



**2019 YILI FAALİYET RAPORU**

**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 2019 - 31 Aralık 2019 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 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 02 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur.

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde 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 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 tablolara 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, 2 Mart 2020

## İçindekiler

Yönetim Kurulu'nun Mesajı

A- Tarihçe

1. Kilometre Taşları

B- Ege Seramik Hakkında Genel Bilgiler

2. Vizyon-Misyon-Hedef

3. Genel Bilgiler

4. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

5. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

6. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

7. Pay Sahipleri

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

9. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

10. Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

11. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

12. Finansal Durum

13. Üretim

14. Satışlar

15. Sektörel Gelişmeler

16. Şirketimizin Sektördeki Durumu

17. Menfaat Sahipleri

18. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

19. 2019 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti

20. 2019 Yılı Karının Dağıtım Önerisi

21. Bağımsız Denetim Raporu

22. Finansal Tablolar ve Dipnotları

23. 2019 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

- 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

- 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## **YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI**

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

2019 yılı bir önceki yıldan taşınan ekonomik durgunluğun etkileriyle değişken yapıda bir faaliyet ortamına sahne olurken, protestolar, terör ve şiddet olayları, siyasi krizler, terör saldırıları, doğal afetler, dünya gündemine damgasını vurmuştur. ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Brexit çıkmazı küresel piyasalara yön veren ana başlıklar olarak yer aldı.

Bölgemizde ise siyasal olarak bazı belirsizlikler ülkemizi meşgul etmeye devam etmiş, buna rağmen geliştirilmeye çalışılan dengeli ilişkilerle ülkemizin etkilenmemesi için büyük çaba sarf edilmiştir. Ülkemizde, yerel seçimler ve ABD ile olan ikili ilişkiler ekonomiyi etkileyen başlıca faktörler olurken, dengelenme-disiplin-değişim süreci ve alınan bir dizi önlem ile enflasyonda düşüş eğiliminin yakalandığı ve faizlerin düştüğü bir yıl olarak yaşanmıştır. Böylesine zorlu şartların hüküm sürdüğü 2019 yılını, maliyet yönetimi ve kârlılık odaklı stratejilerimiz sayesinde başarılı sonuçlarla kapattığımızı inanıyoruz.

Hem dünyada hem de 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, AR-GE ve inovasyon çalışmaları da sektörün gelişimini etkileyen diğer hususlar arasında yerini korumaktadır. Seramik kaplama malzemeleri sektörünün, ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve enerji maliyeti gibi temel ithal girdileri olmasına rağmen, ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olarak Türk ekonomisine önemli katkısı devam etmektedir.

Dünyada özellikle son yıllarda seramik kaplama malzemeleri sektöründe rekabet avantajı elde edebilmek için katma değeri yüksek, kaliteli ve yaratıcı ürünlere eğilim artmıştır. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla geride bıraktığımız 2019 yılını da yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen, kalitemizden ödün vermeden yine her zamankinden daha yüksek bir motivasyonla üretmeye ve çalışmaya devam ettik.

Ege Seramik olarak; bilinir bir marka olmanın bilinci içerisinde, otomasyona ve verimliliğe yönelik iş geliştirmeleri ve yatırımlarla ağırlık vererek rekabet gücümüzü korumayı ve yükseltmeyi, yenilikçi teknolojileri kullanarak karlılığı ve verimliliği yüksek ürünler üreten, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeyi hedefleyen sürekli inovasyon çalışmaları ile saygın yerimizi pekiştirmek ve geliştirmek için çaba gösteren çizgimizden asla ayrılmadık.

### **Sayın Ortaklarımız,**

Şirketimiz piyasadaki talebe göre hareket edebilen bir yönetim anlayışı ve hemen uygulamaya konulan kararlarla 2019 yılında % 63,24 kapasite kullanım oranıyla çalışılıp, yaklaşık 15 milyon m<sup>2</sup> mamul üretimi ve satışı gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan; enerji fiyatındaki yükselişler, döviz dalgalanmalarına bağlı ithal girdilerin yarattığı maliyet artışı ve özellikle ekonomideki durgunluğun iç piyasa satışlarına getirdiği olumsuz tabloya rağmen, 33.043.158 TL EBITDA (FAVÖK) karlılığı elde edilmiştir.

**Sayın Ortaklarımız,**

“Kar Dağıtım Politikamız”; Ülkemizde geçerli olan tüm mevzuat ve Şirket Anasözleşmesi’nin ilgili hükümleri çerçevesinde; ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ile Şirket’in ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeni Koronavirüs (COVID – 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanun” ile getirilen;

“Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir...” hükmü kapsamında, Şirketimizin 2019 Yılı Kar dağıtımını Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüştür. Bu sınırlamalar dikkate alınarak,

- Şirketimizin S.P.K.’na göre düzenlenmiş mali tablolarından kar dağıtımını yapılmasına;
- S.P.K.’na göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 24.746.066,00 TL Vergi Sonrası Kârından 562.079,79 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve 2.280,00 TL. bağış tutarı eklendikten sonra, 24.186.266,21 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluştuğuna, bu karın 7244 Sayılı Kanun sınırlamaları kapsamında net dönem kârının %25’ini aşmayacak şekilde aşağıdaki gibi dağıtılmasına;
- a. Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı verilmemesi,
- b. 3.336.011,70 TL’nin Ortaklara birinci kâr payı olarak verilmesi,
- c. 2.710.533,09 TL’nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması,
- d. Ortaklara ikinci kâr payı verilmemesine,
- e. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 229.654,48 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması,
- f. Hak sahiplerine ödemelerin 24 Haziran 2020 tarihinde yapılması,

Yönetim Kurulumuz tarafından 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü Genel Kurulumuza teklif edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz; öncelikle Siz Değerli Ortaklarımızın, tüm çalışanlarımızın, yurtiçi ve yurtdışı yetkili satıcılarımızın, tüm tedarikçilerimizin de katkıları ile 2020 yılında daha da başarılı sonuçlar elde etmek için çalışacaktır.

2019 yılında elde ettiğimiz performansımıza katkıda bulunan herkese huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyor, 2020 yılının öncelikle dünyamız genelinde küresel salgınlardan arınmış bir şekilde ülkemiz ve şirketimiz için verimli, başarılı bir yıl olmasını diliyoruz.

**Saygılarımızla**  
**Yönetim Kurulu**

## **A-TARİHÇE**

### **1. Kilometre Taşları**

- 1972 Ege Seramik İzmir Kemalpaşa'da kuruldu
- 1973 300.000 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>' ye çıktı
- 1995 Üretim kapasitesi 22 milyon m<sup>2</sup>' ye çıktı
- 2004 Özel şekilli karo tesisi devreye alındı
- 2004 Üretim kapasitesi 25 milyon m<sup>2</sup> ye çıktı
- 2005 Oracle ERP otomasyon sistemi kuruldu
- 2009 DIGITILE yatırımı devreye alındı
- 2011 Yeni parlatma, ebatlama ve hi-tech nano koruyucu yüzey makineleri alındı
- 2012 Büyük ebatlı seramik üretmek için modernizasyon yatırımına başlandı.
- 2013 7.Hol Modernizasyon yatırımı 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 ve pahlama hattı ile seramik seçme paketleme makinelerinin kurulumları tamamlanarak faaliyete alındı.



## **B. EGE SERAMİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER**

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





**3. Genel Bilgiler**

<b>Rapor Dönemi</b>	:1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019
<b>Ortaklığın Unvanı</b>	:EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>Vergi Dairesi / No su</b>	:Kemalpaşa / 325 005 5424
<b>Ticaret Sicil Numarası</b>	:614 K.Paşa-575
<b>Mersis Numarası</b>	:0-3250-0554-2400011
<b>Merkez Adresi</b>	:Kemalpaşa O.S.B. Mah.Ansızca San.Sit.Sokak No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR
<b>Şube Adresi</b>	:Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Polat Han No:87/A Şişli/İSTANBUL
<b>Faaliyet Konusu</b>	:Seramik yer ve duvar karosu üretimi ve satışı
<b>Hisse Kodu</b>	:EGSER

**İletişim Bilgileri** :

<b>Telefon</b>	: (232) 878 17 00
<b>Şube Telefon</b>	: (212) 217 44 90
<b>Fax</b>	: (232) 878 12 54
<b>E-posta adresi</b>	: info@egeseramik.com
<b>Kep adresi</b>	: egeseramik@hs01.kep.tr
<b>İnternet Sitesi</b>	: www.egeseramik.com

## **4. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri**

### **a) Yönetim Kurulu**



**Murat POLAT**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Bülent ZİHNALİ**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



**Baran DEMİR**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



**Dilek NAM**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



**Tuba TARLAN**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



**İbrahim Fikret POLAT**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**b) Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

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

**c) Yönetim Kurulu Üyelerinin İsimleri**

2019 yılında Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur:

Başkan	: Murat POLAT (İcracı Olmayan Üye)
Başkan Vekili	: Baran DEMİR (İcracı Olmayan Üye)
Başkan Vekili	: Bülent ZİHNALI (İcracı Üye)
Üye	: İbrahim Fikret POLAT (İcracı Olmayan Üye)
Bağımsız Üye	: Dilek NAM (Bağımsız Üye)
Bağımsız Üye	: Tuba TARLAN (Bağımsız Üye)

**d) Yönetim Kurulu Üyelerinden İcrada Görevli Olanlar**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Bülent ZİHNALI

**e) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdür'ün Özgeçmişi:****Murat POLAT****Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

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 Üyesi, 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.

**BARAN DEMİR****Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

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

**BÜLENT ZİHNALİ****Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

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

**İBRAHİM FİKRET POLAT****Halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır**

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

**DİLEK NAM****Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

1961 doğumludur. İzmir Amerikan Lisesi’nde okudu. 1987 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla BMC Otomobilcilik ve Tic. A.Ş. Genel Koordinatör Asistanı, Bulut & Bulut Hukuk Ofisi’nde avukat, serbest avukatlık görevlerinde bulundu, halen ABD Hava Kuvvetleri 425. Hava üssünde hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır. İzmir Barosuna kayıtlı olup, Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir. İngilizce bilmektedir.

**TUBA TARLAN****Halen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.**

1962 İzmir doğumludur. 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.

**GÖKSEN YEDİGÜLLER****Halen Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.**

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 27.03.2019 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.

**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 fiziken ve gerekse elektronik ortam yolu ile katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir. 2019 yılında farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 31 (Otuzbir) ayrı karar alınmıştır. Üyeler Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara sözlü veya yazılı olarak davet edilmektedir.

Şirketimizin esas sözleşmesinin “yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen” maddesinde genel kurul seçiminden sonra yönetim kurulunun ilk toplantısında vazife taksimi yapılması öngörülmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda kendi aralarından veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin etmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır.

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

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

**g) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

SPK Seri II-17-1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki 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 iki kişinin katılımı ile Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

**Denetim Komitesi:**

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

Denetim Komitesi Başkanı : Dilek NAM (Bağımsız Üye)  
Denetim Komitesi Üyesi : Tuba TARLAN (Bağımsız Üye)

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

### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Kurumsal Yönetim Komitesi, bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 26.04.2019 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır.

		<b><u>Giriş Tarihi</u></b>	<b><u>Çıkış Tarihi</u></b>
Dilek NAM	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	26.04.2019	-
Baran DEMİR	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)	26.04.2019	-
Aysel HATİPOĞLU	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)	26.04.2019	-

Kurumsal Yönetim Komitesi, 26.04.2019 tarih ve 2019-14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda yapılan görevlendirme kapsamında;

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

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

Komitelerin çalışma usul ve esaslarını gösteren tüzüklere [www.egeseramik.com](http://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**, **Riskin Erken Saptanması Komitesi** ve **Ücret Komitesi**'ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

### **h) Üst Yönetim**

#### **Adı Soyadı**

#### **Görevi**

**Bülent ZIHNALI**

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Operasyon Grup Başkanı**

İş hayatına 1975 yılında Ege Seramik'te başlayıp aradaki süre zarfında çeşitli kademelerde yöneticilik ve şirket yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 16.02.2010 tarihinde Operasyon Grup Başkanlığı'na getirilmiştir.

Göksen YEDİGÜLLER Genel Müdür

16.02.2010 tarihinde Genel Müdür olarak Ege Seramik bünyesinde göreve başlamıştır. Bu görevden önce Türkiye'nin bazı büyük seramik fabrikalarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.

Aysel HATİPOĞLU Yatırımcı İlişkileri Müdürü

01.04.2016 tarihinden itibaren görevlendirilmiş olup; halen Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi-Mali İşler Koordinatör Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Nurgün AY Fabrika Müdürü

Ege Seramik bünyesine 2006 yılında Ar-Ge Laboratuar Müdürü olarak katılmış, Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 01.01.2017 tarihinde Fabrika Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Bülent SABUNCU Mali İşler Müdürü

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

Nevin ÇİFTÇİOĞLU Bilgi İşlem Müdürü

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

İ.Volkan DERİNBAY Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü

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

Ersen GÖKTAŞ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü

Ege Seramik bünyesine 2019 yılında Personel ve İdari İşler Müdürü olarak katılmıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir.

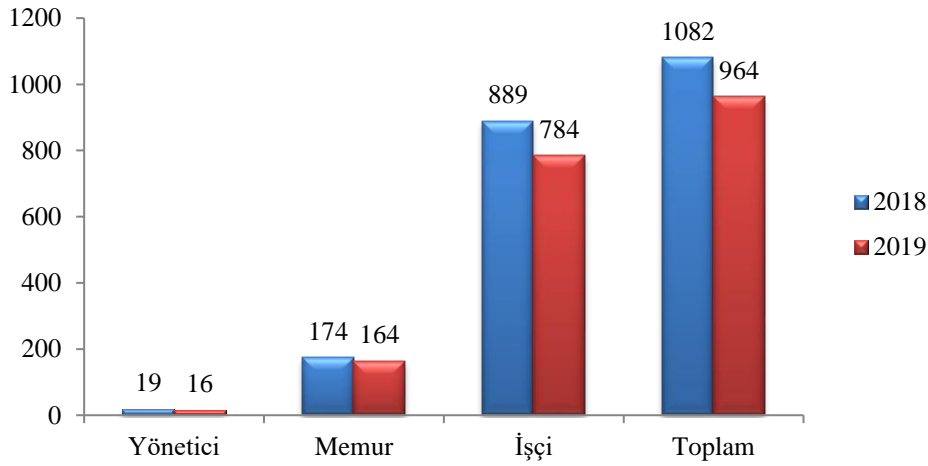
## **i) Çalışanlar**

2019 yılında ortalama çalışan sayımız 964 olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 36 olup, ortalama kıdem süresi 7 yıldır. Toplam personelimizin % 12'i lisans, % 8'i meslek yüksek okulu, % 36'ı lise, %41'i ilköğretim okulu mezunudur. İdari personelimizin % 9'u yüksek lisans, % 54'ü lisans, % 21'i meslek yüksek okulu ve %12'i lise ve %4'ü ilkokul mezunudur.

Sendikali personel ÇİMSE-İŞ Sendikasıyla yapılan toplu iş sözleşmesine tabidir. Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası (T.Çimse-İş) ile 15.04.2019 tarihinde 01.01.2019-31.12.2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

Ortalama Personel		
Sayı	2018 Yılı	2019 Yılı
Yönetici	19	16
Memur	174	164
İşçi	889	784
<b>Toplam</b>	<b>1.082</b>	<b>964</b>

Ortalama Personel Sayısı



### j) Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat yada dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 26/04/2019 tarihinde yapılan Genel Kurulda Yönetim kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'na göre izin verilmiştir. 2019 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz herhangi bir şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

## 5. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

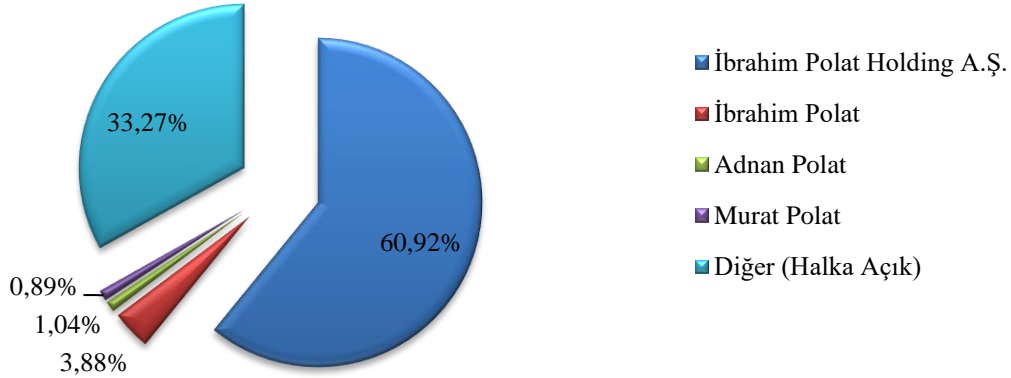
**a) Sermayesi** : 75.000.000.-TL.

**b) Kayıtlı Sermayesi** : 150.000.000.-TL.

Hissedarlar	Nominal (TL)	Pay %
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45.686.919	60,92%
İbrahim Polat	2.909.876	3,88%
Murat Polat	779.877	1,04%
Adnan Polat	666.088	0,89%
Diğer (Halka Açık)	24.957.240	33,27%
<b>Toplam</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100%</b>



## Ortaklık Pay Dağılımı



### **c)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:**

Yoktur.

### **d-İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler**

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

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

## **6. 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 2018 yılına ait kârdan yönetim kurulu üyelerine pay verilmemesi yönündeki teklifi, Genel Kurul toplantısında onaylanarak, kabul edilmiştir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir. Ücretlendirme Politikası Genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay

sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer almaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacaktır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen yönetim kurulu üyelerine 26.04.2019 tarihi itibarıyla yapılan genel kurul toplantısında aylık brüt 6.000.-TL. huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Yine üst düzey yöneticilerimize her yıl sağlık ve hayat sigortası yaptırılmaktadır. Üst düzey yöneticilere 2019 yılında 4.363.374.-TL ücret, ikramiye ve benzeri ödeme yapılmıştır.

## **7. Pay Sahipleri**

### **a) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi
Aysel HATİPOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0212 212 00 44	aysel.hatipoglu@polatholding.com
Bülent SABUNCU	Mali İşler Müdürü	0232 878 17 00	bsabuncu@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 Ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Bülent Sabuncu, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtildiği üzere, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı- 703334"na sahip olup, Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

Şirketimizce, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Seri: II-17.1 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi hükmü 1. bendinin gereği şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri 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. 2019 yılına ait faaliyet raporu 26 Şubat 2020 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.

01.01.2019-31.12.2019 döneminde, Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne pay sahiplerinden ve yatırımcı kuruluşlardan çeşitli iletişim yolları ile 33 (Otuzüç) 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 mail 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. Soru içerikleri, kamuya açıklanmış bilgiler ise, pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, güncel bilgiler şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklamaları şeklinde duyurulmaktadır.

Özel denetçi atanması talebi, şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Şirketimize 2019 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

### **c) Genel Kurul Toplantıları**

- ✓ 2019 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Şirketimiz 2018 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2019 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](http://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.
- ✓ 26 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağışlarla ilgili gündem maddesi ilave edilmiş, 2018 yılında herhangi bir bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur. Genel Kurul'da 2019 yılı için Yönetim Kurulu'na bağışlar için 30.000.-TL (Otuzbintürklirası) 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 [www.egeseramik.com](http://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 Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 57.843.414,99 TL. Net Dağıtılabilir Dönem Net Karı elde edilmiş olup, kârın aşağıda belirtilen şekilde dağıtılması hususu, 26.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. 2018 yılına ait kar payı ödemeleri 27 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

<b>Pay Grup Bilgileri</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)</b>	<b>1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)</b>
<b>C Grubu,EGSER(Eski), TRAEGSER91F0</b>	<b>0,3331</b>	<b>0,28316</b>
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREEGSR00012	308.498,21	262.223,48
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREEGSR00020	128.540,92	109.259,78

**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.

**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ilke kararı ve II-15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde belirttiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız KAP'ta ve şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır. Pay sahiplerinin bilgi talebi olduğu takdirde Yatırımcı İlişkileri Birimi Müdürü Aysel Hatipoğlu ve Mali İşler Müdürü Bülent Sabuncu tarafından yazılı veya sözlü bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirketimizin SPK düzenlemeleri uyarınca 2019 yılı içerisinde 15 (onbeş) 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.

**9. 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](http://www.egeseramik.com) sayfamızda "**Bilgi Toplumu Hizmetleri**" adı altında yapılmıştır.

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

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

- 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.

## **10. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**

2019 yılında özellikle ihracat pazarını büyütmek adına, araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarında müşterimizin son kullanıcıya sunabileceği yenilikleri arttırabileceği, MALZEME, TEKNİK UYGULAMA ve YENİ DESEN araştırmalarımıza hız verildi. Yurt içi ve yurt dışı malzeme üreticileri, tasarım stüdyoları ve araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar yürütülmüştür.

İstanbul UNICERA ve Amerika COVERINGS fuarlarında özellikle HI-TILE TECHNOLOGY uygulamaları Crystal Shine, Dijital Granillia, Deep Effect INK, Glossy Effect INK yeni dijital baskı ve granilya uygulamaları ön plana çıkarılmıştır.

2019 yılında teknik özelliklerinin geliştirilmesi kapsamında Eskişehir’de kurulu Seramik Araştırma Merkezi ile Ar-Ge departmanımız araştırma- geliştirme projeleri birlikte yürütmüştür.

İspanya ve İtalya’da faaliyet gösteren, malzeme tedarikçisi firmalara, dizayn stüdyolarına ve kalıp firmalarına ziyaretler yapılarak, 2019 yeni ürün geliştirme yol haritası belirlenerek faaliyetler hızlandırılmıştır.

2019 Nisan-Mayıs aylarında yurt içi Afyon, Balıkesir ve İstanbul bölgelerindeki maden ocaklarında, gelecek dönemler için hammadde araştırmaları ve yeni malzemeler ile Ar-ge çalışmaları yapılmıştır. Yeni araştırmalarda dış pazarlardaki satışı arttırma hedeflenmiş ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmiştir.

Çin seramik ihracatçılarına uygulanan yüksek gümrük vergileri sebebi ile bu pazarın diğer seramik üreticilerine kayması, ürün geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerimize hız kazandırmıştır.

23-27 Eylül tarihlerinde Cersaie 2019 İtalya Uluslararası Seramik ve Banyo Kaplama Malzemeleri Fuarına, 42 farklı konsept ürünle dünya pazarına ürün tanıtımları yapılmıştır. Fuara katılan, malzeme ve tasarım tedarik firmaları ile görüşmeler yapıлып, 2020 yılı için araştırma ve

geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. Cersaie fuarında müşterilere ait yeni taleplerde birebir görüşülmüş ve programa alınmıştır. Fuar esnasında özellikle proje satışını arttıracak ürünün teknik özelliklerinin geliştirilmesi ile ilgili malzeme araştırmaları yapılmış, laboratuvar denemeleri programlanmıştır.

Temmuz-Eylül 2019 döneminde Ar-Ge ve Ür-Ge departmanımız ürün geliştirmelerine devam etmiştir. Enerji tasarrufu ve verimlilik artışının sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır.

## **11. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**

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

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 yılında toplam 9.910.955.-TL yatırım gerçekleştirmiştir. Yatırımların 8.878.113.-TL'na isabet eden kısmı, geçerlilik süresi devam eden 136299 C sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında tamamlanmıştır.

### **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 standartına 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 kamuya ayrıca duyurulmamış, faaliyet raporumuzda ve kurumsal internet sitemizde açıklanmıştır.

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

	31 Aralık 2019		31 Aralık 2018	
	TL	%	TL	%
Seramik Araştırma Merkezi	16.000	8,00	4.000	8,00
<b>Toplam</b>	<b>16.000</b>		<b>4.000</b>	

**e) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:**

Yoktur.

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

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemi içerisinde tam tasdik ve bağımsız denetimi, AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasınınca 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. 2019 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 Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:**

Genel Kurulda alınan tüm kararlar yerine getirilmiş olup; 2019 yılı faaliyet döneminde üretim ve satış miktarı öngörülen bütçe hedeflerinin altında gerçekleşmiş, bu durum ve döviz hareketlerine bağlı kur dalgalanmalarının getirdiği satış tutarı ve maliyet kalemlerini de olumsuz yönde etkileyerek brüt ve faaliyet karı ile EBITDA karlılığının bütçe hedefinin altında kalmasına neden olmuştur.

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

Yoktur.

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

Şirketimiz 2019 yılı içerisinde 2.280.-TL. bağışta 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 kazandırarak yeniden üretime sokmakta 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.

**I) 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, 2019 yılı için bağlılık 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.

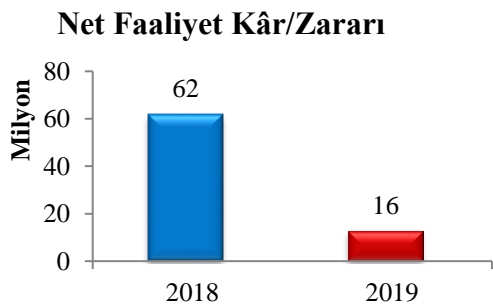
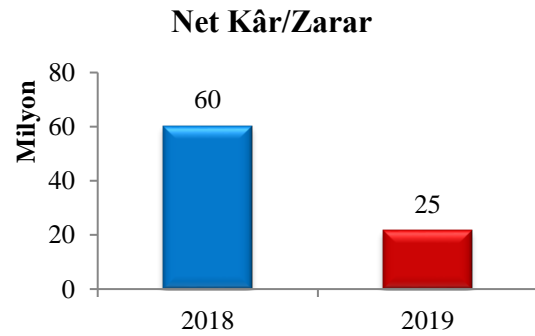
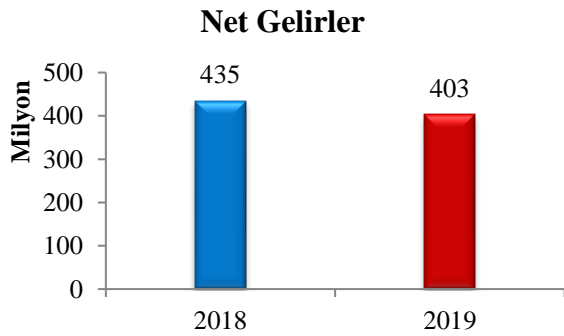
Buna göre; Hakim şirket, konumundaki İbrahim Polat Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraklerini anılan bu işlemler nedeniyle zarara uğratmamıştır. Bağlı ortaklık ve iştirakler zarara uğramadığı için, yönetim kurulu zararın denkleştirmesi yapmamıştır.

## 12. 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)	2019	2018	%
Dönen Varlıklar	296.131.162	270.823.839	9,34%
Duran Varlıklar	188.346.017	180.412.963	4,40%
Aktifler	484.477.179	451.236.802	7,37%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	120.188.062	92.176.976	30,39%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	37.087.996	28.164.608	31,68%
Ana ortaklık dışı pay	-	-	-
Özsermaye	327.201.121	330.895.218	(1,12%)
Pasifler	484.477.179	451.236.802	7,37%
Net işletme sermayesi	175.943.100	178.646.863	(1,51%)

Özet gelir tablosu (TL)	2019	2018	%
Net Gelirler	403.274.497	434.544.973	(7,20%)
Brüt Kar	94.878.103	140.500.266	(32,47%)
Faaliyet Karı	16.208.503	61.884.450	(73,81%)
Net Kar (-zarar)	24.746.066	60.354.281	(59,00%)
EBITDA (FAVÖK)	33.043.158	77.051.243	(57,12%)



Finansal Rasyolar	2019	2018	%
Cari oran	2,46	2,94	(16,14%)
Likidite oranı	1,43	1,85	(22,58%)
Brüt kar marjı	23,53%	32,33%	(27,23%)
Faaliyet kar marjı	4,02%	14,24%	(71,78%)
Vergi öncesi kar marjı	4,32%	13,66%	(68,33%)
EBITDA (FAVÖK) marjı	8,19%	17,73%	(53,79%)

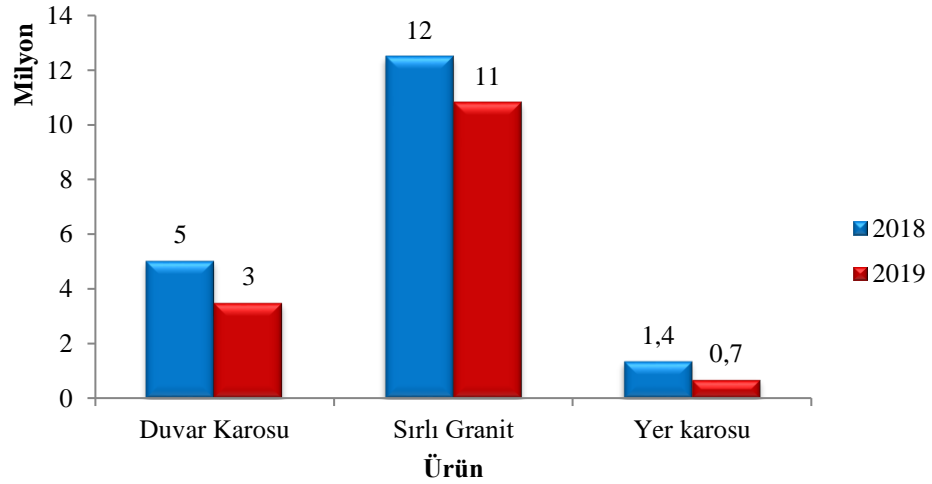
### 13. Üretim

Şirketimiz Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş.'nin 2019 yılı kapasite kullanım oranı % 63,24'dür. Üretim miktarımız 2018 yılına kıyasla (% 20,59) azalarak 14.984.772 m<sup>2</sup> olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmektedir.

Ürün (m <sup>2</sup> )	2019	2018	Artış/Azalış	%
Duvar Karosu	3.487.191	5.022.182	(1.534.990)	(30,56%)
Sırlı Granit	10.827.539	12.496.115	(1.668.577)	(13,35%)
Yer karosu	670.042	1.351.770	(681.728)	(50,43%)
<b>Toplam</b>	<b>14.984.772</b>	<b>18.870.067</b>	<b>(3.885.295)</b>	<b>(20,59%)</b>

Miktar m<sup>2</sup>

Üretim Miktarı



### 14. Satışlar

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2019 yılında net satış gelirlerimiz 2018 yılına kıyasla (% 7,20) azalarak 403.274.497 TL. gerçekleşmiş, satış miktarı ise bir önceki yıla göre (%23,46) azalarak 14.463.556 m<sup>2</sup> olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışına yapılan satışlarımız 2018 yılına oranla %4,81 artış gösterirken, yurtiçi satış miktarımızda geçen yıla göre (% 42,67) gerileme kaydedilmiştir.

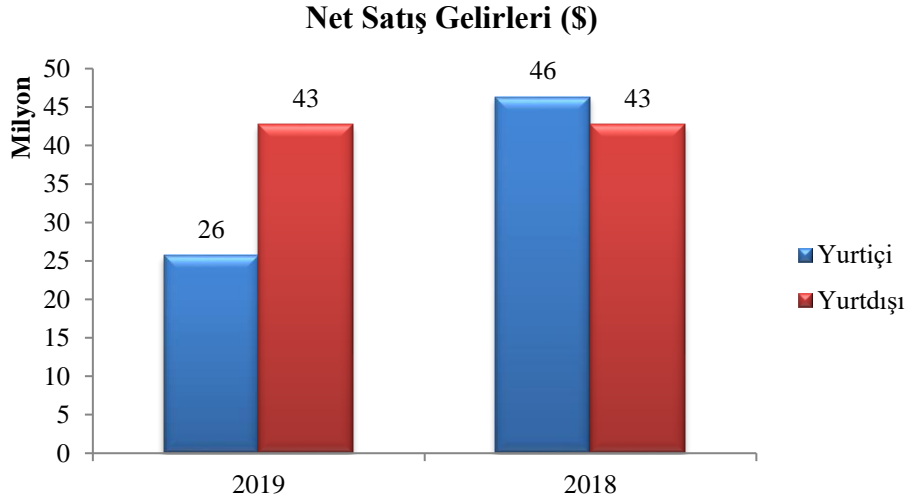
<b>Satışlar (m<sup>2</sup>)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Fark</b>	<b>%</b>
Yurtiçi	6.449.929	11.250.158	(4.800.229)	(42,67%)
Yurtdışı	8.013.627	7.645.787	367.840	4,81%
<b>Toplam</b>	<b>14.463.556</b>	<b>18.895.945</b>	<b>(4.432.389)</b>	<b>(23,46%)</b>

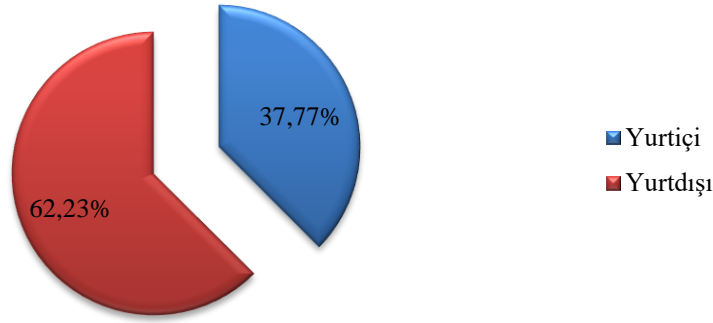
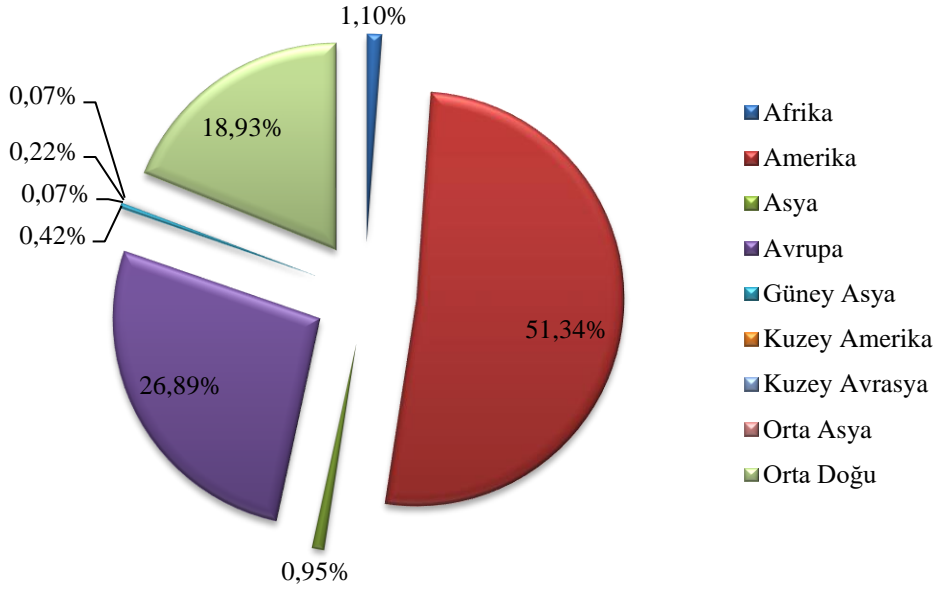
<b>Net Gelirler (TL)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Fark</b>	<b>%</b>
Yurtiçi	152.306.260	211.678.051	(59.371.791)	(28,05%)
Yurtdışı	250.968.237	222.866.922	28.101.315	12,61%
<b>Toplam</b>	<b>403.274.497</b>	<b>434.544.973</b>	<b>(31.270.476)</b>	<b>(7,20%)</b>

<b>Net Gelirler (USD)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Fark</b>	<b>%</b>
Yurtiçi	25.761.737	46.340.669	(20.578.932)	(44,41%)
Yurtdışı	42.720.711	42.744.636	(23.925)	(0,06%)
<b>Toplam</b>	<b>68.482.448</b>	<b>89.085.305</b>	<b>(20.602.856)</b>	<b>(23,13%)</b>

2019 yılında ihracatımız 42.720.711 USD olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışında en yüksek hacimli çalıştığımız pazarlar sırasıyla ABD, İsrail, İngiltere ve Kanada'dır. 2019 yılında 66 ülkeye ihracat yapılmış olup, yurtdışı toplam gelirlerin % 73,72' si ABD, İsrail, İngiltere ve Kanada'dan sağlanmıştır.



**Satışların Dağılımı****Yurtdışı Satışların Bölgesel Dağılımı**

## **15. Sektörel Gelişmeler**

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

Hem dünyada hem de 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. Küresel anlamda Türkiye’nin rakiplerinin teknolojik alandaki gelişmişlik düzeyleri, yerli üreticinin malının ucuz ya da kalitesiz olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Yerli üretici hem makineleşmede, hem de inovatif

ürünlerde rakiplerine kıyasla zorlanmaktadır. Bu durum rakiplerin ARGE faaliyetlerini daha verimli yönetmelerini sağlamakta ve Türkiye'nin rekabet gücü üzerinde baskı yaratmaktadır. Rekabet gücünün sağlanması için son yıllarda Türkiye'deki seramik kaplama malzemeleri üreticilerinin de katma değeri yüksek ürünlere eğilimi artmıştır.

Seramik kaplama malzemeleri grubunda kurulu kapasitelerin son yıllarda önemli bir değişiklik göstermediği izlenmektedir. Son yıllarda 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.

09.09.1972 tarihinde kurulan Şirketimiz, seramik kaplama malzemeleri sektöründe marka bilinirliği açısından yapılan bazı araştırmalarda Türkiye'de ilk iki firma arasında 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 girdilerdir. Enerjinin yoğun tüketildiği seramik sektörü, özellikle doğal gaz fiyatlarına karşı hassasiyet göstermektedir. Seramik üretiminde enerji gideri, seramik alt sanayi kollarına göre maliyetin %30-35'ine varan ağırlıkta olup; Türkiye enerji üretiminde yüksek oranda dışa bağımlı olduğu için 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 firmaların maliyetlerini artırarak karlılığı üzerinde baskı yaratmaktadır.

Seramik ürünlerinin ihracatında ve iç piyasada hammadde ve ürün taşımacılığında kara yolu taşımacılığının yüksek oranda kullanılması, taşımacılık maliyetini 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 faydalı olacaktır.

Türkiye'de özel sektöre yönelik birçok teşvik mekanizması bulunmakla birlikte, teşviklerin özellikleri alt sektörler için 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.

## **16. 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.

### **❖ Ürün Portföyümüz**

Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılması sebebi ile Ege Seramik ürün portföyümüz oldukça geniş ve her zevke hitap eder niteliktedir. Bu çeşitlilik yeni trendler ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir. 2019 yılında yapılan yeni ürün çalışmaları ile ürün portföyümüz zenginleştirilmiş, diğer taraftan da Ekim ayında çeşitliliğin optimum seviyede tutulması amacı ile az beğeni alan ürünlerde iptal çalışması yapılmıştır.

Pazarda yer alan ürünlerle ilgili mukayese çalışmaları yapılmış, pazarda ihtiyaç duyulan, portföyümüze katma değer katacağı öngörülen ürünlerle ilgili araştırma tesbitler yapılarak ürün portföyü zenginleştirilmiştir.

2019 yılı Mart ayında Unicera Fuarı’nda tanıtılan Spring 2019 koleksiyonunda pazardaki yenilikler ve ürün portföyündeki ihtiyaçlar doğrultusunda, 40 adet yeni seri Ege Seramik ürün portföyüne dahil edilmiştir. Yeni koleksiyonda üst segment ürünlerden bir kısmında Hi-Tile Technology sınıfında, extra parlaklık sağlayan Crystal Shine Effect yüzeyler dahil edilmiştir. Ürünler Pazar trendleri doğrultusunda rölyef ve dekorlarla desteklenmiş, koleksiyonda 2019 yılının trend renkleri öne çıkarılmıştır. Koleksiyon planı yapılırken birbiri ile kombinlemeye ve sunuma uygun şekilde planlanarak, fuarlarda da bu doğrultuda gösterim yapılması sağlanmıştır.

2019 yılı Coverings Fuarı’nda sergilenmek üzere Amerika pazarına uygun ürünler geliştirilmiş ve Nisan ayında Orlando’da gerçekleştirilen fuarda sunum yapılmıştır.

Cersaie Fuarında sergilenen 2019 Autumn Collection ürünleri ile birlikte Unicera fuarından sonra müşteriler için geliştirilen yeni ürünler de dahil edilerek, 60 yeni seri portföye dahil edilmiştir. Ebat, desen çeşitliliği sunan ürün portföyü, birbiri ile kombinlenen farklı ürünlerin birarada uyumlu bir şekilde sergilenmesi ile farklılığını ortaya koymaktadır. 2019 yılında ürün portföyünün sadeleştirilmesi amacı ile bir iptal çalışması yapılması ve performansı düşük ürünlerin ürün portföyünden çıkarılması planlanmıştır.

### **❖ Pazarlama ve Tanıtım Çalışmaları**

- 5-9 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşen 31. Unicera Fuarı’nda 544 metrekarelik stand alanı içerisinde, stant dizaynı, yeni ürünlerin sunumu için gerekli mekan yerleşimleri, ürün panoları hazırlanmıştır. Fuarda Spring 2019 koleksiyonu ile beraber, Eylül ayındaki Cersaie Fuarı’nda sergilenen Autumn Collection ürünlerinin de İç Pazar müşterilerine tanıtımı amacı ile fuar standında yer verilmiştir. Fuar boyunca standda ürün ve şirket tanıtım videoları gösterimi yapılmış, iç ve dış müşterilerimiz standımızda ağırlanmıştır. Basın ile gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, şirketimizin ve yeni ürünlerimizin tanıtımı için röportajlar gerçekleştirilmiş, sektöre yönelik dergilerde ve bazı televizyon kanallarında yayınlanmıştır.
- Unicera fuarında sergilenen Spring 2019 koleksiyon ürünleri için yeni ürün kataloğu oluşturularak, fuarda dağıtımı, fuar sonrasında ise satış ekipleri ve iç pazar bayilerine dağıtımları

yapılmıştır. Portföye ilave edilen yeni ürünler genel ürün kataloğuna aktarılmıştır. Unicera Fuarı'nda yapılan 360 derece fotoğraf çekimlerinden sonra oluşturulan sanal tur ile fuara katılım sağlayamayan müşteri ve sektör ilgililerinin standımızı sanal olarak ziyaret etmelerine imkân sağlanmıştır.

- Unicera fuarından sonra, iç ve dış müşterilerin sunum stantlarına uygun hazırlanan panolar ile fuarlarda sergilenen yeni ürünlerin iç pazar ve ihracat bayilerine el panolu ve tek numune şeklinde gönderimleri sağlanmıştır.
- 9-12 Nisan 2019 tarihlerinde Orlando Florida'da gerçekleştirilen Coverings 2019 Fuarı'na katılım sağlanmıştır. Fuarda sergilenmek üzere Spring 2019 koleksiyona ilave olarak Amerika pazarı için geliştirilmiş özel ürünlerin tanıtımı yapılmıştır. Bu pazara özel katalog çalışması yapılmıştır. Fuar boyunca mevcut ve potansiyel müşteriler standımızda ağırlanmıştır. Fuar öncesinde ve sonrasında fuara katılım ile ilgili olarak ilan, bülten, tanıtım çalışmaları yapılmıştır.
- 27 Eylül 2019 tarihinde İtalya Bologna şehrinde gerçekleştirilen Cersaie Fuarında Ege Seramik Autumn Collection tanıtımı yapılmıştır. Koleksiyonun tanıtımı için Autumn 2019 katalog çalışması hazırlanmıştır. Sanal tur uygulaması ile fuarı ziyaret edemeyen müşterilerimizin hem standımızı sanal olarak ziyaret etmesi, hem de yeni ürünlerimizi incelemesi sağlanmıştır.
- Yeni geliştirilen ürünlerimizin satış noktalarında doğru ve etkili şekilde sunumu için yıl boyunca çalışmalar yapılmıştır. Mimari Hizmetler departmanı tarafından yeni ve mevcut bayiler için tabela çalışmaları, konsept mağaza projelendirmeleri, canlı mekan çizimleri, pano yenilemeleri için planlamalar ve diğer teşhir uygulama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
- Eylül ayı içinde, Ege Seramik Info Center açılışı yapılmıştır. Bu projede İstanbul'da ürünlerimizin eksiksiz ve en doğru şekilde özellikle mimar ve profesyonellere teşhir edilebilmesi amaçlanmıştır. Mağaza için sanal tur çalışması oluşturularak, ziyaret edemeyen müşteri ve bayiler için erişim imkanı sağlanmıştır. Info Center aynı zamanda Dış Ticaret müşterilerimiz için de ürün tanıtımı için destek sağlamaktadır. Öncesinde portföyü tam anlamı ile tanıtmak için İzmir fabrika ziyaretine ihtiyaç duyulurken, Info Center faaliyete geçtikten sonra yabancı müşteriler İstanbul'da ağırlanarak ürün tanıtımı yapılabilmektedir.
- Bayi satış noktalarında, ürünlerin mekân içerisinde uygulanmış şeklini üç boyutlu olarak gösteren KAREO programına, SPRING 2019 koleksiyon ve Autumn 2019 ürünleri eklenmiştir. Mobil aplikasyon ve web sitesi güncellemeleri yapılmıştır. Kareo programının web üzerinden kullanılabilir olacak güncel, hızlı ve pratik web versiyonuna geçişi ile ilgili ön hazırlıklara başlanmıştır.
- Sosyal medyada ve basında, marka ve ürün tanıtımı ve diğer kurumsal iletişim çalışmalarına devam edilmiştir. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Youtube sosyal medya hesaplarımızdan da takipçilerimizle iletişimimiz düzenli ve yoğun şekilde devam ettirilmektedir. Hedef kitlemize yönelik olarak sosyal medya reklam çalışmaları artırılmıştır. Takipçi sayımız Eylül sonu itibarı ile tüm platformlarda 160 bin kişiye ulaşmıştır. Kurumsal iletişim çalışmaları ile ilgili olarak düzenli şekilde; çeşitli sektör dergileri, gazeteler ve dijital basın organlarında şirketimiz ve ürünlerimizle ilgili haber dağıtımları yapılarak, basında markamız ve ürünlerimizle ilgili yansıma alınması sağlanmıştır. Özel günlerde yapılan yarışmalarla takipçi sayımızın artırılması hedeflenmiştir.
- 2018 yılında başlatılan Ege Seramik fabrika tanıtım filmi çalışması tamamlanmıştır. Film, fabrikamızdaki üretim süreçlerini anlatmakla beraber, markamızın iç ve dış pazarlardaki etkinliğine de vurgu yapacak şekilde hazırlanmış, yeni satış mağazasında yapılan çekimler ilave



edildikten sonra seslendirme ve info grafikler eklenerek 2019 yılı güncellemesi olarak tüm platformlarda yayınlanmıştır. Film, İngilizce versiyonu ile tüm dış ticaret müşterilerimizle paylaşmıştır. Ayrıca film çalışmasının Almanca versiyonu da oluşturulmuştur.

- Yıl boyunca, yeni ürünlerimizi tanıtmak, müşterilerimizin tanıtımlarına destek olmak amacı ile özel sunum, broşür, katalog ve ürün kartelası ile pazarlama destek faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

### ❖ **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.



Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., halihazırda Turquality programının hedeflediği ‘‘Türk Malı’’ ve Türkiye imajının güçlenmesine çok uzun yıllardır katkı sağlayan bir firmadır. Bundan sonraki dönemde de bu çabalarımızın Turquality Destek Programı gibi kapsamlı ve prestijli bir proje ile devletimiz tarafından destekleniyor olacaktır.

### **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 kuruluğu olan UL Environment tarafından verilen GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikaları, ürünün iç mekan hava kalitesi açısından belirlenen gerekliliklerine uyduğunu kanıtlamaktadır.

2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da UL Environment’ e yaptığı başvuru sonucunda Ege Seramik GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikalarını almıştır. 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 bırakabilmek için, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını temel çalışma prensibi olarak benimsemiştir.



### **Green Squared**

Green Squared, Kuzey Amerika'nın yalnızca seramik ve seramik döşeme malzemeleri için oluşturulmuş ilk ve tek sürdürülebilir ürün programıdır. Bu uygulama, çevre ve toplum üzerinde daha az stres yaratan ürünlere olan talebin ve arzın teşvik edilmesini sağlayarak sürekli pazar odaklı çevre ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik potansiyeli desteklemektedir. Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş’ nin uygulamaları ve ürünleri Green Squared Standardının gerekliliklerini sağlamaktadır. Şirketimize ilişkin ürün ve uygulamaların değerlendirmesi UL Environment Firması tarafından yapılmaktadır.



**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 belgelendirme kuruluşu olan UL Environment tarafından değerlendirmeler yapılmaktadır.

**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.

**Ödüller****➤ Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü**

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamında; 2019 yılı 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi' ve 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülleri', "**7. Kadın Direktörler Konferansı**"nda açıklandı. Toplamda 7 şirketin ödül aldığı konferansta EGE SERAMİK, 2019 yılında BIST'de kayıtlı profesyonel kadın üyesi olan tüm şirketler arasında "**komitelerinde en fazla kadın üyesi oranına sahip şirketlerden**" biri olarak "**2019 Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu**" ödülünü almaya hak kazanmıştır.

**➤ Uluslararası Tasarım Ödülü**

Arya serimiz, 33×99 Dynamic Tam Parlak Rektifiyeli dekoru ile A' Design Award and Competition 2019 ödülüne layık görüldü. Farklı disiplinlerden en iyi tasarımları, konseptleri, ürün ve hizmetleri değerlendiren A' Design Award and Competition dünyanın en büyük tasarım yarışması olarak kabul edilmektedir. Uluslararası etkinliği yüksek ve kalite algısını tescilleyen bir tasarım yarışması olması sebebi ile A' Design Award prestiji oldukça yüksek bir organizasyon olarak değer görmektedir.

➤ **Ege Seramik Tekrar Türkiye'nin En Değerli 100 Markası Arasında**

Ege Seramik, Türkiye'nin ve sektörünün markalaşma yolunda önemli adımlar atan örnek markalarından olmaya devam ediyor. Brand Finance tarafından, ISO 10668 standardı doğrultusunda her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" araştırması yayınlandı. Ege Seramik bu yıl da Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında 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**
- ✓ **TSE Çift Yıldız** : Ege Seramik ürünlerinin asgari şartlarda sınırlı kalmayıp Standartlarda belirtilen özelliklerin üzerinde özelliklere sahip olduğunu 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 ilâştirildiği 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.

### **❖ Ege Seramik Ürünlerini Tercih Eden Projeler ve Lider Firmalar**

Ege Seramik ürünleri kurumsal firmaların satış noktalarında yer almaktadır. Halkbank, Köfteci Yusuf, Mado, Yataş, De Facto, Carrefour, Marks & Spencer, BP , A101 gibi önemli kurumsal firmalar Ege Seramik ürünlerini tercih etmektedir.

### **❖ İş Ortaklarımız**

Yurtiçi satış faaliyetlerimiz 2019 yılında 10 satış bölgesi üzerinden yapılacak şekilde revize edilmiştir. Türkiye genelinde 129 yetkili satıcı ile satış faaliyetlerine devam edilmiştir. Yapı market kanalında ise 100 e yakın şubede ürünlerimizin satışı devam etmektedir.



## 17. 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 benimsenmiştir.

### 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](http://www.egeseramik.com) web adresimizde ilan edilmiştir. Buna göre; insan kaynakları politikamız;

- ✓ Sektörde lider ve global bir şirket olarak kaynaklarımızı 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 kullanmaktır.

**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 Kaynakları'nın 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 işbirliğini, çalışma ahengini ve iş barışını devam ettirmek,
- ✓ İşçilerin ve işyerinin hak ve yararlarını gözetmek,
- ✓ Çalışma mevzuatı ve toplu iş sözleşmesinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmak için bir sendika baş temsilcisi ile üç sendika temsilcisi görevlendirilmiştir.

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

**İnsan Kaynakları Uygulamalarımız :****İşe Seçme ve Yerleştirme**

- ✓ İşe alımlarda herkese eşit fırsat tanımak, şirkete bağlılık gösterecek ve işbirliği sağlayacak, Ege Seramik'i geleceğe taşıyacak 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, işbirliği 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](http://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. 2019 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 standartına göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmıştır.

12.07.2019 tarihinde TUV Tübingen 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 sağlanmaktadır. 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.

18-19 Temmuz 2019 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) 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 kamuya 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,

- ✓ İşe alım, eğitim, terfi, işe son verme, emekliye ayırma konularında din, dil, ırk, sınıf, medeni hal, yaş, sakatlık, cinsiyet, cinsel tercih, medeni hal, sendika üyeliği, politik görüşe göre ayırım yapılmaması, aynı durumdaki personele fırsat eşitliliğinin sağlanması,
- ✓ İstihdamda sürekliliğinin sağlanması,
- ✓ Etik değerler çerçevesinde saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının sağlanması, kötü muamele yapılmasına izin verilmemesi konularına 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatları baz alarak gösterdiği uyumun yanı sıra, ETI Base Code Standartlarına ilişkin uygulamaların yerine getirilmesi, devamlılığının sağlanarak sürekli iyileştirmenin hedeflenmesi,

amaçlanmaktadır.

### **g) 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.

### **h) 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 sendikalı 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 sendikalı 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, **ETI 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.

## **18. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Yoktur.

## **19. 2019 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti**

2019 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. 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde şirketin tüm faaliyetlerinden elde etmiş olduğu satış tutarı 402.817.259 TL'dir.

2019 yılında (Yurtiçi Satışlar 154.020.257.-TL. + Yurtdışı Satışlar 237.887.681-TL. + Diğer Gelirler 10.909.321.-TL.) toplam 402.817.259 TL'lik satışımızın %57,19'nu kapsayan ilişkili taraf satışımızın analizi ilgili raporda verilmiştir. Ana faaliyet konusundaki ilişkili taraf satışları toplam satışların %58,41'i olarak gerçekleşmiştir.

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)'nun 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 2019 yılı verileri ışığında 2020 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri **Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.** ve **Ege Seramik America INC.**'e yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan;

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

Bu raporda Şirketimiz tarafından **2019 yılında Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ege Seramik America INC.**'e 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.

## **20. 2019 Yılı Kârının Dağıtım Önerisi**

17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “**Yeni Koronavirüs (COVID – 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılı Kanun**” ile getirilen;

“**Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir...**” hükmü kapsamında Şirketimizin 2019 Yılı Kar dağıtımını görüşülmüştür. Bu sınırlamalar dikkate alınarak,

- Şirketimizin S.P.K.’na göre düzenlenmiş mali tablolarından kar dağıtımını yapılmasına;
- S.P.K.’na göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 24.746.066,00 TL Vergi Sonrası Kârından 562.079,79 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve 2.280,00 TL. bağış tutarı eklendikten sonra **24.186.266,21 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı** oluşmaktadır. Bu karın 7244 Sayılı Kanun sınırlamaları kapsamında net dönem kârının %25’ini aşmayacak şekilde aşağıdaki gibi dağıtılmasına;
  - a) Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı verilmemesi,
  - b) 3.336.011,70 TL’nin Ortaklara birinci kâr payı olarak verilmesi,
  - c) 2.710.533,09 TL’nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması,
  - d) Ortaklara ikinci kâr payı verilmemesine,
  - e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 229.654,48 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması,
  - f) Hak sahiplerine ödemelerin 24 Haziran 2020 tarihinde yapılması,

hususlarının Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kâr dağıtım tablosu aşağıda yer almaktadır.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>75.000.000,00</b>	
<b>2. Toplam Genel Kanuni I.Tertip Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>-14.034.059,41</b>	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısımdan; - A grubu hisse senetleri %8 - B Grubu hisse senetleri %5	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	Dönem Kârı	17.439.131,00	12.193.497,98
<b>4.</b>	Ödenecek Vergiler ( - )	<b>7.306.935,00</b>	<b>(951.902,22)</b>
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	<b>24.746.066,00</b>	<b>11.241.595,76</b>
<b>6.</b>	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0,00	0,00
<b>7.</b>	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	562.079,79	562.079,79
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )</b>	<b>24.183.986,21</b>	<b>10.679.515,97</b>
<b>9.</b>	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	2.280,00	
<b>10.</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>24.186.266,21</b>	
<b>11.</b>	Ortaklara Birinci Kar Payı	3.336.011,70	
	-Nakit	3.336.011,70	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
<b>12.</b>	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	2.710.533,09	
	A Grubu hisse sahipleri	1.668.020,36	
	B Grubu hisse sahipleri	1.042.512,73	
<b>13.</b>	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	- Yönetim kurulu üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
<b>14.</b>	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
<b>15.</b>	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
<b>16.</b>	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	229.654,48	
<b>17.</b>	Statü Yedekleri	-	-
<b>18.</b>	Özel Yedekler	-	-
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	17.907.786,95	4.403.316,71
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>	A	1.668.020,36			139.001,70	13.900.169,67
	B	1.042.512,73			57.917,37	5.791.737,36
	A+B+C	3.336.011,70			0,0445	4,4480
	<b>TOPLAM</b>	6.046.544,79				
<b>NET</b>	A	1.417.817,31			118.151,44	11.815.144,22
	B	886.135,82			49.229,77	4.922.976,76
	A+B+C	2.835.609,95			0,03781	3,78
	<b>TOPLAM</b>	5.139.563,07				
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)</b>	<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)</b>					
<b>3.336.011,70</b>	<b>13,79%</b>					

## **21. Bağımsız Denetim Raporu**

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

## **22. Finansal Tablolar Ve Dipnotları**

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

## **23. 2019 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 yayınlanarak 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'ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur" tavsiyesine ilişkin yazılı bir şirket politikası bulunmamasına rağmen 2019 yılında Yönetim Kurulunda kadın üye oranı %33,33 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.

- **2019 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 2019 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve [www.egeseramik.com](http://www.egeseramik.com) web adresinde yayınlanmaktadır.

- **2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, 2019 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve [www.egeseramik.com](http://www.egeseramik.com) web adresinde yayınlanmaktadır.