



EGEPLAST EGE PLASTİK TİC. VE
SAN. A.Ş.

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ (II-14, 1) KAPSAMINDA
HAZIRLANMIŞ

01.01.2013-31.12.2013

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGEPLAST A.Ş. YE BAKIŞ

1973 yılından beri faaliyet gösteren Egeplast Mazhar Zorlu Holding grubunun amiral gemisi konumundadır. Kuruluşundan bu yana plastik sektöründe büyük başarılar göstermiş ve bir çok ilklere imza atmıştır.

Bu ilklerden bazıları;

İNŞAAT ALANINDA:

KÖŞELİ YAĞMUR DERESİ VE İNİŞ BORUSU
SABİT CONTALI SEGMANLI PİS SU BORU VE EK PARÇALARI
SABİT CONTALI SEGMANLI POLİPROPİLEN PİSSU BORU VE EK PARÇALARI
40'LIK PİSSU BORU VE EK PARÇASI
TEK KATLI VE ÇİFT KATLI ÇATI ÖRTÜSÜ
PVC ELEKTRİK BORUSU VE PARÇALARI
POLİETİLEN İÇME SUYU VE DENİZ DEJARJI BORULARI

ZİRAAT ALANINDA:

PEP BORU VE EK PARÇALARI
PEA BORU VE EK PARÇALARI
ASPVC BORU VE EK PARÇALARI
80 mm'DEN 200 mm'YE KADAR DRENAJ BORULARI

ALTYAPI ALANINDA

1000 mm ÇAPLI PVC BORU
1000 mm ÇAPLI PVC KANALİZASYON BORUSU
DOĞALGAZ BORUSU
PVC 3'lü VE 4'lü PTT GÖZ ÇOKLAYICI
PE 2'li GÖZ ÇOKLAYICI, 100 mm KORUGE PTT BORULARI
İLK ÇEVRE DOSTU KURŞUNSUZ BORU

Yıllık ortalama 85 bin ton kapasitesi olan Egeplast 'ın ürün çeşitliliği yaklaşık 5 bin civarındadır. Her çeşit plastik boru ve ek parçaları, üretimi ve ticareti konusunun yanısıra inşaat ve tarım sektörlerinin kullanımına yönelik üretim yapmaktadır.

Egeplast 1950 li yılların başlarında kurucumuz rahmetli Mazhar Zorlu tarafından Ege Bölgesinde mütahhitlik hizmetleri ile yaşamına başlamış, ithalat imkanlarının rahatlaması ile 1959 yılında Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketini kurarak sanayiciliğe başlamıştır.

Hammadde ihtiyacının büyük bir kısmı petkim'den tedarik edilmeye başlaması ile birlikte 1973 yılında kurulan Egeplast A.Ş. üretim görevini üstlenmiş, Ege Yıldız ise satış ve pazarlama şirketi haline dönüşmüştür.

Egeplast a.ş. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 80.000 m2 kapalı alanda faaliyetlerini devam ettirmektedir

A- RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, YÖNETİM, DENETİM KURULU ÜYELERİ AD SOYAD VE GÖREV SÜRELERİ İLE YETKİ ALANLARI

RAPOR DÖNEMİ

01 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013

ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

20.000.000,00 TL

KAYITLI SERMAYE TAVANI

50.000.000,00 TL

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREV SÜRESİ
KEMAL ZORLU	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	06.09.2011-06.09.2014
MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ SAMİ YÜKSEL)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	06.09.2011-06.09.2014
SEMRA ZORLU	Üye	06.09.2011-06.09.2014
SİBEL SİNEM ZORLU	Üye	06.09.2011-06.09.2014
EGE YILDIZ PLASTİK PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ CENAN TEMO)	Üye	06.09.2011-06.09.2014

YETKİ SINIRLARI:

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret kanununun ilgili maddeleri ve esas sözleşmenin 11. Maddesinde belirlenen yetkilere haizdir.

DENETİM KURULU

Türk Ticaret Kanunu' nun 399. Maddesi kapsamında görev yapmak üzere 20.03.2013 tarihinde şirketimiz ile Karma Bağımsız Denetim A.Ş. arasında 2013 faaliyet dönemi için bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunmaktadır.

YETKİ SINIRLARI

Esas sözleşmenin 13. Maddesine göre denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları türk ticaret kanununun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.

B- ŞİRKETİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ETMENLER

Türkiye genel ekonomisi 2012 yılında tüketim ve yatırımlardaki frenlemeler nedeniyle ciddi bir yavaşlamanın hakim olduğu bir yıl olarak geçti. Buna karşın aynı dönemde merkez bankası para politikalarının bir sonucu olarak dış kaynak girişlerinin önemli ölçüde arttığı, sıcak para girişlerinin tesiri ile kurların aşağıya geldiği, TL' nin Dolar karşısında değer kazandığı bir dönem yaşandı. Gerek yatırımlardaki, gerekse iç talepteki gerilemenin bir diğer nedeni olarakta; bölgesel sorunlar ve güvenlikten kaynaklı belirsizliklerin yaşanmış olmasını sayabiliriz.

2013 yılında da benzer sıcak para girişleri sürecektir olursa TL değer kazanmaya devam edebilir, dış kaynak girişlerinin TL' yi değerlendirmesi sonucunda da dış satımın baskı altına girmesi kaçınılmaz olabilir. Buradan da hiç kimsenin arzu etmediği cari açığın tekrardan büyüme sürecine girmesi tehlikesine maruz kalınabilir.

2012 yılında yaşanan bu olumsuzlukların bir diğer nedeni de ekonomideki faaliyet hacmini belirleyen temel faktörlerden biri olan kredilerdeki büyüklük veya küçüklüktür. 2012 yılında belirgin bir biçimde uygulanmaya çalışılan bu politika enflasyonu 2013 yılına olumlu verilerle taşıırken yıllık büyümeyide % 2,2 oranına çekmiştir. Bu açıdan baktığımızda ekonomi yönetiminin 2013 için de benzer bir kredi hacmi öngörüyor olması ve özellikle cari açıkla bir arada büyümenin yarattığı bozuklukların tamir edilmesi anlayışının egemen olmaya başlaması eski büyüme hızlarının yakalanmasının artık zor olacağını göstermektedir.

İç bünyemizde bu durum yaşanırken dış dünyada büyüme oranları bu oranlarının da altında seyretmektedir. Özellikle en büyük ihracat pazarımız avrupa için bu olumsuz gelişme daha da belirgin bir durumdadır.

Ihracat yaptığımız pazarları arttırma gayretleri ülke ölçeğinde ve özelde şirketimiz açısından olumlu etkilerini görmekteyiz. Ancak mevcut dış koşullar ve bulunduğumuz coğrafyanın riskli ortamının yarattığı olumsuzluklar ihracatımızın gelişmesinin önünde bir engel oluşturmuş durumdadır.

Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde özellikle ihracatımızın % 50 den fazlasını yaptığımız Avrupa' nın sağlam bir iktisadi yapıya kavuşmasının önemi ortadır. Avrupa tarafında süren bu olumsuz koşulların ve belirsizliklerin, büyümenin bir tarafının eksik kalmasına neden olmakta, bu durum euro' nun istikrarını da bozduğu için gerek makro anlamda gerekse de şirketler bazında ciro ve gelir kayıpları yaratmaktadır.

Önümüzdeki dönemi kendi iç dinamiklerimizin etkili olacağı bir yıl olarak görmekle birlikte, aslında büyümenin yükünü ne kadar ihracata aktarabilirsek o oranda gelecek açısından iktisadi istikrarın garanti altına alınmasını sağlanmış olacağımızda düşünmekteyiz.

Sürekliliğin sağlanması yönünden dış talebin. Önemine bir kez daha vurgu yaparak bu konuda Ekonomi Bakanlığının çabalarını farklı alternatif pazarlar bulunması yönündeki arayışlarını, ihracatın önünün açılması yönünde göstermiş olduğu gayretleri takdir ediyor ve destekliyoruz.

Merkez Bankamız geçen yıl devraldığı, hedeflerinin üzerindeki bir enflasyon mirasının sonuçlarını bertaraf etmiş görülmekte, ikinci çeyreğin başından itibaren dolar ve euro da görülen değer artışları dördüncü dönem sonu itibari ile fiyatlar genel seviyesi istatistiklerini yukarı çekmiş durumdadır.

Etrafımızda meydana gelen son politik gelişmeler konusunda tedbiri elden bırakmadan sağlanmış olan ekonomik istikrarın devam ettirilmesinin yerinde olacağını düşünmekteyiz. Hükümetin bu anlayış içinde bölgenin istikrarına yönelik istihdam teşvik uygulamalarını, bu gerçeğin saptanması ve bertaraf edilmesine yönelik sonuç doğuracak gayretli bir politika olarak değerlendirmekteyiz.

Ülke genelinde artan deprem riski karşısında alınması gereken tedbirler ve uygulamalar kapsamında gerek ülke çapında gerekse de özel de İzmir için düşünülen kentsel dönüşüm ve

Ekspo projelerinin hayata geçiriliyor olması, ayrıca yabancılara mülk satışı, güçlü alt yapı yatırımlarının planlanması, kamuoyunda 2b olarak bilinen ve ilave yapılaşmalara olanak sağlayan yasaların yürürlüğe girmesi, önümüzdeki günler için ilave imkanlar yaratacaktır. Bunun özellikle içinde bulunduğumuz inşaat sektörü açısından konut ve konut dışı inşaat yatırımlarının gerçekleşecek olması, büyüme beklentimizi arttırmaktadır. Konu ile ilgili projelerin hayata geçirilmesi ile uzun yıllar sürecek bir iş potansiyelinin yaratılacak olmasının, gelecekte sektörümüzde bir daralmanın olmayacağı, aksine büyümenin olacağını işaret etmektedir.

İçinde bulunduğumuz konjonktürde 2013 yılı; yukarıda da değindiğimiz gibi bir taraftan kredi kullanım hacminin kontrol altında tutulmaya çalışılacak olmasının getirdiği, daralma riski, bir taraftan işsizliğin önlenmesine dönük önlemler, piyasa istikrarının sürdürülmesi, fiyatlar genel seviyesinin kontrol altında tutulması, ihracatın alternatif pazarlar yaratarak, arttırılması, cari açığın azaltılmasına katkı yapacak yatırımların teşvik edilmesi, büyümenin sağlanması ile ilgili olarak yoğun mücadelelerin verileceği bir yıl olarak görülmektedir

İhracatta Euro ve Dolar tercihleri önemini korumaya bu yıl da devam etmektedir. İhracatının % 50' sinden fazlasını AB'ye yapan ülkemiz açısından Euro' nun seyri de çok büyük hassasiyet göstermektedir. Planlanan ihracat hedeflerinde istikrarlı bir kur rejiminin önemi çok büyüktür.

Bu genel açıklamalardan sonra şirketimiz açısından içinde bulunduğumuz faaliyet periyodunun kısa bir değerlendirmesini yapacak olursak 2013 yılının dördüncü çeyreğini 2012 yılının dördüncü çeyreği ile kıyasladığımız zaman üretimde % **18,15** lik bir artış söz konusu iken, net ciroda % **25,92** seviyesinde bir artış gerçekleşmiştir.

Yeni dönemde de, dış pazar çeşitliliği arayışları, ihracat yapılan ülke sayısını artırma çalışmaları devam etmektedir. Ancak çok çeşitli hedefler yerine, ulaşılabilecek hedeflerin istenilen verimlilikte gerçekleşmesi politikamız devam edecektir.

Irak, Libya, Rusya, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu pazarları 2012 yılında olduğu gibi ihracat performansımızda önemli bir yer tutmaya devam etmektedir.

Yeni dönemde de gerek iç piyasada, gerekse de dış piyasalarda uyguladığımız fuar katılımları, seminerler, tanıtım ve tanınma stratejimizin devamı için yaptığımız faaliyetlerin bize önümüzdeki dönemler için de çok olumlu sonuçlar yaratacağını düşünmekteyiz.

Global ve yerli rekabetin en şiddetli yaşandığı sektörlerden olan plastik sektöründe, egeplast; ilklerin, kalitenin, güvenilirliğin, tanınmışlığın semeresini, belli periyotlarla yapılan ulusal bazdaki değerlendirmelerde dereceler olarak görmektedir.

Ayrıca şirketimiz kalitesizlik ve norm dışı üretimlerle mücadele etmeyi de kendine ilke edinmiştir.

C- İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

İşletmenin finansman kaynakları, muhtelif finans kuruluşlarından sağladığı nakit kredilerden, satıcılardan mal alışları sırasında gerçekleşen borçlanmalardan ve nihayet kendi öz sermayesinden oluşmaktadır.

30.09.2011 tarihine kadar banka borçlarımızın % 9'u USD bazlı, % 91' i TL bazlı iken, iş bankasına olan borçların ödenmesi ile döviz bazlı banka borcu kalmaması nedeniyle dövizde meydana gelen kur yükselmeleri veya kur düşüşleri bu anlamda şirket bilançosunda bir etki göstermeyecektir, ancak ithal girdi maliyetleri ile ihracat bu kapsamda olumsuz veya olumlu olarak etkilenmektedir.

Bunun dışında TL faiz oranlarındaki artış veya eksilişlerde ise günlük kullanımlar ve yatırım maliyetleri açısından bakıldığında faiz oranlarındaki değişimler bilançoda önemli etki özelliğine sahiptir.

Şirket yönetimimiz bu riskleri bertaraf etmek için satış politikalarında gerekli uygulamaları yürürlüğe alarak riskler karşısındaki durumumuzu minimize etmektedir.

D- ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ

ÜRETİMLER (KG)

2013 ARALIK	32.687.726
2012 ARALIK	27.666.337
2013 EYLÜL	25.281.660

NET SATIŞLAR (TL)

2013 ARALIK	134.617.060,16
2012 ARALIK	106.906.723,03
2013 EYLÜL	101.394.362,67

E- İSTİHDAM

2013 ARALIK	312 KİŞİ
2012 ARALIK	308 KİŞİ
2013 EYLÜL	322 KİŞİ

Ortaklığımızda çalışanlar sendikalı değildir. Çalışanlara ekonomik konjonktür çerçevesinde ücret ödemesi ve yan haklar verilmektedir.

- KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU

Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için biriken kıdem tazminatı karşılığı 31.12.2013 tarihi itibarıyla 5.593.298,67 TL'dir.

F- YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

31.12.2013 itibarıyla dönem içinde yapılan bağış tutarı 5.365,00 TL' dir.

G- DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Faaliyet dönemi içinde esas sözleşmenin, çıkarılmış sermaye, kayıtlı sermaye ve diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmamıştır.

Ğ- YATIRIMLAR

Ortaklığımızın bu faaliyet döneminde 708.237,50 TL' lik yatırım harcaması bulunmaktadır.

H- FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR

	2013/12	2012/12	2013/09
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,60	0,61	0,61
BORÇLAR TOPLAMI / ÖZSERMAYE	1,53	1,59	1,56
FİNANSMAN GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	0,04	0,09	0,04
FİNANSMAN GİDERLER / ÖZ SERMAYE	0,08	0,16	0,06
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,04	0,08	0,04
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,89	0,84	0,89

-ORTAKLIĞIN HİSSE SENETLERİNDE DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

AYLAR	TUTAR(TL)
OCAK	1,65
SUBAT	1,54
MART	1,35
NİSAN	1,45
MAYIS	1,40
HAZİRAN	1,60
TEMMUZ	1,40
AĞUSTOS	1,60
EYLÜL	1,30
EKİM	1,03
KASIM	1,24
ARALIK	1.00

I- ÜST YÖNETİM

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEĞİ
KEMAL ZORLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS AZA	İŞLETMECİ
SAMİ YÜKSEL	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	MÜHENDİS
SEMRA ZORLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ
SİBEL SİNEM ZORLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MÜHENDİS
CENAN TEMO	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ

İ- ANA ORTAKLIK SERMAYE YAPISI

ORTAK İSMİ	İŞTİRAK TUTARI (TL)	İŞTİRAK ORANI %
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.	9.525.070,38	47,63
EGE YILDIZ A.Ş.	1.999.044,20	9,99
AYHAN SERFERAZ ZORLU	1.207.601,60	6,04
KEMAL ZORLU	1.584.186,63	7,92
NAFİZ ZORLU	640.962,50	3,20
CENAN TEMO	3.713,49	0,02
HALKA AÇIK KISIM VE DİĞER	5.039.421,20	25,20
TOPLAM	20.000.000,00	100,00

Tabloda da görüldüğü gibi karşılıklı iştirak ilişkisi sadece Ege Yıldız A.Ş. ile % 9.99 oranında mevcuttur.

J- RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ

Holding şirketlerinin bir bütün olarak tek tek faaliyet alanına giren ve organizasyon şemaları ile görev tanımlarında açıkça tanımlanan görev ve sorumlulukların talimatlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı denetlenmektedir. Bu konuda; holding mali işler yönetiminden ve tam tasdik sözleşmesi imzalanan ymm firmasından da destek alınmaktadır.

K- MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Şirket Merkez Adresi 10003 sokak No:6 A.O.S.B. Çiğli/İzmir'dir. Bunun dışında şirketin yurt içi pazarlama faaliyetini üstlenen Ege Yıldız Plastik Pazarlama Tic. Ve San. A.Ş.'nin Ankara, İstanbul, Adana, Antalya ve Diyarbakır' da Bölge Müdürlükleri ve Temsilciliği bulunmaktadır.

L- DAĞITILACAK TEMETTÜLER HAKKINDA BİLGİ

Şirket yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili bir kararı yoktur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Bundan böyle şirket diye anılacaktır.) 01.01.2013 - 31.12.2013 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri IV No:56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum konusunda eksiklikler olmakla birlikte azami özen ve dikkati göstermiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum amaçlanmakla birlikte, şirketin mevcut yapısı ve bazı ilkelerin uygulanmasında yaşanan zorluklar nedeniyle tam uyum henüz sağlanamamıştır.

Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, gerekli idari alt yapının oluşturulmasını müteakip hali hazırda eksik olan hususların uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır.

Uygulanmayan hususlar hakkında aşağıdaki başlıklar altında gerekçeler açıklanmış olup, mevcut durum itibarıyla söz konusu hususların, önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

2012 yılında SPK' nın istediği ana sözleşme değişiklikleri yapılmış, kurumdan ve bakanlıktan onaylar alınmış ancak Genel Kurul yapılamadığı için değişiklikler onaylanamamıştır. Şirketimizin bulunduğu konum açısından zorunluluk taşımadığından Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmemiştir.

Genel Kurul yapılamadığı için Genel Kurul ve bilgilendirmeye ilişkin süreç uygulaması yapılamamıştır. Şirketimizin internet sitesi gözden geçirilerek, bu konudaki ilkelere tam uyum hususunda gerekli olan revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkileri için yoğun bir bilgi ve soru başvurusu olmaması nedeni ile özel bir birim oluşturmamış olup pay sahipleri ile olan ilişkilerin yürütülmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütmektedir.

Konu ile görevli çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

ADI VE SOYADI	TELEFON NO	ADRES	E MAİL ADRESİ
KAMİL BEĞEN	0 232 3211500	10003 SOKAK NO 6 AOSB ÇİĞLİ/İZMİR	kamil.begen@egeplast.com.tr

Bu birim içinde gerçekleştirilen işlemlerin başlıcaları şöyledir;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak;
- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını sağlamak;
- Genel kurul toplantı dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak;
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek,
- Yatırımcılar ile olan ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,
- Pay sahiplerinin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere paydaşlar arasında eşitsizliğine yol açmayacak şekilde şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve yatırımcı ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yerine getirilmesinden sorumludurlar.
- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 2013 yılında Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun ve diğer özel kurumların uygulamaya dönük toplantılarına iştirak etmiş, 4 civarında yatırımcı ile birebir görüşme gerçekleştirmiş ayrıca özellikle rapor açıklama dönemlerinden sonra daha ağırlıklı olmak üzere 155 civarında soruya telefon veya e-posta yoluyla cevap verilmiştir.
- Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen KAP' ta yayımlanan bilgiler şirket internet sitesinde güncel olarak yayımlanmaktadır.
- Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmektedir.

PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Görevli olan çalışanlarımız pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerini pay sahipleri arasında ayırım yapmadan yerine getirmektedir. Pay Sahipleri haklarının kullanımı konusunda gerekli olan bütün bilgiler şirket web sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

2013 faaliyet yılı içerisinde pay sahiplerinin gelen bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde ve geciktirilmeksizin birimde görevli personelimizce cevaplanmasına özen gösterilmiştir.

Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, açıklanan mali tablolara ilişkin bilgiler, yatırımlar, ciro, sermaye arttırımı, faaliyetlerdeki gelişmeler, dolaylı ve dolaysız iştiraklerin durumları gibi konulara ilişkin olmuştur.

Tüm bilgi alma talepleri, ticari sır niteliği taşımadığı sürece kamuya daha önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan açıklamalar paralelinde cevaplandırılmıştır. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kamuya açıklanmamışsa cevap verilmemiş ve kamuya açıklananlar dışında herhangi başka bir bilgi paylaşılmamıştır. Genel bilgilendirme ve özel durum açıklamaları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

2011 ve 2012 yıllarına ait genel kurullar henüz yapılmamıştır. Şirketimizin olağan genel kurulu yapılan en son hesap yılı 2010 yılına ilişkindir. Şirket sermayesinin % 61,75' nin katılımı ile gerçekleşen 06 Eylül 2011 tarihinde yapılan bu genel kurulda Yönetim Kurulu' na seçilen üyeler üç yıllık bir süre için seçilmişlerdir. Genel kurula iştirak eden yatırımcılardan her hangi bir öneri gelmemiş, sorulan tüm sorulara ise genel kurul esnasında Divan Kurulu başkanı tarafından cevap verilmiştir. Söz konusu genel kurul toplantısında pay sahiplerinin herhangi bir gündem önerisi de olmamıştır.

Toplantıya ortaklar dışında katılım olmamıştır. Bu toplantılara davet T.T.K, SPK ve şirket ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır. Toplantılara bağımsız denetim şirketi yetkilileri de davet edilmektedir.

Şirket genel kurulunun toplantı davetine ilişkin ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere 15 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Türkiye genelinde yayım yapan ulusal gazetelerin birinde yapılmaktadır. Bununla birlikte toplantı ile ilgili bilgiler şirket web sitemizde yayımlanmaktadır.

Faaliyet raporu, şirket genel merkezi'nde en az 15 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. Genel kurul esnasında pay sahipleri şirketin faaliyetleri hakkında soru sorarak bizzat Yönetim Kurulu başkanından bilgi alabilmektedirler. Genel Kurul Tutanakları, şirket merkezinde yatırımcıların incelemesine açık olup, ayrıca şirket web adresinde yayımlanmaktadır.

Ana sözleşmede önemli nitelikteki varlık alım-satımı, kiraya verilmesi ile ilgili kararların Genel Kurul tarafından alındığı konusunda hüküm bulunmamaktadır. Bu ve benzeri kararlar Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir

Genel kurul toplantı gündemi açık ve anlaşılabilir bir dille oluşturulur. Pay Sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Genel Kurul Tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık olup, ayrıca şirket web adresinde de yayımlanmaktadır. Ayrıca toplantı bitiminde toplantı tutanakları İMKB' de kamuya açıklanmaktadır.

Asağıda belirtilen hususlarda bir karar alınması ancak genel kurul kararı ile mümkündür:

- Ana sözleşme değişiklikleri,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin tayini ibrası veya azli
- Denetçilerin tayini
- Şirketin yıllık bilançosu, kar ve zarar hesabının onaylanması ve kar dağıtımı
- Şirket tarafından tahvil veya başka menkul kıymetlerin ihraç edilmesi,
- Şirketin tasfiyesi veya birleşmesi

OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimizin ana sözleşmesine göre genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul oylamalarında TTK, SPK ve ilgili mevzuatça belirlenen usul ve esaslara uyulur.

Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ortaklar arasından veya hariçten seçilecek en az 3 en çok 9 kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler, görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir sebeple üyeliğin açılması halinde yerine getirilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilecektir. Azlık hakları Yönetim Kurulunda temsil edilmemektedir.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin de oylarını kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Kâr dağıtım politikamız şöyledir:

Şirketin safi kar veya zararı Türk Ticaret Kanunu' na, Sermaye Piyasası Kanunu' na ve ilgili mevzuata, vergi kanunlarına ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre tesbit edilir. Şirketin bu şekilde tespit olunan karı aşağıdaki sıraya uygun olarak dağıtılır:

1. Safi kardan;

- a) Şirket tüzel kişiliğine ait vergi ve sair yükümlülükler ayrılır.
- b) Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili maddesi uyarınca safi karın % 5' i ödenmiş sermayenin % 20' sini buluncaya kadar 1. tertip yedek akçe olarak ayrılır,

2. sonra kalan kardan;

Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak nispet ve miktardan az olmamak şartıyla 1' ci temettü payı ayrılır.

3. daha sonra kalan karın; % 10' u kurucu intifa hisse sahiplerine ayrılır.

4. kalan karın % 5 'i yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.

5. kalan karın kısmen veya tamamen 2' ci temettü hissesi olarak dağıtılmasına, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakılmasına, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilavesine, özel bir fonda toplanmasına veya fevkaledede yedek akçe olarak ayrılmasına genel kurulca karar verilir. Pay sahiplerine verilecek 2' ci, kar payını ihlal etmemek kosulu ile kar' a iştirak eden kimselere dağıtılmasına karar verilecek olan kısmın % 10' u Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili maddesi uyarınca 2' ci tertip yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşme pay sahipleri için belirlenen 1' ci temettü ayrılmadan başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

PAYLARIN DEVRİ

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II –

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz, yasal mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatma hususundaki sorumluluklarını özel durum açıklamaları vasıtasıyla yerine getirmektedir. Kamunun aydınlatılması ile ilgili bilgilendirme politikasının yürütülmesi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bizzat yerine getirilmektedir. Gerek güncel, gerek geleceğe dönük faaliyetlere ilişkin bu görevin yerine getirilme gerekliliği doğduğunda yazılı ve görsel medyaya ve diğer basım yayım kanalları vasıtasıyla konular hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Ayrıca kamunun bilgilendirilmesi konusunda pay sahipleri ile ilişkiler birimi şirkete gelen her türlü yazılı veya sözlü bilgi taleplerini yasal çerçeve içerisinde yerine getirmektedir.

Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolar ilgili periyodlarında kamuya duyurulmaktadır.

Ayrıca Faaliyet Raporları şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda üçer aylık ve yıllık olarak hazırlanmakta ve içeriğinde sorumlu kişilerin isim ve görev ünvanları da yer almaktadır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca şirketimiz tarafından 11 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Tarafımızdan yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB den ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Bu açıklamaların 3 adedi olağanüstü fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili açıklamalardır. Yapılan açıklamaların hepsi şirket tarafından bilgi paylaşımı amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu' nun 30.05.2013 tarih ve 19/619 sayılı kararı ile 13.08.2012 ve 03.09.2012 tarihli özel durum açıklamalarının zamanında kamuya duyurulmaması nedeniyle tarafımıza 20.000 TL(peşin ödeme nedeniyle 15.000 TL olarak ödenmiştir.) idari para cezası tebliğ edilmiştir.

Şirketimizin hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet adresi www.egeplast.com.tr olup, pay sahiplerinin güncel ve geçmişteki her türlü bilgi ve dökümana kolayca erişimini sağlamaktadır.

Şirket internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Aktif olarak kullanılmakta olan sitedeki bilgiler güncel tutulmaya çalışılmakta ve sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

FAALİYET RAPORU

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan şirket faaliyet raporları üçer aylık dönemlerde ve ayrıca yıllık olarak düzenlenmekte olup, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Şirket çalışanlarının tümü zaman zaman kendi departmanlarının özelliklerinden kaynaklanan şirket bilgilerine kısıtlı ölçüde de olsa sahip oluyorlar. Bunun dışında faaliyet raporumuzda adı geçen Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticiler, şirketimiz ile ilgili görev yapan Bağımsız Denetçiler ile şirket içinden veya dışarıdan diğer iş ve mesleki faaliyetini sürdüren, denetim faaliyetinde bulunan, meslek mensupları bu kapsamda sayılabilir. Ancak ilişkileri nedeniyle şirkete gelip gidenlerin dolaylı olarak bilgi sahibi olabileceklerini düşünmekle beraber, bu kişileri tek tek belirlemek mümkün görünmemektedir.

BÖLÜM III

MENFAAT SAHİPLERİ

MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır

Menfaat sahipleri, şirket hakkındaki gelişmeleri SPK, TTK, Rekabet Kanunu, vergi kanunları, çerçevesinde ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler haricinde kamuya yapılan açıklamalar (ÖDA) vasıtasıyla yapılan bilgilendirmelerden takip edip öğrenmektedirler.

Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen hakları koruma altındadır. Diğer durumlarda iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunmasına özen gösterilir. Ayrıca şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler ve eğitimler vasıtası ile bilgilendirilmektedir.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilirler. Ayrıca çalışanlarımız içinde dilek ve isteklerini iletebilecekleri gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Çalışanların yönetime katılımı şirket içinde yapılan haftalık periodik toplantılar vasıtası ile ayrıca günlük değerlendirme toplantıları ile hedeflerin ve performansın değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

Sürekli iyileştirme ve verimliliği arttırmayı hedefleyen, toplam kalite felsefesini benimsemiş çeşitli çalışma grupları meydana getirilerek çalışanlarımızın sürece dahil edildiği bir şirket politikası izlenmektedir. Böylece çalışanlarımız, görüşlerinin yönetimde yer bulması ve değerlendirilmesi nedeniyle ilave bir motivasyona ulaşmaktadırlar.

Ana sözleşmede menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yoktur.

Şirketimiz çalışanları sendikalı olmadıklarından çalışanların çalışma koşulları ve istekleri ile ilgili talepleri Personel ve İdari İşler Departmanı vasıtasıyla Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizin en güçlü yanlarından birisi de insan kaynaklarına gösterdiğimiz önem ve çalışanların rahat koşullarda ve konjonktürün getirdiği güncel bilgileri edinmiş donanımlı olarak görev yapmalarının sağlamış olmasıdır.

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde, iş güvenliğini, eğitimi ve gelişimi ön planda tutmaktadır. Yıllık eğitim programları hazırlanmakta ve takvimi geldiğinde ilgili personele yazılı olarak bildirilip katılım sağlanmaktadır.

Personel alımında ilgili departmanlardan oluşan bir komisyon tarafından değerlendirme yapılmaktadır.

Şirketimiz, çalışanları arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Şirketimizde farklı uyruktan çalışanlarımız mevcuttur. Çalışanlar ile ilişkiler öneri, ödül memnuniyet anketi çalışmaları yolu ile Personel ve İdari İşler ve İnsan Kaynakları Departmanları vasıtasıyla organize edilerek yürütülmektedir.

Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele eder.

ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimizin çalışanlar için tanımlanmış, çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeleri bulunmamaktadır. Şirketimiz 50 yıllık geçmişi olan bir şirkettir. Etik kurallarımız bu geçen süreç boyunca oluşmuş olan, ulusal ve uluslararası teamüller, ilkeler kapsamında çalışma hayatı içinde kendine yer bulmuş, çoğunluk tarafından benimsenmiş dürüstlük, doğruluk prensipleri ile özdeş bir yapıyı içermektedir.

Şirketimiz yasalara bağlı, ülke çıkarlarını ön planda tutan, siyaset dışında ahlaki prensipleri, benimsemiş, vergi bilincine sahip, çevrenin korunmasını ön planda tutan anlayışa sahip bir gruptur.

Ürünlerimizde kaliteden ve temel değerlerden taviz vermeyen, ekip anlayışını benimsemiş, şirket mensupları arasında hiyerarşik olarak takip edilen ve uyulmayan durumlar olduğunda şirket yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılan bir uygulama söz konusudur.

Sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi Vakfı vasıtasıyla ayrıca doğal afet organizasyon komitelerine ve ilgili valiliklere yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir.

Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış olan bir dava yoktur.

BÖLÜM IV

YÖNETİM KURULU

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

GÖREVİ	ADI SOY ADI	GÖREV SÜRESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI	KEMAL ZORLU	06.09.2011-06.09.2014
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	SAMİ YÜKSEL	06.09.2011-06.09.2014
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SEMRA ZORLU	06.09.2011-06.09.2014
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SİBEL SİNEM ZORLU	06.09.2011-06.09.2014
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	CENAN TEMO	06.09.2011-06.09.2014

Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ortaklar arasından veya hariçten seçilecek en az 3 en çok 9 kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler, görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir sebeble üyeliğin açılması halinde yerine getirilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası A grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilecektir. Yönetim Kurulu üyeleri şirkette muhassas üye veya personel olarak da görev yapabilirler.

Şirketimiz ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçim kriterleri ile ilgili bir düzenleme mevcut değildir, ancak mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen özelliklere haiz kişilerdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantısına müteakip aralarında görev taksimine ilişkin karar almaktadırlar.

T.T.K' nın 395 ve 396. maddeleri kapsamında her genel kurulda onay alınmaktadır

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Şirketimiz ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır, ancak ay da en az bir defa toplanması mecburidir. 2013 yılında 14 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi şirket ana sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği konuların ilgili bölümlerce Yönetim Kurulu sekreteryasına bildirilmesi ile belirlenmektedir. Bunun haricinde Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin özel bir konuya ilişkin karar alınmasını isterse yine aynı prosüdür uygulanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin belirlenmesi genellikle Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde koordine edilmekte, kararların hazırlanması bu bölüm tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu gündemin gerektirdiği ölçüde ve ana sözleşmede tespit edilen asgari sayıda toplantı yapıp karar almaktadır. Yönetim Kurulunda farklı görüşler olduğu takdirde mevcut toplantıda karar alınmaz ise gündem bir sonraki toplantıya taşınır, ancak yakın bir zamanda bu türde farklı bir görüş oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu bölüm sorumluları ile birlikte tartışarak yıllık stratejik hedefleri belirler. Ayrıca bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar. Yönetim Kurulu şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde cari yılın bütçe ve fiili olarak

karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemlerini de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmakta olup, süreç her ay tekrarlanmaktadır.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Yönetim Kurulumuzda 2 kişiden oluşan bir denetim komitesi oluşturulmuştur. Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş denetim ilkelerine göre sürdürmektedir. Komite ara dönem ve yıllık finansal tabloların gerçeğe uygunluğuna ve kabul edilmesine dair beyan kapsamında söz konusu tabloların kamuya açıklanması, iç kontrol sisteminin işleyişinin ve iç denetim müdürlüğünün çalışmalarının ve sonuçlarının takip ve kontrol edilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.

Denetim komitesi toplantıları yılda en az dört kez yapılmaktadır.

Denetim Komitesi Üyeleri

Sibel Sinem Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Cenan Temo	Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesinde görev yapan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar genel kurulda kararlaştırılmaktadır. Ayrıca şirket ana sözleşmesinin 27. maddesine istinaden TTK ve SPK düzenlemeleri uyarınca dağıtılması gereken paylar ayrıldıktan sonra Genel Kurulun onayı ile % 5 oranında kardan pay alma hakları vardır. Yönetim Kurulu Üyelerine dolaylı veya dolaysız bir kredi kullandırılmamaktadır. Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri performansa ve gösterilen liyakata göre taşıdıkları yasal yükümlülükler ve kıdemleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Üst yöneticilere sağlanan haklar faaliyet raporlarında kişi bazında değil toplam tutar olarak yer almaktadır. Ayrıca dolaylı veya dolaysız olarak kefalet ve teminatlar verilmemektedir.