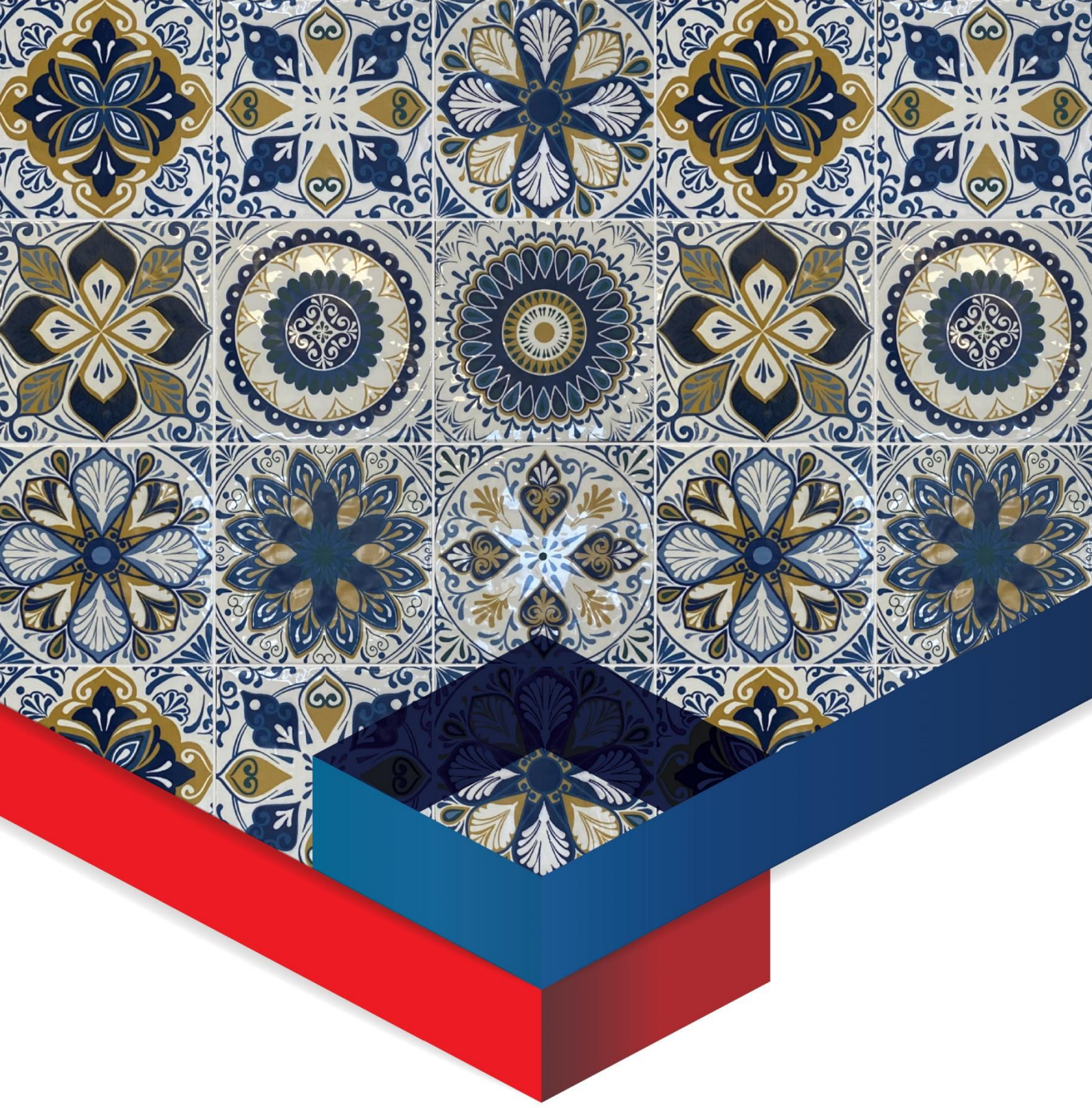




2022

YILLIK 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 2022- 31 Aralık 2022 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 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 01 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur.

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- 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, ayni 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 yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır 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, 01 Mart 2023



► İçindekiler

A- TARİHÇE

1. Kilometre Taşları

B- EGE SERAMİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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 İçeriğı
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. 2022 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti
19. 2022 Yılı Karının Dağıtım Önerisi
20. Bağımsız Denetim Raporu
21. Finansal Tablolar ve Dipnotları
22. 2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
 - 2022 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
 - 2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
23. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

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 yatırımı başladı.
- 2013 7. Üretim Holü Modernizasyon yatırımı bitirildi ve büyük ebatlı seramik üretimine başlandı.
- 2014 4. Üretim Holü ile masse hazırlama tesislerinde modernizasyon yatırımı başladı.
- 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.
- 2022 Yenileme Faaliyetleri kapsamında fırın ve değirmen 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 kirliletmeden, 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 2022 – 31 Aralık 2022
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



Murat Polat
Yönetim Kurulu Başkanı



**İbrahim Fikret
POLAT**
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı



Enver SEVER
Yönetim Kurulu
Üyesi



Tola BECER
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi



Tuba TARLAN
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi



Siamak JALİLİ
Yönetim Kurulu
Üyesi

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

2022 yılında Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmuştur:

Başkan

Murat POLAT
(İcracı Olmayan Üye)

Başkan Yardımcısı

İbrahim Fikret POLAT
(İcracı Olmayan Üye)

Üye

Enver Sever
(İcracı Üye)

Üye

Siamak Jalili
(İcracı Üye)

Bağımsız Üye

Tola Becer
(Bağımsız Üye)

Bağımsız Üye

Tuba TARLAN
(Bağımsız Üye)

d) Yönetim Kurulu Üyelerinden İcrada Görevli Olanlar

Yönetim Kurulu Üyesi

Enver Sever
Siamak Jalili

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 eğitimi 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 öğretimini Şişli Terakki Lisesi'nde Lise öğrenimini ise Ata Koleji'nde tamamladı. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesinden mezun oldu. Öğrenimi sırasında İbrahim Polat Holding grubu şirketlerde çeşitli görevlerde bulundu. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliği yapan İbrahim Fikret POLAT, 2011 yılından beri Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Enver Sever

1997 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren çalışma hayatına başlayan Enver Sever 1999 yılında İbrahim Polat Holding şirketlerinden Ege Pazarlama A.Ş.'de Bütçe Finansman Şefi olarak işe başladı, 2006 yılında Polat Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne Mali İşler Müdürü olarak atandı. Polat Maden'de sırasıyla Mali İşler Müdürü ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 30 Mart 2022 tarihinde Ege Seramik yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup, halen Operasyondan Sorumlu Yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Enver Sever, İngilizce bilmektedir.

Tola BECER

1972-1979 yılları arasında Karlsruhe-Almanya'da Endüstri Mühendisliği Öğrenimini tamamladı. Almanya Siemens A.G. çalıştı. 1980 yılında Ege Seramik A.Ş.'de Planlama Departmanında çalışmaya başladı ve sırası ile Planlama-Bilgi İşlem-Bütçe Kontrol Müdürü ve Ticaret Müdürü olarak görevler üstlendi. Ege Seramik'i Sektör Üreticiler Birliği SERKAP'ta temsil etti. 1996 yılında Ege Vitrifiye A.Ş. de Satış Planlama, İç-Dış Satış, Üretim Planlama, İthalat, İç Satınalma ve Bilgi Teknolojisi departmanlarını yönetti, sonrasında Genel Müdür vekilliği yaparak Ege Vitrifiye A.Ş.'ni Sektör Üreticiler Birliği SERSA'da temsil etti. 1997 yılında Ege Birleşik Enerji A.Ş.'de Genel müdürlük yaparak, aynı şirkette Türkiye Enerji ve Kojenerasyon Derneği yönetim kurulunda temsil etti. 1999 yılında İbrahim Polat Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı

Yardımcılığı görevinde bulundu. 2000 yılında Sanayi Analiz Merkezi Ltd. şirketini büyük, orta ölçekli birçok kuruluştaki - Yönetim Bilimleri, - Endüstri Mühendisliği, - Mühendislik Yönetimi üzerinde projeler ve sürekli danışmanlık yapmaktadır. 2016-2021 Yıllarında Silikon Vadisi-ABD de Agile Management (Çevik-Projelerle Yönetim) konusunda çalışma yaptı. Halen Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirketini yönetmekte olup Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Tuba TARLAN

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.

Siamak JALILI

1987 yılında Floransa Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 1987-1991 arası Güngör Dekorasyon- Fabrika Üretim Müdürü, 1991-1993 arası Polat Turizm Renaissance İstanbul Hotel -Dekorasyon Satın Alma ve Uygulama Sorumlusu olarak görev yaptı. 1993-1999 arası Lombra Mimarlık, 1999-2004 arası Batı Mimarlık firmasının ortağı olarak çalıştı. 2004-2007 arası Ege Seramik İç ve Dış Ticaret- Mermer Departmanı Direktörü, 2007-2014 yılları arasında Ege Seramik İç ve Dış Ticaret- Satış Müdürü, 2014 yılından 2022 yılına kadar da Polat Maden- Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Halen Ege Seramik Sanayi ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu üyesi olup, Satış Direktörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olup, İtalyanca, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Nurgün AY

1992 yılında Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kimya Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve Kimya Yüksek Mühendisi unvanını aldı. 1995 yılında seramik sektörüne girerek Arge-Ürge Şefi olarak çalışmaya başladı. Teknoloji Müdürü unvanıyla yine seramik sektöründe devam etti. 2006 yılında Ege Seramik A.Ş.'de Ar-ge Müdürü olarak işe başladı. 2015 yılında Ege Seramik A.Ş. şirketinde Fabrika Müdür Yardımcısı unvanını aldı. 2017 yılında Fabrika Müdürü olarak atandı. 30.11.2022 tarihinden beri Genel Müdür unvanıyla çalışmaya devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesi olan Nurgün Ay, İngilizce ve İtalyanca 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. 2022 yılında farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 41 (kırbir) 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 Komiteleri oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetim Komitesi:

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

Denetim Komitesi Üyesi: **Tuba TARLAN**
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Komitesi Başkanı: **Tola BECER**
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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, 30.03.2022 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır.

Tuba TARLAN

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
30.03.2022-
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Tola BECER

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
30.03.2022 -
(İcra Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet BAŞTAŞ

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
30.03.2022 -
(Yatırımcı İlişkileri ve Mali İşler Müdürü)

Kurumsal Yönetim Komitesi, 30.03.2022 tarih ve 2022-15 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

Enver SEVER

Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

1999 yılından itibaren İbrahim Polat Holding şirketlerinde çalışmıştır, 30 Mart 2022 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, 03.11.2022 tarihinde Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevine getirilmiştir.

Aysel HATİPOĞLU

Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1991 yılında çalışma hayatına SMMM Şirketinde başladı. 1996 yılında İç Denetçi olarak Şirketler topluluğunda görev aldı, 1997 yılında Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding bünyesinde İç Denetçi olarak göreve başladı, Holding bünyesinde sırasıyla Denetim Müdürü, Denetim ve Kurumsal Risk Yönetim Müdürü, CFO Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı, Denetim Grup Başkanı görevlerinde bulundu. 2021 yılında İbrahim Polat Holding Mali İşler Grup Başkanlığı (CFO)'na atanmış olup, halen aynı görevde çalışmaktadır. S.M.M.M. ruhsatı, KGK Bağımsız Denetçi, SPK-Kurumsal Yönetim Derecelendirme, SPK Düzey 3 lisanslarına sahip olup, halen Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Departmanından da sorumludur. Muhasebe Denetim alanında yüksek lisansa devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.

Nurgün AY

Genel Müdür

Ege Seramik bünyesine 2006 yılında Ar-Ge Müdürü olarak katılmış, 2015 yılında Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 2017 yılında Fabrika Müdürü olarak atandı. 30.11.2022 tarihinden itibaren Genel Müdür unvanıyla çalışmaya devam etmektedir.

İ. Volkan DERİNBAY

Genel Müdür Yardımcısı

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur.

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. 30.11.2022 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla çalışmaya devam etmektedir.

Mehmet BAŞTAŞ

Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

İbrahim Polat Holding A.Ş. Kuruluşu Ege Birleşik Enerji A.Ş.'nde 14.08.2003 tarihinde işe başladı. 01.01.2008 tarihinde Ege Seramik bünyesinde Ticari Muhasebe sorumlusu olarak göreve başladı, Sırasıyla Ticari Muhasebe Şefi, Mali İşler Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 01.01.2021 tarihinde Mali İşler Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

Ali Rıza AKLIKLİ Üretim Müdürü

Dumlupınar Üniversitesi Seramik Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. Ege Seramik bünyesine 2001 yılında katıldı. Şirketimizde sırasıyla Ürün Geliştirme Yetkilisi, Kalite Kontrol Şefliği, Kalite Kontrol ve Güvence Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 30.11.2022 tarihinde Üretim Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir. *Evli ve iki çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.*

Nevin ÇİFTÇİOĞLU

Bilgi Teknolojileri Müdürü

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. Ege Seramik bünyesine 1992 yılında Analist Programcı olarak katılmıştır. 2004 yılından beri Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürütmektedir. *Evli ve iki çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.*

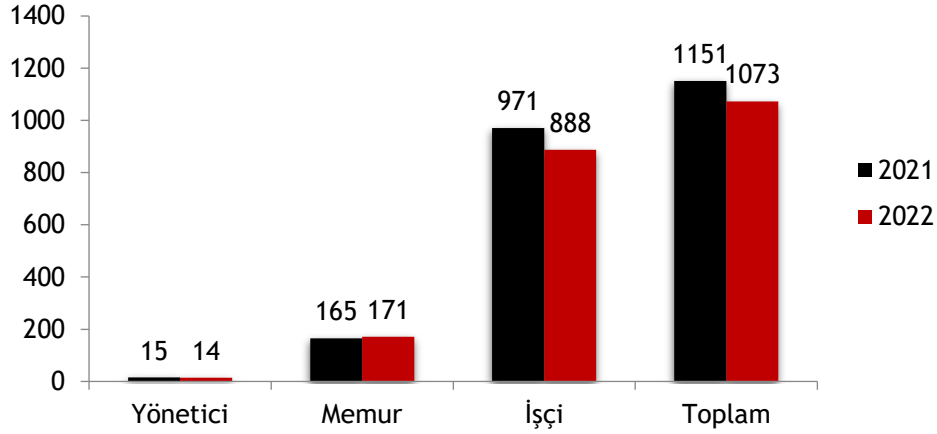
i) Çalışanlar

2022 yılında ortalama çalışan sayımız 1.073 kişi olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 36 olup, ortalama kıdem süresi 8 yıldır. Toplam personelimizin %13'ü lisans, %8'i meslek yüksek okulu, %39'si lise, %40'ı ilköğretim okulu mezunudur. İdari personelimizin %8'i yüksek lisans, %61'i lisans, %14'ü meslek yüksek okulu, %12'si lise ve %5'ü ilköğretim okulu mezunudur.

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

Ortalama	2021 Yılı	2022 Yılı
Personel Sayısı		
Yönetici	15	14
Memur	165	171
İşçi	971	888
Toplam	1.151	1.073

Ortalama Personel Sayısı



j) Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

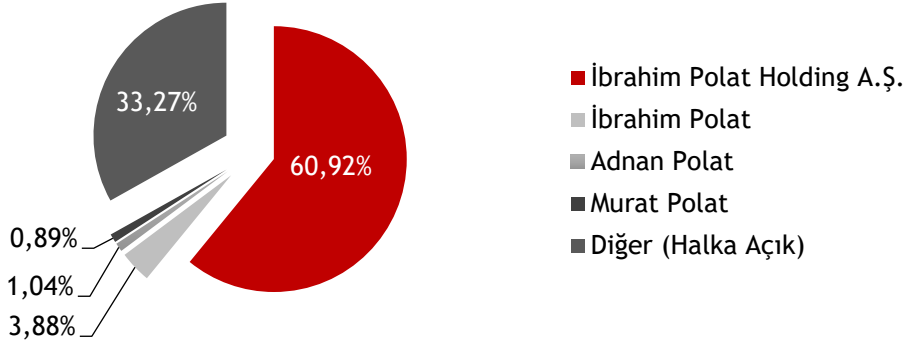
Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 30/03/2022 tarihinde yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'na göre izin verilmiştir. 2022 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%

Ortaklık Pay Dağılımı



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 Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikamız, Şirket web sayfasında yayınlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmede yer aldığı şekilde; birinci kâr payı düşüldükten sonra kalanın yüzde sekizi A grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde beşi B grubu hisse senedi sahiplerine, kalan kârdan yüzde beşi yönetim kurulu üyelerine tahsis edilmektedir. Yönetim kurulunun 2021 yılına ait

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.

6. Pay Sahipleri

a) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminde aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

Aysel HATİPOĞLU

Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO
0212 212 00 44
aysel.hatipoglu@polatholding.com

Mehmet BAŞTAŞ

Mali İşler Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Müdürü
0232 878 17 00
mbastas@egeseramik.com

Aysel Hatipoğlu, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtildiği üzere, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-211906" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı- 702380"na sahip olup, Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş.'nde Mali İşler Grup Başkanı-CFO olarak çalışmaktadır.

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 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

30.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık brüt 10.000.-TL. huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Yine üst düzey yöneticilerimize her yıl sağlık ve hayat sigortası yaptırılmaktadır. Üst düzey yöneticilere 2022 yılında 8.663.126.-TL ücret, ikramiye ve benzeri ödeme yapılmıştır.

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. **2022 yılına ait faaliyet raporu 24 Şubat 2023** 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.*

01.01.2022-31.12.2022 döneminde, Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne pay sahiplerinden ve yatırımcı kuruluşlardan çeşitli iletişim yolları ile 19 (Ondokuz) 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

- 2022 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Şirketimiz 2021 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2022 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 ulaşılabilmişlerdir.
- 30 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağışlarla ilgili gündem maddesi ilave

edilmiş, 2021 yılında toplam 300.-TL. (Üçyüz Türk Lirası) bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur. Genel Kurul'da 2022 yılı için Yönetim Kurulu'na bağışlar için 50.000.-TL (Ellibint Türk 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 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 262.662.670,00 vergi sonrası kâr elde edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 2022/10 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 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, yıl içerisinde yapılan bağışlar eklenmiş 262.662.970.-TL. kârının, aşağıda belirtilen şekilde dağıtılması 30.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

- 2021 yılına ait kâr payı ödemeleri 18 Nisan 2022 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), TRAEGSERg1Fo	2,2598	2,03379
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREEGSR00012	1.400.869,17	1.260.782,26
B Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREEGSR00020	583.695,49	525.325,94

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.

6.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 2022 yılı içerisinde 31 (Otuzbir) 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 çağrısı*
- *Şirket sözleşmesi*
- *Genel kurul toplantı tutanağı*
- *İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı*
- *İç Yönerge*

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

- *ESAS SÖZLEŞME*
- *ESAS SÖZLEŞME KRONOLOJİSİ*

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

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

9. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Seramik Sektörü üretim prosesleri bakımından, enerjiye en çok ihtiyaç duyan sektörler arasında yer almaktadır. 2022 yılının henüz başlarında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeni enerji krizi tüm dünya genelinde, her sektörü ufak veya büyük ölçüde olumsuz etkilemiştir. Olumsuz yönde etkilenen sektörlerden bir tanesi de şüphesiz Şirketimizin de içerisinde bulunduğu seramik sektörü olmuştur. Yaşanan olumsuzluklar neticesinde sektörde faaliyet gösteren üreticiler ile malzeme sağlayan tedarikçiler maalesef olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle savaşın hüküm sürdüğü bölgelerden temin edilen Ukrayna kili gibi malzemelerin tedariki konusunda sorun yaşanmakla birlikte, temin edilemeyen hammadde ve yardımcı malzemeler için alternatif reçete ve alternatif tedarikçi arayışlarına ağırlık verilmiştir.

Enerji fiyatlarındaki, olağan dışı yükselmeler Şirketimizi enerji verimliliğinin artırılması ve yeni kaynakların araştırmasına yönlendirmiştir. Şirketimiz ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini, bünyesinde bulunan doğalgaz enerji santralleri ile temin etmektedir. Doğalgaza gelen zamlar bu yönü ile elektrik maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu maliyetlerin azaltılması maksadıyla güneş enerjisi santrali (G.E.S.) fizibilite çalışmalarına başlanmıştır.

Artan taşıma fiyatlarındaki olumsuz etkinin azaltılması maksadıyla üretim sahama yakın lokasyonlardan hammadde temini edilmesi maksadıyla Ar-Ge faaliyetleri hızlandırılarak, yakın çevrede bulunan maden ocaklarından alternatif malzeme araştırmaları yapılmıştır. Üretim reçetelerinde değişikliğe gidilerek, navlundan kaynaklı maliyet artışları disiplin altına alınmıştır. Ürün reçete geliştirmeleri için AR-GE çalışmalarında son teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır.

Dijital baskı teknolojisindeki gelişmeler ışığında yeni ürün geliştirmelerinde yep yeni ufuklar açılmıştır. Bu kapsamda, prototip AR-GE faaliyetleri çalışmalarına hız verilerek, makine

ve malzeme tedarik firmaları ile sürekli iş birliği halinde kalınmıştır.

5-8 Nisan 2022 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin, Las Vegas kentinde gerçekleşen Coverings fuarına katılmış olup, yeni ürünlerimiz müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. Fuarda, dijital baskı teknolojisi ile geliştirilen yeni ürünler sergilenmiştir.

26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında İtalya'nın Bologna şehrinde CERSAIE Seramik Karo ve Banyo Ulusal Fuarına katılım sağlamış olup, fuarda Sonbahar 2022 koleksiyonu- hexagon şekilli yeni seriler, Mini Tile serileri, mermer ve modern tasarımlı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur.

Şirketimiz, 7-11 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul CNR Fuar merkezinde gerçekleştirilen UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarında yerini alarak, özel malzemeler ile zenginleştirilmiş ürünler, trendi yakalayan renkli ürünler ve küçük ebatlar ile dekor ürünlerini sergileme fırsatı bulmuştur.

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

Sürdürülebilirlik kapsamında, azalan doğal kaynakların yeni nesillere aktarılması, doğaya zarar veren etkenlerin azaltılıp, çevreye duyarlı proseslerin oluşturulması, karbon ayak izinin azaltılması, tüm sektörlerin ana gündem maddesi olmuştur. Enerji, geri dönüşüm, sıfır atık politikası, verimliliklerin artırılması ve yerli kaynak kullanımları, günümüz şartlarında ciddi önem arz etmektedir. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında, sürdürülebilir bir yaşam döngüsünün sağlanması maksadıyla faaliyetlerimize hız kesmeden devam edilmektedir.



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. 2022 yılında toplam 68.026.393.-TL modernizasyon ve yenileme harcaması gerçekleştirmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında modernizasyon yatırımları rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.

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 düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye

düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

c) Şirketin Stratejik Hedefleri

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

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

	31 Aralık 2022		31 Aralık 2021	
	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 2022 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. 2022 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; 2022 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 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

Şirketimizin çevreye duyarlı politikalarına paralel olarak, atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan dışarıya atılmakta 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.

İ) 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, 2022 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.

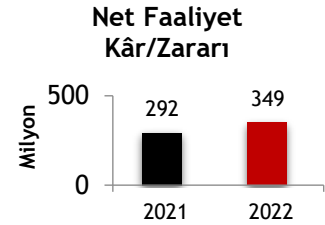
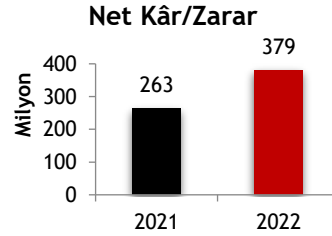
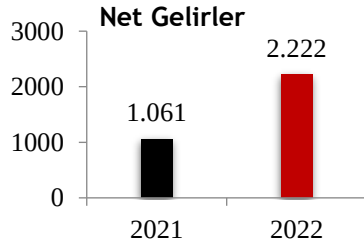
Buna göre; Hakim şirket, konumundaki İbrahim Polat Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraklerini anılan bu işlemler nedeniyle zarara uğratmamıştır. Bağlı ortaklık ve iştirakler zarara uğramadığı için, yönetim kurulu zararın denkleştirmesi yapmamıştır.

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 2021	31 Aralık 2022	%
Dönen Varlıklar	810,937,923	1.198.668.607	47,81%
Duran Varlıklar	231,956,180	391.887.192	68,95%
Aktifler	1,042,894,103	1.590.555.799	52,51%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	374,874,956	711.034.056	89,67%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	54,711,449	78.329.803	43,17%
Ana Ortaklık Dışı Pay	-	-	-
Özsermaye	613,307,698	801.191.940	30,63%
Pasifler	1,042,894,103	1.590.555.799	52,51%
Net İşletme Sermayesi	436,062,967	487.634.551	11,83%

Özet Gelir Tablosu (TL)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022	%
Net Gelirler	1,061,453,089	2.221.752.054	109,31%
Brüt Kar	385,781,110	613.589.529	59,05%
Faaliyet Karı	292,071,449	348.765.962	19,41%
Net Kar (-Zarar)	262,662,670	379.403.409	44,45%
EBITDA (FAVÖK)	317,779,973	383.614.361	20,72%



Finansal Rasyolar	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022	%
Cari Oran	2.16	1,69	(22,07%)
Likidite Oranı	1.67	0,96	(42,22%)
Brüt Kar Marjı	36.34%	27,62%	(24,01%)
Faaliyet Kar Marjı	27.52%	15,70%	(42,95%)
Vergi Öncesi Kar Marjı	31.81%	14,88%	(53,21%)
EBITDA (FAVÖK) Marjı	29.94%	17,27%	(42,33%)

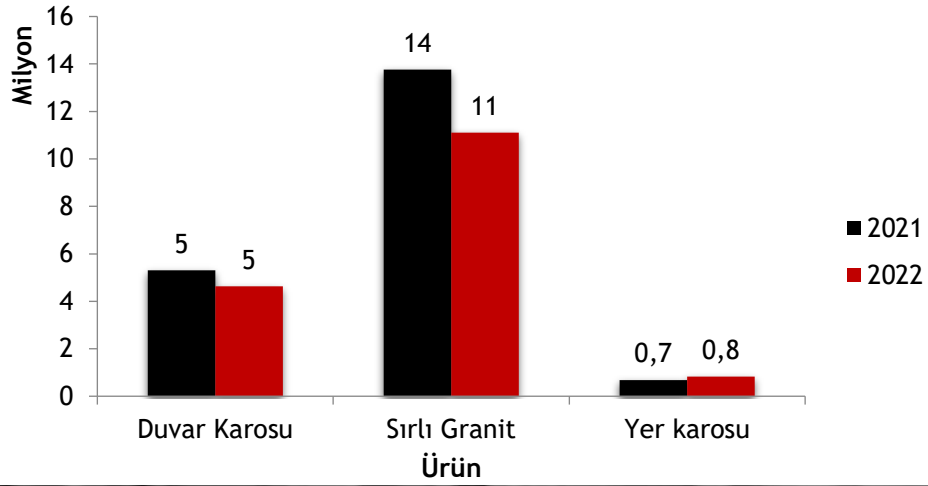
12. Üretim

Şirketimiz Ege Seramik San.ve Tic. A.Ş.'nin 2022 yılı kapasite kullanım oranı %70,21'dir. Üretim miktarımız 2021 yılına kıyasla (%16,09) azalarak 16.567.259 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmektedir.

Ürün (m ²)	2021	2022	Artış/Azalış	%
Duvar Karosu	5.301.794	4.624.773	(677.020)	(12.77%)
Sırlı Granit	13.762.429	11.110.073	(2.652.356)	(19.27%)
Yer karosu	681.024	832.413	151.389	22.23%
Toplam	19.745.247	16.567.259	(3.177.987)	(16.09%)

Miktar m2

Üretim Miktarı



13. Satışlar

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2022 yılında net satış gelirlerimiz 2022 yılına kıyasla % 109,31 artarak 2.221.752,054TL. gerçekleşmiştir.

Satış miktarı ise bir önceki yıla göre (% 19,16) azalarak 16.899,967 m² olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışına yapılan satışlarımız 2021 yılına oranla (% 25,81) , yurtiçi satış miktarımız ise geçen yıla kıyasla (% 9,93) azalış göstermiştir.

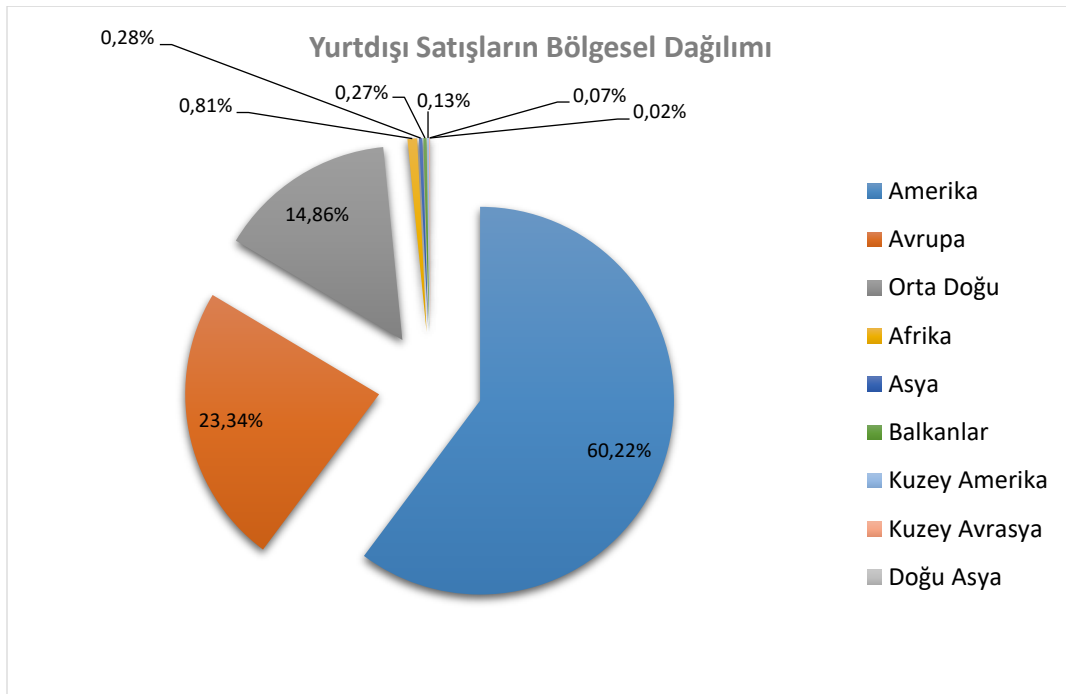
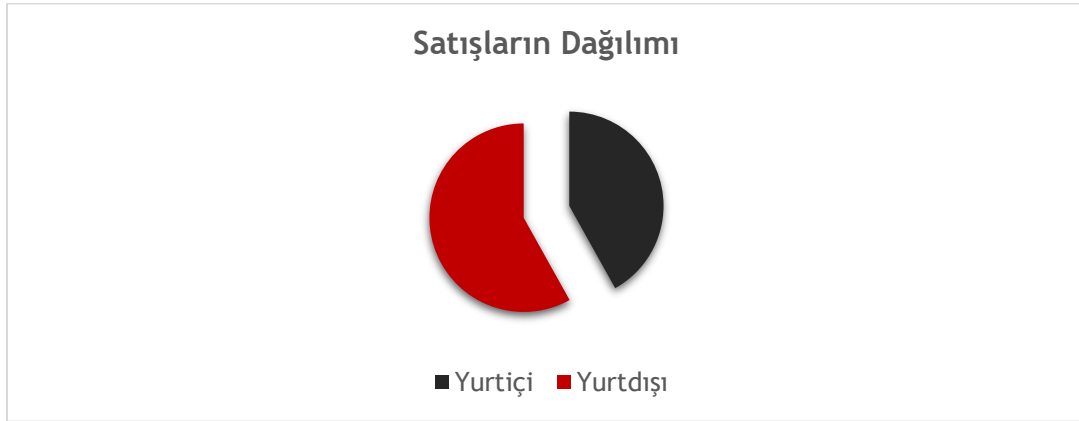
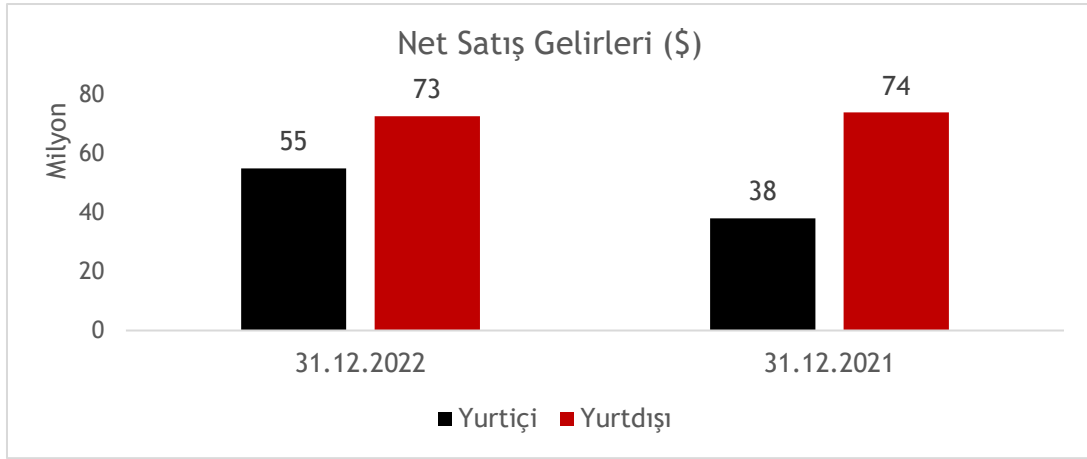
Satışlar (m ²)	31.12.2021	31.12.2022	Fark	%
Yurtiçi	8.751.999	7.882,782	(869,217)	(9,93%)
Yurtdışı	12.153.807	9,017,185	(3,136,622)	(25,81%)
Toplam	20.905.806	16,899,967	(4,005,839)	(19,16%)

Net Gelirler (TL)	31.12.2021	31.12.2022	Fark	%
Yurtiçi	345.094.759	930.937,563	585,842,805	169,76%
Yurtdışı	716.358.331	1,290,814,491	574,456,160	80,19%
Toplam	1.061.453.089	2,221,752,054	1,160,298,965	109,31%

Net Gelirler (USD)	31.12.2021	31.12.2022	Fark	%
Yurtiçi	37.978.332	54,981,116	17,002,784	44,77%
Yurtdışı	73.904.379	72,673,759	(1,230,620)	(1,67%)
Toplam	111.882.711	127,654,876	15,772,165	14,10%

2022 yılında ihracatımız 72.673.759 USD olarak gerçekleşmiştir.

Yurtdışında en yüksek hacimli çalıştığımız pazarlar sırasıyla ABD, İsrail, İngiltere, ve Kanada'dır. 2022 yılında 57 ülkeye ihracat yapılmış olup, yurtdışı toplam gelirlerin % 79,83' ü ABD, İsrail, İngiltere ve Kanada'dan sağlanmıştır.



13. Sektörel Gelişmeler

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

Dünyada ve 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 Türkiye faaliyet

gösteren üreticiler 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 aksine, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Türkiye ve Hindistan'lı seramik üreticileri aleyhinde anti dumping soruşturması başlatılmıştır. Nihai karar 10 Şubat 2023 tarihinde komisyon tarafından açıklanmıştır. Kararda, soruşturma kapsamına alınan Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %0, Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş. Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş. için %4,8, Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için ise %20,90 dumpinge karşı önlem alındığı açıklanmıştır. Soruşturma kapsamında Şirketimizin de içerisinde bulunduğu, iş birliğinde bulunan Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için dumping oranı %9,20 olarak açıklanırken, bulunmayanlar Şirketlerde bu oran %20,90 olarak açıklanmıştır. Karar neticesinde Avrupa pazarına ihracat yapan Türk üreticiler bu gelişmeden olumsuz etkilenecek olup, pazar ve müşteri kaybının söz konusu olacağı beklenmektedir.

Türkiye'de seramik sektöründe faaliyet gösteren firmaların karlılığını en çok etkileyen hususlar başta enerji fiyatları (doğalgaz ve elektrik) ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ithal girdilerken, bu kalemlere ek olarak navlun fiyatlarındaki artış ve azalışlarda ciddi yer tutmaktadır. Enerjinin yoğun tüketildiği seramik sektörü, özellikle doğal gaz fiyatlarına karşı hassasiyet göstermektedir.

Seramik üretiminde enerji gideri, seramik alt sanayi kollarına göre maliyetin %50-55'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, teşvikler özellikleri alt sektörlere 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.

2022 yılının ilk altı aylık zaman diliminde gerek yurt içi, gerekse de yurt dışı seramik kaplama malzemeleri sanayisi faaliyetleri önemli ölçüde genişleme kaydetmiş, son çeyrekte ise üretim kapasitelerinde ciddi düşüşler seyretmiştir. Tüm bu olumsuz gelişmelere karşın, 2021 yılına kıyasla Türkiye'nin seramik sektörü toplam ihracat tutarı %20,1 artış yakalayarak, 1.907 milyon USD seviyesine çıkmıştır.

Özellikle enerji, malzeme ve navlun fiyatlarında artan maliyetlerin etkisi ile yurtdışı ihracat birim m2 fiyatlarındaki artışlar yaşanmıştır. Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, yani başımızda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, enerji dar boğazı, tüm dünyadaki tedarik zincirindeki aksamalara ve ihracat miktarlarındaki (%8,7) gerilemeye rağmen ciro bazında 2021 yılının üzerinde sonuçlar elde edilmiştir.

(Kaynak: <https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari>)

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, tedarik zincirindeki kırılmalar ve artan navlun fiyatları, tüm dünyada yaşanan emtia fiyatlarındaki artışlar da eklenmiştir. Enerjinin yoğun tüketildiği seramik sektörü, özellikle doğal gaz fiyatlarına karşı hassasiyet göstermektedir. Seramik üretiminde enerji gideri, seramik alt sanayi kollarına göre maliyetin %50-55'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 konuma geçebilmektedir.

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 sektörlere 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. 2022 yılında sanayide kullanılan doğalgaza gelen yüksek oranda zamlar neticesinde üreticilerin maliyetleri olumsuz etkilenmiş, özellikle Hindistan, İspanya ve Brezilya gibi üretici firmalara karşı rekabet gücü olumsuz yönde etkilenmiştir.

14.10.2021 tarih ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun;

- 31. maddesiyle Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesine eklenen (Ç) fıkrasıyla, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde, kapsama giren mükelleflerin, amortismanına tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilmelerine,

- 52. maddesiyle aynı Kanuna eklenen geçici 32. maddeyle de mükerrer 298. maddeye eklenen (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerlendirme öncesinde, kapsama giren mükelleflerin, bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismanına tabi diğer iktisadi kıymetlerini önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yeniden değerleyebilmelerine olanak sağlanmıştır.

Şirket Vergi Usul Kanuna göre hazırlamış olduğu 31.12.2022 tarihli bilançosunda bu imkandan yararlanarak 389 Milyon TL tutarında net aktif değer elde etmiştir, ancak Rapor ekinde yer alan mali tablolarda bu değer farkı gösterilmemektedir.

14. 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, 2022 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, 2022 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.

b) Pazarlama ve Tanıtım Çalışmalarımız

Ege Seramik 2022 yılında **50. Kuruluş** yılını kutlamıştır. Bu yıla özel yapılan tanıtım faaliyetleri, etkinlikler ve organizasyonlar ile kamuoyunda bilgilendirme sağlanmıştır. Ege Seramik katıldığı yurtiçi ve yurtdışı fuarlarla mevcut ve potansiyel müşterileri ile buluşmuş, ürün portföyünü başarılı şekilde ortaya koymuştur.

Sektörün önemli oyuncularını olan mimar, inşaat mühendisleri gibi profesyonel kitlelerle daha yakın iletişim içinde olacak şekilde aktiviteler planlanmıştır. Tüm pazarlama faaliyetleri için sosyal medya, mobil uygulamalar, kurumsal whatsapp, 3 boyutlu simülasyon programları ve benzeri dijital tanıtım araçları aktif şekilde kullanılmaya devam edilmiştir. Bayi ve şirket showroamları düzenli olarak yenilenmiş, ürünlerin doğru şekilde tanıtımı için satış noktalarına verilen destekler artırılmıştır. Ürün portföyünün üstün yanlarını ortaya çıkaracak tanıtımlar planlanmış, geliştirilen strateji tüm satış noktalarına taşınmıştır.

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.

İlk 5 yılın sonlanması neticesinde, 2022 yılında Ticaret Bakanlığı'na, Gelişim Yol Haritası ve Stratejik İş Planı sunumu gerçekleştirilmiş ve Ticaret Bakanlığı tarafından, TURQUALITY® destek programı kapsamında ikinci 5 yıl 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. Bu doğrultuda gösterilen çabalarımızın Turquality

Destek Programı gibi kapsamlı ve prestijli bir proje ile devletimiz tarafından desteklenmesi Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için gurur vericidir.

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. 2022 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 geliştirilen ilk çok özellikli sürdürülebilirlik standardına uyum programıdır. Dünyada sayılı

seramik firmasının sahip olduğu Green Squared belgesini, Türkiye'de ilk ve tek olarak Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. almaya hak kazanmıştır. Ürünlerin çevre ve toplum üzerindeki etkileri değerlendirilip, doğrulanmaktadır. Green Squared, tüm yaşam döngüleri boyunca ürünler için sürdürülebilirlik kriterleri oluşturma çabasıyla ürün özelliklerini, üretimini, ürün ömrünün sonunu, kurumsal yönetimi ve inovasyonu kapsar.

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. 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 her yıl değerlendirmeler yapılmaktadır. Binaların sürdürülebilirliği; büyük oranda kullanılan malzemelerin çevresel performansına bağlı olduğundan, EPD özellikle binaların sürdürülebilirliğinin belgelenmesi ve yeşil-sürdürülebilir malzeme kullanımı bakımından önem arz etmektedir. Ürünlerin içeriği ve verimlilikleriyle ilgili net bilgileri sunan EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Belgesi, Yeşil Bina pazarındaki malzemeler için büyük önem taşımaktadır.

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.

Ödüller

Ege Bölge Sanayi Odası'ndan Ödül

Ege Seramik olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) tarafından "Toprak ve Seramik Mamülleri Sanayi'nde Üretim ve Yatırım" alanında hem 2019 hem de 2020 yılları için birinciliğe layık görülmüştür.

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

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan değerlendirmede, Şirketimizin "2021 Yılı İhracatın Şampiyonları - Seramik Kaplama Malzemeleri" kategorisinde "En fazla İhracat Gerçekleştiren 3.Firma" olarak ödüllendirilmiştir.

İstanbul Sanayi Odası Ödül

İstanbul Sanayi Odası'nın 2021 yılı kapsamında "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"na göre üretimden satışlar kriterine göre şirketimiz, en büyük 2. 500 sanayi kuruluşu içinde 1. olarak yerini aldı.

İzmir Ticaret Odası Ödül

Şirketimiz İzmir Ticaret Odası tarafından yapılan değerlendirmede, 2019-2022

Yıllarında Yüksek Ticari Kazanç beyan ederek Ülke ekonomisine sağladığı katkı ve başarılarından dolayı, döviz Kazandırıcı Hizmetlerde gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Altın Madalya ile ödüllendirilmiştir.

Brand Finance - Türkiye'nin En Değerli 100 Markası Araştırması

Brand Finance tarafından, ISO10668 standardı doğrultusunda 16 yıldır gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" araştırması yayınlandı. Ege Seramik, tekrar Türkiye'nin en değerli markaları" listesinde seramik sektörünün tek markası olarak yerini almıştır.

- Belgeler

Şirketimiz aşağıdaki ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde uygulamalarını etkin bir şekilde sürdürmekte ve belgelendirmektedir;

- *TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi*
- *TS EN ISO 9001 (TSE -Türkiye), DIN EN ISO 9001 (DQS-Almanya) Kalite Yönetim Sistemi*
- *IQ Net tarafından onaylı TS EN ISO 9001*
- *TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi*
- *IQNet tarafından onaylı TS EN ISO 14001*
- *EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi*
- *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 ilâştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. CE İşareti, 2005 Yılından itibaren seramik karolar için zorunlu hale gelmiştir. Ege Seramik, bu yasal gerekliliği yerine getiren sektördeki ilk firmadır. (305/2011/AB) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize Standardı kapsamında CE İşareti ile ilgili uygulamalarımız etkin bir şekilde sürdürülmektedir.
- Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.; İsrail, Fransa, ülkelerinin denetimleri sonucunda bu ülkelerde satış yapabilmek için gerekli belgeleri de almış bulunmaktadır.

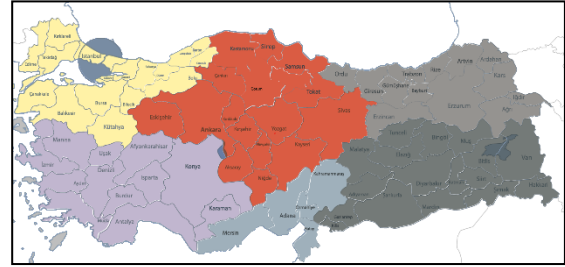
d) Ege Seramik Ürünlerini Tercih Eden Projeler ve Lider Firmalar

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. 2022 yılında Bim, Karaca ve Mado firmaları da satış noktalarında Ege Seramik ürünlerini tercih eden markalar olmuşlardır.

e) İş Ortaklarımız

Yurtiçi satış faaliyetlerimiz 2022 yılında 6 satış bölgesi üzerinden yapılacak şekilde organize edilmiştir. Türkiye genelinde 135 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. 2022 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.

15. 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, içsel bilgiye sahip çalışanlara sorumlulukları hem elektronik olarak duyurulmuş, hem de çalışanlara içsel bilgiye sahip olarak sorumluluklarını belirten yazılı beyanları alınarak ilgili birimde saklanması politikası benimsenmiştir.

b) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

yönetime iletilmesi konusunda açık kapı esası benimsenmiştir.

c) İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası www.egeseramik.com 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 kullanmaktadır.

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

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız:

İşe Seçme ve Yerleştirme

- İşe alımlarda herkese eşit fırsat tanımak, şirkete bağlılık gösterecek ve iş birliği sağlayacak, Ege Seramik'i geleceğe

taşıyacak etkin insan kaynaklarını istihdam etmek temel ilkemizdir. Bu nedenle; çalışanlarımızı, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak adaylar arasından seçeriz. Şirketimizde staj yapmış öğrencilerimiz de potansiyel adaylarımızdır.

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

Performans Değerlendirme

- Kurum çalışanlarının performanslarını izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek üzere tasarlanan bir süreçtir. Ege Seramik'te beyaz yaka çalışanlarına yönelik yılda bir kez yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Uygulanan performans değerlendirme sisteminde açıklık ilkesi esas alınarak, değerlendirmeler objektif ve sistematik bir yapıda gerçekleştirilmektedir. Çalışan ve yönetici bir araya gelerek performans mülakatına katılmaktadır. İlgili yılın değerlendirmesi yapılarak sonraki yılın hedefleri gözden geçirilir ve mutabakata varılır.
- Söz konusu sistem, değerlendirici ile değerlendirilen arasında iyi bir iletişim, 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 sağlanmaktadır. İşyeri Sağlık Birimimiz tam zamanlı şekilde çalışanlarımıza hizmet vermektedir. Şirketimizde bir adet İtfaiye aracı ve eğitimli personel bulunmaktadır.

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

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 paylaşılar. 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, ETİ Base Code Standartlarına ilişkin uygulamaların yerine getirilmesi, devamlılığının sağlanarak sürekli iyileştirmenin hedeflenmesi, amaçlanmaktadır.

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 mirasçılara, çalışanın şirketteki hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir. Çalışanlara ödenecek kıdem tazminatına esas gün sayısında Şirket Yönetmelikleri ve sendikalı çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesi esas alınmaktadır.

İhbar Öneli ve Ücreti; İhbar öneli tanınması gereken hallerde, 4857 sayılı İş 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.

16. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur.

17. 2022 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2023 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti

2022 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. 01.01.2022- 31.12.2022 döneminde şirketin tüm faaliyetlerinden elde etmiş olduğu satış tutarı 2.257.031.419.-TL'dir.

2022 yılında (Yurtiçi Satışlar 945.669.490.-TL. + Yurtdışı Satışlar 1.300.414.658.-TL. + Diğer Gelirler 10.947.271,17.-TL.) toplam 2.257.031.419.-TL'lik satışımızın % 38,10'u 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 2022 yılı verileri ışığında 2023 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 2022 yılında ilişkili firmalarımıza yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kâr paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit ederiz.

18. 2022 Yılı Karının Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, 31.12.2022 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.

19. Bağımsız Denetim Raporu

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

20. Finansal Tablolar Ve Dipnotları

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

21. 2022 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 belirlir ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur" tavsiyesine ilişkin yazılı bir şirket politikası bulunmamasına rağmen 2022 yılında Yönetim Kurulunda kadın üye oranı %17 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.

- 2022 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 2022 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır.

- 2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, 2022 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web adresinde yayınlanmaktadır.

22. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Şirketimizin 09 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu fonları tam ve zamanında temin edebilmesi, sermaye artırımını işlemlerinin kısa sürede sonuçlandırılabilmesi ve Borsada işlem gören pay fiyatında öngörülen sermaye artırımını sonrasında yaşanacak sulanma etkisinin azaltılması amacıyla, diğer hususlar yanında;

- Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin 350.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,

- Artırılan 275.000.000,-TL tutarındaki payların 209.000.000,-TL tutarındaki kısmının Şirketimizin yasal defter ve kayıtları ile Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanarak son olarak kamuya açıklanan 30 Eylül 2022 tarihli finansal tablolarında yer alan iç kaynaklardan, kalan 66.000.000,-TL tutarındaki kısmının ise ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın nakden karşılanmasına,

- Artırılan 275.000.000,-TL nominal değerli sermayeyi temsilen ihraç edilecek

27.500.000.000 adet (C) Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'nde işlem gören nitelikte ve Kurul ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak ihracına,

- Sermaye artırımını işlemleri kapsamında aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

- Yeni pay alma hakkının kullanılmasında, beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının 5,-TL olarak belirlenmesine,

- Yeni pay alma haklarının 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma haklarını kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının 5,-TL'den aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasasında oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle halka arz edilmesine,

- Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesi uyarınca, yeni pay alma haklarının kullanılması ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi sonrasında satılamayan pay olması halinde, söz konusu satılamayan payların 6 (altı) işgünü içinde iptal edilmesine,

- Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ile II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği hükümleri çerçevesinde, sermaye artırımını nedeniyle düzenlenecek izahname ile tasarruf sahiplerine duyurunun onaylanması talebiyle Kurula başvurulmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin aynı tarihli toplantısında karara bağlanan sermaye artırımını ile iç kaynakların sermayeye ilavesi nedeniyle 150.000.000,-TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanı aşılabacağından; kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde

değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine,

- Sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kurul, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izin veya onayların alınması, izahname, duyuru, sözleşme, beyan ve benzeri evrakların imzalanması dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

