



EGEPLAST EGE PLASTİK

TİC. VE SAN. A.Ş.

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL

RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİ (II-14,1) KAPSAMINDA

HAZIRLANAN

01.01.2016-30.09.2016

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN TARİHÇESİ VE PROFİLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Şirketimizin temelleri, 1950'li yılların başlarında, Kurucumuz Rahmetli Sayın Mazhar Zorlu tarafından atılmıştır. Sayın Zorlu, inşaat sektöründeki çalışmalarını 1959 yılından itibaren Plastik sektörüne kaydırmıştır. Kurduğu Ege Yıldız şirketinin ilk üretimleri ilaç tüpleri, piknik ve kahvaltılık, tabak, çanak, bıçak, çatal vs gibi ürünler olmuştur. Süreç içerisinde Plastik Boru üretimine geçilmiştir. İzmir ve Ege Bölgesinde mütahhitlik hizmetleri ile atılmış olup, ithalat imkanlarının rahatlaması ile önce plastik boru, ek parça ve yan ürünleri üretmek için 1959 yılında Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketini kurularak sanayiciliğe başlanmıştır.

Hammadde ihtiyacının büyük bir kısmının Petkim'den tedarik edilmeye başlaması ile birlikte, 1973 yılında modernleşme ve teknolojiye duyulan gereksinimi neticesinde yeni bir yapılanma ile Egeplast A.Ş. kurulmuş olup, üretim görevini Egeplast A.Ş. üstlenmiştir. Ege Yıldız A.Ş. ise bayi dağıtım ve proje kanalları aracılığı ile yurtiçi satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten şirket haline dönüşmüştür.

Temiz su dağıtımı, kanalizasyon, telekominikasyon, doğalgaz, drenaj, altyapı vb. gibi alanlar başta olmak üzere, bina içinde kullanılan küçük plastik çaplıdan alt yapıda kullanılan büyük çaplılara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Egeplast A.Ş. halen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 80.000 m2 açık, yaklaşık 50.000 m2 kapalı alanda ve 55 yılı bulan deneyim ve teknolojik know-how ile üretim faaliyetlerine devam ettirmektedir.

1973 yılından beri faaliyet gösteren Egeplast A.Ş. Mazhar Zorlu Holding şirketler topluluğunun en önemli iştiraki olup, Kuruluşundan bu yana plastik sektöründe büyük başarılar göstermiş ve birçok ilklere imza atmıştır.

Bu ilklerden bazıları aşağıda belirtildiği gibidir.

İNŞAAT ALANINDA:

Köşeli yağmur deresi ve iniş borusu
Sabit contalı segmanlı pis su boru ve ek parçaları
Sabit contalı segmanlı polipropilen pissu boru ve ek parçaları
40'lık pissu 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'li Göz Çoklayıcı, 100 mm Koruge Ptt boruları
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 yanı sıra, inşaat, tarım ve ziraat sektörlerine yönelik üretim yapmaktadır.

ŞİRKETİMİZ İLE İLGİLİ KUVVETLİ NOKTALAR

- Nihai tüketici beğenisi, güveni, kaliteli üretimden taviz verilmemesi
- Birçok önemli ürün grubunda Türkiye'nin ilk üretici firması olması
- Sadık ve güvenilir bir müşteri grubu
- Çok sayıda ve yaygın bayi ağı
- Alt yapısı iyi ve cazip bir lokasyonda üretim tesisleri
- Petkim'e ve limanlara yakınlık
- Deneyimli ve sektörü iyi bilen insan kaynakları

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

RAPOR DÖNEMİ

01 OCAK 2016 – 30 EYLÜL 2016

ÖDENMİŞ SERMAYESİ

20.000.000,00 TL

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREV SÜRESİ
KEMAL ZORLU	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	27.02.2015-27.02.2018
MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ SİBEL SİNEM ZORLU)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.02.2015-27.02.2018
SEMRA ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi	27.02.2015-27.02.2018
CENAN TEMO	Yönetim Kurulu Üyesi	27.02.2015-27.02.2018
EGE YILDIZ PLASTİK PAZARLAMA TİC. VE SAN. A.Ş. (TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ SAMİ YÜKSEL)	Yönetim Kurulu Üyesi	27.02.2015-27.02.2018

YETKİ SINIRLARI:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve esas sözleşmenin 11. Maddesinde belirlenen yetkilere haizdir.

BAĞIMSIZ DENETİM

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi kapsamında görev yapmak üzere, 26.04.2016 tarihinde şirketimiz ile Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. arasında 2016 faaliyet dönemi için bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunmaktadır. Bağımsız Denetçi seçimi; henüz 2015 yılı Genel Kurul'u yapılmamış olduğundan, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, sözleşme ile aynı tarihte alınan Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

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

Ülkemizde ekonomik konular kısa aralıklarla büyük değişiklikler arz etmektedir. Şu an içinde bulunduğumuz durumu, komşularla olan fiziki ilişkimiz ve ABD seçimlerinin neticesi belirleyici olacaktır. Zor bir dönemden geçildiği kesindir. Kendimizi iyimser olmaya zorluyoruz. Ancak belirli tehlikeleri de göz ardı edemeyiz. Şu anda ekonomide iniş ve çıkışlar hipertansiyon etkisiyle devamlı farklılık arz etmektedir.

Kısa vadede bazı olumsuz gelişmeler yaşayabiliriz. Hükümetin ekonomik konularda almış olduğu tedbirleri destekliyoruz. Ancak iç dinamiklerin yanında dış dinamikler de ekonomik konularda ciddi belirleyici güç olacaktır. Yapılandırma, kredilendirme, faizlerin düşürülmesi ve zorda olan sektörlerle ekstra destek sağlanması ve bunun gibi iyileştirici ve yapıcı tedbirlerin yeterli olabilmesini temenni ediyoruz.

2016 yılının üçüncü yarısında şirketimizin faaliyetleri ve kapasitesine bakılacak olursa;

Şirketimiz 2016 yılında dış pazar çeşitliliği arayışlarını sürdürmekte olup, ihracat yapılan ülke sayısını arttırma çalışmalarına 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 stratejimizin devamı için yaptığımız faaliyetlerin, önümüzdeki dönemler için de çok olumlu sonuçlar, geri dönüşler yaratacağını düşünmekteyiz. 2016 yılında her yıl olduğu gibi Yurtdışındaki önemli fuarlara katılarak Egeplast markasının sesini ve kalitesini duyurmaya devam etmekteyiz. Bu sayede bütün Dünyada gerçekleştirmiş olduğumuz prestijli projelerin de sunumunu yapmaktayız. Bu yıl Irak ve Rusya ihracatında bir önceki yıla göre performansta bir azalma görünmekle birlikte, yine de, Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu pazarları 2016 yılında da ihracat performansımızda önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Rusya ile politik ilişkilerin iyileşmesine paralel olarak Rusya pazarında 2017 senesinde bir hareketlilik beklentisi söz konusudur. Yakın coğrafyadaki ülkelerde yaşanan sorunlara karşın, farklı ülkelere yaptığımız tanıtım ve agresif satış politikası sayesinde oluşabilecek ciro kayıplarının önüne geçilmiştir

2016 yılında üretici firma bünyesinde öngörülen eksikliklerin yatırımlarla tamamlanması planlanmaktadır.

Bir önceki dönemde devlet ihaleleri alanlarındaki etkinliğimizin bu yıl hız kazanacağını belirtmiştik. Yatırımlar için teşviklerin daha da genişletileceği haberleri yeni yatırımlarımız için ümit vericidir.

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

Egeplast A.Ş.'nin faaliyetleri içinde yer alan plastik boru ve ek parça üretim, satış ve kapasite kullanım oranlarını, içinde bulunduğumuz faaliyet dönemini, bir önceki yılın ilgili dönemi ile karşılaştıracak olursak, üretimde 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın ilgili dönemine göre % 23'lük bir artış meydana gelirken, net satış tutarlarında % 30'luk bir artış görülmektedir. Kapasite kullanımı ise bir önceki yılın ilgili dönemine göre artış göstermiştir.

2015 ve 2016 ilk dokuz aylık üretim ve satış rakamları ise şöyle gerçekleşmiştir;

	EYLÜL 2015	EYLÜL 2016
ÜRETİM KG.	17.710.995	21.617.346
SATIŞ TL	91.069.394	118.102.583

Şirketimizin 8.010.141,10 TL Ana Para, 709.263,56 TL İşlemiş gecikme zammı olmak üzere toplam 8.719.404,66 TL Vergi Borcu, 3.191.261,26 TL Ana Para olmak üzere toplam 3.191.261,26 TL Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmak Üzere Gecikme Zamları dahil toplamda 11.910.665,92 TL Kamu borcu bulunmaktadır. 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında mevcut borçlarımızın önemli bir kısmı, (Vergi: 4.717.823,14 TL Anaparanın 5.034.806,38 TL Ödenecek tutarı ve, SGK: 2.623.254,93 TL Anaparanın 3.191.261,26 TL Ödenecek Tutarı olmak üzere) yapılandırılmış olup, geri kalan kısmın yapılandırılması için de, yasal başvuru süresi içinde Yönetim tarafından bir değerlendirme yapılacaktır.

Şirketimizin Vakıflar Bankası T.A.O İzmir şubesine olan borcu nedeniyle, 02.02.2016 ve 31.03.2016 tarihlerinde tarafımızdan yapılan Özel Durum açıklamalarında yer alan; İzmir Karşıyaka 2. İcra Hukuk Mahkemesinde açılan "İhalenin Feshi davası"nın, Yargıtay'ın bozma kararı sonucu yapılan duruşmasında; aynı mahkemenin bozma nedeniyle dosyanın aldığı yeni Esas numarası olan 2016/351 Esas Nolu dosyayla ihalenin feshi talebimizin reddine karar verilmiştir. Karara karşı 05.08.2016 tarihinde temyiz başvurusu yapılmış olup, Kamuya Aydınlatma Yoluyla bildirilmiştir. Temyiz incelemesi halen devam etmektedir.

Grubun iştiraklerinden Güç Yapı A.Ş.'nin proje ortakları olan TMSF-EGYO A.Ş. ile beraber yürüttüğü Dünya Ticaret Merkezi projesi ile ilgili olarak; 19.01.2016'da TMSF tarafından Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün yapılan ihale ile 80.000.000.-USD bedel ile satıldığı öğrenilmiş olup, satış işlemi Rekabet Kurulu onayına sunulmuştur. Güçbirliği Holding iştiraklerinden Güç Yapı A.Ş. tarafından Rekabet ve Fon Kurumuna itiraz başvurusunda bulunulmuş olup, Rekabet Kurulu; bu kararın kendilerinde olmadığı, TMSF sorumluluğunda olduğunu, ihaleye çıkanın da onaylayanın da TMSF olduğu bildirilmiştir. Bu kararın da iptali için ayrı dava açılmıştır.

Güç Yapı A.Ş. TMSF tarafından 19.01.2016 tarihinde, Ege Dünya Ticaret Merkezi İktisadi Bütünlüğü ihalesinin iptali için 21.03.2016 tarihinde İzmir İdare Mahkemesi eliyle İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açmış olup, 2016/537 Esas Nolu "İhalenin onaylanma kararının iptali" davası yine aynı mahkemenin 2016/695 Esas dosya numarası ile birleşerek, hukuki süreç "ihalenin feshi davası olarak devam etmektedir. Ayrıca, TMSF'nin tahliye talebine karşılık 7.10.2016 tarihinde İstanbul 10.İdare Mahkemesinden 2016/1885 Esas dosya nolu "Tahliye talebine karşılık idari işlemin iptali" davasının açıldığı kamuoyuna bildirilmiştir

Grubun TMSF'ye herhangi bir borcu kalmamış olmakla birlikte Güçbirliği Grubu ilişkisinden kaynaklanan sebeplerle TMSF'nin Grubun gayrimenkulleri ve araçları nezdinde konulan hacizleri 2016 yılı içinde kısmen devam etmektedir. TMSF ile nihai mutabakatlaşma süreci Güçbirliği Grubu Şirketlerindeki gelişmelere göre sonuçlanabilecektir.

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, İş 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 azalışlarda 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)

2016 EYLÜL	20.796.325
2015 EYLÜL	17.710.995
2015 ARALIK	24.744.419

NET SATIŞLAR (TL)

2016 EYLÜL	103.118.543,47
2015 EYLÜL	91.069.394,60
2015 ARALIK	123.917.776,35

E- İSTİHDAM

2016 EYLÜL	325 KİŞİ
2015 EYLÜL	283 KİŞİ
2015 ARALIK	307 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 30.09.2016 tarihi itibarıyla 7.035.594,01 TL'dir.

F- YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

30.09.2016 itibarıyla dönem içinde yapılan bağış tutarı 4.775,00TL' dir.

G- DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde ana sözleşme değişikliği gerçekleşmemiştir.

H- YATIRIMLAR

Ortaklığımızın bu faaliyet döneminde 1.061.944,95 TL' lik yatırım harcaması bulunmaktadır.

I- FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR

	2016/3	2015/3	2015/4
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,57	0,59	0,58
BORÇLAR TOPLAMI / ÖZSERMAYE	1,31	1,46	1,37
FİNANSMAN GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	0,05	0,04	0,05
FİNANSMAN GİDERLERİ / ÖZ SERMAYE	0,08	0,06	0,10
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,09	0,04	0,04
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,85	0,89	0,89

-ORTAKLIĞIN PAY SENETLERİNDE DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

AYLAR	TUTAR(TL)
OCAK	1,89
SUBAT	1,75
MART	1,80
NİSAN	1,59
MAYIS	1,70
HAZİRAN	1,27
TEMMUZ	1,45
AĞUSTOS	1,42
EYLÜL	2,06

İ - ÜST YÖNETİM

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEĞİ
KEMAL ZORLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS AZA	SANAYİCİ-İŞLETMECİ
SİBEL SİNEM ZORLU	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	ÇEVRE MÜHENDİSİ
SEMRA ZORLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ
SAMİ YÜKSEL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MÜHENDİS
CENAN TEMO	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İNŞAAT MÜHENDİSİ
KAMİL BEĞEN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	EKONOMİST
BERNA VURALGİL	SERMAYE PİYASALARI VE BORSA İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	EKONOMİST

- ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler 30.09.2016 tarihi itibarıyla 506.084,46 TL'dir, söz konusu dönemde seyahat sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası yapılmamıştır.

J- 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
KEMAL ZORLU	2.187.987,43	10,94
NAFİZ ZORLU	1.244.763,30	6,22
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.

K- 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.

L- MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Şirket merkez adresi 10003 Sokak No:6 A.O.S.B. Çiğli/İzmir'dir. İstanbul, Ankara ve Adana'da şubeleri bulunmaktadır. 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.

M- DAĞITILACAK TEMETTÜLER HAKKINDA BİLGİ

2015 Takvim yılına ilişkin Elektronik Olağan Genel Kurul'u 30.09.2016 tarihi itibarıyla henüz yapılmamıştır.