

**EGE SERAMİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2012
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

İZMİR

15 Mart 2013

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2012 4.DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. Giriş.....	2
2. Şirketin uyguladığı temettü politikası	3
3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	3
4. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler.....	5
5.Dönem İçinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler	5
6.Çıkarılan sermaye piyasası araçları.....	5
7. Üretim ve kapasite.....	6
8. Satışlar	6
9. Temel rasyolar	6
10. Üst yönetim hakkında bilgiler	7
11. Personel ve işçi hareketleri.....	7

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2012 4.DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Giriş

- 1.1. Raporun Dönemi : 01.01.2012 – 31.12.2012
1.2. Ortaklığın Unvanı : EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1.3. Dönem İçinde Görevli Kurullar

A- Yönetim Kurulu

İbrahim POLAT	Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent ZİHNALİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Baran DEMİR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmet MİLÖR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Meriç ESMER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu, 27.04.2012 tarihli Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle görev yapmak için seçilmiştir.

B- Denetleme Kurulu

Nilgün AYTEKİN	Denetim Kurulu Üyesi
Aysel HATİPOĞLU	Denetim Kurulu Üyesi
Şahin TURAN	Denetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu, 27.04.2012 tarihli Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle görev yapmak için seçilmiştir.

C- Denetim Komitesi

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

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 27.04.2012 tarihli Genel Kurul Toplantısında seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır.

1.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde ortaklar arasından seçilecek en az 5 en çok 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2012 4.DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun beş kişiden oluşması halinde, üç kişi A grubu, bir kişi B grubu ve bir kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir. Yönetim Kurulunun yedi kişiden oluşması halinde, dört kişi A grubu, bir kişi B grubu ve iki kişi de diğer grup ortaklar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiç bir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

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

1.5. Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Sermaye Payı (TL)	Oran %
İbrahim Polat Holding A.Ş.	45,686,919	60.92
İbrahim Polat	2,300,622	3.07
Adnan Polat	779,878	1.04
Murat Polat	779,878	1.04
State Of Wisconsin Investment Board	146,077	0.19
The Board Of Trus Of Leland Stanford Junior Univ	138,297	0.18
Diğer (Halka Açık)	25,168,327	33.56
Diğer (Nama Yazılı)	2	0.00
TOPLAM	75,000,000	100,00

2. Şirketin Uyguladığı Temettü Politikası

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabılır kar (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan) üzerinden Seri:IV, No:27, "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortakların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan asgari kar dağıtım oranı olan %20'si olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin büyüme stratejileri ve kar payı dağıtımı arasındaki hassas denge titizlikle yürütülmektedir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2012 4.DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç “Kar dağıtım politikasının” sürdürülmesi şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak şirketimiz Yönetim Kurulu gündemdeki projelere ve fonların durumuna bağlı olarak bu politikayı her yıl gözden geçirebilir.

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

3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

SPK’nın (Sermaye Piyasası Kurulu) 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003’de kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, Genel Kurul’a sunulan yıllık faaliyet raporlarında açıklanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz www.egeseramik.com adresimizde yer almaktadır.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK’nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, mali tablo dipnotlarını, Bağımsız denetim raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile hem pay sahiplerinin hem de kamunun şirketimizle çok yönlü bağlantı kurması sağlanmaktadır.

4. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

2011 yılında çıkışa geçen Şirketimiz 2012 yılı oniki aylık dönemde de performansını pozitif yönde arttırmaya devam etmiştir.

En önemli girdi kalemlerinden birisi olan, doğalgazda yapılan fiyat artışı, maliyetlerimizi olumsuz yönde etkilerken, diğer maliyet kalemlerinde yaptığımız tasarruflar, ürün portföyünde yapılan iyileştirme ve geliştirmeler toplam karlılığımızın artmasına neden olmuştur. Piyasaya çıkardığımız yeni ürünler, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan yüksek fiyat almamızı sağlayarak, Şirketimizin sektörde öne geçmesine neden olmuştur.

Diğer taraftan Şirketimiz gelirlerinin % 38’ u yabancı para cinsindendir. Döviz kurlarındaki artış Şirketimizin kârlılığına ve nakit akışına olumlu etkide bulunacaktır.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2012 4.DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

1 Ocak – 31 Aralık döneminde ana sözleşmenin aşağıda belirtilen maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Madde No	Madde Başlığı	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
9	Yönetim Kurulu	30.04.2012	07.05.2012	8062
10	Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları	30.04.2012	07.05.2012	8062
12	Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü	30.04.2012	07.05.2012	8062
13	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlerinin Tespit Esasları	30.04.2012	07.05.2012	8062
18	Genel Kurul Toplantı Nisabı ve Oy Hakkı	30.04.2012	07.05.2012	8062
19	İlişkili Taraf İşlemleri	30.04.2012	07.05.2012	8062
31	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	30.04.2012	07.05.2012	8062
1	Kuruluş	07.02.2012	13.02.2012	8004
3	Amaç ve Konu	07.02.2012	13.02.2012	8004
4	Şirketin Merkez ve Şubeleri	07.02.2012	13.02.2012	8004
6	Sermaye	07.02.2012	13.02.2012	8004
8	Tahvil Çıkartılması	07.02.2012	13.02.2012	8004
9	Yönetim Kurulu	07.02.2012	13.02.2012	8004
10	Yönetim Kurulu Süresi ve Toplantıları	07.02.2012	13.02.2012	8004
13	Yönetim Kurulunun Ücreti	07.02.2012	13.02.2012	8004
14	Denetçiler	07.02.2012	13.02.2012	8004
15	Genel Kurul	07.02.2012	13.02.2012	8004
21	İlan	07.02.2012	13.02.2012	8004
23	Ana Sözleşme Değişikliği	07.02.2012	13.02.2012	8004
24	Senelik Raporlar	07.02.2012	13.02.2012	8004
26	Karın Dağıtım	07.02.2012	13.02.2012	8004
28	İhtiyat Akçesi	07.02.2012	13.02.2012	8004
29	Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme	07.02.2012	13.02.2012	8004

6. Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

7. Üretim ve Kapasite Kullanımı

Şirketimiz İzmir Kemalpaşa'daki 324.213 m² alan üzerine kurulu tesislerinde üretim yapmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazede üretim yapma imkânı sağlayan 22 adet fırın ve 26 adet presi mevcuttur. Şirketin toplam kurulu kapasitesi 24.500.000 m² /yıl'dır. Kapasite kullanım oranı 2012 yılı % 87 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarımız 2011 yılına aynı dönemine göre % 0,77 artışla 21.309.847 m² olarak gerçekleşmiştir.

Üretim miktarları önceki yıl aynı dönem ile karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.

	2012	2011	Değişim (%)
Özel şekilli karo	272,137	246,700	10%
Duvar Karosu	7,732,801	8,215,682	-6%
Sırlı Granit	11,035,653	9,192,555	20%
Yer Karosu	2,269,256	3,492,233	-35%
	21,309,847	21,147,170	0.77%

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2012 4.DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

8. Satışlar

Şirketimizin 2012 yılı oniki aylık dönemde toplam seramik satış miktarı 22.242.208 m² olarak gerçekleşmiştir.

Üretimimizin % 37'ı 30 ülkeye ihraç edilerek 46.478.800 USD döviz geliri sağlanmıştır. Yurtdışında en büyük pazarlarımız ABD ,Kanada ve İsrail' dir. Toplam ihracatımızın % 50 si bu üç ülkeye yapılmıştır.

2012 yılı altı ayda elde ettiğimiz satış hacmindeki artış gelirlerimize de yansımış buna göre SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 31 Aralık 2012 itibariyle net satış gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre % 11 artarak 225.069.303 TL olarak gerçekleşmiştir.

9. Temel Rasyolar

31 Aralık 2012 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Brüt kar marjı	%25,67	%28,92
Faaliyet kar marjı	%12,54	%12,72
Vergi öncesi net kar marjı	%10,14	%9,52
FVAÖK marjı	%15,76	%16,76
	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Cari oran	2,17	2,71
Likidite oranı	1,58	1,91
Toplam finansal borç / Özkaynaklar	-	-

10. Üst Yönetim Hakkında Bilgiler

Üst yönetimde görev alanlar aşağıdadır.

Adı Soyadı	Görevi	İşe Başlama Tarihi
Bülent ZİHNALİ	Operasyon Grup Başkanı	1975
Göksen YEDİGÜLLER	Genel Müdür	2010
Mehmet ÇİFTÇİ	Fabrika Müdürü	2009
Bülent SABUNCU	Mali İşler Müdürü	2012
Nevin ÇİFTÇİOĞLU	Bilgi İşlem Müdürü	1992
İ.Volkan DERİNBAY	Lojistik Müdürü	2004
Mustafa AKBACI	Satış Müdürü	2008
İlyas YALÇIN	Personel ve İdari İşler Müdürü	2002

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2012 4.DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11. Personel ve İşçi Hareketleri

31.12.2012 itibarıyla şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kapsam içi	778
Kapsam dışı	172
Toplam	950

Ege Seramik ile ÇİMSE-İŞ Sendikası arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesi, 14.06.2011 tarihinde 1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 tarihlerini kapsayacak şekilde imzalanmıştır.

11.1. Personele sağlanan hak ve menfaatler

Kapsam Dışı Personel : Ücret + Yılda 4 maaş ikramiye

Kapsam İçi Personel : Ücret + Yılda 4 maaş ikramiye

Ayrıca çalışanlarımıza sosyal yardım, giyim, doğum, ölüm, evlenme, yemek, servis, yakacak ve sair yardımlar yapılmaktadır.

12. Bağışlar

2012 yılının 12 aylık döneminde Türk Eğitim Vakfı'na kurumlara 300 TL tutarında bir bağış yapılmıştır.

13. Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Merkez dışı örgüt bulunmamaktadır.

Ege Seramik tarafından İMKB'ye yapılan tüm özel durum açıklamalarına, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait **Mali Tablolara** ve Ege Seramik faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için **yıllık raporlara** aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.egeseramik.com/yatirimci.aspx>