

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ege Seramik sanayi ve ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu' na,

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin ("Şirket") 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun ("TTK") 514' üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun ("SPK") II-14.1 No' lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket' in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK' nın 397' nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket' in 01 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu' nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları' nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları' na ("BDS") Uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygun sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız Denetim tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin meleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun ("TTK") 402' nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 " İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Şirket' in öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

MOORE STEPHENS TÜRKİYE
MBK BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

AHMET ÖZTAMUR, SMMM
Sorumlu Ortak, Baş Denetçi

01.03.2017
İstanbul, Türkiye





01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 Mart 2017



1. Genel Bilgiler	3
2. Kar Payı Dağıtım Politikası.....	7
3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....	7
4. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	8
5. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler.....	11
6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	11
7. Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları.....	11
8. Üretim ve Kapasite Kullanımı.....	11
9. Yatırımlar	12
10. Satışlar	12
11. Temel Rasyolar	13
12. Personel ve İşçi Hareketleri.....	13
13. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler.....	13
14. Bağışlar.....	14
15. Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi.....	14

1. Genel Bilgiler

Raporun Dönemi : 01.01.2016 – 31.12.2016

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

Ticaret Sicil Numarası : 614 K -575

Mersis No : 0-3250-0554-2400011

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

Şube Adresi : -

Hisse Kodu : EGSER

İletişim Bilgileri :

Telefon : (232) 878 17 00

Fax : (232) 878 12 54

K.E.P. adresi : egeseramik@hs01.kep.tr

E-posta adresi : info@egeseramik.com

İnternet Sitesi : www.egeseramik.com

Faaliyet Konusu : Seramik yer ve duvar karosu üretimi ve satışı

Şirketin Sermayesi varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler :

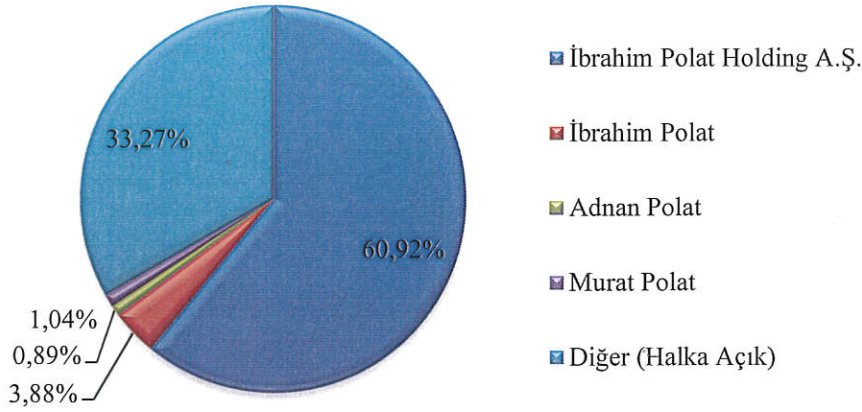
Kayıtlı Sermaye : 150.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 75.000.000 TL

Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan Şirketimizin, önceden izin verilen mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının izin süresi 2016 yılı sonunda dolacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" 5. maddesine uygun olarak ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının belirlendiği üzere 150.000.000 TL olarak devamına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2017 - 2021 yılları arasında yeniden belirlenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinler alınmış olup, 2017 yılında yapılacak ilk genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır. Konu ile ilgili gerekli KAP açıklamaları yapılmıştır.

Ortaklık Yapısı (31 Aralık 2016)

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

Ortaklık Pay Dağılımı**Dönem İçinde Görevli Kurullar****A- Yönetim Kurulu**

Yönetim Kurulu, 05.05.2016 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

- İbrahim POLAT	Yönetim Kurulu Başkanı
- Bülent ZİHNALİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Baran DEMİR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- İbrahim Fikret POLAT	Yönetim Kurulu Üyesi
- İsmet MİLÖR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
- Dilek NAM	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

➤ Bağımsız Dış Denetim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:28 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği; Denetim Komitesinin önerisi üzerine, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere 05.05.2016 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanan "MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Moore Stephens Turkey)" görevlendirilmiştir.

B- Komiteler

SPK Seri II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki komite oluşturulmuştur:

➤ Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 05.05.2016 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiştir.

		<u>Giriş Tarihi</u>	<u>Çıkış Tarihi</u>
İsmet MİLÖR	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	05.05.2016	-
Baran DEMİR	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)	05.05.2016	-
Aysel HATİPOĞLU	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)	05.05.2016	-

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 yürütülecektir.

➤ Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 05.05.2016 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır.

İsmet MİLÖR	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Dilek NAM	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulunun Yetki ve Sınırları Şirket anasözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Yönetim Kurulu'nun 2015/01 sayılı iç yönergesi ile belirlenmiştir.

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde ortakların aday göstereceği gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun iki üyesi A grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri adaylar, bir üyesi B grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri adaylar, diğer üç üyesi hangi gruptan olduğuna bakılmaksızın pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilirler. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

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

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Faaliyet Raporu

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, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Üst Yönetim Hakkında Bilgiler

Üst yönetimde görev alanlar aşağıdadır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>İşe Başlama Tarihi</u>	<u>Çıkış Tarihi</u>
Bülent ZİHNALİ	Operasyon Grup Başkanı	01.04.1975	-
Göksen YEDİGÜLLER	Genel Müdür	16.02.2010	-
Aysel HATİPOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	31.03.2016	-
Bülent SABUNCU	Mali İşler Müdürü	13.02.2012	-
Mustafa AKBACI	Satış Müdürü	01.12.2008	-
Nevin ÇİFTÇİOĞLU	Bilgi İşlem Müdürü	01.09.1992	-
İ. Volkan DERİNBAY	Lojistik Müdürü	22.03.2004	-
İlyas YALÇIN	Personel ve İdari İşler Müdürü	01.03.2002	-
Nurgün AY	Fabrika Müdür Yardımcısı	17.01.2016	-

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2016 Seramik Sektörü Raporu"na göre; Seramik kaplama malzemeleri sektöründe Türkiye; Dünya'da sekizinci, Avrupa'da üçüncü ve ihracatta Dünya'da dördüncü sırada yer almaktadır.

Ülkemizin seramik kaplama ihracatı, 2015 yılında 500 milyon USD , ithalatı ise; 78 milyon USD olarak gerçekleştirmiştir. Seramik kaplama malzemelerinde 2015 yılında ihracat yapılan ülke sıralamasında 60 milyon USD ile Almanya birinciyken Amerika Birleşik Devletleri 52 milyon ABD Doları ile ikinci sırada yer almaktadır.

1972 yılında kurulan Şirketimiz seramik kaplama malzemeleri sektöründe marka bilinirliği açısından yapılan araştırmalarda Türkiye'de ilk iki firma arasında yer almaktadır. İstanbul Sanayi Odası'nın son yayınladığı ISO500 listesinde, Ege Seramik ciro bazında Türkiye'nin en büyük 369'ncü üreticisi, karo seramik sektöründe en büyük 3'ncü üreticisidir.

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, albit ve kuvars maden yataklarına yakınlığıyla, Büyükşehir'de konumlanmasına bağlı kaliteli insan gücü temin edebilmesiyle ve sağlam finansal durumuyla sektörde rakiplerinden ayrılan ve gelecek vaat eden bir kurum olmaktadır.

2. Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web sayfamızda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararı gereği; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve MBK Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 48.772.788,39 TL. kâr elde edilmiş olup, Kâr Dağıtım politikamız göz önünde bulundurularak, ülke ekonomisinin genel durumu ve piyasa beklentileri ile Şirketin nakit akışı dikkate alınarak, kâr dağıtımı yapılmaması ve kârın Şirket bünyesinde tutulması hususu, 05.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Kar payına ilişkin, 2015-2014 yılları karşılaştırmalı tablosu aşağıda belirtilmiştir.

Açıklama/Detay	2015 YILI	2014 YILI
Dönem Kârı	51.290.272,00	48.134.019,00
Ödenecek Vergiler (-)	(412.399,00)	(9.814.758,00)
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(2.105.084,61)	(2.008.995,97)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	48.772.788,39	36.310.265,03
Ortaklara Birinci Temettü Nakit	-	7.262.293,01
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	3.776.392,36
- A Grubu hisse sahipleri	-	2.323.933,76
- B Grubu hisse sahipleri	-	1.452.458,60
Yönetim kurulu üyelerine temettü	-	1.263.638,98
Ortaklara İkinci Temettü	-	12.000.000,00
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	2.055.232,44
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-

3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ilave ve güncellenen mevzuatlar çerçevesinde 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 Borsa İstanbul'da özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile hem pay sahiplerinin hem de kamunun şirketimizle çok yönlü bağlantı kurması sağlanmaktadır.

4. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Türk seramik sektörünün lider markalarından olan Ege Seramik, ilk çeyrek dönemi kapsayan 23-27 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen 28. UNICERA İstanbul Fuarı'na 29 yeni seri yerli yabancı müşteri beğenisine sunmuş olup; özellikle dijital teknoloji ile üretmeye başladığımız dekor ürünleri beğeni toplamış, altın ve platin uygulamaları dijital teknoloji ile ürünlere metal pırıltısı ve zengin görünüşler kazandırmıştır.

Seramik sektöründe öncü Ege Seramik; 20x120 cm ebadı kesim işlemi yapılmadan presleyerek üretmeye başlamış, müşterilerine doğal ahşap görünümlü ürünleri sunmuştur. Mermerin vazgeçilmez güzelliği, beyaz-siyah kombinler ve tam parlak sırlı granit ürünler beğeni almıştır. Tekstil dokulu seramikler ve İngiliz tarzını yansıtan floral dekorlar ve pastoral tonlar müşterilere bahar havası yaşatmıştır.

2016 yılı içerisinde; iş güvenliği ve işçi sağlığı kapsamında paketleme ve kutu istifleme alanları, fırın çıkışı boşaltma ve ikincil işleme alınacak ürünlerin hatta beslenmesi dahilinde modernizasyonlara gidilmiş, çevre koruma ve üretim kalitesinin artırılması için yeni ilave arıtma tesis montajı başlatılmış ve Ağustos sonu itibarıyla tamamlanmıştır.

2016 yılı Aralık ayında özel şekilli ürünlerinde otomatik paketlenebilmesi için bir İtalya firması ile özel bir çalışma başlatılmıştır. Makinanın 2017 yılı Mart ayında devreye alınması planlanmaktadır. Makine Türkiye üreticileri arasında bir ilk olacaktır.

Yeni parlatma makinamız Eylül 2016 tarihinde üretim yapmaya başlamış olup; parlatma hat kapasitesi, 1.800.000 m²/ yıl'dan toplamda 2 makinada 4.500.000 m²/yıl'a çıkarak müşteri hizmet kalitesini arttırmıştır. Yeni parlatma tesis performansının ve çıkan ürün kalitesinin yükselmesi sebebi ile 2017 Mart ayında üretimde devreye alınması planlanan makine 2016 Ekim ayında sipariş edilmiştir. Yeni makine devreye alındığında eski makine kullanımının durdurulması planlanmaktadır.

26-30 Eylül 2016 tarihlerinde İtalya'nın Bologna şehrinde gerçekleşen Cersaie Seramik Fuarı'na katılan firmamız, 23 yeni seri tanıtımı yapmıştır. Mekanların vazgeçilmezi ağaç dokular "ANCIENT, DEXWOOD, LAGUNA, LONG ISLAND, NORDICWOOD, NORFOLK, SUN, URBAN WOOD", doğal mekanlara beton , çimento ve alçı görüntüler " AGORA, ASIA, BREEZE, CALLISTO, LANDER, MORE, ROAD", "CONCEPTION" koleksiyonu ile mutfaklar için mozaik ve dekor uygulamaları, beyaz-siyah şıklığı taşıyan "DESIRE" ürün kilim desenli dekorlar ile kombinlenmiş, seramik kaplamacılığının vazgeçilmezi mermer dokunuşlar "GRACE, MONTERNI, VEGAMENTE", akdeniz şıklığı Retro tarz "METROPOLITAN" ve water-color (sulu boya etkili) "TIBET" serisi ile müşteri beğenisi alınmıştır.

2016 Kasım ayında hammadde hazırlama tesisimizdeki 2 adet loaderin yenilenmesine ve CASE marka 821F ve 1021F model makinalar alınmasına karar verilmiştir. İş kalitesi ve verim artırılmış, maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmiştir.

Şirketimiz 2016 yılında yürüttüğü Araştırma ve Ürün geliştirme faaliyetlerinde teknolojiye gelişmelerden faydalanarak, insan sağlığı ve çevreyi koruma misyonu ile araştırmalarını sürdürmektedir. Alternatif ürün araştırmalarında ekolojik ürünleri tercih etmekte, optimum maliyetli yüksek kalitede ürünlerin pazara sunulabilmesi adına araştırma faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Pazarlama ve Tanıtım Çalışmaları :

- 2016 yılı Şubat ayında düzenlenen Unicera Fuarı'nda, yeni ürünlerin sunumu için gerekli stant dizaynı, ürün panoları, ürün tanıtım videoları hazırlanmış, basın ile gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, şirketimizin ve yeni ürünlerimizin tanıtımı için röportajlar gerçekleştirilmiş, sektöre yönelik dergilerde ve bazı televizyon kanallarında yayınlanması sağlanmıştır.
- İlk defa Unicera fuarında sergilenen Spring 2016 ürünlerimizin yer aldığı yeni ürün kataloğu oluşturularak, fuarda dağıtımı yapılmıştır.
- Nisan ayında Amerika'da düzenlenen Coverings Fuarı ile ilgili olarak Amerika pazarına özel yeni ürünlerin yer aldığı özel katalog çalışması hazırlanmıştır. Yeni ürünler, fuar stadında mevcut müşterilerin ve ziyaretçilerin beğenilerine sunulmuştur.
- 2016 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen Yapı Fuarı'na, 2015 yılına göre daha büyük metrajda ve salon girişinde bulunan stantla katılım sağlanmıştır. Yapı sektörü profesyonellerinin iştirak ettiği fuarda, mimar, iç mimar, müteahhit, satın alma yetkililerinin ziyaretlerinde ürünlerimizin tanıtımı yapılmıştır.
- 26-30 Eylül 2016 tarihlerinde İtalya Bologna'da dünyanın en önemli seramik sektör fuarı **Cersaie**, beş gün içinde 100 bin kişiden fazla ziyaretçi katılımı ile gerçekleştirilmiş, üstün teknoloji ile geliştirilen özgün tasarım ürünler sektör temsilcileri ve profesyonel ziyaretçilerden yoğun ilgi görmüştür.
- Cersaie Fuarı öncesinde, yılın ilk yarısında portföye ilave edilen yeni ürünler genel ürün kataloğuna aktarılmış, iptal ürünler katalog, web sitesi ve mobil aplikasyon gibi tanıtım araçlarından çıkarılmıştır. İlk defa Cersaie fuarında sergilenen Autumn 2016 ürünlerimizin yer aldığı yeni ürün kataloğu oluşturularak fuarda, fuar sonrasında ise satış ekipleri ve iç Pazar bayilerine dağıtımları yapılmıştır.
- Katılım sağlanan fuarlarda yapılan 360 derece fotoğraf çekimlerinden sonra oluşturulan sanal tur ile fuara katılım sağlayamayan müşteri ve sektör ilgililerinin standımızı sanal olarak ziyaret etmelerine imkan sağlanmıştır.
- Şirketimizin katıldığı, İzmir İç Mimarlar Odası'nın Haziran ayında düzenlediği sektörel buluşma başlıklı organizasyonunda ürünlerimizin tüm Ege Bölgesi iç mimarları tarafından, Ankara Serbest Mimarlar Odası tarafından Eylül ayında düzenlenen Mimar Buluşmaları organizasyonunda ürünlerimizin toplantıya katılan iş hacmi yüksek mimar satınalmacılar tarafından tanınması amaçlanmıştır.
- Gerek yeni bayiliklerin Ege Seramik konseptine ve kurum kimliğine dâhil edilmesi, gerekse mevcut bayilerin yenileme çalışmaları nedeni ile, satış mağazalarının iç ve dış mekanlarında yenilemeler yapılmış, tabela, stant, teşhir uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bayilerin sunum stantlarına uygun hazırlanan panolar ile fuarlarda sergilenen yeni ürünlerin iç pazar ve ihracat bayilerine el panolu ve tek numune şeklinde gönderimleri sağlanmıştır.
- Bayi satış noktalarında, ürünlerin mekân içerisinde uygulanmış şeklini gösteren KAREO programı ile ilgili kütüphane güncellemeleri yapılmış, SPRING 2016 ve AUTUMN 2016 koleksiyon ürünleri programa eklenmiştir. Sosyal medyada ve basında, marka ve ürün tanıtımı ve diğer kurumsal iletişim çalışmalarına devam edilmiştir. Aralık ayı sonunda Sosyal medya

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Faaliyet Raporu

takipçi sayımız 90 bin kişiye ulaşmış olup; Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest sosyal medya hesaplarımızdan da takipçilerimizle iletişimimiz devam ettirilmektedir.

- Ağustos ayı içinde düzenlenen sosyal medya fotoğraf yarışması ile sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayımızın artırılmasında önemli katkı sağlanmıştır. Yarışmada ödül olarak dereceye giren fotoğrafları seramik üzerine baskı yapılarak hediye edilmiş, bu amaçla dijital baskı teknolojisine de dikkat çekilmiştir.
- Ege Seramik fabrika bünyesi içerisinde yer alan showroom , ürünlerimizin portföy zenginliğini ifade edecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 9 adet mekân canlandırmalı ürün sunumu, 280 adet hareketli pano sistemli dolaplar, 500'e kadar büyük ebat ürünlerin çeşidinin sergilenebileceği çekmeceli sistemler kullanılarak showroom modern, şık ve fonksiyonel bir alana dönüştürülmüştür.

Eylül ayında Ankara'da Serbest Mimarlar Derneği'nin düzenlediği sektör buluşmaları toplantılarına katılım sağlanmış, markamızın ve ürünlerimizin mimar hedef kitlemize tanıtımı sağlanmıştır.

Hedef pazarımız olan Amerika ve Kanada müşterilerimize özel ürün tanıtım broşür çalışmaları hazırlanmış ve bastırılmıştır. Hedef pazarlarımızdan İsrail müşterilerimi için, proje kanalına uygun ürünlerimizin numune parçalarının yer aldığı, pratik ve fonksiyonel kartela tasarımı ve baskısı tamamlanarak, pazarda dağıtımı sağlanmıştır.

Ege Seramik tarihçesinin yazılı hale getirilmesi ile ilgili, arşiv tarama araştırma ve hazırlık çalışmaları yapılmış olup; çalışma profesyonel yazar danışmanlığında devam ettirilmektedir.

Aldığımız Ödüller ve Sertifikalar :

- Ege Seramik, 2015 yılında gerçekleştirdiği yeni marka başvuruları ile "Türk Patent Enstitüsü Marka Başvuru 2'ncisi" ödülüne layık görülmüştür.
- Her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015" listesi Haziran ayında açıklanmış, listede bu yıl da yer alan Ege Seramik, bir önceki yıla göre, 12 sıra yükselerek başarı grafiğini yukarılara taşımıştır.
- Şirketimiz ayrıca Haziran ayında Fortune 500 dergisi tarafından yayınlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı, 2016 Fortune 500 listesinde de yer almıştır.

Ege Seramik, Türk Patent Enstitüsü tarafından, sadece orijinal marka özelliği taşıyan, ürünlerinde ve hizmet anlayışında kalite standardını yakalayarak tüketici tarafından bilinir olduğu kanıtlanmış ve ticarileşme oranı belli büyüklüğe ulaşmış markalara verilen "Tanınmış Marka" tesciline sahip markalara eklenmiş, tescil belgesi şirketimize takdim edilmiştir. "Tanınmış Marka statüsü, Türk Patent Enstitüsü tarafından kurumun büyüklüğü, ürün hizmetlerinin yaygınlığı, çalışan sayısı, pazar payı ve piyasa hâkimiyeti gibi kriterlerin araştırılması sonucu verilmektedir. Tanınmış Marka statüsüne sahip olmak ulusal ve uluslararası ticarete saygınlığın yanında marka benzerlikle ilgili itiraz süreçlerinde avantaj sağlamaktadır.

Şirketimizde, TSE ISO IEC 27001 standardında yer alan politika ve prosedürler devreye alınarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuştur. Bu sistem sayesinde tüm çalışanlarımız ve

ilgili tarafların farkındalığı daha da artırılmış ve bilgi varlıklarımızın üzerindeki koruma kalkanı güçlendirilmiştir.

5. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Seramik üretiminde maliyete etkisi yüksek olan doğalgaz kullanımı ile ilgili 2016 yılında fiyat artışı veya azalışı olmamış, yakıt maliyetleri yatay bir seyir izlemiştir.

Ege Seramik, otomasyona ve verimliliğe yönelik iş geliştirmeleri ve yatırımlarla ağırlık vererek rekabet gücünü korumayı ve yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, 2016 son çeyrek dönemde işletme maliyetlerini düşürmeye yönelik otomatik palet istifleme ünitesi devreye alınmıştır.

Üst segment ürünlerin üretiminde hammaddelerin niteliği önem kazanmaktadır. Ege Seramik bu kapsamda üretim ve satışlarında üst segment ürün payını artırmaya devam etmektedir. Üretimde üst segment üretim payının yükselmesiyle nitelikli hammadde (ithal kil vb.) tedariki artmış ve hammadde maliyetlerine yansımıştır.

2016 yılında döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak, seramik üretimlerinde önemli maliyet payı olan ithal hammadde birim maliyetleri genel olarak artmıştır. Seramik hammaddesi olarak kullanılan çinko vb. baz metallerin birim fiyatları 2016 yılının son çeyreğinde döviz bazında artış trendine girmiştir.

Kağıt ambalaj maliyetleri ilk iki çeyrekte düşüş eğiliminde olup; üçüncü ve dördüncü çeyrekte artış eğilimine geçmiş, ahşap ambalaj maliyetleri ise 2016 yılı genelinde yatay eğilim sergilemiştir.

6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

7. Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

8. Üretim ve Kapasite Kullanımı

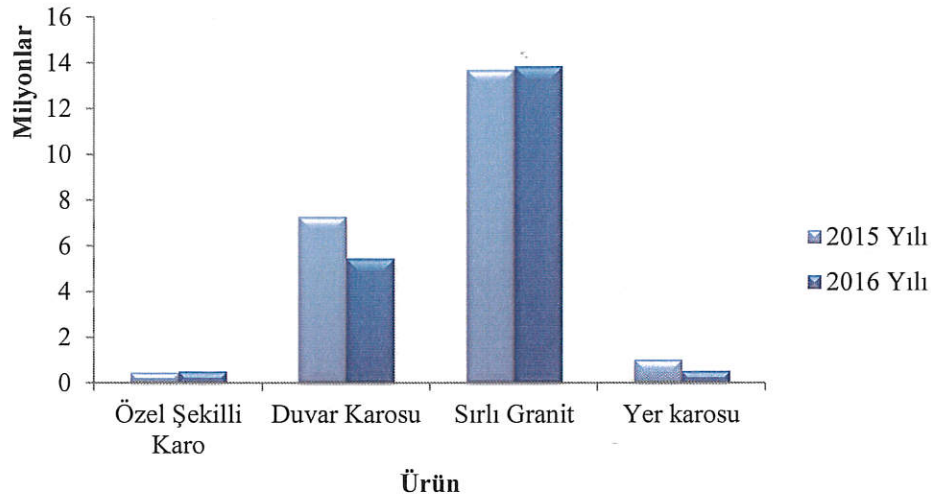
Şirketimiz İzmir Kemalpaşa'daki 416.752 m2 alan üzerine kurulu tesislerinde üretim yapmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazede üretim yapma imkânı sağlayan 18 adet fırın ve 23 adet presi mevcuttur. Şirketin büyük ebatlı seramik üretimine yönelik yaptığı modernizasyon yatırımlarına bağlı toplam kurulu kapasitesi 24.294.033 m2 /yıl'dır.

Kapasite kullanım oranı 2016 yılında % 83,94 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarımız 2015 yılının aynı dönemine göre % 9,34 azalarak 20.392.420 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl aynı dönem ile karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir:

m ²	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015	Değişim (%)
Özel Şekilli Karo	515.432	460.117	12,02%
Duvar Karosu	5.475.147	7.290.470	(24,90%)
Sırlı Granit	13.876.843	13.723.866	1,11%
Yer Karosu	524.999	1.017.833	(48,42%)
Toplam	20.392.420	22.492.287	(9,34%)

Miktar m²

Üretim Miktarı



9. Yatırımlar

Şirketimiz, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 25 Kasım 2016 tarihinde temin etmiş olduğu, 02.02.2016 tarih A 122571 numaralı belgeye kaim olmak üzere düzenlenmiş, B 122571 sayılı yatırım teşvik belgesi ile ilgili olarak, hala devam etmekte olan yatırımları kapsamında, 2016 yılı içerisinde toplam 13.179.714.-TL. modernizasyon yatırımı gerçekleştirmiştir.

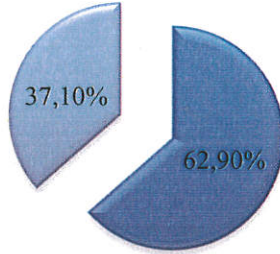
10. Satışlar

Şirketimizin 2016 yılında toplam seramik satış miktarı 20.911.776 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretimimizin % 37,10'u 46 ülkeye ihraç edilerek, yaklaşık 39.438.376 USD döviz geliri sağlanmıştır. Yurtdışında en büyük pazarlarımız ABD, Kanada ve İsrail' dir. Toplam ihracatımızın % 66' sı bu üç ülkeye gerçekleştirilmiştir.

Satış miktarımız 2015 yılı ile karşılaştırıldığında %6,57 azalma göstermiştir. 2016 yılında satış hacmindeki azalışa rağmen, gelirlerimiz SPK'nın Seri II, No: 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 31 Aralık 2016 itibariyle hasılatımız geçen yılın aynı dönemine göre % 1,54 artarak 329.902.518 TL. olarak gerçekleşmiştir.

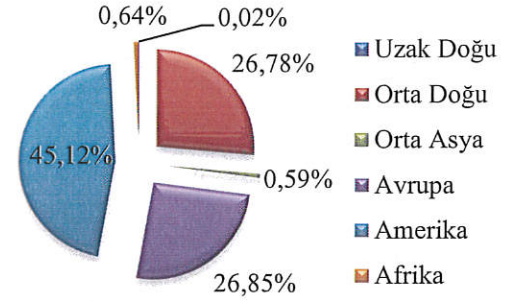


Satışların Dağılımı



■ Yurtiçi
■ Yurtdışı

Yurtdışı Satışların Bölgesel Dağılımı



11. Temel Rasyolar

Finansal Rasyolar	31.12.2016	31.12.2015	%
Cari oran	2,03	1,94	4,52%
Likidite oranı	1,39	1,37	1,67%
Brüt kar marjı	26,57%	30,78%	(13,68%)
Faaliyet kar marjı	11,35%	16,97%	(33,14%)
Vergi öncesi kar marjı	10,14%	15,79%	(35,79%)
EBITDA (FAVÖK) marjı	15,68%	20,37%	(23,04%)

12. Personel ve İşçi Hareketleri

31 Aralık 2016 itibariyle şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kapsam içi	902
Kapsam dışı	178
Toplam	1.080

Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası Yetkilileri arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesi 04.03.2015 tarihinde 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2016 tarihlerini kapsayacak şekilde imzalanmış ve KAP'da duyurusu yapılmıştır.

13. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Kapsam Dışı Personel	: Ücret + Yılda 4 maaş İkramiye
Kapsam İçi Personel	: Ücret + Yılda 4 maaş İkramiye

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



14. Bağışlar

Yoktur.

15. Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Merkez dışı örgüt bulunmamaktadır.