

EGEPLAST

EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" gereğince hazırlanmıştır.

01 OCAK 2016 - 31 ARALIK 2016 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 pıç su boru ve ek parçaları
Sabit contalı segmanlı polipropilen pıçsu boru ve ek parçaları
40'lık pıçsu 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 koroze ptt boruları
İlk çevre dostu kurşunsuz boru

Yıllık ortalama 85 bin ton kapasitesi olan Egeplast A.Ş., temiz su dağıtımı, kanalizasyon, telekominikasyon, 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

2016 Yılı, küresel durgunluk, içte ve sınır komşularımızda terör olayları, anormal bir hızla seyreden döviz hareketliliği ile geçti. Jeopolitik konumumuz nedeniyle etrafımızda yaşanan tüm olumsuzluklardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olduk. Bu durum dünyada ve ülkemizde genel şartlarda hedeflere ulaşamamasının başlıca nedenleri olmuştur.

Tasarruf açığı bulunan gelişmekte olan ülkelerde sermaye hareketlerindeki oynaklığa bağlı olarak finansal kırılganlıklar artmış ve büyüme oranları birçok ülkede ve bizde çok düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. Hükümetler bu durumun aşılması için başta parasal genişlemeler olmak üzere üretimin verimliliğinin artırılması, yurtiçi tasarrufların ve israfın önlenmesi, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi, kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması ve sürekliliği, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, gibi çeşitli adlar altında ekonomik dönüşüm programlarını arka arkaya yürürlüğe koymak zorunda kalmışlardır. Bu eylem planlarından özellikle üretim, tasarruf ve kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesinde başarılı olunması halinde, ülkemiz ciddi anlamda bir yapı değişikliğini gerçekleştirmiş olacaktır.

Orta Vadeli Ekonomik Palna'a bakıldığında,önümüzdeki yıllarda enflasyon ile mücadele, (hedef % 5 ve 7 aralığı), sürdürülebilir yüksek büyüme oranı, kurumsal sermayenin güçlendirilmesi, tasarruf oranının artırılması, işsizlik oranının % 10' nun altına düşürülmesi, bütçe açığının % 1' in altına çekilmesi ve benzeri hedefler belirlenmiş durumdadır. 2016 yılı için tahmin edilen büyüme oranı % 4,5 seviyeleridir Öngörülen bu büyüme tahminini özelde sektörümüz açısından değerlendirdiğimizde, kentsel dönüşümün henüz daha % 10 seviyelerinde tamamlandığı dikkate alındığında, daha uzun yıllar genel büyüme ortalamalarının çok üzerinde bir potansiyele sahip olduğunu düşünmekteyiz. Hükümetimizin inşaat sektörüne olan desteği de sürmektedir.

Fitch'in not kararı (indirimi) öncesi yaşanan baskı yılın son ayına damgasını vurdu. Serbestleşmenin başladığı 1989 yılından sonra Türkiye ilk kez 1990 yılında yatırım yapılabilir notu almış ve 1994 yılında Körfez Savaşı ile birlikte tekrar kaybetmişti. 2012 yılında Fitch ilk kez tekrar yatırım yapılabilir notu verirken Türkiye aldığı notu kısa sürede kaybetmiş; kazanması ise oldukça uzun sürmüştü. Merkez Bankası'nın koridor politikasını geliştirmesi ve faiz-enflasyon nedenselliği hakkındaki görüş farklılıkları yabancı yatırımcıları yönlendiren kredi derecelendirme kurumları için olumsuz algılanmışa ve kafa karışıklığına sebep olmuşa benziyor. Fitch, raporun da son yıllarda büyüme ivmesinin düştüğünü, işsizliğin zirve rakamlarına yaklaştığını, terör olayları nedeniyle yaşanan güvenlik kaygısının turizm başta olmak üzere bazı sektörleri etkilediğini, yükselen Dolar/TL ile GSYH'nın yaklaşık %30 ile tarihi zirvesinde yer alan özel sektör döviz borçlarının risklerinin arttığını ve anayasa referandumu ile önemli bir sistem değişikliği sürecinin başladığını öne sürerek notu düşürdüğünü ifade ediyor.

Dolar/TL'nin dolar endeksinden ayrışması ve 2017 yıl başından bu yana kırılgan beşlinin para biriminin dolar karşısında nötr bir duruş sergilemesine rağmen TL'nin değer kaybetmesi yaşanan hareketin iç kaynaklı olduğunu gösteriyor. Kuru etkileyebilecek iç etkenler ise anayasa görüşmeleri ve referandum süreci, artan terör olayları ve 27 Ocak'ta Fitch'in kredi notu açıklaması olarak gözükmemekte. Bize göre bu 3 değişkeninden birinin değişmesi halinde dahi kurda hızlı bir geri çekilme gerçekleşebilir. Dolar talebine bakıldığında ise yerlinin talebi dikkat çekiyor. DTH verilerindeki artışa ek olarak 210 milyar dolar döviz açık pozisyonunda yer alan şirketlerin döviz yükümlülükleri için doları talep edebileceğini düşünüyoruz. Aynı dönemde BİST100'ün yabancı payında bir geri çekilme gözlemlenmiyor. Yükselen dolar BİST'i döviz bazlı daha çekici kılarken BİST100'de enflasyon fiyatlamasının başlamış olma ihtimali de bulunmakta. Kurdaki artışın gelecekte yaratacağı enflasyon şirket gelirleri ve değerleri için kısmen de olsa enflasyon fiyatlamasını beraberinde getirmiş olabilir. 2016 yılındaki gıda enflasyonu Rusya etkisi nedeniyle tarihi dip seviyesine yakındı. Bu şartlardaki genel enflasyonun %8,5 olması artan kur ve gıda enflasyonunu düşündüğümüzde piyasanın çift haneli enflasyonu fiyatladığını ve bu durumu BİST'e yansıttığını düşünmek bir diğer seçenek olabilir.

İç güvenlik ve çevre ülkelerden kaynaklı güvenlik sorunları, istihdam, büyüme ve ihracat açısından önem arz etmeye devam etmektedir. Büyümenin, ihracat ağırlıklı bir karakter göstermesi istense de, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerinde sürmekte olan büyümememe sorunları ile Irak, Rusya ve Libya ile olan sorunların giderilmesi yakın bir gelecekte mümkün görülmediğinden, bunun gerçekleşmesi de pek mümkün değildir. Kalkınmanın, yine iç pazarın performansına bağlı iç dinamiklerin ivme kazandıracağı ölçüde gelişme sağlanacak bir büyümenin gerçekleşme olasılığı daha fazla görünmektedir.

Bunun için Avrupa Pazarı ve diğer geleneksel pazarlarımız dışında Uzak Doğu pazarlarına girebilmek adına, ulaştırma alt yapısında düzenlemeler yapılarak, üretim yerleri ile ihrac noktaları arasında konteynırların nasıl daha az bir maliyetle ülkeyi terketmesini sağlayacak yatırımların gerçekleşmesini sağlayacak gayretleri de göstermemiz gerekiyor.

Sürdürülebilirliğin sağlanması açısından dış talebin önemine bir kez daha vurgu yaparak bu konuda Ekonomi Bakanlığı'nın çabalarını farklı alternatif pazarlar bulunması yönündeki arayışlarını, ihracatın önünün açılması yönünde göstermiş olduğu gayretleri takdir ediyor ve destekliyoruz.

Bizim Merkez Bankamızda rezerv erimesine mani olmak için gelişmeleri yakından takip edip, iyi niyetli olarak çeşitli adımlar atmaya devam etmektedir. 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 tahammül gösterme, gösterebilme işletmelerin olduğu kadar merkezi otoriteninde politikaları ile yakından ilgilidir.

Ülkemizde ekonomik konular kısa aralıklarla büyük değişiklikler arz etmektedir. Şu anda ekonomide Kısa vadede bazı olumsuz gelişmeler yaşayabiliriz. Ancak 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 sektörlere ekstra destek sağlanması ve bunun gibi iyileştirici ve yapıcı tedbirlerin yeterli olabilmesini temenni ediyoruz.

Ülkemizde son bir yıldır yaşananların yanında,, Suriye'deki savaşın getirdiği yükler, dış politik riskler, bizi zorluklarla mücadele etmeye mecbur kılıyor.

Bunlara karşı direnme gücünü bulabilmek, dayanıklılık göstermek, her alanda varlığımızı güç kaybetmeden sürdürebilmek, ancak akıllı selimle davranmak ve uzlaşmak yollarından geçiyor.

Bizler, kendimizi değil, gelecek nesilleri ve ülkenin ileriki yıllardaki durumunu, düşünmek zorundayız.

Fikirleri, dar alanlarda değil, Global dünya ile özleşim gösterecek platformlarda tartışmamız gerekiyor. Bu düşünceleri de makro düzeyde şekillendirmek gibi bir yolu seçme gerçeğini de gözden kaçırmamamız gerekiyor.

İç dinamiklerimizi doğru yerde, doğru zamanda en verimli şekilde kullanarak, bu zor geçiş dönemini bütünlük içerisinde atlatmamız gerekiyor.

Grubumuzun ihracat yaptığı 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.

Grubumuz yeni dönemde de, dış pazar çeşitliliği arayışları, ihracat yapılan ülke sayısını arttırma çalışmaları devam edecektir.. 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 üretilen 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 grubumuzun katıldığı fuarlar, seminerler, tanıtım ve tanınma stratejimizin devamı için yaptığımız faaliyetlerin, bize, önümüzdeki dönemler için de çok olumlu sonuçlar, geri dönüşler yaratacağını düşünmekteyiz. Tüm olumsuzluklara 2017 yılında da yeni pazarlar ihracat performansımızda önemli bir yer tutmaya devam edecektir.

Global ve yerli rekabetin en şiddetli yaşandığı sektörlerden olan plastik sektöründe, grubumuz 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.

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 şirketimizin kuvvetli yönleridir.

Bunun dışında Şirketimizin 31.12.2016 tarihi itibarıyla 5.633.048,92 TL vergi borcu, 3.013.193,56 TL sigorta prim borcu, olmak üzere toplam 8.646.242,48 TL (2015 Yılı 7.600.477,78 TL) toplam kamu borcu bulunmaktadır.

Grubun ortak olduğu Dünya Ticaret Merkezi Projesinin yapımı, hali hazırda devam eden hukuki ve idari süreç nedeniyle rapor tarihi itibarıyla gelişmeler sözkonusu olsa da, henüz somut bir durum yoktur, buna açıklamalar yıl içinde Özel Durum açıklamaları ile gerçekleştirilmiş olup, ayrıca ek açıklamalar da dipnotların ilgili bölümünde yapılmaktadır.

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 etmiştir. TMSF ile nihai mutabakatlaşma süreci Güçbirliği Grubu Şirketlerindeki gelişmelere göre sonuçlanabilecektir.

Grup Şirketimiz Egeplast A.Ş.'nin 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.

Bu genel açıklamalardan sonra, Şirketimiz Egeplast A.Ş.'nin faaliyetleri içinde yer alan plastik boru ve ek parça üretim, satış ve kapasite kullanım oranlarını, içinde bulunduğumuz faaliyet yılını bir önceki yıl ile kısa bir mukayesesini yapacak olursak; üretimde 2016 yılında bir önceki yıla göre % 19'luk bir artış sözkonusudur. buna paralel net satış tutarlarında 20'lik bir artış meydana gelmiştir. Kapasite kullanımı bu yıl geçen yıla oranla 2,88 puan artış göstermiştir.

Üretim ve satış rakamları karşılaştırmalı olarak şöyle gerçekleşmiştir;

	31.12 2016	31.12 2015
ÜRETİM KG.	29.420.972	24.744.420
MAMUL SATIŞ TL	168.580.263,00	128.839.773,97

A) GENEL BİLGİLER:

a) RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ

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 - 0 232 376 86 37

Ayrıca aşağıdaki şubelerimiz de faaliyet göstermektedir.

Antalya Şube : Meydan Kavağı Mah. Perge Bulv. Taha Berk Apt. No: 6 K: 1 D: 4 Antalya

Telefon : 0 242 321 39 90

Adana Şube : Ceyhan Yolu Üzeri Et Balık Kurumu Karşısı Yüreğir/Adana

Telefon : 0 322 346 74 21

Ankara Şube : Rüzgarlı Ege Sokak Egeyıldız İş Hanı No: 13 Ulus/Ankara

Telefon : 0 312 310 31 85

İstanbul Şube : Kozyatağı Mah. Gülbahar Sok. No: 15 Kadıköy/İstanbul

Telefon : 0 216 362 97 27

İstanbul Şube : Kışla Cad. Sanayi Sok. No: 16 Bayrampaşa/İstanbul

Telefon : 0 212 563 95 80

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 333 kişi istihdam edilmektedir. 2015 yılında istihdam edilen kişi sayısı ise ortalama 282' 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. 31.12.2015 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.	10.804,0320		11.334,1040	9.502.932,2460	9.525.070,3820
EGE YILDIZ A.Ş.				1.999.044,2010	1.999.044,2010
KEMAL ZORLU	599,2840		1.479,8960	2.185.908,2505	2.187.987,4305
NAFİZ ZORLU	596,6840		2.386,0000	1.241.780,6185	1.244.763,3025
TAKAS				5.043.134,6840	5.043.134,6840
TOPLAM	12.000,000		15.200,0000	19.972.800,000	20.000.000,000

2016 Yılında halka açık olmayan hisseler üzerinde pay sahipleri tarafından bir işlem yapılmamıştır.

c) 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 oyu bulunmaktadır.

d) YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI	ÜNVANI	GÖREV SÜRESİ
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 484.000,00 TL, diğer üst düzey yöneticilere ise 712,383.81 TL yıllık brüt ücret ödenmiştir.

b) SAĞLANAN DİĞER MENFAATLER

Başkaca bir ad altında mali ve ayni 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 inovasyona dönüşebilmesi için beyin fırtınaları düzenlemekte ve bazı üniversiteler ile bilgi alışverişi yapılmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarına dayalı bir inovasyon 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, bulunmaktadır.

AR-GE faaliyetlerin sürekliliğinin önemli olduğu bilincinde olan şirketimiz, bu konudaki çalışmalarına aralıksız devam etmekte olup, önümüzdeki dönemlerde 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 1.441.534.95 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 2016 takvim yılındaki tam tasdik kuruluşu Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young), bağımsız denetim kuruluşu ise Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM 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	16.035.903,80
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			80.327.430,54

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. 25.07.2014 Tarihinde Transfer Fiyatlandırması ile ilgili olarak 2012 Yılına ilişkin Risk Bazlı Sınırlı Vergi İncelemesi başlamış olup süreç hukuki olarak davadan vazgeçip 6183 kapsamında faydalanarak 17.10.2016 tarihinde 196.573,46 TL peşin ödenerek sonuçlanmıştır.

e) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİ

Dönem içinde şirket aleyhine açılan ve sonuçları bakımından önem arzedecek bir dava bulunmamaktadır. Ancak FYYs anlaşmaları çerçevesinde garame ipotekleri TMSF ve Vakıfbank kaynaklı geçmiş yıllarda açılmış ve henüz sonuçlanmamış davalar bulunmaktadır.

DAVACI- DAVA TARİHİ	KONUSU	TUTARI	AÇIKLAMA
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE İCRA EMRİ	45,708,398.92 TL	KREDİ BORCUNA KARŞILIK İPOTEĞİN PARAYA CEVRİLMESİ
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	HACİZ YOLUYLA TAKİP	20,000,000.00 TL	KREDİ BORCUNA KARŞILIK İPOTEĞİN PARAYA CEVRİLMESİ

TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONU	ÖDEME EMRİ	25,319,748.00 TL	TMSF İLE YAPILAN SÖZLÜ MUTABAKATA İSTİNADEN TARAFIMIZDAN TMSF ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDAN FERAGAT EDİLMİŞ, BUNUN ÜZERİNE TMSF'DE MENKUL VE GAYRİMENKUL KIYMETLER ÜZERİNDEKİ HACİZLERİNİ VE BİR KISIM TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR
TASARRUF MEVDUAT SİGORTA FONU	GRUP ŞİRKETLERİMİZDEN EGE SÖKTEKS A.Ş.'NİN ESKİ EGSBANK VE TOPRAKBANK'TAN KULLANMIŞ OLDUĞU KREDİ KEFALETİ NEDENİ İLE TAKİP YAPILMAKTADIR.	7,956,339.00 TL	TMSF İLE YAPILAN SÖZLÜ MUTABAKATA İSTİNADEN TARA- FIMIZDAN TMSF ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDAN FERAGAT EDİLMİŞ, BUNUN ÜZERİNE TMSF'DE MENKUL VE GAYRİMENKUL KIYMETLER ÜZERİNDEKİ HACİZLERİNİ VE BİR KISIM TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİ FEK ETMİŞTİR.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	İPOTEĞİN PARAYA ÇEVİRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE İCRA İŞLEMİ	44.100.000,00 TL	KARŞIYAKA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ NEZDİNDE 2013/454 ESAS NO İLE İHALENİN FESHİ DAVASI AÇILMIŞTIR. DAVANIN 27.02.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2.DURUŞMASINDA DAVANIN KABULÜ İLE İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

f) ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle 2016 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 içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

h) YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ

Yıl içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı 6.175,00 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	144.059.571,30	Ege Yıldız A.Ş.
Satışlardan Geri İade Alınan Emtia Bedeli	118.564,86	Ege Yıldız A.Ş.
Yapılan Net Satışlar Üzerinden Ödenen Ciro Primi	21.591.150,95	Ege Yıldız A.Ş.
Satış Nakliye Giderleri Olarak Ödenen	809,854.92	Ege Yıldız A.Ş.
Ticari Cari Hesap İçin Ödenen Vade Farkı	868.318,97	Ege Yıldız A.Ş.
Gayri Ticari Cari Hesap Alacağımız İçin Tahsil Edilen Vade Farkı	5.120.940,17	Ege Yıldız A.Ş.
Mülkiyeti Ege Yıldız A.Ş.' ye Ait Ortak Kullanılan Araçlar İçin Ödenen Yakıt ve Bakım Giderleri Bedeli	8,296.01	Ege Yıldız A.Ş.
İşyeri Kirası Olarak Tahsil Edilen Bedel	109.580,00	Ege Yıldız A.Ş.
Taşıt Kirası Olarak Ödenen	0,00	Ege Yıldız A.Ş.
Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerine Katılım Payı Olarak Ödenen Tutar	132.359,34	Ege Yıldız A.Ş.
İşyeri Kirası Olarak Tahsil Edilen Bedel	2.685,00	Ege Sigorta A.Ş.
Cari Hesap Faizi Olarak Ödenen	53.532,11	Ege Sökteks A.Ş.
Cari Hesap Faizi Olarak Tahsil Edilen	93.297,90	Romegeplast S.A.
Hizmet Olarak Alınan Bedel	1.414.550,37	Mazhar Zorlu Holding A.Ş.
Cari Hesap Faizi Olarak Tahsil Edilen Bedel	397.065,39	Mazhar Zorlu Holding A.Ş.
İşyeri Kirası Olarak Tahsil Edilen Bedeli	19.264,40	Mazhar Zorlu Holding A.Ş.
Kiralanın Taşıt İçin Ödenen Kira Bedeli	8.400,00	Mazhar Zorlu Holding A.Ş.

Yukarıda işlem detayları açıklanan şirketlerin 31.12.2016 tarihi itibarıyla cari hesap bakiyeleri hakkındaki bilgiler ise şöyledir:

Ege Yıldız A. Ş.	37.689.057,14 TL Borç Bakiyesi
Mazhar Zorlu Holding A.Ş.	3.361.680,64 TL Borç Bakiyesi
Ege Sigorta A.Ş.	22.775,72 TL Alacak Bakiyesi

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

31.12.2016 tarihi itibarıyla 5.633.048,92 TL vergi borcu, 3.013.193,56 TL sigorta prim borcu, olmak üzere toplam 8.646.242,48 TL (2015 Yılı 7.600.477,78 TL) toplam kamu borcu bulunmaktadır.

Gelecek dönem veya dönemlerde en belli başlı hedeflerimizden biri de halen mevcut kısıtları ortadan kaldırarak, mali yapımızı güçlendirmek ve olabildiğince sürdürülebilir seviyelere getirilmesini sağlamaktır.

Finansal yapı ile ilgili rasyolar önceki yıllar karşılaştırmalı olarak şöyledir;

	2016	2015
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI	0,57	0,58
BORÇLAR TOPLAMI / ÖZSERMAYE	1,31	1,37
FİNANSMAN GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	0,05	0,05
FİNANSMAN GİDERLER / ÖZ SERMAYE	0,11	0,10
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR	0,09	0,04
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	0,85	0,89

Ortaklığın hisse senetlerinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler;

AYLAR	TUTAR(TL)
OCAK	1,80
SUBAT	1,70
MART	1,62
NİSAN	1,59
MAYIS	1,70
HAZİRAN	1,27
TEMMUZ	1,45
AĞUSTOS	1,42
EYLÜL	1,96
EKİM	1,83
KASIM	1,65
ARALIK	1.95

Şirketin 2016 faaliyet yılında gerçekleşen gelir ve giderler;

GELİRLER

A- SATIŞLAR

İÇERİK	2016 (TL)	2015 (TL)
YURT İÇİ BRÜT SATIŞLARI	147,604,277.84	109,953,358.34
YURT DIŞI BRÜT SATIŞLAR	21,158,964.56	30,350,880.20
VADE FARKI GELİRLERİ	163,249.33	
KUR FARKI GELİRLERİ	628,967.89	490.029,00
FİYAT FARKI GELİRLERİ	43,955.28	0,00
ALINAN TEŞVİKLER	557,744.71	176.725,00
TOPLAM BRÜT SATIŞLAR	170,157,159.61	140.970.992,54
SATIŞ İADELERİ	118,564.86	396.114,33
VERİLEN SATIŞ İSKONTOLARI	12.81	
SATIŞ KUR FARKLARI	102,284.94	513.188,00
FİYAT FARKI	6,345.00	0,00
VERİLEN DİĞER SATIŞ PRİM VE KOMİSYONLARI	21,638,550.22	16.143.913,86
NET SATIŞLAR	148,291,401.78	123.917.776,35
SATIŞLARIN MALİYETİ	125,680,624.77	109.727.836,08
BRÜT SATIŞ KARI TUTARI	22,610,777.01	14.189.940,27

B- DİĞER GELİR KALEMLERİ DETAYLARI

GELİRİN NEV-İ	2016 (TL)	2015 (TL)
CARİ HESAP FAİZ GELİRLERİ	5,732,791.40	5.783.612,98
TAHSİL EDİLEN ŞÜP. ALACAK KARŞILIĞI	229,203.00	249.952,00
ÖNCEKİ DÖNEM İHRACAT KUR FARKLARI	92,706.52	386.973,20
DİĞER KAMBİYO KARLARI	578,389.29	419.288,19
GAYRİMENKUL KİRA GELİRLERİ	384,234.58	473.034,05
DİĞER GELİRLER	197,899.96	188.136,94
SAYIM FARKI GELİRLERİ VE DİĞER	250,836.07	108.381,05
MUTABAKAT KARLARI, HASARLAR VE DİĞER	3,362.64	23.108,88
TOPLAM	7,469,423.46	7.632.487,29

GİDERLER

A- PAZARLAMA SATIŞ GİDERLERİ

GİDER NEV-İ	2016 (TL)	2015 (TL)
PAZARLAMA SATIŞ GİDERLERİ	4,083,051.72	3.803.044,99
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	5,287,080.49	4.678.745,85
FİNANSMAN GİDERLERİ	7,853,213.00	6.323.096,01
KARŞILIK GİDERLERİ	654,789.22	0,00
ÖNCEKİ DÖN.İHRACAT ALEYHTE KUR FARKLARI	4,404.39	11.639,98
DİĞER KAMBİYO ZARARLARI	139,175.60	276.250,25
KİRALANAN GAYRİMENKUL GİDERLERİ	64,265.93	72.653,09
DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	9,146.50	52.493,93
ÖDENEN KIDEM TAZMİNATLARI	729,390.04	984.066,69
DİĞER ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ	280,410.18	183.633,92
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI	4,006.55	4.326,81
6111 SAY.KANUN KAPSAM. YAPILAN İŞLEMLER	243,789.15	0.00
ÖDENEN TAZMİNAT (İŞ BANK KİRA)	0.00	584.999,50
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER	196,539.32	106.667,50
TOPLAM	19,549,262.09	17.081.618,52

Buna göre şirketimiz 2016 yılını 8.243.186,21 TL Kar (Konsolide L Kar 11.350.993 TL) 2015 yılı 3.372.031,48 TL Kar (Konsolide 4.398.409,00 TL Kar] ile kapatmıştır.

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

31.12.2016 tarihi itibarıyla düzenlenen konsolide ara bilançoya göre; yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların Çiğli Fabrika Binasının değerlendirme bedeli 55.690.000,00 TL, İstanbul Bostancı Bölge Müdürlüğü Binasının değerlendirme bedeli 4.375.000,00 TL ve İstanbul Rami Bölge Müdürlüğü Binasının değerlendirme bedeli ise 8.775.000,00 TL olarak dikkate alınmış olup, değerlendirme tarihinden sonra varlıkların değerinde yeniden değerlemeyi gerektirecek önemli bir değişiklik olmamıştır.

Varlıkların 31.12.2016 tarihli net defter değerleri sırasıyla Çiğli Fabrika Binası 4.795.521,45 TL, İstanbul Bostancı Bölge Müdürlüğü Binası 68.832,07 TL ve İstanbul Rami Bölge Müdürlüğü Binasının ise 49.098,16 TL olup, buna göre değerlendirme sonucunda oluşan değer artış fonu 31.12.2016 tarihi itibarıyla 63.926.548,32 TL olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu değerlendirme fonu sermaye kaybını karşılamaya yeterli olup, yeniden değerlendirme sonrası 51.092.640 TL olan Şirketimizin özkaynak toplamı, 20.000.000,00 TL olan şirketimiz ödenmiş sermayesi ile 6.921.430,00 TL olan kanuni yedek akçe toplamından büyük olup, şirketimiz ödenmiş sermayesinin 2,56 katına isabet ettiği ve sermaye kaybının olmadığı görülmektedir.

Söz konusu bilanço, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında belirlenen esaslar dahilinde, TTK 376. Maddesi çerçevesinde düzenlenmiş olup, SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış periyodik finansal tablolar yerine geçmez.

c) ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER

Şirketimizin hali hazırda süren borçluluk sorununun çözüme kavuşturulması, birinci önceliğimizdir. TMSF' ye olan borcumuzu 2007 yılında ödemiş olmasına karşın, henüz ibra edilmediğinden garame ipotekleri nedeniyle hala finansal araçların kullanımından yararlanamamaktayız. Bu durumun sürüyor olması malesef 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.

c) KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz 2016 faaliyet dönemi solo mali tablolarında 8.243.186,21 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 dağıtımını 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 1,31 olarak görülmektedir. (2015 Yılı 1,37) Buradan da anlaşılacağı gibi borçluluğumuz gelir yaratmamıza engel olmuyor ve oran düşmeye devam ediyor. Ancak gelir tablosunun kompozisyonu

incelendiğinde borçluluğun ve kısıtların etkisi ile oluşan ve istediğimiz sonucu almakta engel yaratan finansman giderlerinin önemli bir fonksiyonu olduğu görülmektedir.

F) KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER VE İŞBİRLİKLERİMİZ

Şirketimiz her yıl olduğu gibi 2016 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, GOST, ISO 9001 ve ISO 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 vermek suretiyle alt yapılarını ve ürün geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

G) DİĞER HUSUSLAR

- 1) 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.
- 2) İlişikte sunulan bilanço ve gelir tablosu hesaplarını bilgi ve tasviplerinize sunarız.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU
28 Şubat 2017

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.) 01.01.2016 - 31.12.2016 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 Tebliği” ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusunda eksiklikler olmakla birlikte azami özen ve dikkati göstermiştir.

Şirketimizin bulunduğu konum açısından zorunluluk taşımadığından Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmemiştir.

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 Sermaye Piyasası ve Borsa İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Konu ile görevli çalışanımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

ADI VE SOYADI	TELEFON NO	ADRES	E MAİL ADRESİ
BERNA VURALGİL	0 232 3211510	10003 SOKAK NO 6 AOSB ÇIĞLI/İZMİR	berna.vuralgil@egeyildiz.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 ilişkileri bölümü, 10 civarında yatırımcı ile birebir görüşme gerçekleştirmiş ayrıca özellikle rapor açıklama dönemlerinden sonra daha ağırlıklı olmak üzere 145 civarında soruya telefon ve yaklaşık 50'ye yakın maile de 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.

2016 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

2016 yılında Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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 Platformun'da kamuya açıklanmaktadır.

Aşağıda 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 düşüldükten 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 dağıtabilir. 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

2016 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca şirketimiz tarafından 17 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 dokümana 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 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.

TTK' 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. 2016 yılında 12 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 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 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.