



EPEPLAST

"quality at plastic pipe"

**2017 Yılı
Faaliyet Raporu**

ŞİRKETİN TARİHÇESİ VE PROFİLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Şirketimizin temelleri, 1950’li yılların başlarında, Kurucumuz Rahmetli Sayın Mazhar Zorlu tarafından İzmir ve Ege Bölgesinde mütahhitlik hizmetleri ile atılmış olup, ithalat imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen ile önce plastik tüp, mutfak eşyaları ile başlayan plastik üretimi, bilahare plastik boru ek parça ve yan ürünleri üretmek için 1959 yılında Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketini kurularak sanayiciliğe geçiş yapılmıştır.

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, telekomünikasyon, 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 A.Ş. 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.

ŞİRKETİMİZİN GÜÇLÜ YANLARI

- ✚ Nihai tüketici beğenisi ve güveni
- ✚ Sadık ve güvenilir bir müşteri grubu
- ✚ Çok sayıda ve yaygın bayi ağı
- ✚ Alt yapısı iyi ve cazip bir lokasyonda üretim tesisleri
- ✚ Hammadde tedariğine ve limanlara yakınlık
- ✚ Deneyimli ve sektörü iyi bilen insan kaynakları
- ✚ Ürünlerimizin kalitesi ve çeşitliliği
- ✚ Şirket politikasındaki tutarlılık
- ✚ Uzun yıllardır Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgesine sahip olunması ve sürekli denetlenerek, söz konusu sistem gerekliliklerin yerine getirilmesi

KURUMSAL YÖNETİM

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin şirketler ve tüm sermaye piyasası açısından fayda ve öneminin bilincindedir. Küreselleşen dünyada uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilir hissedar değeri yaratmak, yurt dışı piyasalardan fon sağlamak ve istikrarlı büyüme için çok büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kurumsal yönetim şirketlerin yönetim kalitelerini arttırmaya, risklerin azaltıp daha iyi yönetilmesine, finansman ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığın yükseltilmesine de ciddi katkı sağlamaktadır.

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Gerçekleşecek olan bir sonraki Pazar değişikliğinde, kurulması gereken zorunlu komitelerin kurulması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, kurumsal yönetim ilke ve esaslarına tam uyum konusunda gerekli hassasiyet gösterilip çalışmalarına hız verilmiştir.

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki ilkelere tam uyum amaçlanmakla birlikte, bunların bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda devam eden tartışmalar, bazılarında ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Şirketimiz pay sahipleri ile olan ilişkilerinin yürütülmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar Sermaye Piyasası ve Borsa İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Söz konusu birimde görev yapan lisanslı yetkilimizin bilgileri aşağıda sunulmuştur.

ADI VE SOYADI	TELEFON NO	ADRES	E MAIL ADRESİ
BERNA VURALGİL	0 232 3211510	10003 SOKAK NO 6 AOSB ÇİĞLİ/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 niteliğinde ve içsel bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata ve Esas 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 eşitsizliğe 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, 25 civarında yatırımcı ile birebir görüşme gerçekleştirmiş ayrıca özellikle rapor açıklama dönemlerinden sonra daha ağırlıklı olmak üzere 250 soruya telefon ve yaklaşık 100'e yakın maile de e-posta yoluyla cevap verilmiştir.
- Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen KAP'ta yayımlanan bilgiler şirket internet sitesinde bilgi toplumu hizmetleri kapsamında güncel olarak yayımlanmaktadır.
- Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmektedir.

Rapor Dönemi : 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017
Unvan : Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Merkez Adres : 10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli – İzmir
Ticaret Sicili : Karşıyaka 10332-K-584
Mersis No : 0325006747300018
Ödenmiş Sermayesi : 20.000.000,00 TL
İnternet Sitesi : www.egeplast.com.tr

ŞİRKETİMİZİN FAALİYET SEKTÖRÜ

Şirketimiz üretim sektörü içinde yer almaktadır. Fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu plastikten mamül halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatıdır

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Kemal Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	27.02.2015 - 27.02.2018
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (Tüzel Kişi Temsilcisi Sibel Sinem Zorlu)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	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 Yıldız Plastik Paz. Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Tüzel Kişi Temsilcisi Sami Yüksel)	Yönetim Kurulu Üyesi	27.02.2015 - 27.02.2018

ÜST YÖNETİM

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği
Kemal Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı Ve Murahhas Aza	Sanayici-İşletmeci
Sibel Sinem Zorlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Çevre Mühendisi
Semra Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci
Sami Yüksel	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis
Cenan Temo	Yönetim Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi
Bahri Fanur	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	Makine Mühendisi
Bahar Toprak	Genel Müdür Yardımcısı (Mali Ticari)	Ekonomist
Kamil Beğen	Genel Muhasebe Müdürü	Ekonomist
Berna Vuralgil	Sermaye Piyasaları Ve Borsa İlişkileri Müdürü	Ekonomist
Salih Algun	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	Yüksek Ziraat Mühendisi

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler seyahat sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası dahil 31.12.2017 tarihi itibarıyla 1,800,360.39 TL'dir.

ŞİRKETİMİZİN SERMAYE YAPISI

Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	İştirak Oranı %
Mazhar Zorlu Holding A.Ş.	9.525.070,38	47,63
Ege Yıldız A.Ş.	1.999.044,20	9,99
Kemal Zorlu	2.187.987,43	10,94
Nafiz Zorlu	1.244.763,30	6,22
Cenan Temo	3.713,49	0,02
Halka Açık Kısım ve Diğer	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.

YÖNETİM KURULU'NUN YETKİ SINIRLARI

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

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGİ

Dönem içinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde ana sözleşme değişikliği gerçekleşmemiştir.

DAĞITILACAK TEMETTÜLER HAKKINDA BİLGİ

2015 ve 2016 Takvim yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul'u 31.12.2017 itibarıyla henüz yapılmamıştır.

BAĞIMSIZ DENETİM

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi kapsamında görev yapmak üzere, 19.04.2017 tarihinde şirketimiz ile Lidy Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. arasında 2017 faaliyet dönemi için bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunmaktadır. Bağımsız Denetçi seçimi; henüz 2015 ve 2016 yılları Genel Kurul'u yapılmamış olduğundan, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, sözleşme ile aynı tarihte alınan Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

BAĞIMSIZ DENETİM'İN YETKİ SINIRLARI

Esas sözleşmenin 13. Maddesine göre denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.

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 Sermaye Piyasaları ve Borsa İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde, Bağımsız Denetim firmasının ve Tam Tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firması ile koordineli olarak denetleme işlevi yerine getirilmektedir.

KÜRESEL VE YURTIÇİ EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel iktisadi faaliyet ve ticaret hacmindeki canlanma ve finansal piyasalardaki oynaklıklarda gözlenen düşük seyrin katkısıyla küresel risk iştahı gücünü korumakta, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy girişleri istikrarlı görünümünü devam ettirmektedir. Küresel enflasyon emtia ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak dalgalansa da, çekirdek enflasyon düşük seviyelerde yatay bir seyir izlemektedir. Bu kapsamda, başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere, gelişmiş ülke merkez bankaları para politikasında normalleşme adımlarını ılımlı bir hızda devam ettirmektedir.

Tüketici enflasyonu, Türk lirasının döviz kuru sepeti karşısındaki değer kaybı ve başta petrol olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bir önceki çeyrek sonuna kıyasla 0,72 puan artarak 2017 yılını yüzde 11,92 seviyesinde tamamlamıştır. Toplam talep koşulları enflasyondaki yukarı yönlü seyri desteklerken, kuvvetlenen maliyet yönlü etkilerin üretici fiyatlarını önceki iki çeyreğe kıyasla önemli ölçüde ivmelendirdiği ve tüketici fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu gözlenmiştir.

Yılın dördüncü çeyreğinde, hizmet grubu yıllık enflasyonunda gözlenen sınırlı azalışa karşılık, temel mal, gıda ve enerji grubu enflasyonlarındaki artışla birlikte tüketici enflasyonu bir önceki çeyreğe kıyasla yükselmiştir. Bu dönemde Türk lirasında gözlenen değer kaybı sonucu başta dayanıklı mallar olmak üzere temel mal enflasyonu belirgin şekilde artmıştır. Enerji fiyatları ise uluslararası petrol ve diğer girdi maliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak yükselmeye devam etmiştir.

Üretici fiyatları kaynaklı baskılar, bu çeyrekte, döviz kuru gelişmeleri ile petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak güçlenmiştir. Enflasyonun ulaşmış olduğu yüksek seviye, geriye dönük endeksleme mekanizmasının güçlü olduğu alt kalemleri olumsuz etkilemiştir. Orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini sürdürerek tarihsel olarak yüksek düzeylere ulaşmıştır. Bu görünüm altında çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonları bir önceki çeyreğe kıyasla artarak yüzde 12,3 seviyesine ulaşmıştır. Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise yüksek seviyelerini korumuştur.

İşsizlik

İşgücü İstatistikleri, Kasım 2017

İşsizlik oranı %10,3 seviyesinde gerçekleşti

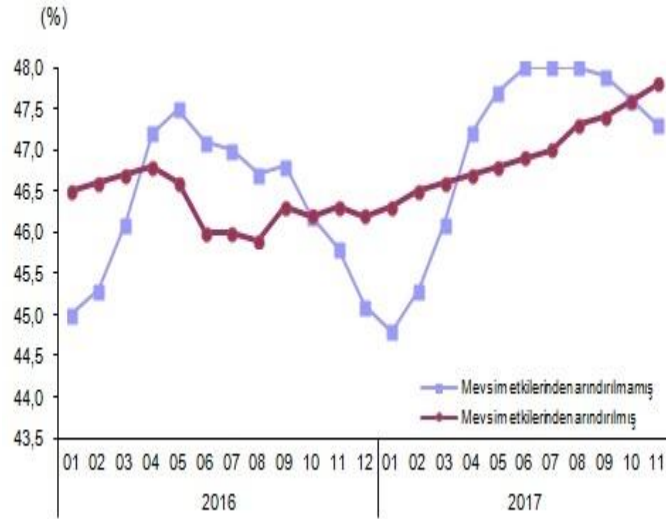
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık azalış ile %12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,3 puanlık azalış ile %19,3 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1,8 puanlık azalış ile %10,5 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %47,3 oldu

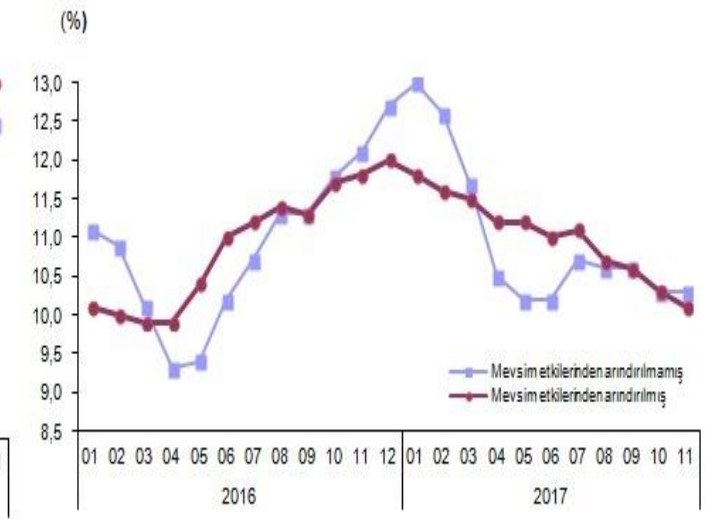
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişi, istihdam oranı ise 1,5 puanlık artış ile %47,3 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 244 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,6'sı tarım, %19,2'si sanayi, %7,6'sı inşaat, %54,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.

İstihdam oranı, Kasım 2017



İşsizlik oranı, Kasım 2017



Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile %53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 21 bin, inşaat sektöründe 35 bin, hizmet sektöründe 87 bin kişi artarken, sanayi sektöründe değişim gözlenmedi.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2017

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,69 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Aralık 2017
[2003=100]



Tüketici fiyat endeksi değişim oranları, Aralık 2017
[2003=100]

	Aralık 2017		Aralık 2016	
	Aralık 2017		Aralık 2016	
Bir önceki aya göre değişim oranı	0,69		1,64	
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı	11,92		8,53	
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı	11,92		8,53	
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı	11,14		7,78	

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2017

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %1,37 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,47 bir önceki yılın aynı ayına göre %15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,82 artış gösterdi.

Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Aralık 2017
[2003=100]

	Aralık 2017		Aralık 2016	
Bir önceki aya göre değişim oranı	1,37		2,98	
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim	15,47		9,94	
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim	15,47		9,94	
On iki aylık ortalamalara göre değişim	15,82		4,30	

Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Aralık 2017
[2003=100]



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,91, imalat sanayi sektöründe %1,34, elektrik ve gaz sektöründe %1,67 ve su sektöründe %0,27 artış olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Aralık 2017
[2003=100]

Sektörler	Endeks	Aylık değişim (%)	Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%)	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)	On iki aylık ortalamalara göre değişim (%)
Yurt içi ÜFE	316,48	1,37	15,47	15,47	15,82
Madencilik ve taşocakçılığı	417,29	1,91	16,13	16,13	14,24
İmalat	322,43	1,34	16,64	16,64	17,52
Elektrik, gaz	209,40	1,67	0,41	0,41	-2,90
Su temini	303,34	0,27	11,30	11,30	10,92

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğalgaz ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; %15,32 ile ham petrol ve doğalgaz ürünleri, %3,29 ile ana metaller, %2,72 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork) gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %1,58, giyim eşyası %0,33 ve kömür ve linyit %0,07 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

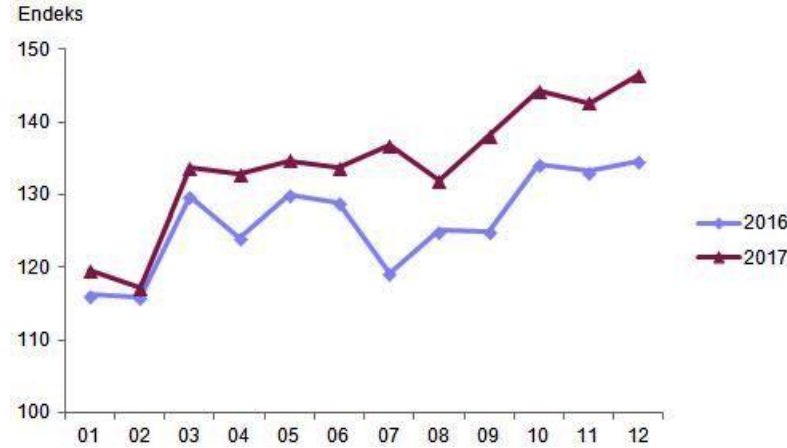
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Aralık ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Aralık 2017 [2003=100]

Ana sanayi grupları	Endeks	Aylık değişim (%)	Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%)	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)	On iki aylık ortalamalara göre değişim (%)
Yurt içi ÜFE	316,48	1,37	15,47	15,47	15,82
Ara malı	342,17	1,79	20,75	20,75	21,31
Dayanıklı tüketim malı	239,22	0,82	16,31	16,31	14,14
Dayaniksız tüketim malı	268,78	0,52	7,69	7,69	9,44
Enerji	369,96	1,80	11,23	11,23	12,45
Sermaye malı	277,25	1,38	17,52	17,52	15,16

Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2017**Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 arttı**

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yılı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14, imalat sanayi sektörü endeksi %8,9 ve elektrik ,gaz, buhar iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %5,7 arttı.

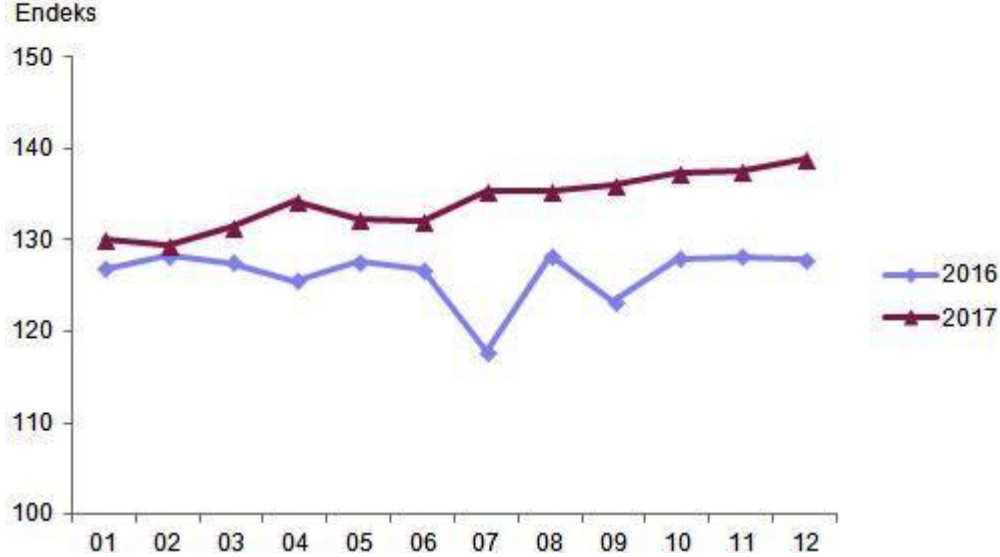
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Aralık 2017 [2010=100]

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,9 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yılı) incelendiğinde, 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %1,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, Aralık 2017

[2010=100]



Sanayi üretim endeksi ve değişim oranları, Aralık 2017

[2010=100]

Sektörler ve ana sanayi grupları	Arındırılmamış	Takvim etkisinden arındırılmış		Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış	
	Endeks	Endeks	Yıllık değişim (%)	Endeks	Aylık değişim (%)
Toplam sanayi	146,8	146,4	8,7	138,9	0,9
Madencilik ve taşocakçılığı	118,5	117,2	14,0	116,2	2,6
İmalat sanayi	148,7	148,5	8,9	140,1	1,2
Elektrik, gaz, buhar	148,7	147,5	5,7	141,6	-1,1
Ara malı	134,0	133,9	13,9	134,2	1,6
Dayanıklı tüketim malı	119,1	117,1	0,1	124,0	1,8
Dayanısız tüketim malı	146,0	145,9	5,4	134,5	0,7
Enerji	136,5	135,4	2,9	129,9	-0,2
Sermaye malı	196,4	196,2	10,7	169,6	0,6

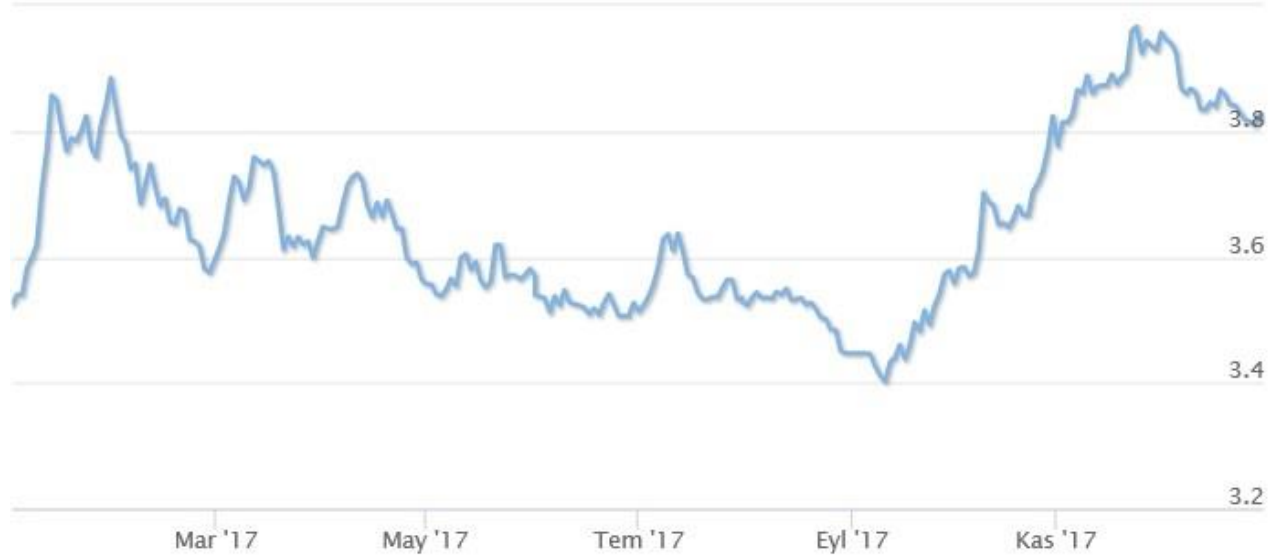
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,8 arttı

2017 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,7 arttı.

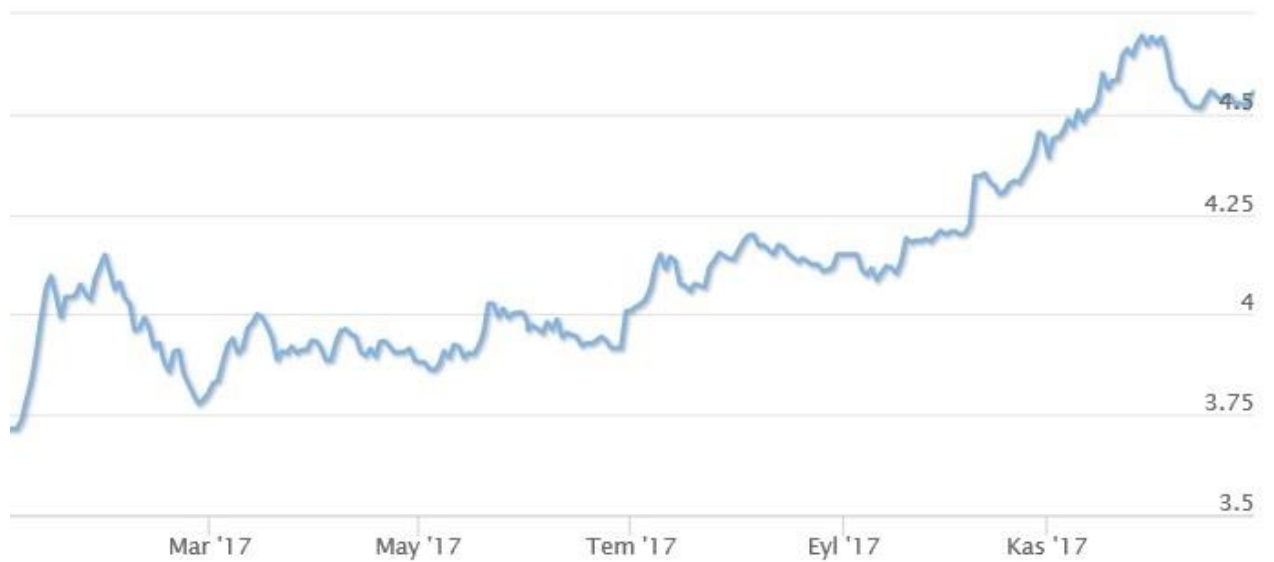
Döviz Kuru

ABD seçimleriyle başlayan döviz kurundaki hareketlilik yılın boyunca sürmüştür. Döviz sepeti 3.80-4.30 ₺ bandında dengelenmiş geniş bir volatilité oluşmuştur. Döviz kurlarında ki yükseliş ithalat girdi fiyatlarına yansımış buna bağlı olarak Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endekslerinde yükselmeler görülmüştür.

12 Aylık Dolar Kuru



12 Aylık Euro Kuru



MAKRO GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

Başta Fed ve Avrupa Merkez Bankası olmak üzere, gelişmiş ülke merkez bankaları para politikasında normalleşme adımlarını devam ettirmektedir. Söz konusu adımların beklentiler paralelinde gerçekleşmesi nedeniyle mevcut durumda piyasa tepkisi ılımlı seyretmektedir. Ancak sıkılaşma eğilimi üzerindeki riskler yukarı yönlüdür. ABD’de istikrar kazanan ekonomik canlanma ile birlikte Fed, politika normalleşmesi konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Euro Bölgesi için de büyüme görünümünün güçlenmiş olması nedeniyle Avrupa Merkez Bankası para politikasının beklentilerden daha önce sıkılaşabileceği değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyetteki güçlü seyre rağmen ücret artışlarının hızlanmaması fiyat artışlarını sınırlamaktadır. Bununla birlikte, işgücü piyasasındaki istikrarlı toparlanma küresel enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Son dönemde petrol fiyatlarında gözlenen hareketler de küresel enflasyondaki istikrarlı seyri bozabilecek temel unsurlardan biri olarak görülmektedir.

Küresel iktisadi faaliyet ve ticaret hacmindeki olumlu görünümün yanı sıra küresel risk iştahının sürmesi sayesinde gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy girişleri güçlü seyretmektedir. 2018 yılında, büyüme görünümündeki olumlu seyrin korunması ve gelişmiş ülke para politikalarındaki normalleşmenin ılımlı seyretmesi durumunda portföy girişlerinin süreceği değerlendirilmektedir. Türkiye’ye yönelik portföy akımları ise özellikle jeopolitik risklere bağlı olarak dönem dönem dalgalı bir seyir izleyebilmektedir.

Ek kredi ivmesinin büyümeye verdiği desteğin zayıflaması ve dayanıklı mallara uygulanan vergi teşviklerinin son bulmasıyla yurt içi talepte bir miktar yavaşlama görülmekte ve ekonominin 2017 son çeyreği ile birlikte ana eğilimine yönelmeye başladığı değerlendirilmektedir. 2018 yılında, 2017 yılındaki destekleyici politikaların etkisinin azalacak olmasına ek olarak para politikasındaki sıkı duruş ve OVP kapsamındaki mali tedbirlerin kredi büyümesi ve iktisadi faaliyetteki normalleşmenin ana unsurları olması beklenmektedir. Bununla birlikte, 2018 yılında KGF desteğinin daha sınırlı da olsa devam edecek olması yurt içi talebi destekleyen bir faktör olacaktır. Önümüzdeki dönemde, turizmde süregelen toparlanmanın, küresel büyüme görünümündeki iyileşmenin ve reel kurun destekleyici seyrinin ihracat kanalıyla büyümeye ve cari dengeye olumlu katkı vermeye devam etmesi beklenmektedir. Mevcut görünüm altında, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizlikler, sermaye akımlarının seyri ve jeopolitik gelişmeler iktisadi faaliyet açısından önemli rol oynamaya devam etmektedir. Bu faktörlerden kaynaklanabilecek döviz kuru oynaklıkları, finansal koşulların iktisadi faaliyete verebileceği desteğin zamanlaması ve gücü üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır.

Ayrıca petrol fiyatlarındaki gelişmeler de yurt içinde enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Diğer yandan, birikimli döviz kuru etkileriyle temel mal grubunda enflasyonun yukarı yönlü eğilimini sürdürdüğü, toplam talep koşullarının da bu yükselişi desteklediği izlenmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seviyeler dikkate alındığında çekirdek enflasyon görünümünde henüz belirgin bir iyileşme olmadığı değerlendirilmektedir.

Ülkedeki makro ekonomik verilere bakıldığında zaman tüm genişleyici para politikalarına rağmen düşmeyen işsizlik, enflasyon, döviz kuru ve yüksek faiz gibi göstergelerin 2018 yılında da iyileşme göstereceği beklenmemektedir.

SEKTÖR VE ŞİRKETİMİZ VE İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisidir. Bugün 9 milyon tonu aşan toplam üretimi, 35 milyar dolarlık cirosu, 5 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 senede ortalama yüzde 12'lere yaklaşan yıllık büyüme ile plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artmıştır. Türkiye Plastik İnşaat Malzemeleri Sektörü ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa'da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükseldi.

Türkiye'de ve dünyada ekonomik faaliyetin itici güçlerinden olan inşaat sektörünün son yıllarda küresel ekonomiden aldığı pay % 10-12 seviyesindedir. İnşaat sektörünün Türkiye'de GSYH içindeki payı ise % 5,5 ile dünya ortalamasının altındadır. Gelişmekte olan ülkelerde sektörün büyüme oranları, görece canlı ekonomik aktivite ve yüksek yatırım potansiyeli paralelinde gelişmiş ülke ortalamalarının üzerinde seyretmektedir. Bu çerçevede, 2025 itibarıyla sektörün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde % 16-17, gelişmiş ülkelerde ise % 10 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

İnşaat sektöründe son dönemde hız kazanan ve 10 milyona yakın konutu içeren kentsel dönüşüm çalışmaları önemli rol oynamaktadır. Öte yandan 2013 başında uygulamaya giren KDV oranlarındaki değişiklik de inşaat sektörünün büyümesine olumlu etki yapmaktadır. Kentsel dönüşüm inşaat sektörünün tüm alt sektörlerine canlılık getirmiştir.

Plastik inşaat malzemelerinde 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve miktar bazında yıllık ortalama artışlar; üretimde % 3,9, ithalatla % 0,9 ve yurt içi tüketimde % 9,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ihracat yılda ortalama % 8,6, dış ticaret fazlası da % 10 gerilemiştir. 2017 yılında toplam üretimin % 23'ü ihraç edilmiş, yurt içi tüketimin % 5'i ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 631 olarak gerçekleşmiştir.

Egeplast A.Ş.'nin faaliyetleri içinde yer alan plastik boru ve ek parça üretim, satış ve kapasite kullanım oranlarını, içinde bulunduğumuz faaliyet dönemini, önceki yıllarla karşılaştıracak olursak; son 2 yılda üretim miktarı ortalama %11 artmıştır. Net satışları ise ortalama %25 artış göstermiştir. Sektörel olarak ihracat %8 gerileme göstermiş, buna rağmen şirketimizin ihracat rakamlarında son iki yılda %5 düşüş gözlemlenmiştir.

Şirketimiz 2017 yılında dış pazar çeşitliliği arayışlarını sürdürmekte olup, ihracat yapılan ülke sayısını arttırma çalışmalarına devam etmektedir.

İç pazarda ki başarımızı uluslararası alana da taşımaya çalışıyoruz. Rekabetçi ve inovasyonu ön plana tutan yaklaşımı sayesinde şirketimiz, uzun bir dönemdir çok geniş bir ürün yelpazesin de ihracat faaliyeti yürütmektedir. 2017 yılı itibarıyla, EGEPLAST ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısı 59'ı geçmiştir.

2017 yılında olduğu gibi 2018 yılı içerisinde de yurtdışında önemli fuarlara katılım göstererek ve yurtdışı bayilerimizle ortak seminerler gerçekleştirerek pazarlama faaliyetlerimize devam edilecektir.

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.

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.

Konut piyasasında kentsel dönüşümün önemi artarken, konut-dışı ticari yapılarda ise sosyal ihtiyaçları odağına alan yapılanmalar söz konusu olmaktadır. Kamu kaynaklı büyük altyapı ve dönüşüm projeleri ile yurt dışı müteahhitlik işleri de sektörün iş hacminde önemli paya sahiptir. Başta büyük kentler olmak üzere sektöre yönelik doğrudan yabancı yatırımlar da artmaktadır.

Yurt içinde inşaat sektörü üretiminin yaklaşık % 60'ını oluşturan konut üretimi hızlı bir şekilde artmakta, bina inşaatı alt sektörünün son yıllarda inşaat faaliyetlerindeki büyümenin lokomotif olduğu görülmektedir.

2018 beklentileri ve orta vadede inşaat sektörüne yön vermesi beklenen trendleri: Makroekonomik ve siyasi ortam, finansman koşulları, yasal düzenlemeler, kentsel dönüşüm, mega projeler, iç pazarda demografik yapı ve hızlı kentleşme ve artan yerli düzeyi olarak özetlemek mümkündür.

Şirketimizin, taksitlendirilmeyen vergi borcu olmayıp, 3,328,269.47 TL taksitlenen vergi borcu, ertelenen Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmayıp, 2,304,206.84 taksitlenen Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmak üzere toplamda 5,632,476.31 kamu borcu bulunmaktadır.

Şirketimiz'in Vakıfbank İzmir Şubesine olan borcu nedeniyle 2013 Yılında Çiğli Fabrika Ve Müştemilatı Banka tarafından satın alınmış, ancak tarafımızdan açılan "İhalenin Feshi Talepli" dava sonucunda dava şirketimiz lehine olarak neticelenmiştir. Akabinde Banka tarafından karar temyiz edilmiştir. Alacaklı banka ile nihai protokole yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Grup Şirketlerinden, Güçbirliği Holding, Güçyapı, Güçbirliği Tekstil ve Güçbirliği Sigorta ile TMSF arasında yapılan 30.05.2017 tarihinde ibralaşmaya yönelik bir Protokol imzalanmıştır. Protokol'ün 19. Maddesinde;

Protokolün;

*7.1 maddesinde yer alan Fon aleyhine açılan tüm davalardan yargılama giderleri borçluya ait olmak üzere feragat edilmesi,

*Borçlular aleyhine gerçekleştirilen takip işlemlerinden kaynaklanan 48.067,83 TL masraf ve borçluların Fon aleyhine açtığı davalardan kaynaklanan vekalet ücretleri için 4.000,00 TL olmak üzere toplam 52.067,83 TL ücretin ödenmesi ön şartının yerine getirilmesi,

*Borçluların adli ve/veya idari yargıda Fon, Fon Bankaları, ve Fon İştirakleri aleyhine açtıkları tüm takip ve davalardan feragat etmelerini müteakiben yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Protokolün 3. Maddesinde belirtilen Güçbirliği Grubu borçlarının Ticari ve İktisadi bütünlük çerçevesinde fon tarafından satışı gerçekleştirilen "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"

nün satış bedelinden Güçyapı A.Ş. payına düşecek tutarın alıcı tarafından ödenmesi halinde yürürlükte kalacaktır denilmektedir.

c- Grup Şirketlerinden Ege Yıldız, Egeplast ve Ege Sökteks ile TMSF arasında, 25.09.2017 tarihinde tüm borçların ödendiğinin kabulüne ilişkin bir Protokol imzalanmış ve taraflarca bu Protokole konu tüm nakit ve işbu protokol tarihine kadar tazmin olunarak protokole dahil edilmiş gayrinakit borçların sona ermiş sayıldığı ve ibra edildikleri kabul edilmiştir.

Taraflar; borçluların bu Protokolde yer alan tüm edimlerini yerine getirmesi halinde, borçluların bu borçlarla ilgili protokol dışı tüm kefil ve kanuni temsilcilerin, Ege Yıldız, Egeplast ve Ege Sökteks'in tüm riskleri ile ilgili sorumluluklarının kaldırılması ve söz konusu borçlar kapsamında borçlular hakkında uygulanan tüm hacizlerin/ihtiyati hacizlerin ve bu borçlar kapsamındaki tüm ipoteklerin, TMSF tarafından 30 gün içinde farkedilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Bugün itibariyle "protokol kapsamındaki fek işlemleri peyderpey gerçekleştirilerek tamamına yakını kaldırılmış olup, ilgili tapu müdürlüğünden diğer işlemler ile ilgili bilgi beklenmektedir.

d- Şirketin hasılatı son dönemlerde artış trendine girmiş bulunmaktadır. , Şirketin faaliyetleri üzerinde önemli kısıtlar olmasına rağmen satışlarda ve karlılıkta artış düzeyinin sağlanabiliyor olması, ilerleyen zamanlarda Şirketin öz kaynaklarıyla borçlarını ödeyebileceği yönünde değerlendirilmektedir.

Ayrıca TMSF ve Ege Dünya Ticaret Merkezi projesi ile ilgili ihtilafların çözümlenmesine yönelik protokoller imzalanmıştır. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirilerek, Grubun sürekliliğine yönelik bir yönetim planı olarak, Şirket yönetiminin benimsenmiştir. Finansal tablolar ve dipnotlarında bu husus açıklanmaktadır.

HİSSE SENEDİ FİYATLARININ İLGİLİ DÖNEM İÇİNDE GÖSTERDİĞİ GELİŞME



Aylar	Tutar (TL)
Ocak	1,95
Şubat	1,83
Mart	1,79
Nisan	1,8
Mayıs	2,45
Haziran	4,05
Temmuz	4,34
Ağustos	4,7
Eylül	5,29
Ekim	5.05
Kasım	4.38
Aralık	4.68

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI, MUHTELİF FİNANS KURULUŞLARINDAN SAĞLADIĞI NAKİT KREDİLERDEN, SATICILARDAN MAL ALIŞLARI SIRASINDA GERÇEKLEŞEN BORÇLANMALARDAN VE NİHAyet KENDİ ÖZ SERMAYESİNDEN OLUŞMAKTADIR.

30.09.2011 TARİHİNE KADAR BANKA BORÇLARIMIZIN % 9’U USD BAZLI, % 91’ İ TL BAZLI İKEN, İŞ BANKASINA OLAN BORÇLARIN ÖDENMESİ İLE DÖVİZ BAZLI BANKA BORCU KALMAMASI NEDENİYLE DÖVİZDE MEYDANA GELEN KUR YÜKSELMELERİ VEYA KUR DÜŞÜŞLERİ BU ANLAMDA ŞİRKET BİLANÇOSUNDA BİR ETKİ GÖSTERMEYECEKTİR, ANCAK İTHAL GİRDİ MALİYETLERİN RİSKLERİNDEN KAÇINMAK İÇİN ÇEŞİTLİ FİNANSAL VE SATIŞ POLİTİKALARI TAKİP EDİLMEKTEDİR.

BUNUN DIŞINDA TL FAİZ ORANLARINDAKİ ARTIŞ VEYA AZALIŞLARDA İSE, GÜNLÜK KULLANIMLAR VE YATIRIM MALİYETLERİ AÇISINDAN BAKILDIĞINDA, FAİZ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİMLER BİLANÇODA ÖNEMLİ ETKİ ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.

ŞİRKET YÖNETİMİMİZ BU RİSKLERİ BERTARAF ETMEK İÇİN SATIŞ POLİTİKALARINDA GEREKLİ UYGULAMALARI YÜRÜRLÜĞE ALARAK RİSKLER KARŞISINDAKİ DURUMUMUZU MİNİMİZE ETMEKTEDİR.

İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Grubumuz etik değerlere bağlı, değişime ve işbirliğine açık ve katılımcı anlayışa sahip, yeni yatırım planlaması ve eğitime önem veren bir şirketler topluluğudur.

Grubumuzun başarı sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, çalışan ve sistem gereçlerini sürekli gözden geçirerek yapılandırma ve çalışan potansiyellerinin takibi organizasyonun gelişimi açısından önceliğimizdir.

Grubumuz, bir üst Pazara geçiş sürecinde, Pazar değişikliği ve sonrasındaki yükümlülöklere uyum için de hazırlıklar yapmaktadır.

YATIRIMLAR

Ortaklığımızın bu faaliyet döneminde içinde 1,714,889.76 ₺ yatırım harcaması bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞME 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 yürütölmektedir. Türkiye’de kurşun katkısı olmayan ilk ürün şirketimizde üretilmiş bulunmaktadır. Bu konuda tüm laboratuvar test çalışmaları başarıyla tamamlanmış, bulunmaktadır.

AR-GE faaliyetlerinin 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.

ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ**ÜRETİMLER (KG)**

2017 Aralık	30.167.091
2016 Aralık	29.420.971

SATIŞLAR (TL)

2017 Aralık	218.091.788
2016 Aralık	148.291.401,78

FİNANSAL DURUM

Oranlar	2017/3	2016/4
Toplam Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı	0.93	0,57
Finansman Giderleri / Net Satışlar	0.04	0,05
Faaliyet Karı / Net Satışlar	0.17	0,09
Satışların Maliyeti / Net Satışlar	0.71	0,85

İSTİHDAM

2017 Aralık	442 Kişi
2016 Aralık	332 Kişi

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

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU

Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için biriken kıdem tazminatı karşılığı 31.12.2017 tarihi itibarıyla 11,488,131.21 TL'dir.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

31.12.2017 itibarıyla dönem içinde yapılan bağış tutarı 4.425,00 TL' dir.

MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

Şirket merkez adresi 10003 Sokak No:6 AOSB 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-Temsilciliği ve Halimağa'da Şubesi bulunmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Bundan böyle şirket diye anılacaktır.) 01.01.2017 - 31.12.2017 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 BİRİMİ**

Şirketimiz pay sahipleri ile olan ilişkilerinin yürütülmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar Sermaye Piyasası ve Borsa İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Söz konusu birimde görev yapan lisanslı yetkilimizin bilgileri aşağıda sunulmuştur.

ADI VE SOYADI	TELEFON NO	ADRES	E MAİL ADRESİ
BERNA VURALGİL	0 232 3211510	10003 SOKAK NO 6 AOSB ÇİĞLİ/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 niteliğinde ve içsel bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata ve Esas 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 eşitsizliğe 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, 25 civarında yatırımcı ile birebir görüşme gerçekleştirmiş ayrıca özellikle rapor açıklama dönemlerinden sonra daha ağırlıklı olmak üzere 250 soruya telefon ve yaklaşık 100'e 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.

2017 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

2017 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 Platformu'nda 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 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 yılla 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 içerisinde yerine getirmektedir.

Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolar ilgili periyodlarında kamuya duyurulmaktadır.

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

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2017 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 60 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:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Kemal Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	27.02.2015 - 27.02.2018
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. (Tüzel Kişi Temsilcisi Sibel Sinem Zorlu)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	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 Yıldız Plastik Paz. Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Tüzel Kişi Temsilcisi Sami Yüksel)	Yönetim Kurulu Üyesi	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. 2017 yılında 15 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 Yönetim Kurulu Üyesi

Cenan Temo Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesinde görev yapan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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