



EPEPLAST

"quality at plastic pipe"

2020 YILI 4. DÖNEM FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN TARİHÇESİ VE PROFİLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

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

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. Ege Yıldız A.Ş. 6 Bölge Müdürlüğü ve 700’den fazla bayi ile aktif faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda Egeplast A.Ş. üzerinden çeşitli ülkelere de ihracat yapılmaktadır.

Temiz su dağıtımı, kanalizasyon, telekominikasyon, doğalgaz, drenaj, altyapı vb. gibi alanlar başta olmak üzere, bina içinde kullanılan küçük plastik çaplıdan, alt yapıda kullanılan büyük çaplılara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Egeplast A.Ş. halen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 80.000 m2 açık, yaklaşık 50.000 m2 kapalı alanda ve 60 yılı bulan deneyim ve teknolojik know-how ile üretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

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

Bu ilklerden bazıları aşağıda belirtildiği gibidir.

BİNA GRUBU ÜRÜNLER

Pvc pis su boru ve ek parçaları (50 mm’den 250 mm çapa kadar / sabit contalı)

- Pp pis su boru ve ek parçaları (40 mm’den 100 mm çapa kadar / sabit contalı)
- Pp yanmaya dayanıklı pis su boru ve ek parçaları (40 mm’den 100 mm çapa kadar / sabit contalı)
- PP Sessiz pis su boru ve ek parçaları (40 mm’den 100 mm çapa kadar / sabit contalı) Ø125 MM çapa kadar
- PP Sessiz (Yanmaz) pis su boru ve ek parçaları (40 mm’den 100 mm çapa kadar / sabit contalı)
- Pvc çatı oluğu ve yağmur iniş boruları
- Pprc sıhhi tesisat boru ve ek parçaları (20 mm’den 125 mm çapa kadar)
- Kompozit sıcak su boru ve ek parçaları (20 mm’den 110 mm çapa kadar) Ø125 mm çapa kadar üretilmektedir.
- Folyolu pprc sıcak su boru ve ek parçaları (20 mm’den 50 mm çapa kadar)
- Pex ısıtma sistemleri borular ve ek parçaları
- Pe-rt ısıtma sistemleri borular ve ek parçaları
- Pnomatik pvc borular
- PVC Hipodrom bariyer boruları

ALTYAPI GRUBU ÜRÜNLER

- Pvc-u basınçlı temiz su boruları ve ek parçaları (20 mm'den 1000 mm çapa kadar gm ve ym)
- Pvc-u kurşunsuz, basınçlı temiz su boruları ve ek parçaları (20 mm'den 1000 mm çapa kadar)
- Pvc-u kanalizasyon boruları ve ek parçaları (20 mm'den 1000 mm çapa kadar / sn2, sn4, sn8)
- Pvc drenaj boruları ve ek parçaları (80 mm'den 200 mm çapa kadar)
- Hdpe basınçlı temiz su boruları ve ek parçaları (16 mm'den 630 mm çapa kadar)
- Aype basınçlı temiz su boruları ve ek parçaları (16 mm'den 125 mm çapa kadar)
- Pe80 doğalgaz boru ve ek parçaları (20 mm'den 630 mm çapa kadar)
- Hdpe korige kanalizasyon boruları ve ek parçaları (150 mm'den 500 mm çapa kadar / sn4, sn8)
- Hdpe telekomünikasyon sistemleri

ZİRAAT GRUBU ÜRÜNLER

- Aype damla sulama boruları ve ek parçaları
- Hdpe yağmurlama boruları ve ek parçaları (75 mm'den 160 mm çapa kadar mandallı ve kelepçeli birleştirme)
- Pvc-u sondaj boruları (88 mm'den 280 mm çapa kadar)
- İlk çevre dostu kurşunsuz boru

ŞİRKETİMİZİN GÜÇLÜ YANLARI

- Ürünlerimizin kalitesi ve çeşitliliği
- Marka bilinirliği ve markaya olan güven
- Satış sonrası müşteri odaklı yaklaşımımız ve nihai tüketici memnuniyeti ve güveni
- Sadık bir müşteri grubu ve çok sayıda ve yaygın bayi ağı
- Hammadde tedarikçisine ve limanlara yakınlık
- Deneyimli ve sektörü iyi bilen insan kaynakları
- Köklü ve güçlü temel değerlere sahip etkin bir yönetim
- Tüm faaliyetlerini toplum ve çalışanların sorumluluğunun bilincinde olarak çevre ve insan duyarlılığı içinde gerçekleştirilmesi
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde etik kurumsal anlayış ve ahlaki-yasal kurallara uyulması
- Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belge ve uzmanlıklarına sahip olunması (ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 ve ürün belgeleri) ve sürekli denetlenerek, söz konusu sistem gerekliliklerin yerine getirilmesi
- Sosyal sorumluluk bilincinde sektöre mesleki eğitimi önemseyen yaklaşımı (Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

- İşyerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük iradesinin yanında kuruluştaki temel değerleri olan herkese karşı hakkaniyetli olma, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olma, müşterisine ve çalışanına saygılı olma, çalışan aidiyetini sürekli kılma, gençlere istihdamda öncelik verme ve sürdürülebilir hizmet odaklılığı korumaya devam etmesi ve bu bağlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’den danışmanlık almakta olup, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İşyeri Davranış Kuralları”nı yazılı olarak oluşturmuş ve uygulamaktadır.
- Kurumsal Organizasyon içinde çekirdek Çalışma grupları ile her alanda süreçlerin iyileştirilmesi, revize edilmesi (Dijitalleşme, İnovasyon, Yazılım projeksiyonları)
- Şirketler Topluluğu kapsamında, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren iştirak, bağlı ortaklık yapısı nedeniyle geniş bir Kurumsal Çerçeveye sahip olunması

KURUMSAL YÖNETİM VE İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER

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

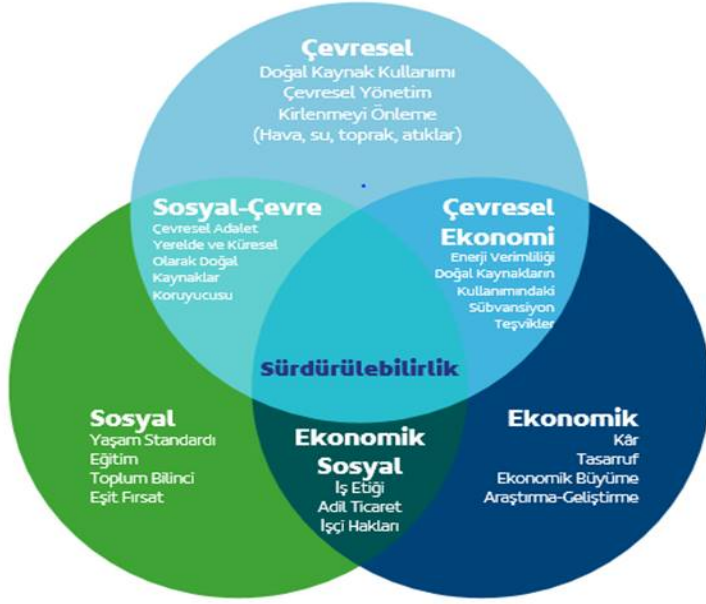
Grubumuzun başarı sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, çalışan ve sistem gereçlerini sürekli gözden geçirerek yapılandırma ve çalışan potansiyellerinin takibi organizasyonun gelişimi açısından önceliğimizdir.

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 pay sahibi 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, Lisanslı uzmanlarını çalıştırarak ve mevcut denetim komitesinin yanı sıra, Riskin Erken Teşhisi komitesinin de kurulması için gerekli çalışmalara başlanmış olup, Kurumsal Yönetim ilke ve esaslarına tam uyumun amaçlandığı çalışmalarına hız verilmiştir.

Şirketimiz sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında 2020 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu çalışmalarına başlamış olup, GRI standartlarına uygun olarak aşağıda belirtildiği hususları hızlandırmış bulunmaktayız.



Şirketimizin Sürdürülebilirlik kapsamındaki atacağı somut adımlar aşağıdaki gibidir.

- Kurumsal Yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verilebilirliği, ve sorumluluğu benimseyip hayata geçirmek,
- Paydaşların (Devlet, Müşteri, Tedarikçi, Çalışan, Yatırımcı vb) şirketin davranış biçiminden olumlu etkilenmesi
- Üretim sırasında doğayı daha az kirleten teknolojiyi kullanmak
- Çevre koruma ve doğal kaynakları koruma bilinci geliştirmek
- Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirerek etik kuralları oluşturmak
- Üretim ve işletme süreçlerinde enerji tasarrufuna gidilerek enerji, su, atık, hammadde yönetimi ve verimliliği
- Ve akabinde Şirketin kendi sektör ve kendi şirket kültürüne uygun modellemesi ile standartlara tabi Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış ve yayınlanmış yazılı bir Sürdürülebilirlik Politikamız bir Sürdürülebilirlik Raporlaması

Şirketimizin Sürdürülebilirlik kapsamında; kaldıraç sayılabilecek hızlı ve iyi sonuç alabileceğimiz süreçleri, uzun yıllardır Kurumsal Yönetim Organizasyonu çerçevesinde hali hazırda aşağıda maddeler halinde görüldüğü üzere yer almaktadır.

- Çevre Standartlarına uyum
- ISO belgesi kapsamındaki bilgi, belge ve tecrübe
- Gerek üretim gerek mali denetim kavramı hususunda yıllara sari tecrübe
- Ar-Ge merkezi konusunda başlayan girişimlerimiz,
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uyum Beyanı taahhüdümüz ve bu kapsamdaki iyileştirmelerimiz.
- Şirket Faaliyet Raporu

- g.) Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde Plastik Meslek Lisesi bünyesinde sektöre ve Sürdürülebilirliğe kattığımız ekonomik değer ve eğitime verilen önem ve destek
- h.) Müşteri Memnuniyeti üzerine yapılan yıllara dayalı çalışma ve istatistikler
- i.) Değerler Çalışması Şirketin Güçlü Yanları ve Tehdit olabilecek Olumsuz Yanlarının istatistikleri
- j.) Sürdürülebilir Tarımı desteklemek amacıyla, eko sistem içerisinde yer alan kaynakların maliyetlerini azaltılıp, verimliliği arttırmayı hedefleyen Dijital Tarım Uygulamaları konusundaki görüşmeler ve sürecin olumlu ilerliyor olması
- k.) Yeni Yazılım ile iş süreçlerindeki olumlu iyileşme, raporlamaların tam, zamanında ve aynı standartlarla oluşturulabilmesi

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Şirketimiz, pay sahipleri ile olan ilişkilerinin yürütülmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalarla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu, Özel Durumların Açıklanması ve Merkezi Kaydi Sistem İşlemlerini Sermaye Piyasaları Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu birimde görev yapan uzmanımız SPL Düzey 3, Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisanslarına ve Mali Müşavir Belgesine haiz olup, bilgileri aşağıda sunulmuştur. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanmıştır.

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;

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğinde ve içsel bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Yatırımcılara ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak.
- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata ve Esas Sözleşmeye uygun olarak Elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek, Yönetim Kurulu'na sunmak.
- Fırsat eşitliği gözetmeksizin yatırımcılara olan ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve yatırımcı ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yerine getirilmesinden sorumludurlar.
- Yatırımcı ilişkileri bölümü tüm görüşmeleri Yönetime raporlamaktadır.
- Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen KAP'ta yayımlanan bilgiler şirket Web sitesinde bilgi toplumu hizmetleri kapsamında güncel olarak yayımlanmaktadır.

Rapor Dönemi : 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020
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, 22.21.03 Nace kodu kapsamında ana faaliyet konusu plastikten mamül halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatıdır.

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Kemal Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	29.06.2018-29.06.2021
Sibel Sinem Zorlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.06.2018-29.06.2021
Semra Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2018-29.06.2021
Kamil Beğen	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2018-29.06.2021
Hamdi Karagülle	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2018-29.06.2021

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
Bahri Fanur	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	Makine Mühendisi
Salih Tuncer Algun	Genel Müdür Yardımcısı (Satış-Pazarlama)	Y. Ziraat Mühendisi
Bahar Toprak	Genel Müdür Yardımcısı (Finans)	Ekonomist
Türkan İçer	Genel Müdür Yardımcısı (İdari)	Ziraat Mühendisi
Kamil Beğen	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist
Berna Vuralgil	Sermaye Piyasaları Müdürü	Ekonomist- Mali Müşavir

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler seyahat sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası dahil 31.12.2020 tarihi itibarıyla 3.251.029,23₺'dir.

ŞİRKETİMİZİN SERMAYE YAPISI

Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	İştirak Oranı %
Mazhar Zorlu Holding A.Ş.	8.525.070,38	42,63
Ege Yıldız A.Ş.	0,20	0,00
Kemal Zorlu	2.188.013,48	10,94
Nafiz Zorlu	1.244.763,30	6,22
Halka Açık Kısım ve Diğer	8.042.152,64	40,21
Toplam	20.000.000,00	100,00

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

Şirketimizin 2018 ve 2019 takvim yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu henüz yapılmamıştır.

BAĞIMSIZ DENETİM

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi kapsamında görev yapmak üzere, 15.05.2020 tarihinde şirketimiz ile Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. arasında 2020 faaliyet dönemi için bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM'İN YETKİ SINIRLARI

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

RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ

Şirketin iç denetim ve iç kontrol işlevleri; Yönetim Kurulu koordinasyonunda, Muhasebe ve Sermaye Piyasaları Müdürlüğü ve ilgili birimlerin de çalışma ve raporlamaları ile koordineli olarak yerine getirilmektedir. Bağımsız Denetim firması- Tam Tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firması tarafından da kontrol edilerek denetlenmektedir.

KÜRESEL-YURTIÇİ-SEKTÖRE İLİŞKİN EKONOMİK GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİ

Korona virüs salgınının tetiklediği küresel ekonomik krizde kurumlar ve devletler bir yandan genişleme ve likidite paketleri açıklarken, bir yandan da salgın sona erdiğinde geriye nasıl bir ekonomik hasar kalacağını tahmin etmeye çalışmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) son açıkladığı “Dünya Ekonomik Görünümü 2020” raporunda dünya ekonomisine dair büyüme tahminlerini güncellemiştir. IMF’ye göre bugün dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz, 2008’de yaşanan krizden katbekat derindir. IMF 2019’da yüzde 2,9 büyüyen küresel ekonominin 2020’de korona virüs salgını nedeniyle yüzde 3 küçüleceğini, 2021’de ise yüzde 5,8 büyüyeceğini tahmin etmektedir. IMF, 2019’da yüzde 1,7 büyüyen gelişmiş ekonomilerin 2020’de yüzde 6,1 küçüleceğini, 2021’de ise yüzde 4,5 büyüyeceğini tahmin etmektedir. 2020’nin son haftaları itibarıyla başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere dünya genelinde aşılama sürecinin başlamış olması önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri olumlu etkilemektedir. Öte yandan, daha yüksek oranda bulaşıcı olduğu tespit edilen bir Covid-19 türünün ortaya çıkması bu iyimserliği bir miktar sınırlandırmaktadır. Emtia fiyatları tarafında da özellikle yılın son ayları itibarıyla bakıldığında ekonomik aktivitedeki ivme kaybına rağmen yükselişler öne çıkmaktadır. ABD’de ekonomik aktivite ılımlı seyrini korurken, Euro Alanı’nda güven göstergelerinde iyileşme Çin ekonomisinde ise olumlu görünüm devam etmektedir. Dünya Bankası ilerleyen dönemde küresel yatırımların ve ticaretin kademeli şekilde iyileşmesinin beklendiği, buna rağmen küresel ekonomik görünümde halen aşağı yönlü baskıların olacağını tahmin etmektedir. Büyümenin küresel boyutta yavaşlaması, ticaret savaşlarının artması, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yükselmesi, büyük ekonomilerde beklenenin üzerinde ekonomik bozulmanın yaşanması, gelişen piyasalarda ekonomik gerilimlerin görülmesi gibi ihtimaller, gelecek dönemde dikkate alınması gereken riskler arasında yer alacaktır.

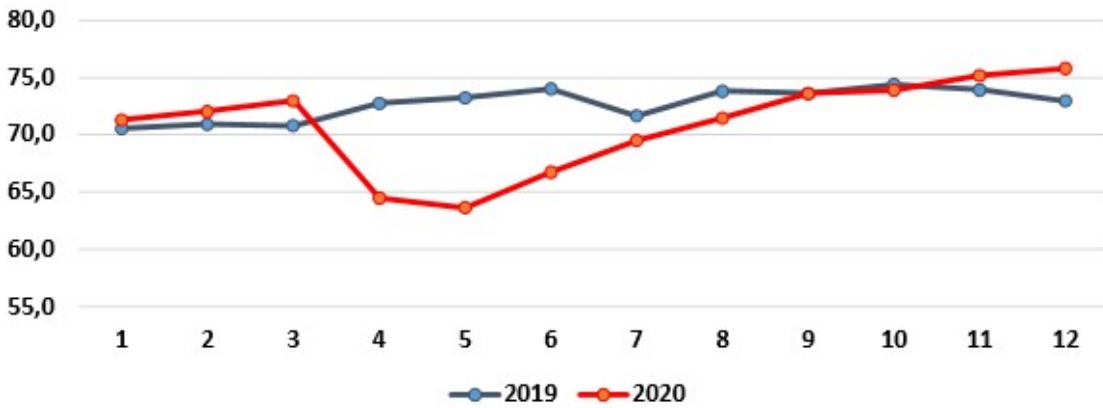
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 yılı COVID-19 salgınının gölgesinde hükümetlerin salgını önleyici tedbirlerin yanında ekonomiyi işler halde tutmanın da mücadelesini verdikleri bir yıl oldu. Türkiye’de de Mart 2020’den beri süren salgın koşulları ekonomi göstergelerinde etkisini baskın olarak göstermiştir. 2019 yılından devralınan ekonomi sorunlar ve COVID-19 salgının bu sorunları derinleştirici etkisi 2020’yi küresel ekonomi için olduğu kadar Türkiye ekonomisi için de geçerli olmuştur. TÜİK’in açıkladığı ekonomik büyüme verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre %4,5 büyümüştür. Yılın 2. çeyreğinde salgının sebep olduğu küresel ölçekteki ekonomik kriz ile Türkiye ekonomisi de %9,9 oranında daralmıştır. Bunlarla beraber 3. çeyrekte yaşanan %6,7’lik büyüme ile de Türkiye 3. çeyrekte İrlanda’nın ardından Avrupa’da ekonomisi oransal olarak en çok büyüyen 2. ülke olmuştur. Bunların dışında GSYH bir de cari fiyatlarla dolar bazında incelendiğinde 2019’un ilk 3 çeyreğinde GSYH 551,8 milyar \$ seviyesindeyken, 2020 yılının ilk 3 çeyreğinde bu değer 527,1 milyar \$’a gerilemiştir. IMF raporuna göre 2019’da binde 9 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 5 küçülmesi beklenmektedir. 2019’da ortalama yüzde 13,7 olan işsizlik oranının da 2020’de yüzde 17,2’ye sıçrayacağı tahmin edilmektedir. Tüketici enflasyonu tahmini ise yıl ortalaması olarak yüzde 12 2021 için yapılan tahmin ise Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyüyeceği şeklindedir. Türkiye ekonomisindeki tüm makroekonomik göstergeleri en çok etkileyen faktörlerden biri yabancı para birimleri ve bunların Türk lirası üzerindeki değerleridir. 2018 yılının ikinci yarısından itibaren siyasi gelişmelerle beraber ivmesini arttırmaya

başlayan TL'nin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı, 2020 yılında 2019'a göre daha yüksek olmuştur. 2020'nin son aylarında ekonomi yönetiminin değişmesiyle TL döviz kurları karşısında değer kazansa da 2020 yılının geneli için TL'nin iyi bir performansından bahsetmek mümkün değildir. 2019 yılının son iş günü 31 Aralık'ta dolar 5,95 TL, Euro 6,67 TL, sterlin ise 7,84 TL seviyesindeydi. 30 Aralık 2020 tarihinde ise dolar 7,35 TL, Euro 9,02 TL, sterlin de 10 TL idi. 2020'de TL dolar karşısında %23,5, Euro karşısındaki %35,2, sterlin karşısında ise %27,6 oranında değer kaybı yaşamıştır. Yüksek enflasyon Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarından biridir. Merkez Bankası ve hükümetin her ne kadar enflasyon oranını tek haneli oranlarda istikrarlı hale getirmek gibi hedefleri olsa da 2020 yılında da Türkiye'deki enflasyon oranı hiçbir ayda tek hanelere düşmemiştir. 2019 yılı sonunda %11,84 seviyesinde olan enflasyon aralık ayı itibarıyla 2020'nin de en yüksek seviyesi olan %14,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2019 yılının aralık ayında %14'ten %12 seviyesine düşen TCMB politika faizi Mayıs ayı sonunda Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine %8,25'e düşürülmüştü. Özellikle yılın ikinci yarısında doların 8,5 TL seviyesine çıkmasıyla yılın ikinci yarısında politika faizi 3 kere arttırılmış ve 25 Aralık'ta yapılan toplantı neticesinde %17 olarak açıklanmıştır. Geniş tanımlı işsizlik oranı da ekonominin mevcut durumunu anlamak için önemli göstergelerden biridir. İşgücüne dahil olmayan nüfus kategorisinde değerlendirilen çalışmaya hazır ve mevsimlik çalışanların da işgücüne dahil ederek hesaplanan veriler neticesinde Aralık 2019'da %20,2 seviyesinde olan geniş tanımlı işsizlik oranı, Mayıs ayında %25,1 seviyesine çıkmıştır. Ekim 2020'de ise bu oran %22,5'e gerilemiştir. Ekim ayındaki geniş tanımlı toplam işsiz sayısı da 8 milyon 435 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. 29 Aralık'ta Türkiye ve İngiltere arasında da bir serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. Mevcut haliyle tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeren anlaşmanın en kısa sürede yatırımlar ve hizmetler gibi alanları da kapsayacak şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir. 2020 yılında küresel ölçekte yaşanan COVID-19 salgınından en fazla etkilenen makroekonomik gösterge dış ticaret olmuştur. Kapatma ve kısıtlama gibi önleyici tedbirlerin sonucu olarak ülkeler arası hareketlilik çok düşük seviyelere inmiştir. 2019 yılında 180,8 milyar \$ ihracat gerçekleştiren Türkiye, 210,3 milyar \$'da ithalat yapmıştı. 2020 yılında ise ihracat %6,3 gerileyerek 169,5 milyar dolara inmiş, ithalat 219,4 milyar dolara çıkarak %4,3 artmıştır. 2020 yılında Türkiye 50 milyar dolar dış ticaret açığı verirken ihracatın ithalatı karşılama oranı %77,2 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında yüksek teknoloji ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,8 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,8'dir. 2020 yılında Türkiye için kredi derecelendirme notunu değiştiren tek kurum Moody's olmuştur. 2019 yıl sonunda B1 olan kredi notunu negatif yönde değiştiren Moody's yeni kredi notunu B2 olarak açıkladı. İlaveten Türkiye bu üç kurum tarafından da Ocak 2017'den bu yana "yatırım yapılamaz-spekülatif" seviyesinde değerlendirilmiştir. Aralık 2019'da mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi 118,3 puan iken salgının etkisiyle nisan ayında Mayıs 2011'den bu yana en düşük seviyesine 78,7 puana geriledi. Normalleşme süreciyle beraber ay ay yükselmeye devam eden bu endeks Ekim 2020'de bu yılki en yüksek seviyesine, 126,4 puana yükselmiştir. TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan ekonomik güven endeksi Aralık 2019'da 97,2 puan iken, nisan ayında son zamanların en düşük seviyesine 52,4 puana gerilemişti. Normalleşme süreciyle beraber ekim ayında 92,8 puana çıkan bu endeks, Aralık 2020 itibarıyla ise 86,4 puan olarak açıklanmıştır.

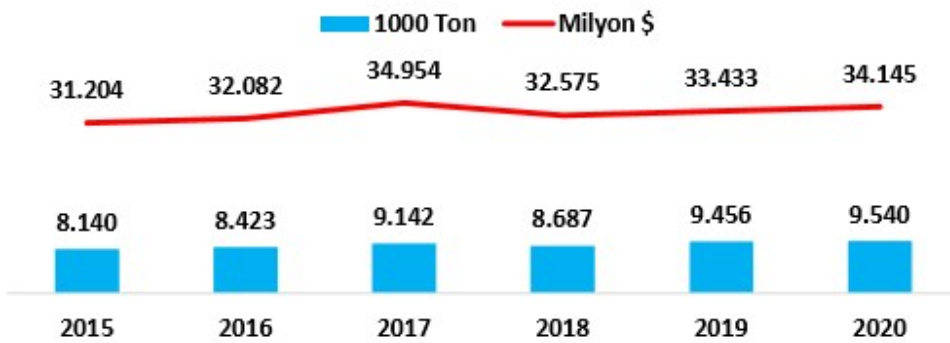
Gelişmeler, dünya ve Türkiye ekonomisinin, bazı olumlu gelişmeler gözlemlense de risk unsurlarının devam edeceğini göstermektedir. Bu nedenle belirsizliğin genelde riskten kaçışa ve temkinli bir kaynak kullanımına yol açacağı tahmin edilmektedir.

Plastik sektöründe kapasite kullanımı 2020 yılının ilk 3 ayında 2019 yılının eş aylarına kıyasla daha yüksek seviyelerde iken Covid-19 salgını nedeniyle nisan ve mayıs aylarında önemli ölçüde gerilemiş ancak mayıs ayından sonra tekrar artış eğilimine girmiştir. Kapasite kullanımındaki yükseliş trendi mayıs- ekim döneminde sürmüş olmasına rağmen 2019 eş ayları düzeylerinin altında kalmıştır. Ancak 2020 yılın son iki ayında kapasite kullanımının 2019 eş aylarının üzerine çıktığı görülmektedir.



2015 – 2020 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama miktar bazında %3,2 değer bazında da %1,8 artış gösteren plastik mamul üretimi, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla miktar bazında %0,9 değer bazında da %2,1 artmıştır. 2020 yılının 5 ayında 2019 yılı eş aylarına kıyasla daha yüksek kapasite kullanımında çalışan plastik sektöründe üretimdeki cüzi artış, iç pazar talebinin azalmasına rağmen ihracattaki yüksek artıştan kaynaklanmıştır.

2020 yılında 9,54 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde 4 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,9 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi

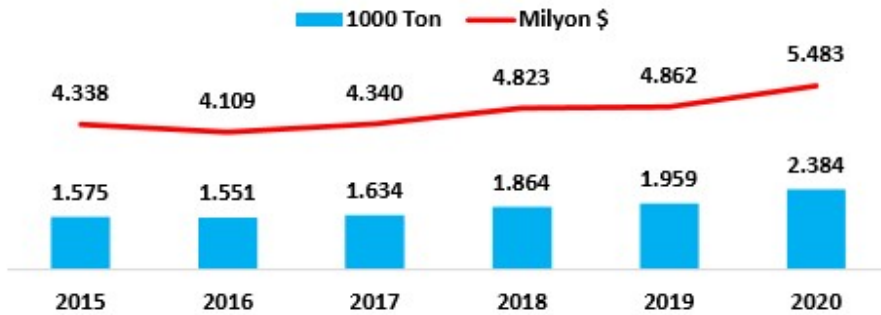
2015 – 2020 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama miktar bazında hemen hemen aynı düzeyde kalan ve değer bazında da %0,2 gerileyen plastik mamul ithalatı, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla miktar bazında %4,5 değer bazında da %10,6 artış göstermiştir.

2020 yılında miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamalar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP noda yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında %41'ini değer bazında da %27'sini oluşturmuştur.



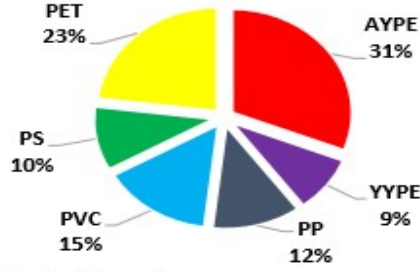
Grafik 7: Plastik Mamul İthalatı

2015 – 2020 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama miktar bazında %8,6 değer bazında da %4,8 artan plastik mamul ihracatı, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla miktar bazında %21,7 değer bazında da %12,8 artmıştır. 2020 yılında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP'lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yer alan mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında %44'ünü değer bazında da %45'ini oluşturmuştur.



Grafik 8: Plastik Mamul İhracatı

2020 yılında toplam plastik hammadde üretiminin 1 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türkiye'de 2020 yılında üretilen toplam plastik hammaddenin %31'ini AYPE, %9'unu YYPE, %15'ini PVC, %12'sini PP, %10'unu PS, %23'ünü de PET oluşturmuştur.



Grafik 12: Plastik Hammadde Üretimi (2020)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki olumsuz gelişmeler, plastik sektöründe yerinde sayan hatta gerileyen satış fiyatları ile rekabet etmeyi zorlaştırmakta ve kar marjlarını daraltmaktadır.

Önemli olan Türkiye’de katma değeri yüksek hammaddeleri üretmektir. Sektörün yurtiçinden ihtiyacını karşılayamadığı polipropilen ve polietilen gibi harç-ı alem hammaddeleri ithal ederken ödediğimiz vergiler rekabetimizi de olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırdığımızda plastik sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değeri daha da artıracığı bilinmektedir.

Sektörün en önemli sorunlarından biri yeterli katma değer sağlayamamasıdır. Üretim ve ihracatta daha yüksek katma değer sağlamanın başlıca 2 yolu vardır. Bunlar; katma değeri yüksek inovatif ürünler imal etmek ve / veya kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürerek kâr marjını arttırmaktır. Sektörün kaliteden ödün vermeden küresel pazarlarda rekabetçi üretim ve ihracat olanaklarını arttırması için Avrupa standartlarında ve çevreye uyumlu üretim yapması kaçınılmazdır.

Türkiye’nin hayatı kolaylaştıracak ileri plastiklerin üretim merkezi olması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Sektörde katma değer sağlamayan geleneksel üretim modelinin ileri plastiklerin üretimine dönüştürülmesi sağlanmalıdır.

Rekabetin artması nedeniyle fiyatlarındaki değişikliklerle rekabet edemeyen firmalar artık, kârlılık için “Maliyet Rekabetini” ön plana çıkartmak zorundadır. Rekabeti başarılı kılacak maliyet farkı yaratmak için, bilinen yöntemlerin dışında değişen dünyanın değişen tasarruf tekniklerini uygulamak gerekmektedir.

Sektör, diğer önemli bir sorunu da hammadde ihtiyacının sadece %13’ünü yerli üretimle karşılanmasına rağmen, yerli üretimin korunması amacıyla, daha ekonomik fiyatlarla hammadde temin olanaklarından, ithalata vergiler konularak mahrum edilmesidir. Bu durum, yerli hammadde üreticisinin korunması adına sektörün küresel piyasalarda rekabetçi ihracat olanaklarını azaltmaktadır. Yerli üretici, hammadde ithalatına vergiler konulması yerine, üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak teşvikler uygulanarak korunmalıdır. Plastik hammadde üretimi ihtiyacı karşılamıyorsa, ithalatın önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Global üreticilerin mücbir nedenlerle üretimi kısımları nedeni ile Türkiye’de plastik hammadde fiyatlarında son 6 ayda %23 ile %137 arasında, son 3 ayda ise %25 ile %56 arasında fiyat artışları görülmüştür. Bu durum plastik mamul sektöründe rekabetçi üretimi ve ihracatı engelleyen önemli bir sorundur. Plastik hammadde üzerinde uygulanan ithalat ve gözetim vergilerinin ve kaldırılması ve yerli plastik hammadde üreticilerin satışlarında ihracat yerine yerli üreticiye öncelik vermeleri sorunun kısa dönemli çözümü için elzem olarak görülmektedir.

(Pagev kaynaklarından yararlanılmıştır.)

ŞİRKETİMİZE İLİŞKİN VERİLER

Şirketimiz 31.12.2020 tarihi itibarıyla 22.543.599 kg üretim yapmış olup 22.711.511 kg satış gerçekleştirmiştir. Şirketimiz 2020 yılında olduğu gibi, 2021 yılında da dış pazar çeşitliliği arayışlarını sürdürmekte olup, ihracat yapılan ülke sayısını arttırma çalışmalarına devam etmektedir. İç pazardaki başarımızı uluslararası alana da taşımaya devam etmekteyiz. Rekabetçi ve inovasyonu ön plana tutan yaklaşımı sayesinde şirketimiz, uzun bir dönemdir çok geniş bir ürün yelpazesinde ihracat faaliyeti yürütmektedir.

Şirketimiz 2020'de ihracatla büyümeyi hedeflemekte, 2020 yılında da ihracatta sağlanan istikrarlı büyüme Covid 19; un dünyadaki etkilerine rağmen 2021 yılında da sürdürülebilmesi ve de arttırılması amaçlanmaktadır. Şirketimiz değişen arz ve talep koşullarına göre 50'den fazla ülkeye ve birçok farklı kıtaya ihracatlar gerçekleştirmektedir. Bu da ihracatçı olarak dünyada birçok ülke tarafından markamızın tanınırlığını ve ürünlerimizi satabildiğimizi göstermektedir. İhracatta yakaladığımız bu ivmenin kalıcı olmasına gayret etmekteyiz. Bu niyetle, şirketimiz Türkiye'nin pazarının dışında küresel pazarlardaki ticaretini arttırmak amaçlı bir dizi yeni girişimler başlatılmıştır. Haliyle daha önce ihracat yapmamış veya çok küçük miktarlarda ihracata imza atmış şirketler bile cirolarındaki ihracat payını yükseltmek için harekete geçmiş durumda. Bunu da ürünlerimize talebi olan ve portföyümüze yeni katılan firmalardan anlıyoruz.

Şirketimizin, 31.12.2020 itibarıyla kamu borcu (SGK ve vergi) bulunmamaktadır.

ŞİRKETİMİZİN HUKUKİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

a) 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, gayri nakit 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 temsilcilerinin Ege Yıldız, Egeplast ve Ege Sökteks'in tüm riskleri ile ilgili sorumluluklarının kaldırılması ve söz konusu borçlar kapsamında borçlular hakkında uygulanan tüm hacizler / ihtiyati hacizler ve bu borçlar kapsamındaki tüm ipotekler TMSF tarafından kaldırılmış, fek işlemleri tamamlanmıştır.

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

Grubun iştiraklerinden Güç Yapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırım San. Ve Tic. A.Ş' ye TMSF tarafından tebliğ edilen yazı ile;

TMSF tarafından Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesini alan firmanın, süresi içinde inşaat ruhsatını alamadığı ve ibra protokolünün ilgili maddesi gereği Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesinin iptal edildiği, ihale ile, devredilen taşınmaz tapu kayıtlarının eski hale getirildiği, yapılan protokolün ilgili maddesi gereğince, yazının tebliği tarihinden itibaren 3 ay içinde ödeme planı sunulması gerektiği bildirilmiştir.

TMSF ile Güçbirliği Holding A.Ş. arasındaki protokole yönelik olarak 3 aylık süre geçmiş olmasına rağmen, henüz TMSF'ye ödeme planı verilememiştir.

Grubun iştiraklerinden Güç Yapı tarafından 13.04.2020 tarihinde yapılan bildirimde; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ihtarı ile, Belediye ve Güç Yapı A.Ş. & EGYO A.Ş. arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshine karar verildiği bildirilmiştir. Ege Dünya Ticaret Merkezi ile ilgili hukuki haklarımız aynen devam etmekte olup aynı zamanda Belediye ile iştirakimiz Güç Yapı A.Ş. arasında görüşmeler devam etmektedir. TMSF de görüşmelere katılmaktadır.

b) Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirket ortaklarından Kemal Zorlu'nun şahsi borcundan Grup Şirketlerinin de sorumlu tutulması talebi ile açılan T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi-2017/730 Esas Sayılı Dava' da; "Bilirkişi Heyetinin Reddi Talebi" ne Yönelik Mahkemece Başlatılan Hukuki Prosedüre İlişkin Olarak, 27.01.2021 tarihli duruşma "Bilirkişi Raporunun Beklenmesi" nedeniyle 31.03.2021 tarihine ertelenmiştir.

c) Ana ortaklık olan Egeplast'ta, Covid-19 salgını dolayısıyla, 13/04/2020 tarihinden itibaren faaliyetlerin ve bu kapsamda Şirkete ait işyerlerinin tümünde haftalık çalışma süresinin azaltılmasına ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2'nci maddesi kapsamında Kısa Çalışma uygulamasına geçilmesi ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için İlgili Kurumlara başvuru yapılması yönünde Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup, 13.04.2020 tarihinden itibaren başlayan kısa çalışma uygulaması 01.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır.

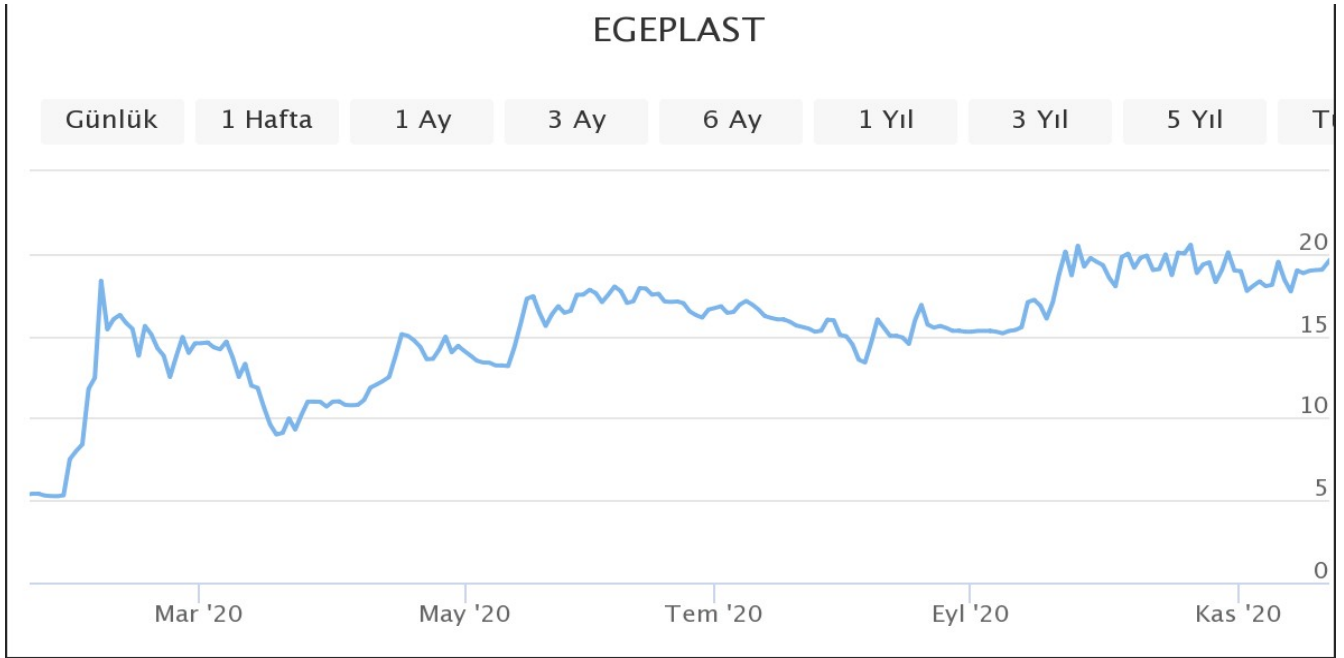
18.12.2020 tarihinde Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. 'ne ait olan, Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak; 23 TL fiyattan 500.000 nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ndeki payları 18.12.2020 tarihi itibarıyla 1.499. 044,20 TL nominal tutar ile %7,50 olmuştur.

21.12.2020 tarihinde Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. 'ne ait olan, Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak; 23,50-23,76 TL fiyat aralığında 1.499.044 nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ndeki payları 21.12.2020 tarihi itibarıyla 0,201 TL nominal tutar ile %0 olmuştur.

Grup şirketlerinden Egeplast'ın üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılması gereken bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştır.

Grup; faaliyetlerine sektörün içinde bulunduğu şartlara ve üzerinde önemli kısıtlar olmasına rağmen, devam etmektedir. Dönem içinde Vakıfbank'la ile borç tasfiye protokolü imzalanmış ve bilanço tarihinden sonra Ocak 2020'de Vakıfbank'a olan borçlar tasfiye edilmiştir. Vakıfbank'tan fabrika binasının ihaleyle geri alınması bilanço tarihinden sonra 1 Şubat 2021'de gerçekleşmiştir. Ayrıca TMSF ve Ege Dünya Ticaret Merkezi projesi ile ilgili ihtilafların çözümlenmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Bu çalışmaların sonuçlanmasının Güçbirliği Holding ile ilgili alacakların da bir plan dahilinde tasfiye edilmesini sağlayacağı öngörülmektedir. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirilerek, Grubun sürekliliğine yönelik bir yönetim planı olarak Grup yönetimince kabul edilmiş ve dipnotlarda açıklanmıştır.

PAY DEĞERİNİN 2020 YILI GÖSTERDİĞİ GELİŞME



PAY DEĞERİNİN AYLAR İTİBARIYLA KAPANIŞ FİYATLARI

Aylar	Tutar (TL)
Ocak	16,27
Şubat	14,55
Mart	11,00
Nisan	14,08
Mayıs	16,52
Haziran	16,60
Temmuz	15,05
Ağustos	15,25
Eylül	19,30
Ekim	18,97
Kasım	17,80
Aralık	33,30

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RISK YÖNETİM POLİTİKALARI

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

30.09.2011 tarihine kadar banka borçlarımızın %9'u USD bazlı, %91' i TL bazlı iken, İş Bankası'na olan borçların ödenmesi ile döviz bazlı banka borcu kalmaması nedeniyle dövizde meydana gelen kur yükselmeleri veya kur düşüşleri bu anlamda şirket bilançosunda bir etki göstermemektedir, ancak ithal girdi maliyetlerin risklerinden kaçınmak için çeşitli finansal ve satış politikaları takip edilmektedir.

Ayrıca Ocak 2020 itibarıyla Vakıfbank'a olan tüm borçlarımızın ödendiği de gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekse de faaliyet raporunun hukuki gelişmeler bölümünde açıklanmıştır.

Bunun dışında günlük kullanımlar ve yatırım maliyetleri açısından bakıldığında, faiz oranlarındaki değişimler bilançoda önemli etki özelliğine sahiptir.

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

YATIRIMLAR

Ortaklığımızın bu faaliyet döneminde içerisinde 5.398.335,42₺ yatırım harcaması bulunmaktadır. Bunlar bina, demirbaş, makine, tesis, cihaz ve PE kesici makine yapımı olarak gerçekleşmiştir.

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 Çalışma Grubu bünyesinde toplantılar yapmakta çeşitli konularda sunum, bilgilendirme, eğitim gibi faaliyetlerle farklı sektörlerdeki gelişmeleri takip etmektedir. Bu çalışmalar önümüzdeki yıl daha kapsamlı hale gelecektir.

Önerilen fikirlerin inovasyona dönüşebilmesi için beyin fırtınaları düzenlemekte ve bazı üniversiteler ile iş birliği 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. Sessiz boruda çap aralığının artırılması, fittingslerin üretilmesi, ürün gamımıza sürekli yeni ürün eklemeyi hedeflemekteyiz.

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.

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

2019 Aralık	17.551.451
2020 Aralık	22.543.599

NET SATIŞLAR (TL)

2019 Aralık	195.497.263
2020 Aralık	268.321.341

FİNANSAL DURUM

Oranlar	2020/4	2019/4
Toplam Yabancı Kaynaklar / Aktif Toplamı	0,48	0,61
Finansman Giderleri / Net Satışlar	0,03	0,12
Faaliyet Karı / Net Satışlar	0,35	0,14
Satışların Maliyeti / Net Satışlar	0,70	0,73

İSTİHDAM

2019 Aralık	370 Kişi
2020 Aralık	372 Kişi

Ortaklığımızda çalışanlar sendikalı değildir. Çalışanlara ekonomik konjonktür çerçevesinde ücret ödemesi ve yan haklar verilmektedir. Söz konusu çalışan sayıları taşeronlar dahil değildir.

KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU

Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için biriken kıdem tazminatı karşılığı 31.12.2020 tarihi itibarıyla 9.759.418₺'dir.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

31.12.2020 itibarıyla dönem içinde yapılan bağış tutarı 23.710,46₺'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 ve Antalya Bölge Müdürlükleri-Temsilciliği ve Halimağa'da Şubesi bulunmaktadır.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK**TÜRKİYE'NİN UZMAN, MARKA VE PROJE OKULU MAZHAR ZORLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ**

1998 yılında, Sanayici, İş adamı, İzmir'in duayen iş adamı merhum Mazhar Zorlu tarafından kurulan Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ulusal ve Uluslararası başarıları ile marka okul olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Okulda Plastik Teknolojileri ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümleri yer almaktadır. Türkiye'nin plastik sanayisinin iyi eğitilmiş kaliteli teknik insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan bölümde, Plastik Ekstrüzyon, Enjeksiyon, Mekanik atölyeleri ile Bilgisayar ve Hidrolik ve Pnömatik Laboratuvarları bulunmaktadır. Meslek lisesi otomasyonunda yetkili tüm eğitimciler okulumuzda mesleki bilgiyi ileri düzeyde taşıyacak eğitimlere tabi tutulmaktadır.

Endüstriyel Otomasyon Bölümü

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümünde ise, otomasyon teknolojisi odaklı bilişim teknolojisine uyumlu mekanik ve elektronik derslerine yer verilmektedir. Hızla gelişen sanayi, her geçen gün daha yüksek niteliklere sahip insan kaynağına gereksinim duyduğundan, bu bölümün Mekatronik ve Endüstriyel Kontrol bölümleri bulunmaktadır.

Plastik Bölümü ve Japon Projeleri

Proje bazlı yarışmalarda birçok başarıya imza atan Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2000’li yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Japonya Uluslararası İşbirliği ajansı (JICA) ile yapmış olduğu uluslararası yüksek teknolojiye dayalı meslek dallarının Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarında yer alması amacı ile teknik işbirliğine dayalı anlaşma ile Meslek Liseleri içinde fark yaratarak önemli bir çalışmayı başlatmıştır. Yapılan anlaşma ile “Endüstriyel Otomasyon Bölümün’nde, 2006 yılına kadar devam eden iş birliği kapsamında görevlendirilen birçok öğretmen Japonya’da eğitim almıştır.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümü, Türk Japon Hükümetleri arasında imzalanan protokol uyarınca 2000 yılında kurulmuştur. Bölümün kuruluşunda, Japon hükümeti adına JICA (Japonya Uluslararası iş birliği ajansı) görev yapmıştır.

Anadolu Teknik Liselerinde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Kurma Projesi

Kontrol Mühendisliği bilgi ve becerilerine sahip teknik insan kaynağı yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Türk Japon projesinin ilk aşaması olarak İzmir ve Konya’da seçilen iki pilot Anadolu Teknik lisesinde, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümleri kurulmuştur.

SPREAD (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümünün yaygınlaştırılması Programının güçlendirilmesi) Projesi

Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SPREAD Projesi kapsamında Japonya Uluslararası İş birliği ajansı Ajansı (JICA) ve Türk hükümeti arasında 2007 yılında 3 yıllık proje protokolü imzalamıştır.

Halen iş birliği içinde olduğu yurtiçi ve yurtdışı pek çok kurumla çalışmaktadır. (Japonlarla iş birliği, Petkim, Socar, EBSO, İZKA ve MITSUBISHI)

Okulumuzdan mezun olanlar özellikle endüstriyel üretim yapan her firmada ve her kademedede çalışmaktadır. Girişimcilik göstererek kendi firmasını kuranlar dahi vardır.

Okulumuzla Meslek Lisesi Koçları Programı-ÖSGD, Milli Eğitim Bakanlığı ve ESIAD ortaklığında gerçekleştirilmekte olup, 12 Öğrenci ile 2 yıllık bir programı kapsamaktadır.

Amaç;

Kendini Geliştirecek gerekli ortamı Sağlamak
Kişisel Gelişimde farkındalık yaratmaktır.

- 1. Yıl: Kişisel Gelişim Etkinlikleri
- 2. Yıl: Hedef Belirlemeye Yardımcı Etkinlikleri kapsamaktadır.

Programın Hedef Kitlesi; 15-17 yaş arası 10. ve 11. sınıf meslek lisesi öğrencileri ve özel sektör çalışanları olup, programın ana paydaşları ÖSGD ve Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Program 2013 yılında MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ÖSGD arasında imzalanan protokol ile yürütülmektedir.

Program paydaşları içinde, programın yürütüldüğü meslek liseleri, okul yöneticileri, meslek lisesi öğrencileri, öğrencilerin aileleri, ÖSGD üyesi şirketler, şirket sorumluları ve meslek lisesi koçları yer almaktadır.

Okul Başarılarımız ve Ödüller

Okulumuz «Eğitimcinin Eğitimi» konusunda öncü bir eğitim kurumudur.

İlk Endüstri 4.0 Laboratuvarına sahip okul olmakla birlikte laboratuvarları son teknolojiye entegredir.

2018 yılında, Bulut Veri Tabanı kullanan Endüstri 4.0-Nesil 4.0 eğitim Setinin Tasarımı ve Uygulanması Projesi kapsamında okulumuzun Robot Takımı; Tübitak da 1. lik ödülü de kazanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır.) 01.01.2020 – 31.12.2020 Faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II-17.1 “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

1.) PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki içsel bilgi ve ticari sır dışındaki bilgi ve açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformundan yatırımcıların bilgilerine sunulmaktadır.

2.) BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

Şirket Yönetimi, özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmamaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Şirketimiz, pay sahipleri ile olan ilişkilerinin yürütülmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik çalışmalarla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu, Özel Durumların Açıklanması ve Merkezi Kaydi Sistem İşlemlerini Sermaye Piyasaları Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu birimde görev yapan uzmanımız SPL Düzey 3, Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisanslarına ve Mali Müşavir Belgesine haiz olup, bilgileri aşağıda sunulmuştur. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayınlanmıştır.

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;

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğinde ve içsel bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Yatırımcılara ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak.
- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata ve Esas Sözleşmeye uygun olarak Elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek, Yönetim Kurulu’na sunmak.
- Fırsat eşitliği gözetmeksizin yatırımcılara olan ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve yatırımcı ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

- Yatırımcı ilişkileri bölümü tüm görüşmeleri Yönetime raporlamaktadır.
- Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen KAP'ta yayımlanan bilgiler şirket Web sitesinde bilgi toplumu hizmetleri kapsamında güncel olarak yayımlanmaktadır.

2020 faaliyet yılı içerisinde yatırımcılardan gelen bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde ve geciktirilmeksizin birimde görevli uzmanımız tarafından cevaplandırılmasına özen gösterilmiştir.

Söz konusu bilgi talepleri genellikle Genel Kurul tarihi, açıklanan mali tablolara ilişkin bilgiler, yatırımlar, ciro, sermaye artırımları, faaliyetlerdeki gelişmeler, dava süreçleri ve 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 KAP aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

3.) GENEL KURUL

2020 yılı içerisinde 2018 ve 2019 takvim yıllarına ilişkin Elektronik Genel Kurulu yapılmamıştır.

Bu toplantılara davet TTK, SPK ve şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır. Toplantılara bağımsız denetim şirketi yetkilileri de davet edilmektedir.

Faaliyet raporu, Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmaktadır.

Genel Kurul esnasında yatırımcılar şirketin faaliyetler hakkında soru sorarak bizzat Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisinden bilgi alabilmektedirler.

Genel Kurul toplantı gündemi, Toplantı Çağrısı ve Vekaletnameler açık ve anlaşılabilir bir dille oluşturulur ve Genel Kuruldan önce yasal süreler dahilinde Kap'ta Hak Kullanım İşlemleri bölümünde yayınlanır. Genel Kurul esnasında yatırımcılara fırsat eşitsizliği gözetmeksizin düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Genel Kurul Tutanakları şirket merkezinde yatırımcıların incelemesine açık olup, Genel Kurul tarihi ile eş zamanlı olarak Kap'ta ve ayrıca şirket web adresinde de yayımlanmaktadır.

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

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

Şirket Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade etmiş olup ve her hususun ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim kurulu üyeleri, Finansal Tabloların hazırlanmasında Sorumluluğu bulunan yetkililer, denetçiler Genel Kurul Toplantısında hazır bulunmaktadır. Genel Kurul gündeminde tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.

4.) OY HAKLARI

Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmaktadır.

5.) AZLIK HAKLARI

Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermektedir.

6.) KAR PAYI HAKKI

Yönetim Kurulu Kararı ile alınan kar dağıtım politikası Genel Kurul tarihinin Kamuya açıklanması akabinde Genel Kurul gündemine alınarak yapılan ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili Genel Kurul onayına sunulan Yönetim kurulu kararında belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığına özen gösterir.

7.) PAYLARIN DEVRİ

Payların devredilmesine ilişkin zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama Esas Sözleşmede yer almamaktadır.

BÖLÜM II.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK VE ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1.) KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Şirketin internet adresi www.egeplast.com.tr olup, MKK tarafından sağlanan MTHS hizmeti kapsamında; Web sitemizin "Bilgi Toplumu Hizmetleri" ana başlığı altında bağlantı kurulan linkle, E-Şirket portalından şirket bilgi ve belgelerine erişim sağlanmakta olup, yatırımcıların güncel ve geçmişteki her türlü bilgi ve dökümana kolayca erişimini sağlamaktadır.

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

2.) 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.

3.) ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2020 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca şirketimiz tarafından 24 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Tarafımızdan yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya KAP' tan ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Yapılan açıklamaların tamamı şirket tarafından bilgi paylaşımı amacı ile hazırlanmıştır. Özel durum açıklamalarının zamanında kamuya duyurulmaması nedeniyle tarafımıza tahakkuk ettirilen idari para cezası yoktur. Söz konusu açıklamalar hakkında SPK veya Borsa İstanbul A.Ş tarafından bir eleştiri veya yaptırım uygulanmamıştır.

BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

1.) 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 Denetim Komitesine iletebilirler. Ayrıca çalışanlarımız içinde taleplerini iletebilecekleri gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

2.) MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

Çalışanların yönetime katılımı şirket içinde yapılan toplantılar vasıtası ile ayrıca günlük değerlendirme toplantıları ile hedeflerin ve performansın değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların şirketin 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.

3.) ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketin fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası mevcuttur.

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

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

Personel alımı ile ilgili ölçütler yazılı olarak belirlenmiş olup, personel alımında Kalite ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile ilgili departmanların yer aldığı ve gerektiğinde daha üst düzey görüşmelerin de gerçekleştirildiği birkaç aşamalı ve yetkinlik bazlı değerlendirmeler yapılarak işe alımlar gerçekleştirilmektedir.

Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir.

Çalışanlar için Görev tanımları hazırlanarak çalışanlara duyurulmaktadır. Şirketin, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

Şirketimiz, çalışanları arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Şirketimizde farklı uyruktan çalışanlarımız mevcuttur. Çalışanlar ile ilişkiler; gerek tüm bölüm yöneticilerine gerek Personel ve İdari İşler ile Kalite ve İnsan Kaynakları bölümlerine ve gerekse de üst yönetime birebir veya öneri kutuları aracılığıyla ulaşan taleplerin/önerilerin/şikayetlerin değerlendirilmesi yolu ile yönetilmekte olup, zaman zaman uygulanan öneri ödül mekanizmaları ile de desteklenmektedir.

Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük iradesinin yanında kuruluştaki temel değerleri olan herkese karşı hakkaniyetli olma, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olma, müşterisine ve çalışanına saygılı olma, çalışan aidiyetini sürekli kılma, gençlere istihdamda öncelik verme ve sürdürülebilir hizmet odaklılığı korumaya devam etmesi ve bu bağlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'den danışmanlık almakta olup, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İşyeri Davranış Kuralları " nı yazılı olarak oluşturmuş ve uygulamaktadır.

4.) MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

Şirket müşteri memnuniyetini; müşteri memnuniyet anketleri ve Müşteri şikayetleri vasıtasıyla izlemekte ve ölçmektedir. Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı ile faaliyet göstermektedir.

Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite Standartlarına bağlıdır.

Şirket müşteri ve tedarikçilere ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.

5.) ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Ortaklık Sosyal Sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler alınmaktadır.

Şirketin çalışanlar için tanımlanmış, çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeleri henüz bulunmamaktadır. Şirketimiz 60 yıllık geçmişi olan bir gruptur. Etik kuralları Kurum Kültürü haline

dönüşmüş olup, ulusal ve uluslararası seviyede ilkeler kapsamında çalışma hayatı içinde kendine yer bulmuş, çoğunluk tarafından benimsenmiş 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 yerine getirmektedir.

Tüm faaliyetlerimizi, topluma ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak; “çevre” ve “insan” duyarlılığı içerisinde gerçekleştirir, sosyal sorumluluğumuzun farkında olarak “gençlerin eğitimi” ve “toplumsal cinsiyet eşitliği” konularında öncü adımlar atarız.

Ayrıca çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış olan bir dava yoktur.

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

1.) YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaya özen göstermektedir.

2.) YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI VE YAPISI

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Bunlardan başka Yönetim Kurulu icabı halde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir.

Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; 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.

Ana Sözleşmemizin 11. maddesi gereğince Egeplast Ege Plastik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ünvanlı şirketimizi ilgilendiren bilcümle resmi ve özel daireler, müesseseler, bankalar, hakiki ve hükmü şahıslar ile yapılacak her türlü akit, taahhüt ve muamelelerde Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki herhangi ikisi şirket mevzuuna giren her türlü hususta müştereken, imza koymak suretiyle temsil ilzam ve idareye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere veya ticari temsilcilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

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

2020 Yılında 16 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. 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.

3.) YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Yönetim Kurulu 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, İç Kontrol sisteminin işleyişinin ve İç Denetim Müdürlüğü'nün çalışmalarının ve sonuçlarının takip ve kontrol edilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir. Denetim Komitesinde görev yapan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir. Denetim komitesi toplantıları yılda en az dört kez yapılmaktadır.

4.) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. Ayrıca şirket Esas Sözleşmesinin 27. maddesine istinaden TTK ve SPK düzenlemeleri uyarınca dağıtılması gereken paylar ayrıldıktan sonra Genel Kurulun onayı ile % 3-5 oranında kardan pay alma hakları vardır. Yönetim Kurulu Üyelerine dolaylı veya dolaysız bir kredi kullandırılmamaktadır. Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri performans 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.