

EGEPLAST

EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

**01 OCAK 2014 - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

EGEPLAST A.Ş. YE BAKIŞ

1973 yılından beri faaliyet gösteren Egeplast A.Ş.; Mazhar Zorlu Holding grubunun amiral gemisi konumundadır. Firmamız kuruluşundan bu tarafa Türkiye plastik sektöründe kilometre taşı sayılabilecek ilkleri yaratmış ve bu konuda büyük başarılar göstermiş, takip edilen öncü firma olmuştur

Bu ilklerden bazıları;

İNŞAAT ALANINDA:

Köşeli yağmur deresi ve iniş borusu
Sabit contalı segmanlı pırsu su boru ve ek parçaları
Sabit contalı segmanlı polipropilen pırsu boru ve ek parçaları
40'lık pırsu boru ve ek parçası
Tek katlı ve çift katlı çatı örtüsü
Pvc elektrik borusu ve parçaları
Polietilen içme suyu ve deniz deşarjı boruları

ZİRAAT ALANINDA:

Pep boru ve ek parçaları
Pea boru ve ek parçaları
Aspvc boru ve ek parçaları
80 mm'den 200 mm'ye kadar drenaj boruları

ALTYAPI ALANINDA

1000 MM çaplı pvc boru
1000 MM çaplı pvc kanalizasyon borusu
Doğalgaz borusu
Pvc 3'LÜ ve 4'LÜ ptt göz çoklayıcı
Pe 2'Lİ göz çoklayıcı, 100 MM koruge ptt boruları
İlk çevre dostu kurşunsuz boru

Yıllık ortalama 85 bin ton kapasitesi olan Egeplast A.Ş., temiz su dağıtımı, kanalizasyon, telekomünikasyon, doğalgaz, drenaj, alt yapı gibi alanlarda kullanılmak üzere küçükten (bina içi) büyüğe (alt yapı) çok geniş bir plastik boru ve ek parça yelpazesinin lider üreticilerinden biri konumundadır.

Egeplast A.Ş. 1950' li yılların başlarında kurucumuz rahmetli Mazhar Zorlu tarafından Ege Bölgesinde müteahhitlik 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

YÖNETİM KURULU GENEL DEĞERLENDİRMESİ

2014 Yılı geçmiş yıllardan miras kalan durgunluk ve kriz şartlarının hafiflediği bir yıl beklentisi içindeyken, tam tersi yapısal anlamdaki sorunlarında etkisiyle müdahalelerle başlayan bir yıl oldu. Gerek bizim dışımızda gelişen, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin sonucu Batı ülkelerinin Rusya ile restleşmesi, akabinde karşılıklı ekonomik yaptırım uygulamaları, jeopolitik konumumuz nedeniyle Irak'ın istikrarsızlığından ve Suriye'den intikal eden mülteci sorunları, salgın hastalık tehditleri, ilkim değişikliklerinin yol açtığı küresel anlamdaki genel ısınma gibi meseleler olsun, gerekse de içte meydana gelen büyük iş kazaları, seçimler yeni Hükümetin göreve başlaması ve siyasi ortamda yaşanan diğer benzeri gerginlikler, malesef dünyada ve bizde genel şartlarda arzulan seviyelere gelinememesinin başlıca nedenleri olmuştur.

Bu durum özellikle tasarruf açığı bulunan gelişmekte olan ülkelerde sermaye hareketlerindeki oynaklığa bağlı olarak finansal kırılganlıklar artmış ve büyüme oranları birçok ülkede ve bizde 2013 yılının gerisinde kalmıştır. Bu durum dünyaya entgre ülkemiz ekonomisini de doğal olarak etkilemiş Hükümet Aralık ayı içinde "Ekonomide Dönüşüm Programı"nın ikinci ayağını açıklayarak duruma müdahale etmiştir. Bu programda; Üretimin verimliliğinin artırılması, Yurtiçi tasarrufların ve israfın önlenmesi, İstanbul Finans Mekezi projesi, Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması, İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, İstatistiki bilgi altyapısının güçlendirilmesi gibi yedi eylem planı açıklanmıştır. Açıklanan bu eylem planlarından özellikle üretim ve tasarruflarla ilgili olanlarında başarılı olunması halinde, ülkemiz ciddi anlamda bir yapı değişikliği gerçekleştirmiş olacaktır. Ancak açıklanan tüm bu desteklere rağmen 2015 yılı büyümesinin çeşitli riskler yüzünden yine aynı seviyelerde gerçekleşmesi beklenmektedir.

2015 yılı için öngörülen büyüme tahminlerini genelde ve özelde sektörümüz açısından değerlendirdiğimizde, büyümenin sektörümüz açısından genel oranın oldukça üzerinde bir gerçekleşme ile sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Hükümetimiz inşaat sektörü üzerinde yaşanan tartışmalara son noktayı koyarak, gelişmiş ülkelerde GSYH'nin % 8'ini oluşturan inşaatın, ülkemizde henüz % 5 seviyelerinde olduğunu açıklayarak inşaat sektörüne olan desteğini sürdürmüştür.

İç güvenlik ve çevre ülkelerden kaynaklı güvenlik sorunları, Haziran ayı içinde yapılacak olan genel seçimler, açılım sürecinin gidişatı yatırımlar ve istihdam açısından çok önem arzedecek faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Büyümenin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihracat ağırlıklı bir karakter göstermesi istensede, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ülkeleri ile Irak ve Libya ile olan sorunların giderilmesine bağlı bir konjonktür kapsamında bunun sağlanacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle büyüme kompozisyonumuzda, güçsüz Euro'nun da yardımıyla iç dinamiklerin ivme kazandıracağı ölçüde gelişme sağlanacak bir büyümenin gerçekleşme olasılığı fazla görünmektedir. Bunun için Avrupa Pazarı ve diğer geleneksel pazarlarımız dışında Uzak Doğu pazarlarına girebilmek adına, ulaştırma alt yapısında düzenlemeler yapılarak, üretim yerleri ile ihracat noktaları arasında konteynırların nasıl daha az bir maliyetle ülkeyi terketmesini sağlayacak yatırımların gerçekleşmesini sağlayacak gayretleride göstermemiz gerekiyor. Zira yenilikten, yenilenmeden uzak geçen hergün, gerilemek anlamındadır. Sürdürülebilirliğin sağlanması açısından 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.

Geride bıraktığımız 2014 yılında olduğu gibi; 2015 yılında da bir taraftan kredi kullanım hacmi kontrol altında tutulmaya çalışılacak bir taraftan da işsizliğin önlenmesine dönük önlemler, piyasa istikrarının sürdürülmesi, fiyatlar genel seviyesinin kontrol altında tutulması, ihracatın alternatif pazarlar yaratarak, artırılması, cari açığın azaltılmasına katkı yapacak yatırımların teşvik edilmesi, büyümenin sağlanması ile ilgili yoğun mücadelelerin verileceği bir yıl olarak geçirilecektir.

Avrupa Merkez Bankası resesyon baskısı altında olduğu için Euro' nun değeri kazanmaması yönündeki çabalarına faiz oranlarını sürekli biçimde düşük tutarak bu yılda devam edecektir. Ancak Avrupa Merkez Bankasından, göstergelerin olumlu çıkmasının etkisiyle, farklı bir yol izleyebileceğı sinyali veren Amerikan Merkez Bankası' nın parasal genişlemeyi sonlandırması ve faiz hadlerinde yapacağı oynamalar, 110 Dolar seviyelerinden düşen petrol fiyatlarının yaratacağı pozitif etki, özellikle bizim gibi tasarruf oranları düşük, istihdam sorunları olan, enerjide dışa bağımlı ülkelerdeki büyüme oranları açısından dikkatle takip edilecek bir yıl olacaktır.

Bizim Merkez Bankamızda rezerv erimesine mani olmak için gelişmeleri yakından takip edip, iyi niyetli olarak çeşitli adımlar atmaya devam etmektedir. Faizin sebep değil, sonuç olduğuna, faiz oranlarındaki değişimlerin enflasyon kaynaklı olduğu anlayışıyla, şimdiye kadar olduğu gibi, dış kaynak girişlerinin sürdürülmesinin, özellikle de doğrudan yatırımların önemini göz önünde tutan bir politika belirleme anlayışını hayata geçirmeye gayret göstermektedir. Zira kaynak maliyetinde yaşanacak artışlar ve bunun yaratacağı sonuçlara tahamül gösterme, gösterebilme işletmelerin olduğu kadar merkezi otoriteninde politikaları ile yakından ilgilidir.

Gerek ülkemizin iç dinamikleri olsun, gerekse de Avrupa ve diğer dünya ekonomisinde söz sahibi olan ülkelerin gelecek için davranış analizlerini dikkate aldığımızda, olaylara bakış açılarının deflasyon riskini gözden kaçırmayacakları politikalar izleyeceklerini açıklamış olmaları, bu düşüncelerimizi oldukça kuvvetli bir biçimde güçlendirmektedir.

Bunun yanında kredi hacminde yaşanacak genişleme veya daralmaları da çok önemli gördüğümüzü belirtmek isteriz. Ayrıca cari açıkla mücadelenin bu dönemde de süreceğı muhakkaktır.

İhracat yaptığımız pazarlar ile iç piyasada satış etkinliğimizi arttırma gayretleri, değişen piyasa şartlarında gerekli önlemleri alma noktasında pazarlama faaliyetlerimiz sürekli olarak kontrol altında tutulmaktadır. Yaptığımız bu kontrollerin ve izlemelerin şirketimiz açısından olumlu etkilerini değişen şartlara uyum sağlamada çok sık olarak görmekteyiz. Ancak mevcut dış koşullar ve bulunduğumuz coğrafyanın riskli ortamının yarattığı olumsuzluklar ihracatımızın gelişmesinin önünde bir engel oluşturmaya devam etmektedir.

Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde özellikle ihracatımızın % 50 den fazlasını yaptığımız Avrupa' nın sağlam bir iktisadi yapıya kavuşmasının önemi ortadır. Yukarıda açıkladığımız ekonomik politikaların sürmesi halinde Avrupa tarafında yaratılacak olumlu gelişmeler ülke büyümesindeki ihracatının katkısını arttırmış olacaktır. Tabi bu durum makro anlamda olsun, şirketler bazında olsun, Euro' nun istikrarı ile de çok yakından ilgilidir. İhracatta Euro ve Dolar tercihleri önemini korumaya bu yıl da devam edecektir. İhracatının % 50' sinden fazlasını AB'ye yapan ülkemiz açısından Euro' nun seyri bu anlamda büyük hassasiyet göstermektedir. Ayrıca planlanan ihracat hedeflerinde istikrarlı bir kur rejiminin önemi çok büyüktür.

Ülke genelinde artan deprem riski karşısında alınması gereken tedbirler ve uygulamalar kapsamında gerek ülke çapında gerekse de İzmir ve çevre iller için düşünülen kentsel dönüşümün hayata geçiriliyor olması, ayrıca yabancılara mülk satışı, güçlü alt yapı yatırımlarının planlanması, gibi ilave yapılaşmalara olanak sağlayan kararların yürürlüğe giriyor olması, 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 süreceğ bir iş potansiyelinin yaratılacak olmasının, gelecekte sektörümüzde bir daralmanın olmayacağı, aksine büyümenin olacağını işaret etmektedir.

Şirketimiz yeni dönemde de, dış pazar çeşitliliği arayışları, ihracat yapılan ülke sayısını arttırma çalışmaları devam etmektedir. İç pazarda ise Belediyelerin altyapı çalışmalarında tercih edeceği kurşunsuz PVC temiz su boruları basınçlı olmaları sebebiyle içme suyu hatlarının yenilenmesinde çevre bilincinin de etkisi ile öncelikle kullanılmaya başlanacağını düşünmekteyiz. Ege Yıldız markasıyla günümüz teknolojisi ile ürettiğimiz Türkiye'nin ilk ve tek kurşunsuz temiz su boruları Kalsiyum Çinko bileşenleri sayesinde çevreye duyarlı ve insan sağlığı ile dost bir ürün olarak piyasada yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm dünyada önerdiği boru tipi olan kurşunsuz borunun "Önce Sağlık" sloganı ile üretiminin önümüzdeki yıllarda artarak süreceğini düşünüyoruz.

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, geri dönüşler yaratacağını düşünmekteyiz. Irak, Libya, Rusya, Afrika, Türkiye Cumhuriyetleri ve Ortadoğu Pazarları 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da ihracat performansımızda önemli bir yer tutmaya devam etmektedir.

Şirketimiz 2014 yılında Irak, Rusya, Libya, Azerbaycan, Etiyopya, Ukrayna, K.K.T.C., Gürcistan, Fas, Özbekistan, İran, Yunanistan, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Türkmenistan, Belarus, Tanzanya, Lübnan, Mauritius, Kosova, Cibuti, Katar, Ekvator Ginesi ve İsrail gibi ülkelere ihracat yapmıştır.

Global ve yerli rekabetin en şiddetli yaşandığı sektörlerden olan plastik sektöründe, Egeplast; ilklerin, kalitenin, güvenilirliğin, tanınmışlığın semeresini, belli periyotlarla yapılan ulusal bazdaki değerlendirmelerde dereceler alarak görmektedir. Ayrıca şirketimiz kalitesizlik ve norm dışı üretimlerle mücadele etmeyi de kendine ilke edinmiştir.

A) GENEL BİLGİLER:

a) RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ

Rapor 01.01.2014–31.12.2014 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsamaktadır.

b) ŞİRKETE AİT BİLGİLER

ba) ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

bb) TİCARET SİCİL NUMARASI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü 10332/K–584

Mersis No: 0325 006 7473 00018

bc) ŞİRKET ADRESİ

Şirketimiz İzmir’ de kurulu bir şirket olup, kayıtlı adresi ve iletişim bilgileri şöyledir:

MERKEZ : 10003 Sokak NO: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir

TELEFON: 0.232 376 86 31

FAKS : 0 232 376 89 62

Rapor tarihi itibarıyla herhangi bir şubemiz bulunmamaktadır.

bç) ŞİRKET WEB ADRESİ

Şirketimiz müşteriler, satıcılar ve yatırımcılar ile olan iletişimimizde daha etkin, anlaşılabilir ve hızlı bir iletişim içinde olabilmek için resmi web adresi olarak www.egeplast.com.tr ‘ yi kullanmaktadır.

c) ŞİRKETİN ORGANİZASYON VE SERMAYE YAPISI

Şirketimiz organizasyonun en başında Yönetim Kurulu ve Murahhas Üye bulunmaktadır. Daha sonra murahhas üyeye bağlı olarak görev yapan teknik ve ticari genel müdür yardımcıları ile departman müdürlerinin yer aldığı klasik bir yapılanma şekli mevcuttur. Ayrıca bazı departmanların görevleri holding yapılanması çerçevesinde Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketinden hizmet almak suretiyle yerine getirilmektedir.

Uzun yıllar çalışan ortalaması ile çalışan aidiyetini ispatlayan kurumumuzda her bir çalışanın görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olup, genel organizasyon şemasında her bölümün organizasyon içindeki yeri belirlenmiştir.

Ayrıca, her kademedeki çalışanımızın yönetimde söz sahibi olmasına imkan vermek için organizasyon şemasındaki yapılanma haricinde şirket içinde "Çalışma Grupları" oluşturarak katılımcı bir yönetim modeli uygulamaktadır.

Şirketimiz plastik boru ve ek parçaları imalat ve satışı konusunda faaliyet göstermektedir. Yurt içindeki satışlar ağırlıklı olarak bağlı ortağımız Ege Yıldız A.Ş. üzerinden bayiler vasıtasıyla, yurt dışına ise doğrudan şirketimiz üzerinden gerçekleştirilmektedir. Üretim ve idari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için ortalama 306 kişi istihdam edilmektedir. 2013 yılında istihdam edilen kişi sayısı ise ortalama 312' dir.

Misyonumuz, müşteri ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ürünleri, sorumluluk bilincine sahip yüksek motivasyonlu uzman personelimizle ülke sınırları içinde ve yakın-uzak pazar bulduğumuz bütün ülkelerde satışını gerçekleştirmektir.

Şirketimiz sermayesi 20.000.000,00 TL. olup, tamamı ödenmiştir. Sermayede yıl içinde artış veya azalış olmamıştır. 31.12.2014 tarihi itibarıyla 1.200.000 adet karşılığı 12.000,00 TL' lik imtiyazlı hisse senedi mevcuttur. Şirketin çoğunluk hisseleri ve kontrol eden taraf Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi' dir. Şirketimiz ortaklık yapısı ise şöyledir:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI	A GRUBU (TL)		B GRUBU (TL)		TOPLAM TL
	NAMA	HAMİLİNE	NAMA	HAMİLİNE	
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.	10.804,032		11.334,104	9.502.932,246	9.525.070,382
EGE YILDIZ A.Ş.				1.999.044,201	1.999.044,201
A. SERFERAZ ZORLU	1.100,168		2.950,000	1.203.551,433	1.207.601,601
KEMAL ZORLU	49,200		4,896	1.584.132,534	1.584.186,630
NAFİZ ZORLU	46,600		911,000	640.004,902	640.962,502
CENAN TEMO				3.713,490	3.713,490
M. İHSAN AYDIN				10,200	10,200
DİĞER				42,527	42,527
TAKAS				5.039.368,467	5.039.368,467
TOPLAM	12.000,000		15.200,000	19.972.800,000	20.000.000,000

2014 Yılında halka açık olmayan hisseler üzerinde pay sahipleri tarafından bir işlem yapılmamıştır.

ç) PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ

Şirket sermayesi her biri 1 kuruş değerinde 2.000.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Bu hisselerin 1.200.000 adedi A grubu nama yazılı, 1.520.000 adedi B grubu nama yazılı, 1.997.280.000 adedi B grubu hamiline yazılıdır. Ana sözleşmenin 14. maddesine istinaden adi veya olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her payı için bir rey bulunmaktadır.

d) YÖNETİM KURULU

<i>ADI SOYADI</i>	<i>ÜNVANI</i>	<i>GÖREV SÜRESİ</i>
Yönetim Kurulu Başkanı Ve Murahhas Aza	Kemal Zorlu	27.02.2015-27.02.2018
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi Tüzel Kişi Temsilcisi	Sibel Sinem Zorlu	27.02.2015-27.02.2018
Yönetim Kurulu Üyesi Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş.Tüzel Kişi Temsilcisi	Sami Yüksel	27.02.2015-27.02.2018
Yönetim Kurulu Üyesi	Semra Zorlu	27.02.2015-27.02.2018
Yönetim Kurulu Üyesi	Cenan Temo	27.02.2015-27.02.2018

e) ŞİRKET GENEL KURULUNCA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLEN İZİNLER

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı TTK' nun 395 ve 396. maddelerine istinaden izin verilmiş, ancak bu kapsamda yapılan bir işlem ile rekabet yasağı kapsamında bir faaliyet olmamıştır.

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murahhas Üyeye 584.000,00 TL, diğer üst düzey yöneticilere ise 555.384,26 TL yıllık brüt ücret ödenmiştir.

b) SAĞLANAN DİĞER MENFAATLER

Başkaca bir ad altında mali ve aynı menfaat sağlanmamaktadır.

C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı ve sistematik olarak yeni projeler üretebilmek, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile düzenli çalışmalar yapmak üzere şirketimizin çeşitli bölümlerinde ve farklı kademelerinde görev yapan çalışanlarımızdan oluşturulan bir AR-GE grubumuz görev yapmaktadır.

Katılımcılarımızın ve her kademedeki çalışanlarımızın, kültür ve bilgi birikimini artırmak ve bu birikimin yeni uygulamalara yol açması amacıyla, sistematik olarak toplantılar yapmakta çeşitli konularda sunum, bilgilendirme, eğitim gibi faaliyetlerle farklı sektörlerdeki gelişmeleri takip etmektedir.

Önerilen fikirlerin İnovasyona dönüşebilmesi için beyin fırtınaları düzenlemekte ve bazı üniversiteler ile bilgi alışverişi yapılmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarına dayalı bir İnovasyon kültürünün kurum kültürü haline dönüşerek, yenilikçiliğin ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu konuda yapılan çalışmalarda dünyadaki gelişmeler takip edilerek yeni gelişen malzemeler kompozit ürünler gibi plastik sektöründeki yeni uygulamaları ülkemize getirme gayretleri içerisindeyiz.

Yurt dışındaki çeşitli firmalar ile bilgi alışverişi yapıldığı gibi yurt içinde bu konularda uzman firmalarla da ortak çalışmalar yapılmaktadır. Bu ortak çalışmaların ilk ürünleri de piyasaya arz edilmekte ve tanıtım lansman faaliyetleri ile beraber yürütülmektedir. Türkiye’de kurşun katkısı olmayan ilk ürün şirketimizde üretilmiş bulunmaktadır. Bu konuda tüm laboratuvar test çalışmaları başarıyla tamamlanmış, ürünün daha da geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

AR-GE faaliyetlerin sürekliliğinin önemli olduğu bilincinde olan şirketimiz, bu konudaki çalışmalarına aralıksız devam etmekte olup, önümüzdeki dönemlerde de yenilikler sunmaya devam edecektir.

Şirketlerin yenilikçi ve müşteri odaklı çalışmalarının günümüzde en önemli faktörler olduğunun bilinciyle, grup çalışmalarını bu vizyon ve misyon ile sürdürmektedir

Ç) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN YATIRIMLAR

Dönem içinde yapılan yatırım tutarı 765.659,74 TL’dir.

b) ŞİRKETİN İÇ KONTROL VE DENETİM FAALİYETLERİ

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyeti Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmiş denetimden sorumlu bir komite tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca Holding İç Denetim Müdürlüğü tarafından komite ile eşgüdüm içinde rutin denetim faaliyetleri yerine getirilmektedir. Bundan başka dış satış organizasyonun ve sevkiyatın yerine getirilmesi ve risklerin bertaraf edilerek minumuma indirilmesine yönelik şirket bünyesinde çeşitli kontroller yapılmaktadır. Şirketimizin 2014 takvim yılındaki tam tasdik kuruluşu Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young), bağımsız denetim kuruluşu ise Karma Bağımsız Denetim A.Ş.’ dir.

c) ŞİRKETİN İŞTİRAKLERİ

Şirketimizin iştirakleri şöyledir:

İştirakin Adı Ünvanı	Nominal İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)	Bilanço Değeri (TL)
Ege Yıldız A.Ş.	46.448.209,04	91,98	63.379.197,47
Ege Sökteks A.Ş.	4.243.352,43	60,62	16.035.903,75
Ataer Enerji A.Ş.	4.944,56	0,03	4.719,49
Romegeplast S.A.	584.734,00 (Usd)	98,46	907.609,78
Toplam			80.327.430,49

ç) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARI HAKKINDA BİLGİ

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ÖZEL VEYA KAMU DENETİMİ HAKKINDA BİLGİ

Şirket dönem içinde özel bir denetim geçirmemiştir. Ancak 25.07.2014 Tarihinde Transfer Fiyatlandırması ile ilgili olarak 2012 Yılına ilişkin Risk Bazlı Sınırlı Vergi İncelemesi başlatılmış olup, henüz sonuçlanmamıştır.

e) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİ

Dönem içinde şirket aleyhine açılan ve sonuçları bakımından önem arzedecek bir dava bulunmamaktadır. Ancak FYYIS anlaşmaları çerçevesinde garome ipotekleri TMSF ve Vakıfbank kaynaklı detayı KAP' ta yayımlanan aylık bildirimlerde de yer alan geçmiş yıllarda açılmış ve henüz sonuçlanmamış davalar bulunmaktadır.

f) ŞİRKET VE İDARE MECLİSİ ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle 2014 faaliyet döneminde şirket veya Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında maruz kalınan idari veya adli yaptırım olmamıştır. Bu konuda şimdiye kadar gerek Yönetim Kurulu Üyeleri gerekse yönetimde yer alan diğer yönetici ve çalışanlar azami titizliği göstermiştir.

g) GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLER VE GENEL KURUL KARARLARINA UYUM KONUSUNDA BİLGİ

Şirketimizin mali yapısı, iştiraklerinin beklenen verimi henüz sağlayamamış olması, borçluluğun da sürüyor olmasından kaynaklanan nedenler ile arzu edilen kar tutarlarına her dönem ulaşamamıştır. Faaliyet karı yaratılmasına karşın finansman giderlerine sebebiyet veren öz kaynak yetersizliğine henüz bir çare bulamadığımız için bu anlamda zaman zaman olumsuz durumlar görülmektedir. Faiz oranlarının yüksekliği veya düşüklüğü bu anlamda gelir tablosunun oluşumunu yakından ilgilendirmektedir.

Geçmiş dönemlerdeki beklentimiz doğrultusunda ciro hedeflerini gerçekleştirmekteyiz. Şuna da vurgu yapmamızda yarar var, belli bir süredir devam etmekte olan kısıtlar nedeniyle öz kaynaklarımızda kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden bu tür kısıtlardan kurtulmak, ileriki yıllar için öncelikli hedefimizdir. Yurtiçi ve yurtdışı pazar yaratma, büyüme ve karlılığı arttırmanın giderek güçleştiği bir ortamda, planlanan değerlere ulaşmada şartları daha fazla zorlamamız gerektiği kanısını taşımaktayız.

Bu anlayış çerçevesinde yapılan Genel Kurullarımızda benimsenen hedefleri gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bu açıdan geçmişte Genel Kurulca öngörülmüş ancak yerine getirilememiş bir uyumsuzluk olmamıştır.

Ancak gelecek dönemler için ciro hedefimiz elbette bu kısıtlı ortamın olumsuzluklarından bir an önce kurtularak, kentsel dönüşümün inşaat sektörüne sağlayacağı imkanlardan maksimum ölçüde istifade etmek ve önceki yıllardaki gerçekleştirmelerin üzerine çıkmaktır.

ğ) YIL İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGİ

Yıl içersinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

h) YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ

Yıl içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı 3.597,80 TL' dir.

ı) ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLİŞKİLER KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ

Şirketler topluluğu içinde faaliyet gösteren şirketimiz, hakim şirketle veya hakim şirkete bağlı bir şirketle hakim şirketin yönlendirmesi ile hakim ya da ona bağlı şirketin yararına yaptığı hukuki bir işlem bulunmamaktadır.

İlgili dönemde hakim şirket Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi ve iştirakleri ile şirketimiz arasında gerçekleşen "Bağlı Şirket Raporu" nda da detaylı olarak açıklanmış olan işlemlerin özeti ise şöyledir:

Yapılan İşlemin Nev-i ve Açıklaması	İşlem Tutarı (TL)	İşlem Yapılan İlişkili Taraf
Yapılan Brüt Emtia Satışları	91.825.267,62	Ege Yıldız A.Ş.
Satışlardan Geri İade Alınan Emtia Bedeli	1.176.228,25	Ege Yıldız A.Ş.
Doğrudan Nihai Alıcılara Yansıtılan Verilen İskontolar	1.810.506,82	Ege Yıldız A.Ş.
Yapılan Net Satışlar Üzerinden Ödenen Ciro Primi	13.325.779,93	Ege Yıldız A.Ş.
Satış Nakliye Giderleri Olarak Ödenen	911.447,23	Ege Yıldız A.Ş.
Ticari Cari Hesap Alacağımız İçin Tahsil Edilen Vade Farkı	375.447,80	Ege Yıldız A.Ş.
Gayri Ticari Cari Hesap Alacağımız İçin Tahsil Edilen Vade Farkı	4.573.090,86	Ege Yıldız A.Ş.
Mülkiyeti Ege Yıldız A.Ş.' ye Ait Ortak Kullanılan Araçlar İçin Ödenen Yakıt ve Bakım Giderleri Bedeli	24.961,97	Ege Yıldız A.Ş.
İşyeri Kirası Olarak Tahsil Edilen Bedel	94.720,00	Ege Yıldız A.Ş.
Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerine Katılım Payı Olarak Ödenen Tutar	108.634,82	Ege Yıldız A.Ş.
İşyeri Kirası Olarak Tahsil Edilen Bedel	2.275,00	Ege Sigorta A.Ş.
Hizmet Olarak Alınan Bedel	1.530.991,70	Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi
Cari Hesap Faizi Olarak Tahsil Edilen Bedel	327.763,18	Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi
İşyeri Kirası Olarak Tahsil Edilen Bedel	15.560,00	Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi
Kiralanan Taşıt İçin Ödenen Kira Bedeli	14.460,00	Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi

Yukarıda işlem detayları açıklanan şirketlerin 31.12.2014 tarihi itibarıyla cari hesap tutarları hakkındaki bilgiler ise şöyledir:

Ege Yıldız A. Ş.	39.170.482,78 TL Borç Bakiye
Mazhar Zorlu Holding A.Ş.	2.242.307,56 TL Borç Bakiye
Ege Sigorta A.Ş.	86.172,62 TL Alacak Bakiye

i) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKET OLMANIN SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİ

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olmamız nedeniyle şirketler topluluğu ile yukarıda (ı) bendinde açıklanan işlemler dışında bir işlem veya hukuku ilgilendiren bir durum olmadığından, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanma ihtiyacı doğmamıştır. Dolayısıyla şirketimizin uğradığı bir zarar yoktur.

Bu konular ile ilgili olarak 6102 sayılı kanunun 199. maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporunun sonuç bölümü şöyledir:

Sonuç:

Geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yapılan bir hukuki işlem yoktur. Yine aynı faaliyet döneminde hakim şirketin veya ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bir işlem veya önlem bulunmamaktadır, herhangi bir zarar denkleştirmesi yapılmamıştır.

Şirketimiz ile hakim şirket ve hakim şirketle dolaylı ilişkili şirketler ile gerçekleşen bir hukuki işlem yapılmadığından, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre alınan veya alınmasından kaçınılan önlem olmamış, dolayısıyla her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanma ihtiyacı doğmamış, şirket zararı oluşmamıştır.

Bağlı şirket raporu hazırlama yükümlülüğümüzü aşağıdaki ilkeler çerçevesinde

- a) Hakim şirket lehine, bağlı şirket aleyhine yapılan işlem varsa raporlanması,
- b) Kayıp oluşması halinde denkleştirmesi,
- c) Grup menfaati için bağlı şirket menfaatinden vazgeçilmesi riskinin olumsuz sonuçlarını bağlı şirket lehine giderilmesi,
- d) Bu suretle; azınlık hissedarların, tedarikçilerin, alacaklıların, işçilerin korunması amacıyla,

Doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırladığımızı beyan eder, yeni faaliyet yılının daha iyi şartlarda gerçekleşmesini dileriz.

D) FİNANSAL DURUM

a) FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

2014 Yılı ülkemiz ekonomik göstergelerinin bir önceki yıla göre cari açık haric, genel büyüme oranı, istihdam, sanayi üretimi, enflasyon v.b. verilerde gelişme kaydedememesine paralel bir seyir gösteren şirketimiz, kamuya ve tedarikçilere olan borçlanmalarına karşılık yapması gereken ödemelerinin bir kısmını vadelerinde yerine getirememiştir. Yukarıda raporun (g) bölümünde de izah edildiği gibi faaliyet karı elde ediyor ancak borçluluk nedeniyle finansman giderlerinin getirdiği yük, ödeme dengemizi bozmaya devam etmektedir. Özellikle kamu borçlarından kaynaklanan gecikme faizlerinin gider yazılamamasının getirdiği vergi yükü özkaynak kaybında önemli bir yer tutmaya bu yıl da devam etmiştir. Faiz oranlarının yüksekliği de mevcut durumu olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Ayrıca uzun zamandır süren kısıtlar nedeniyle atıl bekleyen bazı gayrimenkullerimizi değerlendiremiyor olmamızda bu olumsuzluklarda rol oynamaktadır.

Gelecek dönem veya dönemlerde en belli başlı hedeflerimizden biride mevcut kısıtların ortadan kaldırılması ve mali yapımızı güçlendirerek, olabildiğince sürdürülebilir seviyelere getirilmesidir.

b) FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİ

2010 yılından itibaren başlayan ciddi ciro artışları 2014 yılında yavaşlamış ve bir önceki yıla göre gerileme göstermiş olup, hedeflenen tutarlara tamamen ulaşamamıştır. Şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenmiş konsolide olmayan solo mali tablolarına göre net satışlar bir önceki yıla göre 134,617.060,16 Türk Lirasından, % 12,4 oranında, 16.686.496,27 TL azalarak 117.930.63,89 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Dönem karı ise; bir önceki yıla göre % 63,29 oranında 2.261,047,32 TL azalarak 1.311.219,13 TL olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarı 2013 yılında 32.687.726 Kg. olarak gerçekleşirken, 2014 yılında, % 22,56 oranında 7.373.401 Kg. azalarak 25.314.325 Kg olarak gerçekleşmiştir.

Finansal yapı ile ilgili rasyolar önceki yıllara karşılaştırmalı olarak şöyledir;

	2014	2013
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,59	0,60
BORÇLAR TOPLAMI / ÖZSERMAYE	1,43	1,53
FİNANSMAN GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	0,05	0,04
FİNANSMAN GİDERLER / ÖZ SERMAYE	0,10	0,08
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,03	0,04
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,90	0,89

Ortaklığın hisse senetlerinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler.

AYLAR	TUTAR(TL)
OCAK	0,91
SUBAT	0,97
MART	1,08
NİSAN	1,34
MAYIS	1,26
HAZİRAN	1,74
TEMMUZ	1,80
AĞUSTOS	1,80
EYLÜL	1,26
EKİM	1,15
KASIM	1,64
ARALIK	1.20

Şirketin 2014 faaliyet yılında gerçekleşen gelir ve giderler:

GELİRLER

A- SATIŞLAR

İÇERİK	2014 (TL)	2013 (TL)
YURT İÇİ BRÜT SATIŞLARI	98.475.962,97	114.092.466,91
YURT DIŞI BRÜT SATIŞLAR	35.460.649,81	41.977.793,60
VADE FARKI GELİRLERİ	385.648,99	576.850,84
KUR FARKI GELİRLERİ	323.827,48	443.079,65
ALINAN TEŞVİKLER	286.714,83	736.100,09
FİYAT FARKI GELİRLERİ		2.160,00
TOPLAM BRÜT SATIŞLAR	134.932.804,08	157.828.451,09
SATIŞ İADELERİ	1.246.855,16	876.221,63
VERİLEN SATIŞ İSKONTOLARI	1.810.506,82	5.664.699,06
VERİLEN DİĞER SATIŞ PRIM VE KOMİSYONLARI	13.944.878,21	16.670.470,24
NET SATIŞLAR	117.930.563,89	134.617.060,16
SATIŞLARIN MALİYETİ	106.144.341,18	119.580.974,88
BRÜT SATIŞ KARI TUTARI	11.786.222,71	15.036.085,28

B- DİĞER GELİR KALEMLERİ DETAYLARI

GELİRİN NEV-İ	2014 (TL)	2013 (TL)
CARİ HESAP FAİZ GELİRLERİ	5.106.648,27	3.762.718,28
TAHSİL EDİLEN ŞÜP. ALACAK KARŞILIĞI	137.358,00	410.867,43
ÖNCEKİ DÖNEM İHRACAT KUR FARKLARI	175.962,57	329.373,94
DİĞER KAMBİYO KARLARI	469.385,26	136.985,79
GAYRİMENKUL KİRA GELİRLERİ	449.545,28	412.763,59
DİĞER GELİRLER	181.803,52	199.186,66
SAYIM FARKI GELİRLERİ VE DİĞER	319.074,82	290.552,30
MUTABAKAT KARLARI, HASARLAR VE DİĞER	18.911,59	2.280,72
TOPLAM	6.858.689,31	5.544.548,71

GİDERLER

A- PAZARLAMA SATIŞ GİDERLERİ

GİDER NEV-İ	2014 (TL)	2013 (TL)
PAZARLAMA SATIŞ GİDERLERİ	3.826.972,38	4.601.216,42
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	4.899.453,96	4.989.242,59
FİNANSMAN GİDERLERİ	6.325.930,06	4.873.485,64
AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI	0,00	4.008,00
ÖNCEKİ DÖN.İHRACAT ALEYHTE KUR FARKLARI	135.475,92	23.261,67
DİĞER KAMBİYO ZARARLARI	264.707,77	383.384,26
KİRALANAN GAYRİMENKUL GİDERLERİ	157.548,29	109.668,65
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	21.052,40	6.840,32
ÖDENEN KIDEM TAZMİNATLARI	491.142,37	737.010,41
DİĞER ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	197.440,85	217.560,83
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI	33.844,77	13.082,55
6111 SAY.KANUN KAPSAM. YAPILAN İŞLEMLER	928.461,63	995.113,99
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER	51.662,49	54.672,21
TOPLAM	17.333.692,89	17.008.547,54

Buna göre şirketimiz 2014 yılını 1.311.219,13 TL Kar (Konsolide 1.773.556,00 TL Kar) [2013 yılı 3.572.266,45 TL Kar (Konsolide 3.651.365,00 TL Kar)] ile kapatmıştır

c) ŞİRKET SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMAMA DURUMU VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

31.12.2014 dönem sonu itibariyle şirket öz sermayesi 63.033.106,21 TL' dir. Kayıtlı değerler üzerinden tanzim edilen bilançoya göre şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, yeni TTK' nın 376. maddesi kapsamında öngörülen bir işlem yapmayı gerektirmemektedir. Konsolide özkaynaklar 27.996.640 TL eksi olmakla birlikte Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne yaptırılan 17.07.2013 ve 30.07.2012 tarihli değerleme raporu ile şirketimiz aktifinde kayıtlı Çiğli fabrika binası ile İstanbul/Bostancı Bölge Müdürlüğü Binası değerlemesi dikkate alınarak bir ara bilanço düzenlenmiştir.

Düzenlenen ara bilançoya göre, yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazın değerleme sonucunda oluşan değer artışının 58.445.000 TL olduğu, özkaynakların 30.448.360,00 TL. ve 20.000.000,00 TL olan şirketimiz ödenmiş sermayesinin 1,52 katına isabet ettiği ve sermaye kaybının olmadığı görülmektedir.

Şirketimiz 6111 sayılı kanun kapsamında taksitlendirdiği vergi ve sigorta prim borçlarını tamamını ödemiştir. Yapılan bu yüklü tutardaki ödemelerin sebep olduğu nakit çıkışı, 2014 Mayıs ayından itibaren yeniden kamu borcu oluşumuna neden olmuştur. Dönem sonu itibariyle işlemiş gecikme faizleri dahil 3.164.109,25 TL vergi borcu, 1.182.441,02 TL sigorta prim borcu, olmak üzere 4.346.550,27 TL toplam kamu borcu bulunmaktadır.

ç) ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

Şirketimizin hali hazırda süren borçluluk sorununun çözümü kavuşturulması birinci önceliğimizdir. TMSF ve garome ipotekleri nedeniyle hala finansal araçların kullanımından yararlanamamaktayız. Bu durumun sürüyor olması bize ilave finansman maliyeti getirmektedir. Önümüzdeki dönemlerde doğrudan ve dolaylı iştiraklerimizin mali yapısında meydana gelmesi muhtemel iyileşmeler şirketimizin borç ödeme kabiliyetini arttıracak, bunun sonucu olarak kısıtlılık hali kalkacağından borçluluk noktasındaki sorunun giderilmiş olacağını düşünmekteyiz.

d) KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz 2014 faaliyet dönemi solo mali tablolarında 1.311.219,13 TL kar bulunmasına karşın şirketin hali hazırda vadesi geçmiş mali borçlarının bulunması, şirketin likidite durumu, yapacağı yatırımlara ayrılması planlanan fonlar dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun Genel Kurula kar dağıtımı yapılması yönünde bir önerisi olmayacaktır.

E) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI

Şirketimizde finansal risklerin değerlendirilmesi Murahhas üyenin insiyatifi dahilinde Holding ve şirket bünyesinde bulunan ilgili departmanlar tarafından şekillenmektedir. Düzenli olarak yapılan finansal durum, üretim ve satış organizasyonu toplantılarında nakit akışları takip edilmekte olup, finansal yükümlülükler ile finansal varlıklarımızın vadelerini optimum noktasında eşleştirerek maksimum verimliliğin elde edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bu toplantılardan çıkan sonuçlara göre belirlenen stratejiler, operasyonel anlamda şirketin kur, faiz ve bazı maliyetlere katlanım veya bazı maliyetlerden kaçınma şeklinde ortaya çıkan risklerinin prensip ve politikalarını oluşturmaktadır.

Önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç duyulacak borçlanma ihtiyaçları için farklı alternatifler ile en az maliyetli fon kaynakları yaratılması arayışlarımız devam edecektir.

b) RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

6102 Sayılı Kanunun 378. maddesine istinaden oluşturulması talep edilmemiştir.

c) SATIŞ VE GELİR YARATMA KAPASİTESİ BAKIMINDAN İLERİYE DÖNÜK RİSKLER

Şirketimizin gelir yaratma problemi yoktur. Tanınmış bir markası kalite ve güvenilirlik anlamında gerek tüketiciler nezdinde gerekse dolaylı olarak satış yaptığı bayileri nezdinde önemli bir prestije sahiptir.

Mevcut üretim kapasitesi talep artışlarını karşılıyor durumdadır. Yılların birikimi ile edinilmiş güven ve kaliteden ödün vermeden faaliyetini sürdürmekte olan şirketimiz, olumsuz rekabet koşullarının getireceği karlılık düşüklüğü ve benzeri nedenler yüzünden bu anlamda bir risk oluşturabilir. Zira kalite konusunda gerekli titizliği göstermeyen irili ufaklı bir çok firmanın sektörün içinde yer alıyor olması zaman zaman piyasayı olumsuz etkilemektedir.

Şirketimizin dönem sonu bilançosunda BORÇLAR TOPLAMI/ÖZ KAYNAK ORANI 1,43 olarak görülmektedir. (2013 Yılı 1,53) Buradan da anlaşılacağı gibi borçluluğumuz gelir yaratmamıza engel olmuyor, ancak gelir tablosunun kompozisyonu incelendiğinde borçluluğun ve kısıtların etkisi sonucu oluşan ve istediğimiz sonucu almakta engel yaratan finansman giderlerinin önemli bir fonksiyonu olduğu görülmektedir.

F) KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER VE İŞBİRLİKLERİMİZ

Şirketimiz her yıl olduğu gibi 2014 yılındada sektörümüzle ilgili gerek yurtiçinde düzenlenen ve gerekse yurtdışında düzenlenen uluslararası etkinliklere katılmaya devam etmiştir. Ayrıca aktif olarak katılmadığımız ama bilgi ve yenilikleri takip etme anlamında plastik dünyası için önem arzeden muhtelif fuar ve benzeri organizasyonlara konu ile ilgili şirket üst düzey yöneticileri ve şirket çalışanları katılmışlardır.

Eğitimi üretim kalitemizin ayrılmaz parçası olarak gören bir anlayışı benimseyen şirketimiz kendi bünyesi içinde oluşturduğu bir seminer ve eğitim ekibi ile ürünlerimizi kullanan veya kullanma potansiyeli olan çiftçi ve tesisatçılar nezdinde ülke genelinde öğretici, ürün ve ürünün yapıldığı hammaddelerin özelliklerini de içeren seminerler ve sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Bu seminerlerde şirketimizin sahip olduğu yerli ve yabancı kuruluşlardan alınmış TSE, TS, TS ISO, TSEK, DW,,İSO 9001 ve İSO 14001 belgeleri ile üyesi olduğumuz sektör kuruluşları Pagder ve Pagev hakkında detaylı anlatımlar yapılmaktadır.

Meslek Liseleri-Üniversite-sanayi işbirliği konusunda şirketimiz, ilki gerçekleştiren öncü kuruluşlardan biridir. Hali hazırda istihdam politikamız ağırlıklı olarak bu şekildedir.

Şirketimiz ile işbirliği içinde olan yan sanayilere ürün kalitesinin geliştirilmesi yönünde Ar-Ge ve teknik destek sağlayarak paylaşımcı bir anlayış ile hem şirketimize daha fazla rekabet avantajı yaratmak, hem de yardımcı sanayilerimize fırsat verimek suretiyle alt yapılarını ve ürün geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

G) DİĞER HUSUSLAR

- 1) 2014 Faaliyet Yılı içinde şirketimiz bağlı ortağı olan Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. 17.01.2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Tambak Plastik Sanayi İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi ile birleşmiştir. Birleşme sonucunda bağlı ortaklığımızın 50,5 milyon olan sermayesi 50.525.000,00 TL'ye yükselmiştir.
- 2) Şirketimizin ve gruba bağlı bir diğer şirketlerimizin TMSF'ye olan borçları, 2007 yılında tamamen ödenmiş olmasına karşın, henüz resmi bir ibra yapılmamıştır. İlgili kurumun 2007 yılından bu tarafa geçen süre içinde de herhangi bir takip veya benzeri bir işlemi olmamıştır. Bu anlamda borçlarımız ödenmiş olmasına karşın ibra edilmememizden kaynaklanan riskimiz devam etmektedir.
- 3) İlişkide sunulan bilanço ve gelir tablosu hesaplarını bilgi ve tasviplerinize sunarız.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU
28.Şubat 2015

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	İmza
Kemal Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	
Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi Tüzel Kişi Temsilcisi Sibel Sinem Zorlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	
Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi Sami Yüksel	Üye	
Semra Zorlu	Üye	
Cenan Temo	Üye	

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Bundan böyle şirket diye anılacaktır.) 01.01.2014 - 31.12.2014 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II - 17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 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, 27.02.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul’ da tüm değişiklikler onaylanmıştır. Şirketimizin bulunduğu konum açısından zorunluluk taşımadığından Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmemiştir.

27.02.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul’ da kabul edilen tüm hususlar ve bilgilendirmeye ilişkin süreç uygulamalarının tümü Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilgililerin bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM I –

PAY SAHİPLERİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirketimiz yatırımcılar ile olan ilişkileri için yoğun bir bilgi ve soru başvurusu olmaması nedeni ile özel bir birim oluşturmamış olup, yatırımcılar ile olan ilişkilerin yürütülmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar Genel Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Konu ile görevli çalışanımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

ADI VE SOYADI	TELEFON NO	ADRES	E MAIL 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;

- Yatırımcılara ilişkin kayıtların güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların 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,
- Yatırımcıların 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.
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2014 yılında Merkezi Kayıt Kuruluşu' nun ve diğer özel kurumların uygulamaya dönük toplantılarına iştirak etmiş, 2 civarında yatırımcı ile birebir görüşme gerçekleştirmiş ayrıca özellikle rapor açıklama dönemlerinden sonra daha ağırlıklı olmak üzere 167 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 yatırımcıların bilgi isteme taleplerini yatırımcılar ile arasında ayırım yapmadan yerine getirmektedir. Yatırımcılar ile haklarının kullanımı konusunda gerekli olan bütün bilgiler şirket web sitemiz vasıtasıyla yatırımcıların kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

2014 faaliyet yılı içerisinde yatırımcılardan 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 Borsa İstanbul aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait Genel Kurulları 27.02.2015 tarihinde yapılmış olup, 2014 yılına ilişkin Olağan genel kurulu henüz yapılmamıştır. Şirket sermayesinin % 65,54' nün katılımı ile gerçekleşen 27 Şubat 2015 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 yatırımcılardan herhangi bir gündem önerisi de olmamıştır.

Toplantıya ortaklar dışında katılım olmamıştır. Bu toplantılara davet TTK, SPK ve şirket Esas Sözleşmesi 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 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Şirket internet sitesinde ve Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanır. Bununla birlikte toplantı ile ilgili bilgiler şirket web sitemizde yayımlanmaktadır.

Faaliyet raporu, Şirket genel merkezi'nde en az 21 gün önceden yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Genel Kurul esnasında yatırımcılar 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.

Esas 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. Yatırımcılara eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Genel Kurul Tutanakları şirket merkezinde yatırımcıların incelemesine açık olup, ayrıca şirket web adresinde de yayımlanmaktadır. Ayrıca toplantı bitiminde toplantı tutanakları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmaktadır.

Asağıda belirtilen hususlarda bir karar alınması ancak Genel Kurul kararı ile mümkündür:

- Esas 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 yatırımcıların 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 5 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 üye tam sayısının çoğunluğu, A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Azlık hakları Yönetim Kurulunda temsil edilmemektedir.

Genel Kurul toplantılarında yatırımcılar kendilerini, diğer yatırımcılar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri yatırımcıların da 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 faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5 genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın % 10'u, kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın % 5' i Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır.

İkinci Kâr Payı:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu amaçla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

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 yatırımcılar ile ilişkiler birimi şirkete gelen her türlü yazılı veya sözlü bilgi taleplerini yasal çerçeve içersinde 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

2014 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca şirketimiz tarafından 9 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Tarafımızdan yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya BİST den ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Bu açıklamaların 2 adedi olağanüstü fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili açıklamalardır. Yapılan açıklamaların hepsi şirket tarafından bilgi paylaşımı amacı ile hazırlanmıştır. Özel durum açıklamalarının zamanında kamuya duyurulmaması nedeniyle tarafımıza tahakkuk ettirilen idari para cezası yoktur.

Şirketimizin hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet adresi www.egeplast.com.tr olup, MKK tarafından alınan MTHS hizmeti kapsamında; Web sitemizin "Bilgi toplumu Hizmetleri" ana başlığı altında bağlantı kurulan linkle, E-Şirket portalından şirket bilgi ve belgelerine erişim sağlanmakta olup, yatırımcıların 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 olurlar. 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 periyodik 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.

Esas 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 VE MURAHHAS AZA	KEMAL ZORLU	27.02.2015-27.02.2018
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ	SİBEL SİNEM ZORLU	27.02.2015-27.02.2018
YÖNETİM KURULU ÜYESİ EGE YILDIZ PLASTİK PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ	SAMİ YÜKSEL	27.02.2015-27.02.2018
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	SEMRA ZORLU	27.02.2015-27.02.2018
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	CENAN TEMO	27.02.2015-27.02.2018

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ortaklar arasından veya hariçten seçilecek en az 5 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 Üye tam sayısının çoğunluğu, A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

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 TTK 390. maddesine uygun olarak toplanır. 2014 yılında 9 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi şirket ana sözleşmesinin açıkca 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 Genel Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde koordine edilmekte, kararların hazırlanması bu bölüm tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu gündemin gerektirdiği 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
Cenan Temo

Yönetim Kurulu Üyesi
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 taşındıkları 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.