



2021

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 2021 - 31 Aralık 2021 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 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 25 Şubat 2022 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.

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

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

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

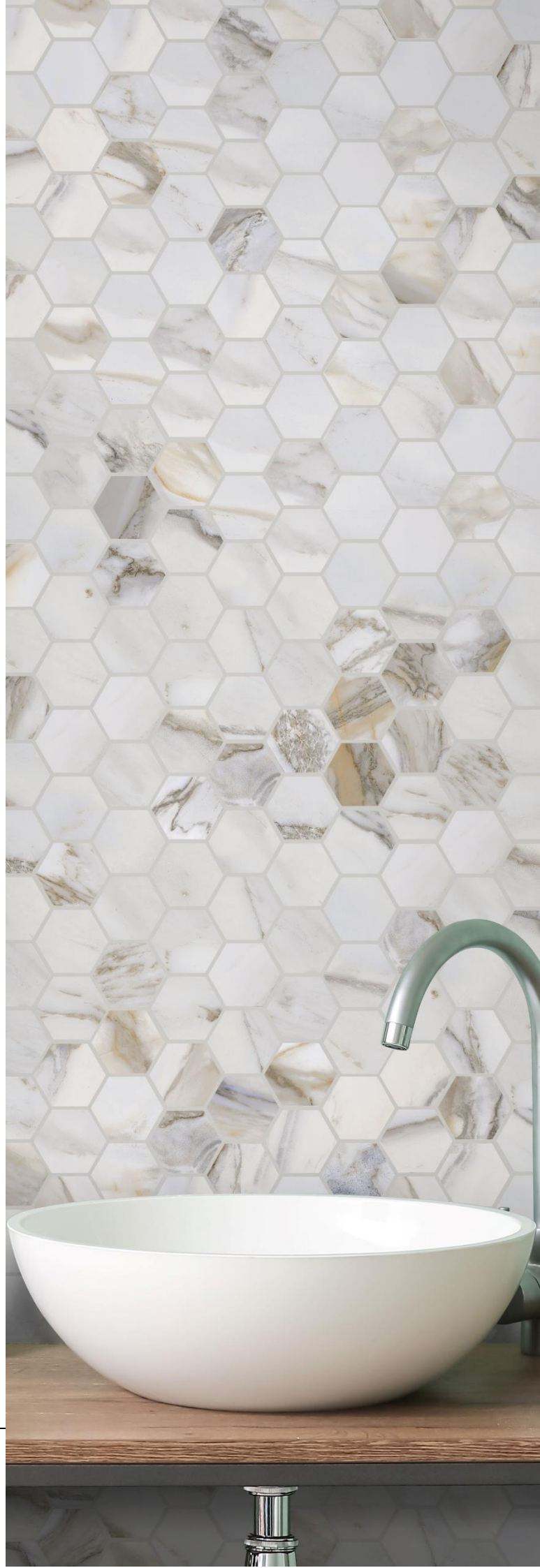
Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle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

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip 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, 25 Şubat 2022



► İçindekiler

A- Tarihçe

1. Kilometre Taşları

B- Ege Seramik Hakkında Genel Bilgiler

1. Vizyon-Misyon-Hedef
2. Genel Bilgiler
3. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı
5. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
6. Pay Sahipleri
7. Şirket Bilgilendirme Politikası
8. Şirketin İnternet Sitesi ve İeriğı
9. Şirketin Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları
10. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
11. Finansal Durum
12. Üretim
13. Satışlar
14. Sektörel Gelişmeler
15. Şirketimizin Sektördeki Durumu
16. Menfaat Sahipleri
17. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değışiklikler
18. 2021 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti
19. 2021 Yılı Karının Dağıtım Önerisi
20. Bağımsız Denetim Raporu
21. Finansal Tablolar ve Dipnotları
22. 2021 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
 - 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
 - 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

A – TARİHÇE

1. Kilometre Taşları

- 1972 Ege Seramik İzmir Kemalpaşa'da kuruldu.
- 1973 300.000 m² kapasite ile üretim başladı.
- 1981 Hisselerin büyük bölümü Sn. İbrahim Polat tarafından satın alındı.
- 1982 Ege Seramik ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. kuruldu.
- 1983 İbrahim Polat Holding bünyesine katıldı.
- 1988 Beş yıllık yatırım programı başlatıldı.
- 1992 Ege Seramik İMKB'de halka açıldı.
- 1994 Üretim kapasitesi 16 milyon m²'ye çıktı.
- 1995 Üretim kapasitesi 22 milyon m²'ye çıktı.





- 2004 Özel şekilli karo tesisi devreye alındı.
- 2004 Üretim kapasitesi 25 milyon m²'ye çıktı.
- 2005 Oracle ERP otomasyon sistemi kuruldu.
- 2009 DIGITILE yatırımı devreye alındı.
- 2011 Yeni parlatma, ebatlama ve hi-tech nano koruyucu yüzey makineleri alındı.
- 2012 Büyük ebatlı seramik üretmek için modernizasyon yatırımına başlandı.
- 2013 7. Üretim Holü Modernizasyon yatırımı bitirildi ve büyük ebatlı seramik üretimine başlandı.
- 2014 4. Üretim Holü ile masse hazırlama tesislerinde modernizasyon yatırımına başlandı.
- 2015 4. Üretim Holü ile masse hazırlama tesislerinde modernizasyon yatırımları tamamlandı.
- 2016 Yeni parlatma makineleri ile paketleme makinalarının kurulumları tamamlanarak faaliyete alındı.
- 2018 Yeni fabrika satış mağazamızın inşaatı tamamlanarak faaliyete geçirildi.
Modernizasyon yatırımları kapsamında yeni pres ve dijital baskı makinelerinin kurulumları tamamlanarak üretime dahil edildi.
- 2019 Yeni kareleme ve makinelerinin kurulumları tamamlanarak faaliyete alındı.
- 2020 Fabrika geneli üretim tesisimizde modernizasyon ve yenileme faaliyetleri tamamlanarak devreye alındı.
- 2021 Modernizasyon ve yenileme faaliyetleri kapsamında, pres ve fırın revizyonları yapılarak devreye alındı.

B. EGE SERAMİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Vizyon-Misyon-Hedef

Vizyonumuz;

Bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı kullanarak ve genişleterek başlattığımız faaliyetler ile;

- Seramik kaplama pazarlarında güvenilir GLOKAL (Global & Lokal) oyuncu olmak,
- Toplam müşteri memnuniyetinde daha üst sınırlara ulaşmak,
- Her segment üreticisi olmamak, kâr odaklı olmak, pazar payımızı artıracak şekilde gelişmek ve gelirden sürdürülebilir büyüme sağlamak,
- Teknoloji dünyasının getirdiği yenilikleri uygulayarak sektörde güncel olmak,
- Çevresel sürdürülebilirlik anlayışı ile geleceğe yatırım yapmaktır.

Misyonumuz;

Uluslararası standartlarda üretilmiş ürünlerimiz ile;

- Ülkemizin gelişen inşaat sektörüne hizmet etmek,
- Yenilikçi ve yaratıcı faaliyetlerimiz ile sektöre yön vermek,
- Mümkün olan zaman ve koşullarda sosyal projelere katılmak,
- Karlılığı hedefleyerek doğaya ve çevreye, paydaşlarımızın ve ilgili tarafların haklarına ve ulusal / uluslararası kanun ve düzenlemelere saygılı olmaktır.

Hedefimiz;

Kaliteden ödün vermeden, doğa ve çevreyi kirletmeden, teknoloji dünyasının getirdiği en son yenilikleri uygulayarak müşteri memnuniyetini ön planda tutan, beklentileri aşarak yenilikçi yaklaşımlarla gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmaktır.

2. Genel Bilgiler

Rapor Dönemi	1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021
Ortaklığın Unvanı	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi / No	Kemalpaşa / 325 005 5424
Ticaret Sicil Numarası	614 K.Paşa-575
Mersis Numarası	0-3250-0554-2400011
Merkez Adresi	Kemalpaşa O.S.B. Mah. Ansızca San. Sit. Sokak No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR
Şube Adresi	Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Polat Han No:87/A Şişli/İSTANBUL
Faaliyet Konusu	Seramik yer ve duvar karosu üretimi ve satışı
Hisse Kodu	EGSER

İletişim Bilgileri

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

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

a) Yönetim Kurulu



NİLGÜN AYTEKİN
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ



MURAT POLAT
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



İBRAHİM FİKRET POLAT
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ



DİLEK NAM
BAĞIMSIZ YÖNETİM
KURULU ÜYESİ



TUBA TARLAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM
KURULU ÜYESİ



GÖKSEN YEDİGÖLLER
YÖNETİM
KURULU ÜYESİ

b) Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 30.04.2021 tarihinde KAP' da kamuya duyurulmuş olup, söz konusu beyanlara şirketimiz web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395-396 maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri grup içinde veya grup dışında farklı görevler alması konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirketin esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Seri II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

c) Yönetim Kurulu Üyelerinin İsimleri

2021 yılında Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur:

Başkan

Murat POLAT
(İcracı Olmayan Üye)

Başkan Vekili

İbrahim Fikret POLAT
(İcracı Olmayan Üye)

Başkan Vekili
Nilgün AYTEKİN
(İcracı Olmayan Üye)

Üye

Göksen YEDİGÜLLER
(İcracı Üye)

Bağımsız Üye

Dilek NAM
(Bağımsız Üye)

Bağımsız Üye

Tuba TARLAN
(Bağımsız Üye)

d) Yönetim Kurulu Üyelerinden İcrada Görevli Olanlar

Yönetim Kurulu Üyesi

Göksen YEDİGÜLLER

e) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdür'ün Özgeçmişi

Murat POLAT

1958 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Işık Lisesi'nde, orta ve lise öğrenimini Yıldız Koleji'nde tamamladıktan sonra İsviçre'de iş idaresi öğrenimi aldı. Yurda dönüşünde grup şirketlerinden Polat İnşaat'ta görev aldı, daha sonra 1982-1985 yılları arasında İzmir Ege Seramik'te görev yaptı. İstanbul'a dönüşünde İbrahim Polat Holding'e bağlı Polat Turizm Anonim Şirketi'nin otel yatırım projesini hayata geçirdi. Sonraki yıllarda başta Polat İnşaat olmak üzere grup şirketlerinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu 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.

İbrahim Fikret POLAT

1984 yılında Boston Massachusetts doğdu. İlk ve Orta eğitimi 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 yılından beri Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Nilgün AYTEKİN

1963 yılında İstanbul'da doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünü bitirdi. 1985 – 1992 yılları arasında Bağımsız Denetçi olarak çalıştı. 1992 – 1994 yıllarında Teletaş (Alcatel) A.Ş. bünyesinde İç Denetçi olarak görev yaptı. 1995 Temmuz ayında İbrahim Polat Holding'de İç Denetçi olarak göreve başladı. O tarihten itibaren İbrahim Polat Holding bünyesinde sırasıyla İç Denetçi, Denetim Müdürü, Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. Halen Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmekte olup, İngilizce bilmektedir.

Göksen YEDİGÜLLER

1963 yılında İzmir'de doğdu. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi. 1986 yılında Çanakkale Seramik A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğünde Satış ve Sonrası Hizmetler Sorumlusu olarak başladı. 1990-2002 yılları arasında Çanakkale Seramik A.Ş. Antalya Bölge Müdürü, 2003- 2008 yılları arası Kalekim Satış Müdürlüğü, 2008 – 2010 yılları arasında Kütahya Seramik A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yaptı. 2010-2020 yılları arasında Ege Seramik A.Ş.'de Genel Müdür görevinde bulundu. Halen Ege Seramik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege Vitrifiye A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili,, Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Seramik Kaplamacılar Derneği ile Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve 2 Çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Dilek NAM

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

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.

Merter SAVAŞ

1971 yılında Eskişehir'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1997-2009 yılları arasında Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş.'nde Satış ve Planlama Müdürü olarak görev aldı. 2009 yılında Philip Morris International (İsviçre) de çalıştıktan sonra, aynı yıl Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş.'nde tekrar göreve başladı. 2009-2020 yıllarında sırasıyla Genel Müdür yardımcısı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 15 Mayıs 2020 tarihinden beri Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de Genel Müdür'ü olarak çalışmaktadır. Evli ve 1 çocuk babası olan Merter Savaş, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

f) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu en az 4 üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya gerek fiziklen ve gerekse elektronik ortam yolu ile katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir. 2021 yılında farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 27 (Yirmiyedi) 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 yapılması 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 Komitesi 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, 27.05.2021 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır.

Dilek NAM

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı

27.05.2021-

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İbrahim Fikret POLAT

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

27.05.2021 -

(İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet BAŞTAŞ

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
27.05.2021 -
(Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Kurumsal Yönetim Komitesi, 27.05.2021 tarih ve 2021-15 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 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

Göksen YEDİGÜLLER

Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Grup Başkanı

16.02.2010 tarihinde Genel Müdür olarak Ege Seramik bünyesinde göreve başlamıştır. Bu görevden önce Türkiye'nin önemli büyük seramik fabrikalarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 15.05.2020 tarihinde Operasyon Grup Başkanlığı'na, 27 Mayıs 2021 tarihinde ise yönetim kurulu üyeliğine getirilmiştir.

Merter SAVAŞ

Genel Müdür

15.05.2020 tarihinde Genel Müdür olarak Ege Seramik bünyesinde göreve başlamıştır. Bu görevden önce grup şirket Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş.'nde Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Mehmet BAŞTAŞ

Yatırımcı İlişkileri Müdürü/Mali İşler Müdürü

27.05.2021 tarihinden itibaren görevlendirilmiş olup; halen Şirketimizde Mali ve İdari İşler Müdürü görevini sürdürmektedir.

Nurgün AY

Fabrika Müdürü

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

Nevin ÇİFTÇİOĞLU

Bilgi Teknolojileri Müdürü

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

İ. Volkan DERİNBAY

Satış, Lojistik ve Planlama Müdürü

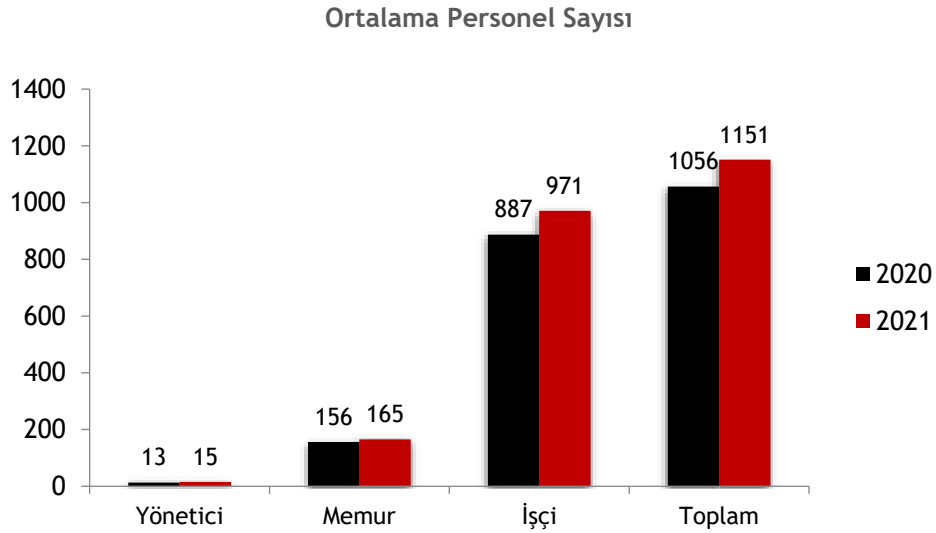
Ege Seramik bünyesine 2004 yılında Üretim Planlama Sorumlusu olarak katılmıştır. 2005-2020 yılları arasında Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü olarak görev aldı. 2020 yılından itibaren Satış, Lojistik ve Planlama Müdürlüğü görevine getirildi. Halen aynı görevi yürütmektedir.

i) Çalışanlar

2021 yılında ortalama çalışan sayımız 1.151 personel olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 35 olup, ortalama kıdem süresi 6 yıldır. Toplam personelimizin %10'u lisans, %8'i meslek yüksek okulu, %37'si lise, %42'si ilköğretim okulu mezunudur. İdari personelimizin %10'u yüksek lisans, %55'i lisans, %19'u meslek yüksek okulu, %12'si lise ve %4'ü ilköğretim okulu mezunudur.

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

Ortalama Personel Sayısı	2020 Yılı	2021 Yılı
Yönetici	13	15
Memur	155	165
İşçi	888	971
Toplam	1.056	1.151



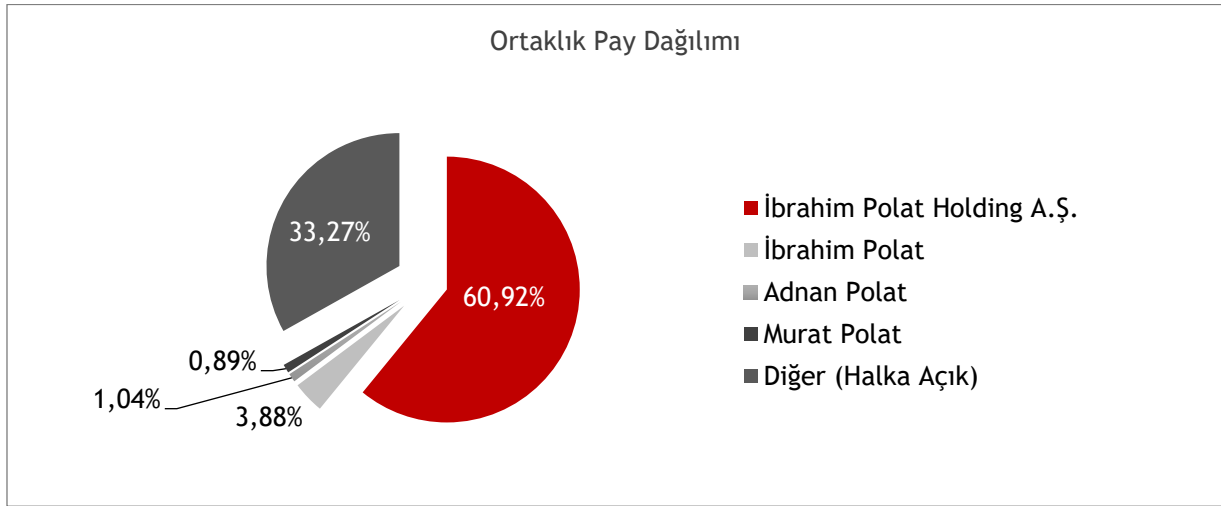
j) Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 27/05/2021 tarihinde yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'na göre izin verilmiştir. 2021 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz herhangi bir şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

- a) Sermayesi : 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%
Toplam	75.000.000	100%



c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Yoktur.

d) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

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

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

5. Yönetim Organi 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 2020 yılına ait kârdan yönetim kurulu üyelerine pay verilmemesi yönündeki teklifi, Genel Kurul toplantısında onaylanarak, kabul edilmiştir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve/veya yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir.

Ücretlendirme Politikası Genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

27.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık brüt 8.000.-TL. huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Yine üst düzey yöneticilerimize her yıl sağlık ve hayat sigortası yaptırılmaktadır. Üst düzey yöneticilere 2021 yılında 6.722.732.-TL ücret, ikramiye ve benzeri ödeme yapılmıştır.



6. Pay Sahipleri

a) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

Mehmet BAŞTAŞ

Mali ve İdari İşler Müdürü
0232 878 17 00
mbastas@egeseramik.com

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

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. **2021 yılına ait faaliyet raporu 25 Şubat 2022** 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 artırımları 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.

01.01.2021-31.12.2022 döneminde, Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne pay sahiplerinden ve yatırımcı kuruluşlardan çeşitli iletişim yolları ile 60 (Altmış) adet başvuru yapılmış ve birim tarafından yanıtlanmıştır.

b) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Ege Seramik A.Ş. pay sahipleri şirketimize telefon ve e-posta yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, satışlar, sermaye artırımları, hisse senedinin değeri ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Sorulara kamuya açıklanmış bilgiler dahilinde cevap verilmektedir.

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

Özel denetçi atanması talebi, şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Şirketimize 2021 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

c) Genel Kurul Toplantıları

- 2021 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Şirketimiz 2020 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; toplantı tutanakları şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Web adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur.
- Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup, toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır.
- Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak

yapılmıştır. Davet yazılı medya (gazete ilanı), Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ve www.egeseramik.com internet adresinde elektronik duyuru şeklinde yapılmıştır.

- Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de yapılan Genel Kurul Toplantısında; gerekli toplantı nisabı sağlanmış, menfaat sahipleri olarak personel ve müşterilerden katılımcılar olmuştur. Medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıştır. Finansal tablolar ve bağış üst sınırına ilişkin cevaplar toplantıda pay sahiplerine sözlü olarak iletilmiştir. Toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurula katılan pay sahipleri basılı olarak faaliyet raporlarını temin etmiştir, ayrıca bu maddenin (c) bendinde belirtilen adreslerden gerekli bilgilere ulaşılabilmektedir.
- 27 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağışlarla ilgili gündem maddesi ilave edilmiş, 2020 yılında bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur. Genel Kurul'da 2021 yılı için Yönetim Kurulu'na bağışlar için 35.000.-TL (Otuzbeşbintürk lirası) 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 web sayfamızda yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 84.458.251.-TL. vergi sonrası kâr elde edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.04.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararı gereği; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, yıl içerisinde yapılan bağışlar eklenmiş 95.965.585,20 TL. kârının, aşağıda belirtilen şekilde dağıtılması 27.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

- 2020 yılına ait kâr payı ödemeleri 07 Haziran 2021 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), TRAEGSER91Fo	0,8903	0,75677
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREEGSR00012	511.816,45	435.043,99
B Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREEGSR00020	213.256,86	181.268,33

f) Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Halka açık olmayan A ve B grubu nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre onay vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile geçerli olmaktadır.

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ilke kararı ve II-15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur.

Bilgilendirme politikamız KAP'ta ve şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır. Pay sahiplerinin bilgi talebi olduğu takdirde Yatırımcı İlişkileri Birimi Müdürü ve Mali İşler Müdürü Mehmet Baştaş tarafından yazılı veya sözlü bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirketimizin SPK düzenlemeleri uyarınca 2021 yılı içerisinde 18 (onsekiz) adet Özel Durum Açıklaması Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için herhangi bir ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK, BİST ve

MKK nezdinde uygulanan bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için BİST dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir. Geleceğe yönelik bilgiler ve değerlendirmeler, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanmak üzere; Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla ve yılda en fazla dört defa olmak üzere kamuya açıklanabilir. Varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır. Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.



8. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Türk Ticaret Kanunu kapsamında 31.05.2013 tarih 28663 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" gereğince; internet sitesinin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin yönlendirme, www.egeseramik.com sayfamızda "Bilgi Toplumu Hizmetleri" adı altında yapılmıştır.

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

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

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

- ESAS SÖZLEŞME
- ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ
- ORTAKLIK YAPISI
- ONURSAL BAŞKAN
- YÖNETİM KURULU
- FİNANSAL BİLGİLER
- FİNANSAL RAPORLAR
- YILLIK FAALİYET RAPORLARI
- GENEL KURULLAR
- ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
- KURUMSAL YÖNETİM
- BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
- ÜCRET POLİTİKASI
- KAR DAĞITIM POLİTİKASI
- BAĞIŞ POLİTİKASI
- MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
- PERSONEL TAZMİNAT POLİTİKASI
- KOMİTELER

Şirketimiz web sayfasında bilgiler İngilizce başlıklar halinde verilmiş olup; yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve dipnotları ile üçer aylık dönemlerde finansal tablo ve göstergeler İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

9. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2020 yılında başlayarak etkisini 2021 yılında da devam ettiren Covid-19 salgını, dünyadaki tüm seramik üreticilerini ve malzeme tedarikçilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Salgın, tedarik konusunda sorun yaşanan ve temin edilemeyen hammadde ve yardımcı malzemeler, alternatif reçete ve alternatif tedarikçi arayışlarına ağırlık verilmesine sebep olmuştur. Bunun yanı sıra Dünya genelinde yaşanan konteynır tedarik sıkıntıları ve artan lojistik maliyetleri, yerli üretici arayışlarını arttırmıştır.

2020 yılında Covid-19 kaynaklı yurtiçi ve yurtdışı fuarlarının yapılamaması, özellikle seramik modasının çıkış noktası İtalya seyahatlerinin durması, yeni ürün geliştirme çalışmalarını olumsuz etkilemiştir. 2021 yılında dünya genelinde salgın ile mücadele çalışmalarının artması ve aşılmalara hız kazanmasıyla yeni ürün geliştirme çalışmaları yeniden eski formuna kavuşmuştur. Fuarlar organizasyonlarındaki kısıtlamalar sebebiyle, sanal ortama taşınan showroom, fuar ve malzeme tanıtım broşürleri üretici ve müşterilerin beğenisine sunulmuştur. Yeni normal kapsamında, elektronik ortamda yapılan toplantılar ile gelişmeler hakkında güncel bilgiler alınmıştır.

Dijital baskılarda teknolojik gelişmeler ile yeni ürün geliştirmelerinde yeni ufuklar açılmıştır. Bu kapsamda, AR-GE faaliyetleri prototip çalışmalarına hız verilerek, malzeme tedarik firmaları ile sürekli iletişim halinde kalınmıştır.

Covid-19 salgınının bir diğer önemli etkisi, anti-bakteriyel yüzeylere olan ilginin artması olmuştur. Bu ihtiyaç ile malzeme tedarikçilerinin yeni arayışlar içerisine girmesine ve piyasaya yeni ürünler sunmasına zemin sağlamıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerimiz ile müşterilerimizin taleplerine paralelinde, ürünlerimizde anti-bakteriyel çalışmalarını ve sertifikalandırılmaların yerine getirilmiştir.

7-9 Temmuz 2021 tarihinde ABD'nin Orlando eyaletinde gerçekleşen Coverings fuarında yeni ürünlerimiz müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. Fuarda özellikle son dönemde dijital teknolojideki değişimlerden faydalanılarak yeni ürünler sergilenmiştir.

Covid-19 pandemisinin başlangıç döneminde, Avrupa'daki seramik üreticileri kapasite düşüşleri yaşamıştır. Çin'in, Amerika'ya olan ihracatlarında önemli düşüş olmuştur. Salgının kontrol altına alınması safhasında, pazarda daralma yaşayan İspanyol ve İtalyan üreticiler, ülkemizdeki maden ocaklarından, stok tutmak üzere kil ve albit ithalatı yapmaya başlamışlardır. Bunun sonucu yerli seramik üreticilerinin tedarik maliyetleri, fiyat artışı ve kısıtlı stok seviyeleri sebebiyle olumsuz yönde etkilenmiştir. Üretim maliyetlerinin kontrol altında tutulması maksadıyla, AR-GE çalışmalarına ağırlık verilerek, yeni hammadde araştırmaları yapılmış ve yeni reçeteler geliştirilmiştir.



26.09.2021-30.09.2021 İtalya'nın Bologna şehrinde CERSAIE Seramik Karo ve Banyo Ulusal Fuarı gerçekleşmiştir. Firmamızın Sonbahar 2021 koleksiyonu- hexagon şekilli yeni seriler, Mini Tile serileri, mermer ve modern tasarımlı ürünler fuarda müşterilerin beğenisine sunulmuştur.

Şirketimiz 02-06 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul CNR Fuar merkezinde gerçekleştirilen Uluslararası "Seramik Banyo Mutfak" fuarında yerini alarak, derin rölyefli duvar karosu, metalik malzemeler ile dekor ürünlerini sergileme fırsatı bulmuştur.

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

Gelişen teknoloji ve yazılım faaliyetlerine paralel olarak, hemen hemen her sektörde önemli etkiye sahip yapay zekâ programlarından, Şirketimiz AR-GE faaliyetleri

kapsamında reçetelerin geliştirilmesi, yeni imkanların yaratılması maksadıyla yararlanılması çalışmalarına hız verilmiştir.

Son dönemde artan üretici enflasyonu, lojistik fiyat artışları ve malzeme tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, Şirketimizi üretim sahama yakın çevrelerde yeni hammadde arayışlarına yöneltmiştir. Bu maksatla araştırmalarına hız verilerek, artan maliyetlerin minimize edilmesi, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulması amaçlanmıştır.

Gittikçe azalan doğal kaynakların yeni nesillere aktarılması maksadıyla, doğaya zarar veren etkenlerin azaltılıp, çevreye duyarlı prosesler oluşturmak tüm sektörlerin ana amacı olmuştur. Seramik sektörünün de ana gündemleri, enerji, malzeme, geri dönüşümler, atık malzemelerin azaltılması, verimlilik artışlarının sağlanması, yerli kaynak kullanımları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ar-Ge birimimiz durum analizi yaparak, hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir.



10. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 yılında toplam 48.179.891.-TL modernizasyon ve yenileme harcaması gerçekleştirmiştir. Harcamaların 12.393.282-TL'na isabet eden kısmı, geçerlilik süresi devam eden 136299 F 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 standardına göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazanmış ve iş süreçlerinde çok önemli geliştirmeler yapmıştır.

Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst

düzy yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

c) Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz gelişmeleri, yenilikleri takip ederek, ülkesine en ileri teknolojik yatırımları getirmekte, istihdam yaratmakta, ihracatını her zaman için ileriye götürmeye çalışmakta ve en önemlisi "lider sanayi kuruluşu" olduğunun bilincinde bulunmaktadır. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir. Şirketimizin vizyon ve misyonu faaliyet raporumuzda ve kurumsal internet sitemizde açıklanmıştır.

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

	31 Aralık 2021		31 Aralık 2020	
	TL	%	TL	%
Seramik Araştırma Merkezi	16.000	8,00	16.000	8,00
Toplam	16.000		16.000	

e) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

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

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde tam tasdik ve bağımsız denetimi, AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasınca gerçekleştirilmiştir.

g) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. 2021 yılı içinde gerçekleşen davalara ilişkin karşılıklar, dipnot açıklamalarında verilmiştir.

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

Yoktur.

i) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler

Genel Kurulda alınan tüm kararlar yerine getirilmiş olup; 2021 yılı faaliyet döneminde öngörülen bütçe hedefleri tutturulmuştur.

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

Yoktur.



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

Şirketimiz tarafından 2021 yılı toplamda 300.- TL. Türk Eğitim Vakfına bağış yapılmıştır.

Şirketimizin çevreye duyarlı politikalarına paralel olarak, atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtma tesis çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir. Yine sürdürülebilirlik anlayışı ile ara proseslerde oluşan atıklar geri kazandırılarak yeniden üretime sokulmakta ve atık bertarafı minimize edilmektedir.

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

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

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

Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

l) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2021 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.

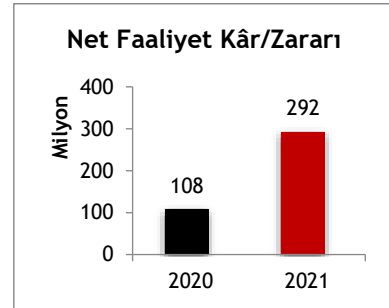
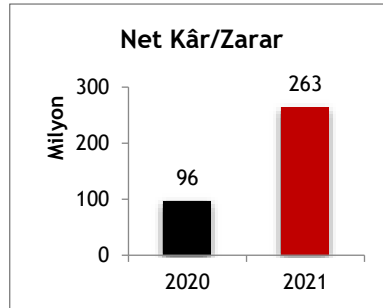
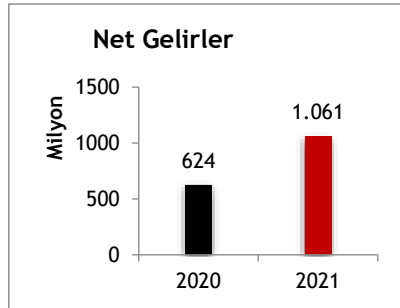
Buna göre; Hakim şirket, konumundaki İbrahim Polat Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraklerini anılan bu işlemler nedeniyle zarara uğratmamıştır. Bağlı ortaklık ve iştirakler zarara uğramadığı için, yönetim kurulu zararın denkleştirmesi yapmamıştır.

11. Finansal Durum

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

Özet Bilanço (TL)	31 Aralık 2020	31 Aralık 2021	%
Dönen Varlıklar	447.187.921	810.937.923	81,34%
Duran Varlıklar	219.491.330	231.956.180	5,68%
Aktifler	666.679.251	1.042.894.103	56,43%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	201.333.698	374.874.956	86,20%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	45.202.027	54.711.449	21,04%
Ana ortaklık dışı pay	-	-	-
Özsermaye	420.143.528	613.307.698	45,98%
Pasifler	666.679.251	1.042.894.103	56,43%
Net işletme sermayesi	245.854.223	436.062.967	77,37%

Özet Gelir Tablosu (TL)	31 Aralık 2020	31 Aralık 2021	%
Net Gelirler	624.212.049	1.061.453.089	70,05%
Brüt Kar	203.118.028	385.781.110	89,93%
Faaliyet Karı	107.960.637	292.071.449	170,54%
Net Kar (-zarar)	96.369.447	262.662.670	172,56%
EBITDA (FAVÖK)	128.410.462	317.779.973	147,47%

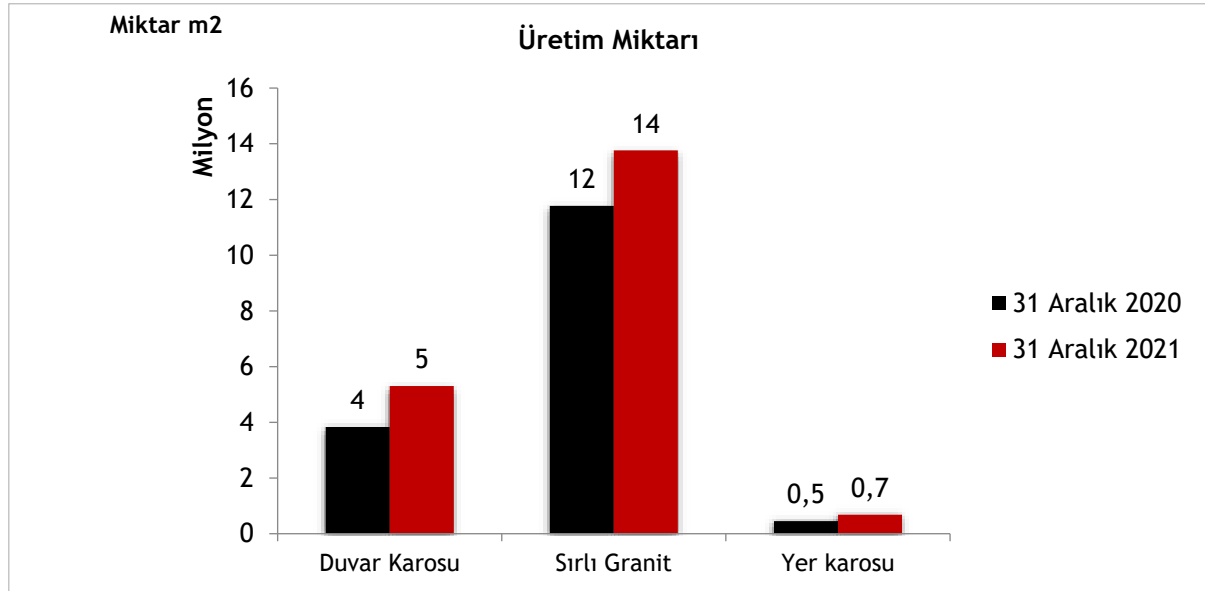


Finansal Rasyolar	31 Aralık 2020	31 Aralık 2021	%
Cari oran	2,22	2,16	(2,61%)
Likidite oranı	1,58	1,67	5,58%
Brüt kar marjı	32,54%	36,34%	11,69%
Faaliyet kar marjı	17,30%	27,52%	59,09%
Vergi öncesi kar marjı	16,02%	31,81%	98,57%
EBITDA (FAVÖK) marjı	20,57%	29,94%	45,53%

12. Üretim

Şirketimiz Ege Seramik San.ve Tic. A.Ş.'nin 2021 yılı kapasite kullanım oranı %83,68'dir. Üretim miktarımız 2020 yılına kıyasla %22,99 artarak 19.745.247 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmektedir.

Ürün (m ²)	2020	2021	Artış/Azalış	%
Duvar Karosu	3.832.871	5.301.794	1.468.922	38,32%
Sırlı Granit	11.770.006	13.762.429	1.992.423	16,93%
Yer karosu	450.849	681.024	230.175	51,05%
Toplam	16.053.726	19.745.247	3.691.521	22,99%



13. Satışlar

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2021 yılında net satış gelirlerimiz 2020 yılına kıyasla % 70,05 artarak 1.061.453.089TL. gerçekleşmiş, satış miktarı ise bir önceki yıla göre % 25,72 artarak 20.905.806 m² olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışına yapılan satışlarımız 2020 yılına oranla % 16,17 artış gösterirken, yurtiçi satış miktarımızda ise geçen yıla kıyasla % 41,91 artış kaydedilmiştir.

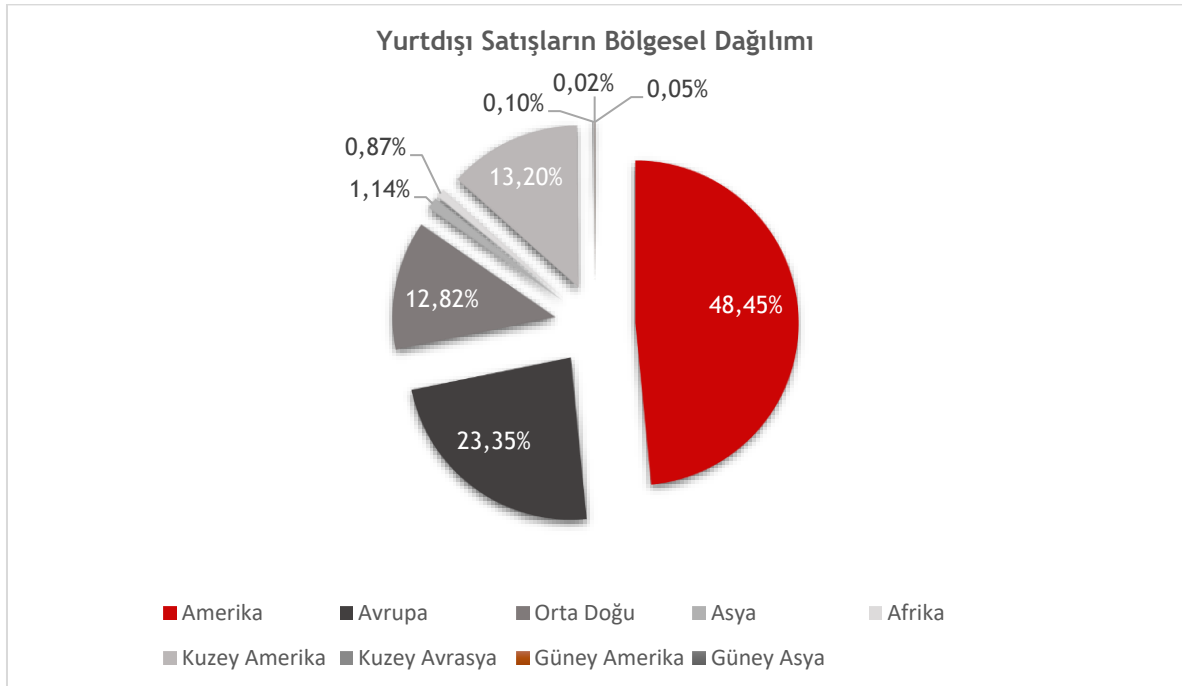
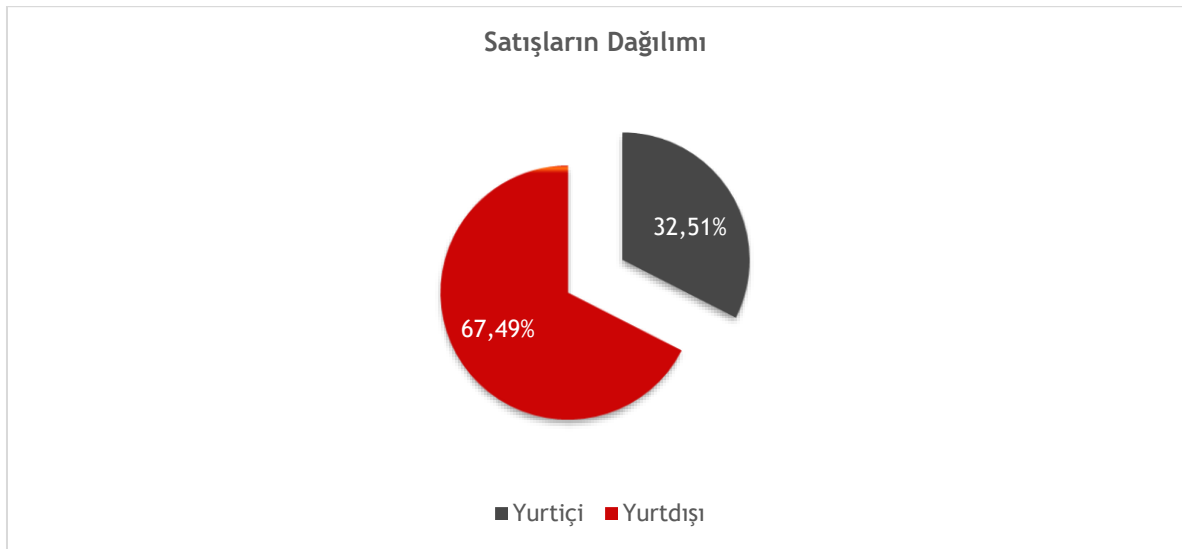
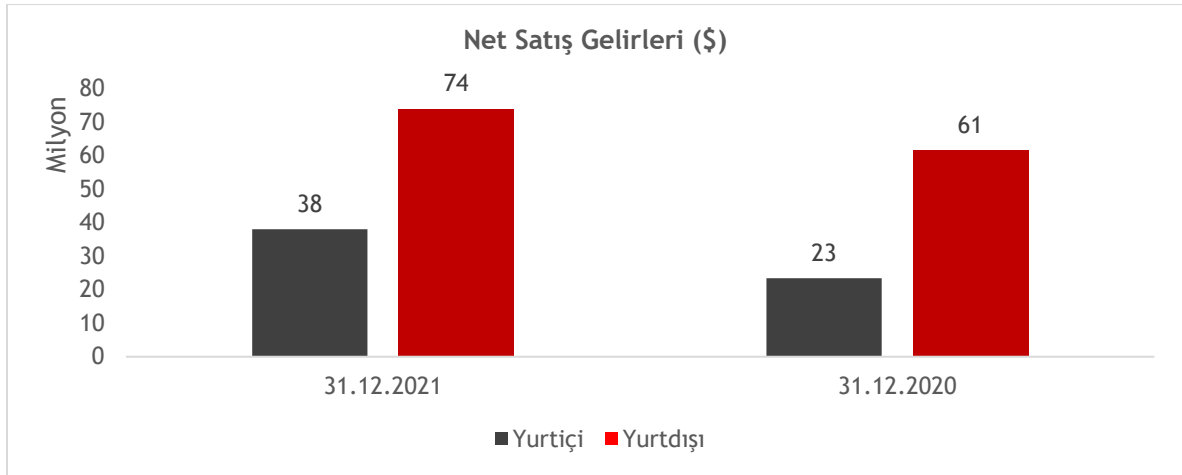
Satışlar (m ²)	31.12.2021	31.12.2020	Fark	%
Yurtiçi	8.751.999	6.167.452	2.584.547	41,91%
Yurtdışı	12.153.807	10.461.967	1.691.840	16,17%
Toplam	20.905.806	16.629.419	4.276.387	25,72%

Net Gelirler (TL)	31.12.2021	31.12.2020	Fark	%
Yurtiçi	345.094.759	164.291.515	180.803.243	110,05%
Yurtdışı	716.358.331	459.920.533	256.437.797	55,76%
Toplam	1.061.453.089	624.212.049	437.241.041	70,05%

Net Gelirler (USD)	31.12.2021	31.12.2020	Fark	%
Yurtiçi	37.978.332	23.382.548	14.595.783	62,42%
Yurtdışı	73.904.379	61.453.987	12.450.393	20,26%
Toplam	111.882.711	84.836.535	27.046.176	31,88%

2021 yılında ihracatımız 73.904.000 USD olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışında en yüksek hacimli çalıştığımız pazarlar sırasıyla ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa'dır. 2021 yılında 72 ülkeye ihracat yapılmış olup, yurtdışı toplam gelirlerin % 79,38' ü ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa'dan sağlanmıştır.



14. 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.

Yerli üretici, hem makineleşmede, hem de inovatif ürünlerde yurtdışı rakiplerine kıyasla zorlanmaktadır. Rekabet gücünün sağlanması için son yıllarda Türkiye'deki seramik kaplama malzemeleri üreticilerinin de katma değeri yüksek ürünlere eğilimi artmış, sektörde ürün kalitesi ve bilinirliği önem kazanmıştır. Bu durum, katma değeri yüksek ürünlerin toplam pazar payını olumlu anlamda etkilemiş ve gelişmiş ülkelere ihracatı desteklemeyi sürdürmüştür. Seramik kaplama malzemeleri sektörünün, ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olarak Türk ekonomisine önemli katkısı bulunmaktadır.

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

Türkiye'de seramik kaplama malzemeleri grubunda üretim kapasiteleri Covid-19 salgının özellikle Avrupa ülkelerindeki olumsuz baskısı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin Halk Cumhuriyeti aleyhine

uygulanan anti dumping ve sübvansiyonlar sebebiyle 2021 yılında Türkiye üreticileri lehine önemli etki sağlamıştır. Türk üreticiler bu gelişmelere paralel olarak, atıl kapasitelerini devreye almak yada kapasite artışı yapmak suretiyle ihracat paylarını arttırmışlardır. Sektörde katma değeri yüksek ürünler toplam pazar payını olumlu anlamda etkilemiş ve gelişmiş ülkelere ihracat artarak devam etmiştir.

Bu olumlu gelişmelerin zıttı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı seramik üreticisi ülkeler aleyhinde anti dumping soruşturması başlatılmıştır. Sürecin 2023 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Soruşturma neticesinde, anti dumping uygulanmasına karar verilmesi halinde, özellikle Avrupa pazarına ihracat yapan Türk üreticiler bu gelişmeden olumsuz etkilenebilecektir.

2021 yılında gerek yurt içi, gerekse de yurt dışı seramik kaplama malzemeleri sanayisi faaliyetleri önemli ölçüde genişlemiştir. 2020 yılına kıyasla Türkiye'nin toplam ihracat tutarı %24 artış yakalayarak, 964 milyon USD seviyesine çıkmıştır.

Satışa paralel olarak üretimde de 2021 yılında hızlı bir artış yaşanmıştır. Cirolar, 2021 yılında iç satışlar ve ihracattaki artışlara bağlı olarak önemli bir artış göstermiştir. Artan maliyetlerin etkisi ile yurtdışı ihracat birim m2 fiyatlarındaki artışlar yaşanmıştır. Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, ihracat miktarları ve ciroları Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılının üzerine çıkmıştır.

Orta Anadolu İhracatçıları Birlikleri ve Seramik Federasyonu tarafından yapılan Çalıştayda paylaşılan bilgiler dâhilinde; Dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi 13 milyar m²'yi aşan bir hacime ulaşmış olup; üretimin

yaklaşık % 17'si ihracat edilmekte, % 83'ü üretilen ülke içinde değerlendirilmektedir.

2021 yılında, Türkiye'nin ihracat değeri, bir önceki yıla kıyasla miktar bazında %19,54 artış göstermiştir. (Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu)

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

09.09.1972 tarihinde kurulan Şirketimiz, seramik kaplama malzemeleri sektöründe marka bilinirliği açısından yapılan bazı araştırmalarda Türkiye'de ilk 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 girdilerken bu kalemlere ek olarak özellikle Covid-19 salgının olumsuz etkisi ile artan navlun fiyatları da eklenmiştir. 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 olması sebebiyle enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan ve kur fiyatlarından etkilenmekte, uluslararası diğer büyük üreticilerle kıyaslandığında Türkiye özellikle gelişmekte olan ülke üreticileriyle maliyet rekabeti açısından dezavantajlı konumda gösterilmektedir.

Ayrıca ithal hammadde girdisi sebebiyle döviz kurunda yaşanan artışlar, firmaların maliyetlerini artıran, karlılıkların düşmesinde

etki yaratan diğer baskı unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

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

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

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

Seramik üretimi maliyet giderleri arasında en önemli etkiye sahip kalem şüphesiz doğalgazdır. 2021 yılında sanayide kullanılan doğalgaz BOTAŞ tarafından toplamda %124 dolayında zam uygulanmıştır. Bu durum maliyetleri olumsuz etkilemekte, rekabet gücünü azaltmaktadır.

Bunun yanı sıra COVID 19 virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında katlanılan maliyetler, 2021 yılı genel imalat giderlerinde olumsuz etki yaratmıştır.

15. Şirketimizin Sektördeki Durumu

Ege Seramik; marka bilinirliğiyle, kurumsallaşmış yurtiçi ve yurtdışı satış kanallarıyla; bilgi teknolojilerindeki alt yapısıyla, sürekli iyileştirme ve ürün gelişimiyle; esnek üretim becerisiyle, İzmir limanına ve Kemalpaşa demiryolu istasyonuna yakınlığı ile Büyükşehir'de konumlanmasına bağlı kaliteli insan gücü temin edebilmesiyle ve sağlam finansal durumuyla sektörde rakiplerinden ayrılan ve gelecek vaat eden bir kurum olmayı sürdürmektedir.

a) Ürün Portföyümüz

Ege Seramik, 2021 yılında da hem global trendleri yansıtan, hem de iç pazardaki seramik trendlerine yön veren belirleyici konumunu sürdürmüştür. Sektördeki moda etkisi, değişimler Ege Seramik ürün portföyünde çok yakından izlenebilir durumdadır. Marka vaadi, 2021 yılı Unicera Fuarında belirleyici ve güçlü konumu ile tekrar ortaya konmuştur.

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

b) Pazarlama ve Tanıtım Çalışmalarımız

2021 yılında da maalesef etkisini devam ettiren Covid-19 Pandemisine rağmen, Ege

Seramik hem fiziksel, hem de dijital fuarlarda yerini alarak aralıksız devam eden yeni çalışmalarının sonuçlarını mevcut ve potansiyel müşterileri ve son kullanıcılarla buluşturmuştur.

Bununla beraber, aralıksız olarak pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için sosyal medya, mobil uygulamalar, 3 boyutlu simülasyon programları ve benzeri dijital tanıtım araçları aktif şekilde kullanılmıştır. Bayi ve şirket showroomları düzenli olarak yenilenmiş, ürünlerin doğru şekilde tanıtımı için satış noktalarına destekler verilmiştir. Dünyanın içinde bulunduğu yeni normal düzenle uyumlu, satış ve pazarlama trendleri doğrultusunda, farklı satış ve pazarlama kanalları yaratılması amacı ile araştırma ve geliştirme çalışmaları hızlandırılmıştır. Yetkili satıcılara ve tüketicilere ilham verecek ürün ve uygulama önerileri satış kampanyaları ile desteklenmiştir.

c) Aldığımız Sertifikalar, Ödüller, Belgeler

- Aldığımız Sertifikalar

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü



Türkiye'de sayılı firmaya verilen, gümrük yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet, şeffaflık ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara dış ticaret işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası statü konumundaki "Yetkilendirilmiş Yükümlü" (Authorised Economic Operator) statüsüne Seramik, Cam

ve Toprak sektöründe sahip ilk firma Ege Seramik olmuştur. Bu statü ile şirketimiz, gümrük işlem maliyetlerinde ve tedarik masraflarında tasarruf, gümrük işlemlerin kısılması ile birlikte artan rekabet gücü, ilgili statünün tanındığı ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan faydalanabilme özelliği gibi avantajlar elde etmektedir.

Turquality®



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

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

2017 yılından itibaren ürünlerimiz GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD sertifikalarına sahiptir. 2021 yılında UL Environment' e yaptığı başvuru sonucunda Ege Seramik GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikaları yenilenmiştir. Bu sertifikalar ile Ege Seramik ürünlerinin 10.000' den fazla kimyasal maddeye karşı yapılan testler sonucunda iç mekanlarda kullanımının sağlıklı ve güvenli olduğu kanıtlanmıştır. Ürün yaşam döngüsü boyunca çevre bilinci ile hareket eden ve insan sağlığını koruyan ürünler üreten Ege Seramik, gelecek nesillere daha iyi bir Dünya 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 olumlu etkisi bulunan ürünlere olan talebin ve arzın teşvik edilmesini sağlayarak 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 yıllık gözden geçirmeler ile sağlanmaktadır.

Environmental Product Declaration



EPD, yaşam döngüsü değerlendirmesine (LCA) dayalı olarak çevresel verilerin ISO 14025'e göre raporlanmasıdır. Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. EPD Projesini Ocak 2020' de tamamlamış olup, bağımsız 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. S. Arabistan Standart Organizasyonu' nun (SASO) yetkilendirdiği firmalar tarafından yıllık gözetimler yapılmaktadır

COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi



COVID-19 Pandemisinin dünyada yayılmaya başladığı ve henüz Türkiye'de görülmediği günlerden itibaren Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. tüm süreçte çalışma alanları ve üretim tesislerinde çalışan sağlığını korumak amacıyla tüm hijyen önlemlerini sağlamıştır. Bu doğrultuda 2020 Yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm

şartlara uyum sağlanmış ve sanayi kuruluşları için verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır. TSE tarafından yılda iki kere denetim yapıp, Ege Seramik San ve Tic. A.Ş' nin uygulamaları gözden geçirilmektedir. 2021 Yılı Haziran ve 2022 Yılı Ocak aylarında gerçekleştirilen denetimlerde Covid 19 tedbirlerimizin etkinliği TSE tarafından doğrulanmıştır.

Ödüller

Ege Bölge Sanayi Odası'ndan Ödül

Şirketimiz Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından yapılan değerlendirmede, -2015 -2016 - 2017 yılında " Toprak ve Seramik Mamulleri Sanayi Meslek Grubunda " Üretim ve Yatırımda Birinci" derecede başarı sağlayarak plaket kazanmıştır.

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

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan değerlendirmede, Şirketimizin "2020 Yılı İhracatın Şampiyonları – Seramik Kaplama Malzemeleri" kategorisinde "En fazla İhracat Gerçekleştirin 2.Firma" olarak ödüllendirilmiştir.

- 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.
- **EN 14411 Ürün Uygunluk Sertifikası:** Ürünlerimizin seramik standardı olan EN 14411 standardına uygunluğunu doğrulamaktadır.
- **GSV (Global Security Verification)/Global Güvenlik Doğrulaması :** Amerika'da oluşturulan C-TPAT sistemine uygunluğu gösteren imalatçılar, ithalatçılar, taşımacılık şirketleri, gümrük müşavirliği şirketleri ve tedarik zincirinde yer alabilecek diğer şirketlerin akreditasyonu yöntemi ile uluslararası kargonun güvenliğinin sağlanması amacı ile kurulmuş bir programdır. Bu program kapsamında,

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş her yıl akredite bir kuruluş tarafından denetlenmektedir. Şirketimizin GSV kapsamındaki performansı Türkiye ve dünya ortalamasının üzerindedir.

- **CE İşaretlemesi :** CE İşareti üzerine iliştilildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. CE İşareti, 2005 Yılından itibaren seramik karolar için zorunlu hale gelmiştir. Ege Seramik, bu yasal gerekliliği yerine getiren sektördeki ilk firmadır. (305/2011/AB) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize Standardı kapsamında CE İşareti ile ilgili uygulamalarımız etkin bir şekilde sürdürülmektedir.
- Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.; İsrail, Fransa, ülkelerinin denetimleri sonucunda bu ülkelerde satış yapabilmek için gerekli belgeleri de almış bulunmaktadır.

d) Ege Seramik Ürünlerini Tercih Eden Projeler ve Lider Firmalar

Ege Seramik ürünleri kurumsal firmaların satış noktalarında yer almaktadır. Halkbank, Köfteci Yusuf, KFC Tavuk, Burger King, Yataş, De Facto, Carrefour, Marks & Spencer gibi önemli kurumsal firmalar Ege Seramik ürünlerini tercih etmektedir.

e) İş Ortaklarımız

Yurtiçi satış faaliyetlerimiz 2021 yılında 6 satış bölgesi üzerinden yapılacak şekilde organize edilmiştir. Türkiye genelinde 123 yetkili satıcı ile satış faaliyetlerine devam edilmiştir. Yetkili satıcı kanalı, perakende ve katma değerli ürünler satma kabiliyeti yüksek, Ege Seramik markasını temsil edebilecek nitelikte gelişime açık, tüketiciye farklı ve nitelikli ürünler sunmayı hedefleyen yapıya dönüştürülmüş ve verimlilik artırılmıştır. 2021 yılında bu hedefler doğrultusunda pazarlama destekleri sağlanmıştır.

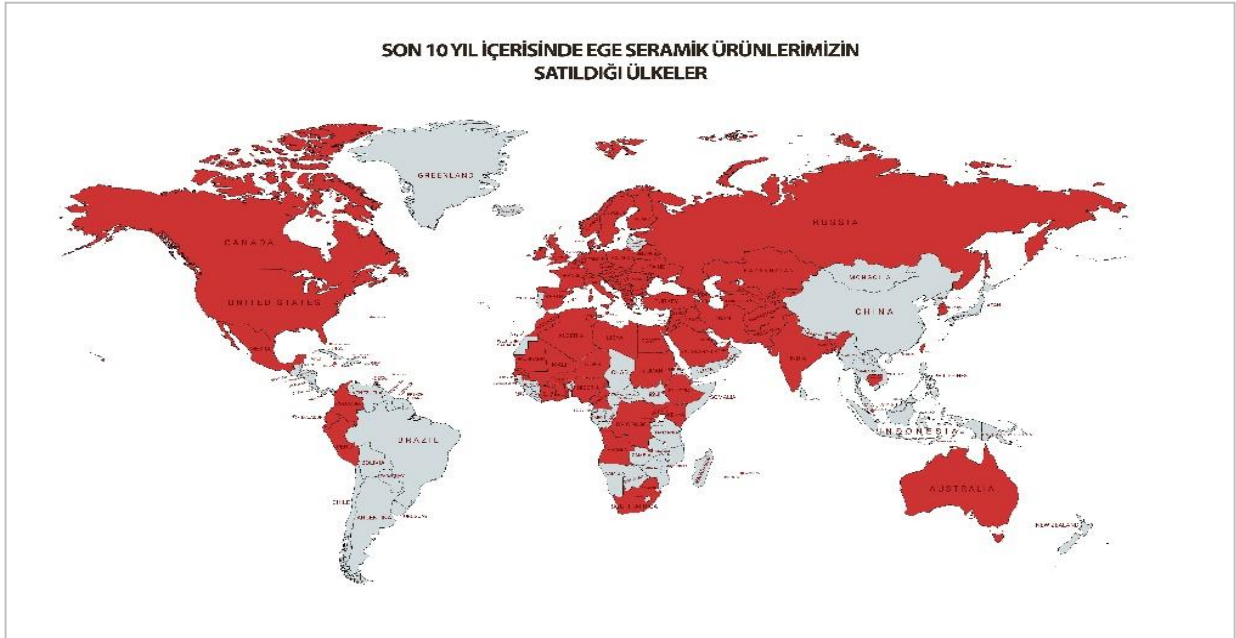
Yapı market kanalında, 2 farklı yapı marketin Türkiye genelindeki 50 adet şubesinde ürünlerimizin tanıtımı ve satış faaliyetleri başarılı şekilde devam etmektedir.



Şirketimiz, 1979 yılından beri kesintisiz olarak ihracat faaliyetlerini sürdürmekte, sektörde "zor pazarlar" olarak tanımlanan ülkelerde İtalya ve İspanya gibi büyük küresel oyuncularla rekabet etmektedir.

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

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



16. Menfaat Sahipleri

a) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde elektronik ortamda özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) - Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir.

Bilgilendirme, toplantılara katılım, satış kampanyaları, tanıtımlar kanalıyla ve talepleri halinde yapılmakta, ayrıca şirket çalışanları ayrıca dâhili intranet aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri; Yönetim Kurulu Üyeleri'nden iki kişinin katılımı ile oluşturulmuş olup, menfaat sahipleri şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini iletmek için ilgili komitelere yazılı başvuru yapabilmektedirler. Ayrıca, İçsel bilgiye sahip çalışanlara sorumlulukları hem elektronik olarak duyurulmuş, hem de çalışanlara içsel bilgiye sahip olarak sorumluluklarını belirten yazılı beyanları alınarak ilgili birimde saklanması politikası benimsemiştir.

b) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetim kurulunda temsil edilmesi konusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesi dâhilinde herhangi bir mekanizma ve model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı şirket içi öneri, anket benzeri araçlarla sağlanmaktadır. Çalışma koşulları ve çalışanlara sağlanan haklar konusundaki uygulamalar işçi sendikası ile görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla oluşturulmaktadır. Şirket içi öneri ve isteklerin yönetime iletilmesi konusunda açık kapı esası benimsenmiştir.

c) İnsan Kaynakları Politikası

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

- Sektörde lider ve global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan,
- Değişime açık,
- Çevreye, iş sağlığı ve iş güvenliğine duyarlı,
- Kalite standartlarına uyumlu, ürün ve hizmet kalitesi sürekli gelişen, teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, çalışanlarının yaratıcılığına inanan bir şirket olarak insan kaynağını en etkin ve verimli bir şekilde 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 Kaynaklarının stratejik ortak olarak yönetime katılımının sağlanması,
- Kuruma bağlı, memnun çalışanlar yaratılması,
- Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemlerin geliştirilmesi,
- Çalışanların mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirecek eğitim imkânlarını sağlamak,
- Çalışanların ihtiyaç duydukları bilgiye en kısa zamanda ulaşmalarının sağlanması,
- Etik değerler çerçevesinde, saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının yaratılması,

- Sendika ile etkin ve olumlu ilişkilerin devamının sağlanması,
- Hedef ve sonuç odaklı çalışmaların yapılması,
- Müşteri istek ve beklentilerinin yerine getirilmesi ve sonuç odaklı çalışılması,
- Görev alınmak istenen bir kurum olarak önde gelen şirketlerden biri olunmasıdır.

Şirket vizyon ve misyonuna paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli iş gücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımız sürdürülmektedir. İşyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi arttırmak, işverenin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlenmek amacıyla Şirketimiz ile Sendika arasında toplu iş sözleşmesi bulunmakta olup;

- İşçilerin işi ve işyeri ile ilgili dileklerini dinlemek, şikayetlerini çözümlenmek,
- İşçi-İşveren arasındaki iş birliğini, çalışma ahengini ve iş barışını devam ettirmek,
- İşçilerin ve işyerinin hak ve yararlarını gözetmek,
- Çalışma mevzuatı ve toplu iş sözleşmesinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmak için bir sendika baş temsilcisi ile üç sendika temsilcisi görevlendirilmiştir.

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

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız:

İşe Seçme ve Yerleştirme

- İşe alımlarda herkese eşit fırsat tanımak, şirkete bağlılık gösterecek ve iş birliği

sağlayacak, Ege Seramik'i geleceğe taşıyacak etkin insan kaynaklarını istihdam etmek temel ilkimizdir. Bu nedenle; çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak adaylar arasından seçeriz. Şirketimizde staj yapmış öğrencilerimiz de potansiyel adaylarımızdır.

- Mülakatlarımız pozisyona göre şekillenmekle birlikte, pozisyonun gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik testleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabilmektedir. Ayrıca adayların çalışacakları yöneticilerle görüşmesini sağlamak üzere çok kademeli bir mülakat sistemi uygulanmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılmaktadır.
- Ege Seramik'te görevine başlayan çalışana oryantasyon eğitimi verilmesi işe alım sürecinin bir parçasıdır. Oryantasyon eğitiminin hedefleri; işletmemizin genel iş akışını, kurum kültürü ve yönetim sistemlerini anlatmak ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirmek, adaptasyon sürecini hızlandırıp işe uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır.

Performans Değerlendirme

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

planlama ve terfi uygulamalarında yararlanılır.

d) Etik Kurallar, Bilgi Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk

Etik İlkeler Şirketimizin Etik İlkeleri internet sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulur.

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve şirket içinde ilan edilmiş etik kurallar bulunmaktadır. Ayrıca internet sitemizde "YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ" başlığı altında etkin kalite yönetim sistemi ile birlikte, çalışanların ve tüm ilgili tarafların sağlık, güvenlik ve memnuniyetlerini öncelikli ele alarak, çevresel sorumluluğumuz tüm faaliyetlerimizde hassasiyetle yerine getirilmektedir.



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

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Ege Seramik tasarım, ürün geliştirme, üretim, tesis ve hizmette uluslararası kaliteyi yakalayan kuruluşlara verilen TS EN ISO 9001 (TSE -Türkiye), DIN EN ISO 9001 (DQS-Almanya) Kalite Sistem Belgesi'ne sahiptir. 1994 yılından beri uygulamalarını sürdürmekte ve sürekli geliştirmekte olup, Türk seramik sektöründe ilk ISO 9001 belgesini alan kuruluştur.

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

gerçekleştirilen Gözetim Denetiminde TSE ve DQS tarafından belgelerin devamına karar verilmiştir.

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

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği

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

15.10.2020 tarihinde TUV 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 sağlamaktadır. İşyeri Sağlık Birimimiz tam zamanlı şekilde çalışanlarımıza hizmet vermektedir. Şirketimizde bir adet İtfaiye aracı ve eğitimli personel bulunmaktadır.

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

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

Aşağıda belirtilen faaliyetlerimiz ile hem çevrenin korunmasına hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

- Tasarımdan başlayarak prosesin her aşamasında, ürünlerimizin kullanımından kaynaklanabilecek çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve minimuma indirilmesi için gerekli önlemler alınmaktadır.
- Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kullanmış olduğumuz ambalaj atıkları kendi içinde sınıflandırılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmakta, lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla bertaraf edilmektedir.
- Piyasaya sürmüş olduğumuz ambalaj malzemelerinin geri kazanılmasına yönelik olarak gerekli organizasyonlar yapılmış olup, ambalaj malzemelerinin geri kazanımları sağlanmaktadır.
- Tehlikeli atıklarımız minimize edilmiş olup, kullanımı devam eden atık yağ, atık pil, atık akü, tehlikeli atıkla bulaşmış ambalaj atıkları lisanslı firmalara gönderilerek, geri kazanımı sağlanmaktadır.
- Atık su arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarının geri kullanımı sağlanmaktadır.
- Atık su arıtma tesisimizde arıtılan su tekrar kullanılarak, deşarj edilen su miktarı azaltılmış bu sayede su tüketimimiz minimum seviyeye indirilmiştir.
- Kaynaklar etkin biçimde kullanılmaktadır.
- Çevre kirliliğine yol açabilecek olan unsurlar tespit edilip, kontrol altına alınmakta ve sürekli iyileştirme sağlayarak bu unsurlar önlenmektedir.
- Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklanan hurda ve atıklar belirlenmekte, kontrol altına alınmakta, hurda ve atıkların geri dönüşümünde kullanılması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.

e) Genel Bilgi Güvenliği Politikamız

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

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

f) Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, kişisel verilerin korunması (KVK) politikası web sayfamızda yayınlanmıştır. KVK Politikamızın amacı, Ege Seramik'in ana ortaklık ve bağlı şirketleri, iştirakleri, personel, hissedarları ile diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun düzenlemeleri ile uyumlu olarak işlemektir. KVK düzenlemeleri şirket faaliyetlerinin içinde, her alana nüfus etmiş bir şekilde, kalite standartları disiplin prosedürleri kapsamında değerlendirilmektedir.

g) Sosyal Sorumluluk Politikamız

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde kaliteli ürün ve hizmet sunmanın yanı sıra toplumsal standartların yükseltilmesi sorumluluğunun

da bilincindedir. Gelecek nesilleri de göz önüne alarak, toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranır. Bu bağlamda Şirket öncelikle faaliyet göstermekte olduğu bölgeler olmak üzere eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat gibi farklı alanlarda bağış ve sosyal yardımlarda bulunarak toplumsal zenginleşmeye katkı sağlamayı hedefler. Kurumsal sorumluluk ilkeleri gereği yapılan bağış ve yardımlar faaliyet raporunda 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, işe alım, eğitim, terfi, işe son verme, emekliye ayırma konularında din, dil, ırk, sınıf, medeni hal, yaş, sakatlık, cinsiyet, cinsel tercih, medeni hal, sendika üyeliği, politik görüşe göre ayırım yapılmaması, aynı durumdaki personele fırsat eşitliğinin sağlanması,
- ✓ İstihdamda sürekliliğinin sağlanması,
- ✓ Etik değerler çerçevesinde saygı ve güvene dayalı bir ortamda çalışma koşullarının sağlanması, kötü muamele yapılmasına izin verilmemesi konularına 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatları baz alarak gösterdiği uyumun yanı sıra, ETI Base Code Standartlarına ilişkin uygulamaların yerine getirilmesi, devamlılığının sağlanarak sürekli

iyileştirmenin

amaçlanmaktadır.

hedeflenmesi,

h) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

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

ı) Personel Tazminat Politikası

Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş., çalışanlara yönelik tazminat politikasını belirlerken, yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun 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 mirasçısına, 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 Kanunun 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, ETİ Base Code Standartlarına ilişkin uygulamaların yerine getirilmesini, devamlılığının sağlanmasını, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım ile taahhüt ederiz.

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

17. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

18. 2021 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti

2020 yılında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 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. 01.01.2021- 31.12.2021 döneminde şirketin tüm faaliyetlerinden elde etmiş olduğu satış tutarı 1.071.090.852 TL'dir.

2021 yılında (Yurtiçi Satışlar 353.792.230-TL. + Yurtdışı Satışlar 643.478.482-TL. + Diğer Gelirler 73.820.140.-TL.) toplam 1.071.090.852.-TL'lik satışımızın %63,09'ni kapsayan ilişkili taraf satışımızın analizi ilgili raporda verilmiştir.

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet için emsal bedel tespitinde, işlev/risk/kullanılan varlık analizi yapılmış ve bulunan iç emsaller ışığında karşılaştırılabilir fiyat, maliyet artı ve yeniden satış fiyat yöntemlerinin en uygun yöntemler olarak seçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2021 yılı verileri ışığında 2022 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak

Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri Ege Seramik America INC.'e yapacağı yaygın

ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan;

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

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

Bu raporda Şirketimiz tarafından 2021 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.

19. 2021 Yılı Karının Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, 31.12.2021 tarihli mali tablolarına göre oluşan vergi ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalacak dağıtılabilir dönem karının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz henüz bir karar almamış olup; karara bağlanan hususlar, eş zamanlı bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuya duyurulacaktır.

20. Bağımsız Denetim Raporu

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

21. Finansal Tablolar Ve Dipnotları

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

22. 2021 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 'den az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur" tavsiyesine ilişkin yazılı bir şirket politikası bulunmamasına rağmen 2021 yılında Yönetim Kurulunda kadın üye oranı %50 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.

- 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 2021 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır

- 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, 2021 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır.

