



01.01.2017 - 30.09.2017 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 Ekim 2017

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

1. Genel Bilgiler

Raporun Dönemi : 01.01.2017 – 30.09.2017

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

Ticaret Sicil Numarası : 614 K.Paşa-575

Mersis No : 0-3250-0554-2400011

Merkez Adresi : Ankara Asfaltı 26.Km. P.K.:35730 Kemalpaşa/İZMİR

Şube Adresi : -

Faaliyet Konusu : Seramik yer ve duvar karosu üretimi ve satışı

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

Şirketin Sermayesi varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler :

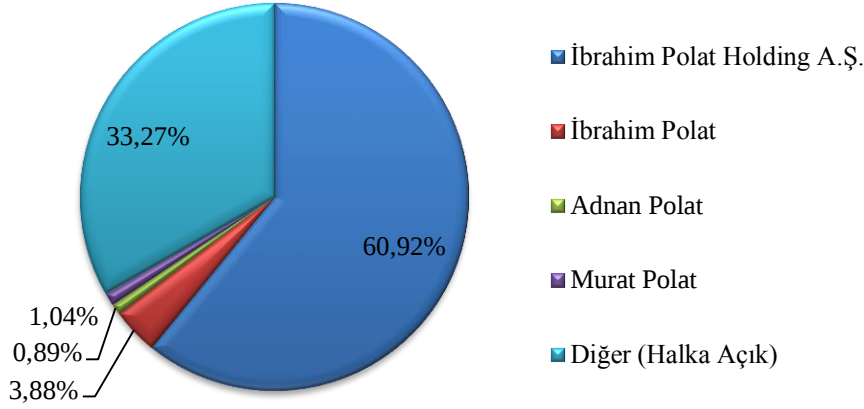
Kayıtlı Sermaye : 150.000.000 TL.

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 yılında dolmuştur. Bunun üzerine 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 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; Hissedarlar tarafından 09 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanının süre uzatımı kabul edilmiştir. Konu ile ilgili açıklamalarımız Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yasal süreleri içerisinde Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunulmuştur.

Ortaklık Yapısı (30 Eylül 2017)

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, 09.05.2017 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, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere 09 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında "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, 09.05.2017 tarihli Genel Kurul’da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiştir.

		<u>Giriş Tarihi</u>	<u>Cıkış Tarihi</u>
İsmet MİLÖR	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	09.05.2017	-
Baran DEMİR	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)	09.05.2017	-
Aysel HATİPOĞLU	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)	09.05.2017	-

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, 09.05.2017 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 esas sözleşmesi, 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

01.01.2017-30.09.2017 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 ZİHNALI	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 Müdürü	01.01.2017	-

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

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

Yıllık olarak yayımlanan veriler dâhilinde, Ülkemizin seramik kaplama ihracatı; 2016 yılında 512 milyon USD, ithalatı ise 65 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Seramik kaplama malzemelerinde 2016 yılında ihracat yapılan ülke sıralamasında 79 milyon USD ile Almanya birinciyken Amerika Birleşik Devletleri 59 milyon USD ile ikinci, İsrail 54 milyon USD ile üçüncü sırada yer almaktadır.

1972 yılında kurulan Şirketimiz, seramik kaplama malzemeleri sektöründe marka bilinirliği açısından yapılan bazı 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 380. üreticisi, karo seramik sektöründe en büyük 4. üreticisi durumundadır.

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.

2. Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve 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 MBK Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 27.861.704,15 TL. kâr elde edilmiş olup, kârın aşağıda belirtilen şekilde dağıtılması hususu, 09.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Kar payına ilişkin, 2016-2015 yılları karşılaştırmalı tablosu aşağıda belirtilmiştir.

Açıklama/Detay	2016 YILI	2015 YILI
Dönem Kârı	33.442.636,00	51.290.272,00
Ödenecek Vergiler (-)	(4.316.764,00)	(412.399,00)
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(1.264.167,85)	(2.105.084,61)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	27.861.704,15	48.772.788,39
Ortaklara Birinci Temettü Nakit	(5.572.340,83)	-
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	(2.897.617,23)	-
- A Grubu hisse sahipleri	(1.783.149,07)	-
- B Grubu hisse sahipleri	(1.114.468,17)	-
Yönetim kurulu üyelerine temettü	-	-
Ortaklara İkinci Temettü	-	-
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	(471.995,81)	-
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	(18.919.750,28)	-

2016 yılına ait kar payı ödemeleri 02 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,EGSER(Eski), TRAEGSER91F0	0,0743	0,0632
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREEGSR00012	148.595,76	126.306,39
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREEGSR00020	61.914,90	52.627,66

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

25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında, İtalya'nın Bologna şehrindeki Seramik ve Banyo Malzemeleri Fuarına katılım gerçekleşmiştir. Fuarda 41 ülkeden 869 katılımcı yer almıştır. 457 seramik, 197 vitrifiye firması müşterilerini ağırlamış, 111.604 ziyaretçi ile katılım sağlanarak geçen yıla göre ziyaretçi sayısında % 4,7 artış gerçekleşmiştir. Şirketimiz standında 30 farklı ürün sergilenmiş olup; konseptlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

- ❖ Ahşap; AMAZON, PEAK, RUSTICWOOD, WOOD B
- ❖ Mermer; ARYA, DUO, RIALTO, STAGE, SYMI, TEMPO
- ❖ Beton; BOSTON, NORTH,
- ❖ Beton-Ahşap; YORK
- ❖ Minitile; ETHNIC, LIZBON, LONDON, SANTA FE, SOUL,
- ❖ Patchwork; BRINA, HOMEART, NORMA, PALOMA, PERAGALLI, POP ART
- ❖ Terrazzo; CHARM,
- ❖ Metal; IRON, LYON, OXIDO,
- ❖ Taş; STONEHENGE, TIBET STONE

Amerika kıtasından 26, Avrupa'dan 36, Balkanlar'dan 30, Ortadoğu'dan 26, Asya-Uzakdoğu'dan 14, Rusya ve Kafkaslar'dan 12, Afrika'dan 10, toplamda 154 müşteri firmamızı ziyaret etmiş ve Şirketimizden taleplerde bulunulmuştur.

Fuara katılan Ar-Ge ve Ür-ge ekiplerimiz, teknolojik ve görsel gelişmeler hakkında fuarda bilgilenmiş olup; ürün kalitesini, müşteri memnuniyetini ve satışları arttırmak adına yeni faaliyetlere başlanılmıştır.

Pazarlama ve Tanıtım Çalışmaları :

- Ege Seramik Geleneksel Yetkili Satıcılar Toplantısı 9-11 Şubat 2017 tarihlerinde, Renaissance Polat İstanbul Hotel’ de gerçekleştirilmiştir. 150 bayimizin katılımı ile düzenlenen geleneksel yetkili satıcılar toplantısında, 2016 yılı değerlendirmeleri yapılmıştır. Bayilerimizle birebir iletişim ve karşılıklı görüş alışverişi sağlanmış, ayrıca 2017 yılı Unicera Fuarı için özel olarak geliştirilen 30’ a yakın yeni serinin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.
- 8-12 Mart 2017 tarihlerinde bu yıl ilk defa CNR Expo Fuar alanında 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 2017 ürünlerimizin yer aldığı yeni ürün kataloğu oluşturularak, fuarda dağıtımı, fuar sonrasında ise satış ekipleri ve iç pazar bayilerine dağıtımları yapılmıştır.
- 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 imkan sağlanmıştır.
- Unicera Fuarı sonrasında portföye ilave edilen yeni ürünler genel ürün kataloğuna aktarılmış, iptal ürünler katalog, web sitesi ve mobil aplikasyon gibi tanıtım araçlarından çıkarılmıştır.
- 28-31 Mart 2017 tarihleri arasında Moskova’da gerçekleştirilen Batımat Rusya Fuarına katılım sağlanmıştır. Profesyonellerin, nihai tüketicilerin ve müteahhitlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda Türk Seramiklerini başarıyla temsil eden şirketimiz ürünleri ile beğeni toplamıştır.
- 2017 Mart ayı içerisinde ustalara dağıtılmak üzere içerisinde kalem, defter, çanta, şapka, tulum, şerit metre ve tshirt olan bir usta promosyonu seti hazırlanmıştır. Tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında hazırlanan setlerin ustalara ulaştırılması sağlanmaktadır.
- 4-7 Nisan 2017 tarihlerinde Amerika Orlando’da düzenlenen dünyanın en önemli seramik fuarlarından kabul edilen Coverings Fuarı’na katılım sağlanmıştır. Fuarda dağıtılmak üzere Amerika pazarına özel yeni ürünlerin yer aldığı Spring 2017 özel katalog çalışması hazırlanmış, yeni ürünler, fuar standında mevcut müşterilerin ve ziyaretçilerin beğenilerine sunulmuştur.
- 23-27 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 40.sı düzenlenen Yapı Fuarı’na katılım sağlanmıştır. 40 yıldır Yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojilerinin tüm unsurlarının bulunduğu Yapı Fuarı’nda Ege Seramik 2017 Spring Collection ürünleri ile yine fuarın en çok ziyaret edilen ve beğenilen stantlarından biri olmuştur.
- 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, proje desteği verilmiş, tabela, stant, teşhir uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bayilerin sunum stantlarına uygun hazırlanan panolar ile fuarlarda

01.01.2017-30.09.2017 Dönemi Faaliyet Raporu

sergilenen yeni ürünlerin iç pazar ve ihracat bayilerine el panolu ve tek numune şeklinde gönderimleri sağlanmıştır.

- Bayi satış noktalarında, ürünlerin mekân içerisinde uygulanmış şeklini 3 boyutlu olarak gösteren KAREO programının kütüphane güncellemeleri yapılmış, SPRING ve AUTUMN 2017 koleksiyon ürünleri programa eklenmiştir.
- Sosyal medyada ve basında, marka ve ürün tanıtımı ve diğer kurumsal iletişim çalışmalarına devam edilmiştir. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest sosyal medya hesaplarımızdan da takipçilerimizle iletişimimiz düzenli ve yoğun şekilde devam ettirilmektedir. Takipçi sayımız 104.570 kişiye ulaşmıştır.
- 2017 yılının Şubat, Mart, Nisan, Eylül aylarında Haber Türk ve CNN Türk televizyon ve radyo kanallarında reklam yayınlarına devam edilmiştir. 10 saniye süreli reklamlarımız belirtilen TV kanallarında 1431, radyo kanallarında 1453 olmak üzere toplam 2884 defa yayınlanmıştır. Reklamlarda “**Kusursuz Doğa, Kusursuz Güzellik, Ege Seramik**” teması işlenmiştir.
- 25-29 Eylül Tarihlerinde İtalya Bologna şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük seramik fuarı olarak kabul edilen Cersaie Fuarına katılım sağlanmıştır. Cersaie Fuarında lansmanı yapılmak üzere özel olarak tasarlanan AUTUMN 2017 koleksiyonumuz, toplam 30 yeni serimizi kapsamaktadır.
- Cersaie Fuarı’nda yapılan 360 derece fotoğraf çekimlerinden sonra oluşturulan sanal tur ile fuara katılım sağlayamayan müşteri ve sektör ilgililerinin standımızı web sitemiz üzerinden sanal olarak ziyaret etmelerine imkan sağlanmıştır.
- 2017 Eylül ayı itibari ile tüm sosyal medya hesaplarımız ve yazılı basın kanallarımız ile AUTUMN 2017 koleksiyonumuzun tanıtımına başlanmıştır.
- 2017 Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanan, tasarlanmış yeni ürünlerin web sitesi ve mobil uygulamaya eklenmesi, 3 boyutlu çizim programımız KAREO kütüphanesine eklenmesi, iptal ürünlerin web sitesi ve mobil uygulamadan kaldırılması işlerine başlanmıştır.

Aldığımız Ödüller ve Sertifikalar :

- Türkiye’de sayılı firmaya verilen “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 etmiştir.
- Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ege Seramik 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 dahil olmuştur.

- Ege Seramik, ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştirdiği Amerika Birleşik Devletlerinde, yapı sektöründeki önemli firmalardan olan Floor & Décor tarafından seramik kategorisinde 2016 yılında “YILIN TEDARİKÇİSİ” seçilmiştir. Seramik dalındaki bu ödül, ürün dizaynı, kalite ve servis konusunda alıcı Floor& Decor firmasının beklentilerini en iyi sağlayan firmaya verilmektedir.
- İzmir Ticaret Odası, Mayıs ayında düzenlediği törende, 2015 yılında ‘Vergi Ödeme’ ve ‘Döviz Kazandırma’ alanlarında göstermiş olduğu yüksek başarı sebebiyle Ege Seramik’i 2 altın madalya ile ödüllendirmiştir.
- Ege Seramik, Brand Finance’ın raporladığı “Türkiye’nin En Değerli Markaları 2017” listesinde 97.sırada yer almıştır.
- Ege Seramik, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu ISO 500 2016 listesinde 380.sırada yer almıştır.
- Ege Seramik Standı, Yapı Fuarı Endüstri Merkezi tarafından Yapı Fuarı katılımcıları arasından seçilen “Altın Mıknatıs, En İyi Stand Tasarımı” üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.

5. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Ege Seramik, otomasyona ve verimliliğe yönelik iş geliştirmeleri ve yatırımlara ağırlık vererek rekabet gücünü korumayı ve yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda; 2017 yılı dokuz aylık dönem içerisinde dijital baskı, seramik parlatma/ebatlama ve paketleme makinesi alımları gerçekleştirmiştir.

Seramik üretiminde maliyete etkisi yüksek olan doğalgaz kullanımı ile ilgili 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde de fiyat artışı veya azalışı olmamış, yakıt maliyetleri yatay bir seyir izlemiştir.

Seramik hammaddesi olarak kullanılan çinko, zirkon, alümina vb. baz metallerin birim fiyatlarının 2017 yılının üçüncü çeyreğinde de döviz bazında artış trendi devam etmiştir.

Türkiye’de kağıt ihracatının artmış olması ve yurtiçi kağıt arzının azalması nedeniyle; 2017 yılı ilk dokuz aylık döneminde, seramik ambalaj malzemelerinde önemli bir yer tutan testliner ve fluting kağıt maliyetlerinin % 77 üzerinde olması, kağıt ambalaj maliyetlerini de artırmış olup; kağıt fiyatları üçüncü çeyrekte de artış trendini devam ettirmiştir.

Yine ülkemizde tomruk fiyatlarının arz ve talepteki dalgalanmalara bağlı olarak % 55 seviyelerinde artış göstermesi ahşap maliyet fiyatlarını artırmış olup; tomruk fiyatları üçüncü çeyrekte de artış trendini devam ettirmiştir.

2017 yılının dokuz aylık döneminde ithal hammadde fiyatlarının kur dalgalanmasına bağlı artış göstermesi ve arz/talep doğrultusunda birim fiyatlara zam yapılması maliyet artışlarına sebep olmuştur. Bu kapsamda tamamlamış olduğumuz dokuz aylık dönemde, yerli girdi kullanımını artırıcı çalışmalara devam edilmiştir.

6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen 150.000.000.-TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ön izin yazılarına uygun olarak değiştirilmesi, 09 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Esas Sözleşme değişikliğimizin yayınlandığı ticaret sicil gazetesine ait detaylar aşağıda belirtilmektedir.

Madde No	Madde Başlığı	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6	Sermaye	17.05.2017	24.05.2017	9332

7. Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

8. Üretim ve Kapasite Kullanımı

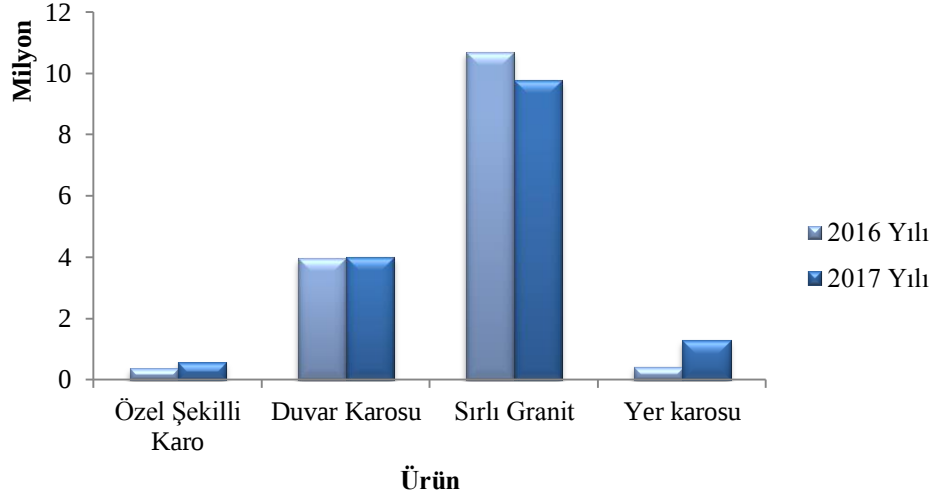
Şirketimiz İzmir Kemalpaşa'daki 416.752 m² alan üzerine kurulu tesislerinde üretim yapmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazede üretim yapma imkânı sağlayan 18 adet fırın ve 23 adet presi mevcuttur. Şirketin büyük ebatlı seramik üretimine yönelik yaptığı modernizasyon yatırımlarına bağlı toplam kurulu kapasitesi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

Kapasite kullanım oranı 2017 yılının dokuz aylık döneminde % 86,09 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarımız 2016 yılının aynı dönemine göre %1,25 artarak 15.686.632 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl aynı dönem ile karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.

m ²	30 Eylül 2017	30 Eylül 2016	Değişim (%)
Özel Şekilli Karo	575.472	385.992	49,09%
Duvar Karosu	4.013.461	3.975.837	0,95%
Sırlı Granit	9.803.531	10.700.268	(8,38%)
Yer Karosu	1.294.167	430.989	200,28%
Toplam	15.686.632	15.493.087	1,25%

Miktar m²

Üretim Miktarı



9. Yatırımlar

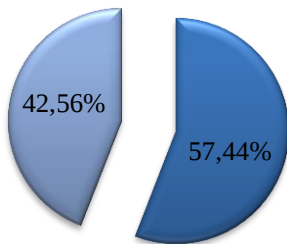
Şirketimiz, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 25 Kasım 2016 tarihinde temin etmiş olduğu, 02.02.2016 tarih A 122571 numaralı belgeye kaim olmak üzere düzenlenmiş, B 122571 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında, modernizasyon yatırımlarına devam etmektedir.

10. Satışlar

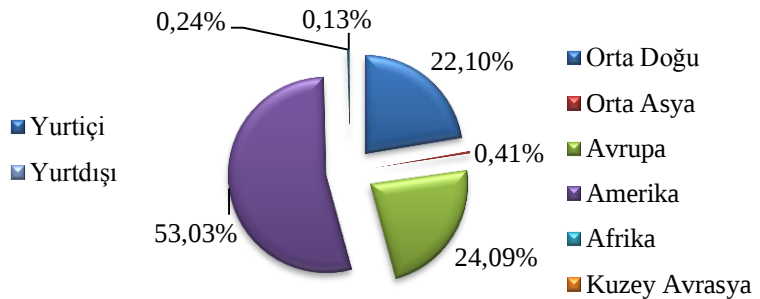
Şirketimizin 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla toplam seramik satış miktarı 15.881.431 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretimimizin %42,56'sı 45 ülkeye ihraç edilerek, toplam 33.142.884 USD döviz geliri sağlanmıştır. Yurtdışında en büyük pazarlarımız ABD, Kanada ve İsrail' dir. Toplam ihracatımızın % 69,86' ı bu üç ülkeye gerçekleştirilmiştir.

Satış miktarımız 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %0,81 azalma göstermiştir. 30 Eylül 2017 sonu satış hacmindeki azalışa rağmen, gelirlerimiz SPK'nun Seri II, No: 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 30 Eylül 2017 itibarıyla hasılatımız geçen yılın aynı dönemine göre % 15,17 artarak 286.164.326 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Satışların Dağılımı



Yurtdışı Satışların Bölgesel Dağılımı



11. Temel Rasyolar

Finansal Rasyolar	30.09.2017	30.09.2016	%
Cari oran	2,30	1,92	19,92%
Likidite oranı	1,60	1,39	15,15%
Brüt kar marjı	32,13%	25,94%	23,85%
Faaliyet kar marjı	15,30%	10,51%	45,56%
Vergi öncesi kar marjı	15,05%	10,19%	47,67%
EBITDA (FAVÖK) marjı	19,27%	14,81%	30,13%

12. Personel ve İşçi Hareketleri

30 Eylül 2017 itibariyle şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kapsam içi	904
Kapsam dışı	168
Toplam	1.072

Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası Yetkilileri arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesi 30.03.2017 tarihinde 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayacak şekilde imzalanmış ve KAP'da duyurusu yapılmıştır.

13. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Kapsam Dışı Personel	: Ücret
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.

Ege Seramik tarafından **Borsa İstanbul'da yapılan tüm özel durum açıklamalarına**, 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren 2017 yılı ile geçmiş dönemlere ait **Mali Tablolara** ve Ege Seramik faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için **yıllık raporlara** aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

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