Seramik GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikaları yenilenmiştir. Bu sertifikalar ile Ege Seramik ürünlerinin 10.000' den fazla kimyasal maddeye karşı yapılan testler sonucunda iç mekanlarda kullanımının sağlıklı ve güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Ürün yaşam döngüsü boyunca çevre bilinci ile hareket eden ve insan sağlığını koruyan ürünler üreten Ege Seramik, gelecek nesillere daha iyi bir Dünya

birakabilmek için, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını temel çalışma prensibi olarak benimsemiştir.

Green Squared



Green Squared, Kuzey Amerika'nın yalnızca seramik ve seramik döşeme malzemeleri için geliştirilen ilk çok özellikli sürdürülebilirlik standardına uyum programıdır. Dünyada sayılı seramik firmasının sahip olduğu Green Squared belgesini, Türkiye'de ilk ve tek olarak Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. almaya hak kazanmıştır. Ürünlerin çevre ve toplum üzerindeki etkileri değerlendirilip, doğrulanmaktadır. Green Squared, tüm yaşam döngüleri boyunca ürünler için sürdürülebilirlik kriterleri oluşturma çabasıyla ürün özelliklerini, üretimini, ürün ömrünün sonunu, kurumsal yönetimi ve inovasyonu kapsar.

Bu uygulama, çevre ve toplum üzerinde olumlu etkisi bulunan ürünlere olan talebin ve arzın teşvik edilmesini sağlayarak çevre ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik potansiyeli desteklemektedir. Şirketimize ilişkin ürün ve uygulamaların değerlendirmesi UL Environment Firması tarafından yıllık gözden geçirmeler ile sağlanmaktadır

Environmental Product Declaration



EPD, yaşam döngüsü değerlendirmesine (LCA) dayalı olarak çevresel verilerin ISO 14025'e göre raporlanmasıdır. Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş EPD Projesini Ocak 2020' de tamamlamış olup, bağımsız belgeleme kuruluşu olan UL Environment tarafından her yıl değerlendirmeler yapılmaktadır.

Binaların sürdürülebilirliği; büyük oranda kullanılan malzemelerin çevresel performansına bağlı olduğundan, EPD özellikle binaların sürdürülebilirliğinin belgelenmesi ve yeşil-sürdürülebilir malzeme kullanımı bakımından önem arz etmektedir. Ürünlerin içeriği ve verimlilikleriyle ilgili net bilgileri sunan EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Belgesi, Yeşil Bina pazarındaki malzemeler için büyük önem taşımaktadır.

SASO Quality Mark



Suudi Arabistan' a yapılacak ihracat için S. Arabistan Standart Organizasyonu (SASO) tarafından talep edilen SASO Quality Mark hususunda 10 Ekim 2019 Tarihinde TSE tarafından gerçekleştirilen denetim neticesinde Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş SASO Quality Mark belgesini almaya hak kazanmıştır. S. Arabistan Standart Organizasyonu' nun (SASO) yetkilendirdiği firmalar tarafından yıllık gözetimler yapılmaktadır.

Ödüller

Ege Bölge Sanayi Odası'ndan Ödül

Ege Seramik olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) tarafından "2020 Yılı EBSO Üretimden Satışlara Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" na göre Şirketimiz, Ege Bölgesindeki en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde 41. olmuştur.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden Ödül

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan değerlendirmede, Şirketimizin "2022 Yılı İhracatın Şampiyonları - Seramik Kaplama Malzemeleri" kategorisinde "En fazla İhracat Gerçekleştiren 3.Firma" olarak ödüllendirilmiştir.

İstanbul Sanayi Odası Ödül

İstanbul Sanayi Odası'nın 2022 yılı kapsamında "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"na göre üretimden satışlar kriterine göre şirketimiz, en büyük 1. 500 sanayi kuruluşu içinde 472. olarak yerini aldı.

İzmir Ticaret Odası Ödül

Şirketimiz İzmir Ticaret Odası tarafından yapılan değerlendirmede, 2021-2022 Yıllarında Yüksek Ticari Kazanç beyan ederek Ülke ekonomisine sağladığı katkı ve başarılarından dolayı, döviz Kazandırıcı Hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Altın Madalya ile ödüllendirilmiştir.

Brand Finance - Türkiye'nin En Değerli 100 Markası Araştırması

Brand Finance tarafından, ISO10668 standardı doğrultusunda 17 yıldır gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" araştırması yayınlandı. Ege Seramik, tekrar Türkiye'nin en değerli markaları" listesinde seramik sektörünün tek markası olarak yerini almıştır.

- Belgeler

Şirketimiz aşağıdaki ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde uygulamalarını etkin bir şekilde sürdürmekte ve belgelendirmektedir;

- **TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi**
- **TS EN ISO 9001 (TSE -Türkiye), DIN EN ISO 9001 (DQS-Almanya) Kalite Yönetim Sistemi**
- **IQ Net tarafından onaylı TS EN ISO 9001**
- **TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi**
- **IQNet tarafından onaylı TS EN ISO 14001**

- **EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi**

- **ISO 17889 Standardı**

- **TSE Çift Yıldız:** Ege Seramik ürünlerinin asgari şartlarda sınırlı kalmayıp Standartlarda belirtilen özelliklerin üzerinde özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır.

- **EN 14411 Ürün Uygunluk Sertifikası:** Ürünlerimizin seramik standardı olan EN 14411 standardına uygunluğunu doğrulamaktadır.

- **GSV (Global Security Verification)/Global Güvenlik Doğrulaması :** Amerika'da oluşturulan C-TPAT sistemine uygunluğu gösteren imalatçılar, 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

- **CE İşaretlemesi :** CE İşareti üzerine iliştiirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. CE İşareti, 2005 Yılından itibaren seramik karolar için zorunlu hale gelmiştir. Ege Seramik, bu yasal gerekliliği yerine getiren sektördeki ilk firmadır. (305/2011/AB) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize Standardı kapsamında CE İşareti ile ilgili uygulamalarımız etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

- Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.; İsrail, Fransa, ülkelerinin denetimleri sonucunda bu ülkelerde satış yapabilmek için gerekli belgeleri de almış bulunmaktadır.

d) İş Ortaklarımız

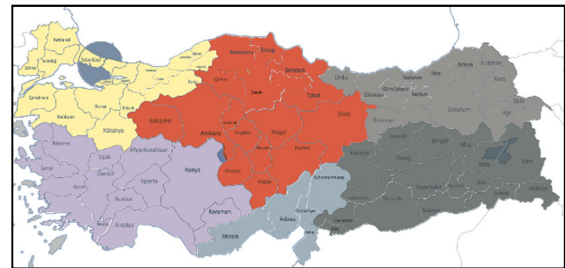
Ege Seramik 2023 yılında yurt içinde 12 satış bölgesi ve yapı market kanalları üzerinden satış faaliyetlerini devam ettirmiştir. Türkiye genelinde ortalama 140 yetkili satıcı ile işbirliği gerçekleştirilmiştir.

Organizasyona dahil edilen yetkili satıcılar, belirlenen pazarlama stratejileri doğrultusunda ortak hedeflerle yol alınabilecek, son kullanıcıya nitelikli ürün ve hizmet sağlayabilecek yapıda olmasına özen gösterilmiştir.

Yapı market kanalında, Türkiye'nin önde gelen 2 yapı marketi ile çalışmalar devam ettirilmiş, 52 adet satış noktasında ürünlerimizin satış faaliyetleri sağlanmıştır. Kurumsal markaların satış, servis, hizmet alanlarında ürünlerimizin kullanımına yönelik kurumsal müşteri işbirliklerimiz de 2023 yılında artarak devam etmiştir.

Şirketimiz, 40 yıldan fazla süredir, ihracat faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir. Uzun yıllardır gerçekleştirilen ihracat faaliyetlerinin başarısında titizlikle yürütülen kalite faaliyetleri, belgelendirmeler, sadece güvenilir firmalara dış ticaret işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan "Yetkilendirilmiş Yükümlü" statüsüne sahip olan ilk Türk seramik firması olunmasının katkıları mevcuttur.

Ürün portföyünün zengin ebat ve desen renk skalası ile tüm iç ve dış mekanlara uygun ürün çözümleri sunan Ege Seramik, esnek üretim kabiliyeti ile tüm coğrafyalardaki özelleşmiş taleplere kolaylıkla hizmet sağlayabilmektedir.



Şirketimiz, 1979 yılından beri kesintisiz olarak ihracat faaliyetlerini sürdürmekte, sektörde

"zor pazarlar" olarak tanımlanan ülkelerde İtalya ve İspanya gibi büyük küresel oyuncularla rekabet etmektedir.

Ege Seramik, üretimin ilk aşamasından müşteriye teslimine kadar tüm süreçlerini titiz bir şekilde yürüten ve yurtiçinde olduğu gibi ihracat yaptığı tüm ülkelerin de kalite belgelerine sahip bir firmadır. Ayrıca sadece güvenilir firmalara dış ticaret işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan "Yetkilendirilmiş Yükümlü" statüsüne sahip olan ilk Türk seramik firmasıdır.

16. Menfaat Sahipleri

a) 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 dâhili 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 benimsemiştir.

Zengin ürün portföyündeki geniş renk skalasının yanı sıra ebat ve desen çeşitliliği ile küçükten büyüğe tüm iç ve dış mekanlara uygun ürün çözümleri sunan Ege Seramik, böylece farklı ülkelerin beğeni ve ihtiyaçlarına kolay ve hızlı cevap verebilmektedir. Bu kadar geniş bir yelpazeye hitap etme becerisi sayesinde son 10 yıl içinde 90'dan fazla ülkede yer alan müşterilerine Ege Seramik markalı ürünlerin ihracatını gerçekleştirmiş ve gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

b) 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.

c) İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası www.egeseramik.com web adresimizde ilan edilmiştir. Buna göre; insan kaynakları politikamız;

- Sektörde lider ve global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan,
- Değişime açık,
- Çevreye, iş sağlığı ve iş güvenliğine duyarlı,
- Kalite standartlarına uyumlu, ürün ve hizmet kalitesi sürekli gelişen, teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, çalışanlarının yaratıcılığına inanan bir şirket olarak insan kaynağını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktadır.

İnsan Kaynakları İlke ve Değerlerimiz:

- İnsan kaynakları niteliklerinin belirlenmesi,
- Seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemlerin oluşturulması ve uygulanması,
- İnsan kaynağına yapılacak yatırım ile şirket performansına katma değer sağlanması,
- İnsan Kaynaklarının stratejik ortak olarak yönetime katılımının sağlanması,
- Kuruma bağlı, memnun çalışanlar yaratılması,
- Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemlerin geliştirilmesi,
- Çalışanların mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek eğitim imkânlarını sağlamak,
- Çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye en kısa zamanda ulaşmalarının sağlanması,
- Etik değerler çerçevesinde, saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının yaratılması,
- Sendika ile etkin ve olumlu ilişkilerin devamının sağlanması,
- Hedef ve sonuç odaklı çalışmaların yapılması,
- Müşteri istek ve beklentilerinin yerine getirilmesi ve sonuç odaklı çalışılması,
- Görev alınmak istenen bir kurum olarak önde gelen şirketlerden biri olunmasıdır.

Şirket vizyon ve misyonuna 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 iş gücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımız 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 uzlaştırıcı yollarla çözümlenmek amacıyla Şirketimiz ile Sendika arasında toplu iş sözleşmesi bulunmakta olup;

- İşçilerin işi ve işyeri ile ilgili dileklerini dinlemek, şikayetlerini çözümlenmek,
- İşçi-İşveren arasındaki iş birliğini, 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.

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız:

İşe Seçme ve Yerleştirme

- İşe alımlarda herkese eşit fırsat tanımak, şirkete bağlılık gösterecek ve iş birliği sağlayacak etkin insan kaynaklarını istihdam etmek temel ilkemizdir. Bu nedenle; çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak adaylar arasından seçeriz. Şirketimizde staj yapmış öğrencilerimiz de potansiyel adaylarımızdır.
- Mülakatlarımız pozisyona göre şekillenmekle birlikte, pozisyonun gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik testleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabilmektedir. Ayrıca adayların çalışacakları yöneticilerle görüşmesini sağlamak üzere çok kademeli bir mülakat sistemi uygulanmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılmaktadır.
- Ege Seramik'te görevine başlayan çalışana oryantasyon eğitimi verilmesi işe alım sürecinin bir parçasıdır. Oryantasyon eğitiminin hedefleri; işletmemizin genel iş akışını, kurum kültürü ve yönetim sistemlerini anlatmak ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirmek, adaptasyon sürecini hızlandırıp işe uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır.

Performans Değerlendirme

- Kurum çalışanlarının performanslarını izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek üzere tasarlanan bir süreçtir. Ege Seramik'te beyaz yaka çalışanlarına yönelik yılda bir kez yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Uygulanan performans değerlendirme sisteminde açıklık ilkesi esas alınarak, değerlendirmeler objektif ve sistematik bir yapıda gerçekleştirilmektedir. Çalışan ve yönetici bir araya gelerek performans mülakatına katılmaktadır. İlgili yılın değerlendirmesi yapılarak sonraki yılın hedefleri gözden geçirilir ve mutabakata varılır.
- Söz konusu sistem, değerlendirici ile değerlendirilen arasında iyi bir iletişim, iş birliği ve dayanışma ortamının kurulmasını da amaçlamaktadır. Hedefler şirketin genel politikalarına uygun olarak yukarıdan aşağıya doğru belirlenir. Performans değerlendirme sonuçlarından, ödüllendirme, eğitim planlama, kariyer planlama ve terfi uygulamalarında yararlanır.

d) Etik Kurallar, Bilgi Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk

Etik İlkeler Şirketimizin Etik İlkeleri internet sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulur.

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş., 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.



Şirketimizin, Entegre Yönetim Sistemi Politikası, www.egeseramik.com web adresimizde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizdeki uygulamalarımız;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Ege Seramik tasarım, ürün geliştirme, üretim, tesis ve hizmette uluslararası kaliteyi yakalayan kuruluşlara verilen TS EN ISO 9001 (TSE -Türkiye), DIN EN ISO 9001 (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.

ISO 9001 Standardının revize edilmesi ile Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. 2017 yılında TSE ve DQS Firmaları tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında standardın son versiyonu olan TS EN ISO 9001:2015 (TSE -Türkiye), DIN EN ISO 9001:2015 (DQS-Almanya) Belgesini almaya hak kazanmıştır. 2020 yılında gerçekleştirilen Gözetim Denetiminde TSE ve DQS tarafından belgelerin devamına karar verilmiştir.

ISO 9001 Standardının 2015 Versiyonunda köklü değişiklikler yapılmış olup, standarda yeni eklenen; "Kuruluşun Bağlamı", "Liderlik", "Risk & Fırsat Analizleri", "Değişikliklerin Planlanması", "Kurumsal Bilgi" maddelerine yönelik şirketimizin etkin uygulamaları TSE ve DQS tarafından onaylanmıştır.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği

Şirketimiz Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. belgelendirme prosedürleri doğrultusunda ve düzenlemeler ile uyumlu uygulamaların kanıtlanması ile 15 Ağustos 2016 tarihinden geçerli, ISO/IEC 27001:2013 standardına göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır.

15.10.2020 tarihinde TUV Tuhringen Firması tarafından belgelendirme denetimi gerçekleştirilmiş olup, denetim neticesinde ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yeniden belgelendirilmiştir.



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.

ISO 14001 Standardının revize edilmesi ile Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş 2017 yılında TSE tarafından gerçekleştirilen denetim sonrasında standardın son versiyonu olan TS EN ISO 14001:2015 Belgesini almaya hak kazanmıştır.

10-11 Eylül 2020 Tarihlerinde Gerçekleştirilen Gözetim Denetiminde TSE tarafından belgenin devamına karar verilmiştir.

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 önlemler 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.

e) Genel Bilgi Güvenliği

Politikamız

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Pazarlama, Satınalma İthalat, İhracat, Transit, Gümrükleme gibi Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerini ve bu işlemlere ilişkin Lojistik, Depolama, Muhasebe, Finans ve Bilgi İşlem gibi faaliyetlerinin Elektronik Bilgi Varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı Bilgi Güvenliği Politikamız dâhilinde,

- ✓ Yükümlü olduğu ulusal / uluslararası standart ve yasal gereklilikleri, müşteri şartlarını yerine getirmeyi,
- ✓ Bilgi varlıklarının kullanılabilirliğini, bütünlüğünü, gizliliğini korumayı ve üzerindeki risklerin farkında olup, bu riskleri yönetmeyi,
- ✓ Eğitim faaliyetleri ile bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
- ✓ İş sürekliliğine tesir edebilecek bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürdürülebilirliğini sağlamayı,
- ✓ Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alıp, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

f) Kişisel Verilerin Korunması

Politikası

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, kişisel verilerin korunması (KVK) politikası web sayfamızda yayınlanmıştır. KVK Politikamızın

amacı, Ege Seramik'in ana ortaklık ve bağlı şirketleri, iştirakleri, personel, hissedarları ile diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun düzenlemeleri ile uyumlu olarak işlemektir. KVK düzenlemeleri şirket faaliyetlerinin içinde, her alana nüfus etmiş bir şekilde, kalite standartları disiplin prosedürleri kapsamında değerlendirilmektedir.

g) Sosyal Sorumluluk Politikamız

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde kaliteli ürün ve hizmet sunmanın yanı sıra toplumsal standartların yükseltilmesi sorumluluğunun da bilincindedir. Gelecek nesilleri de göz önüne alarak, toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranır. Bu bağlamda Şirket öncelikle faaliyet göstermekte olduğu bölgeler olmak üzere eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat gibi farklı alanlarda bağış ve sosyal yardımlarda bulunarak toplumsal zenginleşmeye katkı sağlamayı hedefler. Kurumsal sorumluluk ilkeleri gereği yapılan bağış ve yardımlar faaliyet raporunda kamuyla paylaşılır. 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, işe 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 eşitliğinin 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 getirilmesi, devamlılığının sağlanarak sürekli iyileştirmenin hedeflenmesi, amaçlanmaktadır.

h) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

- Şirket, mal ve hizmet satış ve pazarlamasında müşteri memnuniyetine önem verir, bunun için gerekli tedbirleri alır.
- Şirket, ürün ve hizmet sağlamakta olduğu müşteri ve tedarikçileriyle yasalara uygun, kurulu sözleşme hükümlerine uygun ilişkiler kurmak ve sürdürmek, mal ve hizmetlerin sağlanmasında uluslararası ve sektörel standartları gözetmek üzere gerekli tedbirleri alır, süreçlerini gözden geçirerek yeniler.
- Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgiler ticari sır kapsamında görülerek, gizliliğine özen gösterilir.

ı) Personel Tazminat Politikası

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş., çalışanlara yönelik tazminat politikasını belirlerken, yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanununun yürürlükte olan 14. maddesi ile Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Politika hükümleri esas alınmaktadır. Şirketimizde Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışanlara ise tazminat politikasını belirlerken

ve uygularken Toplu İş Sözleşmesi'nin kıdem ve ihbar tazminatı maddeleri uygulanır.

Kıdem Tazminatı; İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve Şirkette en az bir yıllık çalışması bulunan çalışanlara veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılara, çalışanın şirketteki hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir. Çalışanlara ödenecek kıdem tazminatına esas gün sayısında Şirket Yönetmelikleri ve sendikali çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesi esas alınmaktadır.

İhbar Öneli ve Ücreti; İhbar öneli tanınması gereken hallerde, 4857 sayılı İş Kanununun 17. Maddesine istinaden veya sendikali çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslar dâhilinde uygulama yapılmaktadır.

Ayrıca, personelin iş sözleşmesi ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti nakden ödenmek suretiyle de sona erdirilebilmektedir. İhbar öneli tanınan hallerde, personele iş arama izni verilmektedir.

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, ETİ Base Code Standartlarına ilişkin uygulamaların yerine getirilmesini, devamlılığının sağlanmasını, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım ile taahhüt ederiz.

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

17. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL. 'dan (Yüzellimilyon Türk Lirası) 3.000.000.000 TL.'na, çıkarılmış sermayesi ise 75.000.000 TL'dan (Yetmişbeş milyon Türk Lirası) 360.000.000 TL.'na (Üçyüzaltmış milyon Türk Lirası) çıkartılmıştır. Ayrıca Pay Devirleri başlıklı 7. Maddesi eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16 Haziran 2023 tarih ve 10854 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

18. 2023 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2024 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti

2022 yılında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ kapsamında ilişkili kişiler ile yapılan işlemlere ilişkin detaylı rapor, transfer fiyatlaması kapsamındaki işlemleri içermektedir.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temel faaliyet konusu, yer ve duvar karoları imalatı ve satışlarıdır. 01.01.2023- 31.12.2023 döneminde şirketin tüm faaliyetlerinden elde etmiş olduğu satış tutarı 2.176.227.471.-TL'dir.

2023 yılında (Yurtiçi Satışlar 885.734.685.-TL. + Yurtdışı Satışlar 1.271.048.081.-TL. + Diğer Gelirler 19.444.704.-TL.) toplam 2.176.227.471.-TL'lik satışımızın % 39'nu kapsayan ilişkili taraf satışımızın analizi ilgili raporda verilmiştir.

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, maliyet artı ve yeniden

satış fiyat yöntemlerinin en uygun yöntemler olarak seçilmiştir.

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 2023 yılı verileri ışığında 2024 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak, Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri 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 2023 yılında ilişkili firmalarımıza yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kar paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit ederiz.

19. 2023 Yılı Karının Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, 31.12.2023 tarihli mali tablolarına göre oluşan vergi ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalacak dağıtılabilir dönem karının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz henüz bir karar almamış olup; karara bağlanan hususlar, eş zamanlı bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuya duyurulacaktır.

20. Bağımsız Denetim Raporu

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

21. Finansal Tablolar Ve Dipnotları

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

22. 2023 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu www.egeseramik.com web sitesi içerisinde, "Yatırımcı İlişkileri" Bölümünün "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" başlığında ve yine bu yıllara ait Faaliyet Raporlarımız içinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Ege Seramik, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Ege Seramik, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine

karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiştir.

Ege Seramik, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde, gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır.

Tebliğ'in 4.3.9 nolu maddesinde yer alan "yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25'den az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur" tavsiyesine ilişkin yazılı bir şirket politikası bulunmamasına rağmen 2022 yılında Yönetim Kurulunda kadın üye oranı %17 olarak gerçekleşmiştir.

Bunun yanı sıra, Tebliğ'in 4.5.1 nolu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ'in 4.5.5 nolu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz birden fazla komitede üye olabilmektedir."

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

- 2023 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 2023 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu

Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır

- 2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, 2023 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır.

- 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, 2023 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır.

23. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

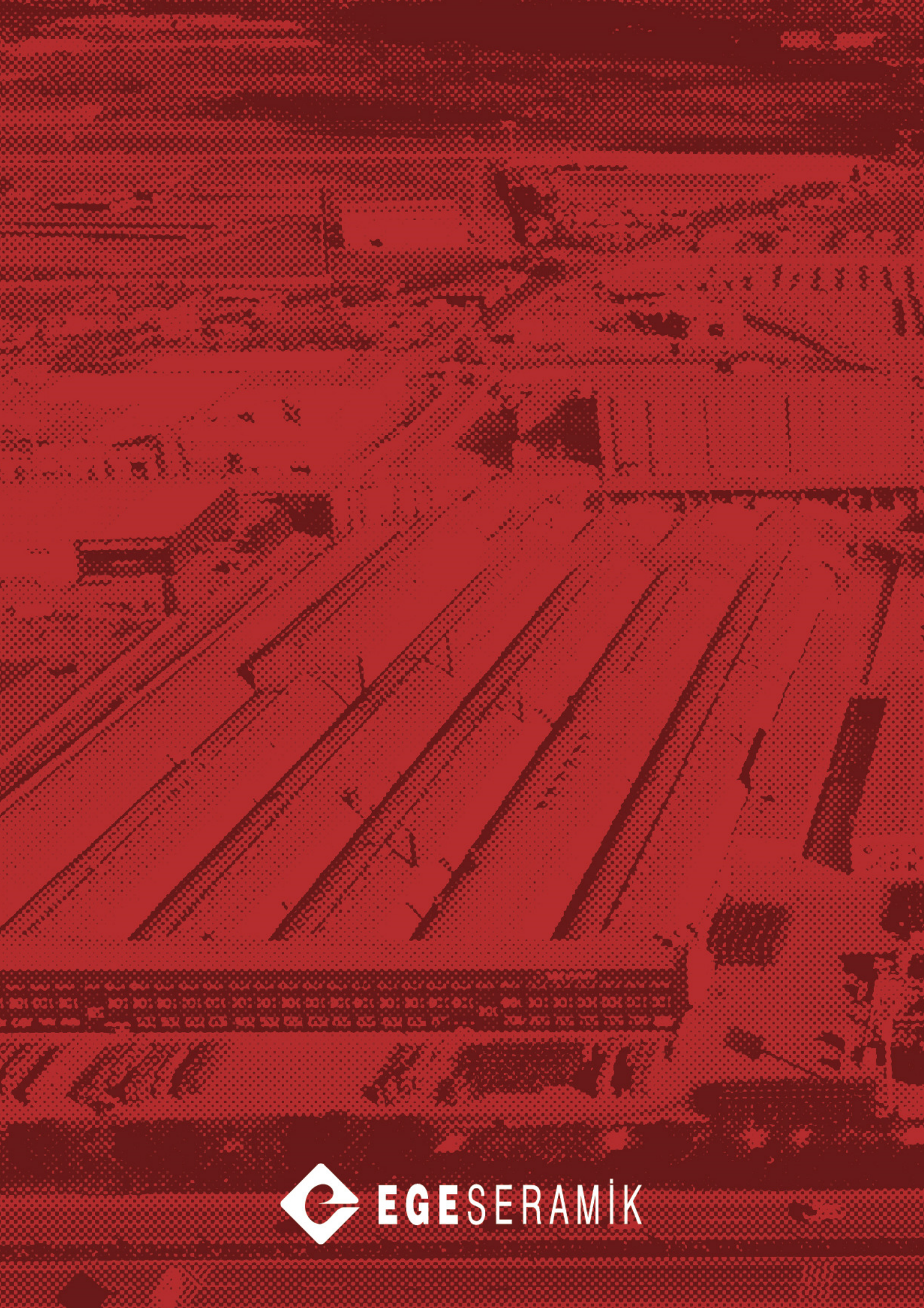
Şirketimiz Yönetim kurulunun 06.11.2023 tarih ve 2023/42 sayılı kararı gereğince;

- Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, 3.000.000.000,-TL (Üçmilyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000,-TL (Üçyüzaltmışmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin 720.000.000,-TL ye (Yediyüzyirmimilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,

-Artırılan 360.000.000,-TL (Üçyüzaltmışmilyon Türk Lirası) tutarındaki payların tamamının ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın nakden artırılmasına,

-Artırılan 360.000.000,-TL(Üçyüzaltmışmilyon Türk Lirası) nominal değerli sermayeyi temsilen ihraç edilecek 36.000.000.000 adet (C) Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) nde işlem gören nitelikte ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak ihracına karar verilmiştir.

Sermaye artırım işlemlerine ilişkin süreçler tamamlanmış, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 05.02.2024 tarihli ve 11015 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 720.000.000,-TL ye ulaşmıştır.



 **EGESERAMİK**