

ICEPLAST
"quality at plastic pipe"

2022 YILI 4. DÖNEM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.	Şirketin Profili Hakkında Genel Bilgilendirme.....	1
2.	Tarihçe.....	3
3.	Misyon & Vizyon.....	4
4.	Şirketimizin Güçlü Yanları.....	4
5.	Kurumsal Yönetim ve İşletmenin Sürekliliğine İlişkin Öngörüler.....	5
6.	Şirketimizin Sermaye Yapısı.....	6
7.	Yönetim Kurulu.....	7
8.	Yatırımcı İlişkileri Birimi.....	9
9.	Şirketimizin İdari ve Hukuki Süreçlerine İlişkin Bilgilendirme.....	9
10.	Küresel-Yurtiçi-Sektöre İlişkin Ekonomik Gelişmeler.....	11
11.	Pay Değerinin Performansı.....	19
12.	İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları.....	20
13.	Yatırımlar.....	20
14.	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri.....	20
15.	Satışlar.....	21
16.	Finansal Durum.....	21
17.	İstihdam.....	22
18.	Dönem İçerisinde Yapılan Bağışlar ve Yardımlar.....	22
19.	Kurumsal Sosyal Sorumluluk.....	23
20.	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu.....	25

ŞİRKETİN PROFİLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Rapor Dönemi	: 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022
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	: 27.825.600,89 TL
İnternet Sitesi	: www.egeplast.com.tr

Şirketimiz üretim sektörü içinde yer almaktadır. Fiili faaliyet konusu Esas Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilmiş olup, 22.21.03 Nace kodu kapsamında ana faaliyet konusu plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatıdır.

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 2000'den fazla bayi ile aktif faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda Egeplast A.Ş. üzerinden çeşitli ülkelere de ihracat yapılmaktadır.

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 60 yılı bulan deneyim ve teknolojik know-how ile üretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Yıllık ortalama 85 bin ton kapasitesi olan Egeplast A.Ş.'nin 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.

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
- Pnematik 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 koruge 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

TARİHÇE



MİSYON & VİZYON

Misyon

Sektördeki deneyimimizi ve teknolojimizi, yüksek kaliteli ürün ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla birleştirerek;

- Müşterilerimiz,
- Bayilerimiz,
- Çalışanlarımız,
- Sermayedarlarımız,
- Toplum ve çevre,
- Tedarikçilerimiz

için, en üst düzeyde memnuniyet sağlayacak şekilde; sürekli gelişime açık kurum kültürümüz, öncü ve yaratıcı çözümlerimizle ulusal ve uluslararası pazarda rekabet edebilir, saygın, güvenilir, istihdama destek veren bir üretici olarak Türk sanayiine katkıda bulunmak.

Vizyon

Plastik sektörünün ismiyle saygın, teknolojisiyle öncü, kalitesiyle seçkin ve güvenilir kuruluşu olan firmamızın; hizmet, ürün ve sistem kalitesini sürekli geliştirip sektörünün kalıcı ve lider markası olması.

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,
- Hammaddede 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),
- 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) ile yapılan çalışmalar sonrası, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İşyeri Davranış Kuralları” nı yazılı olarak oluşturmuş olup, uygulamaktadır.
- 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 eğitimlere önem veren bir şirketler topluluğudur.

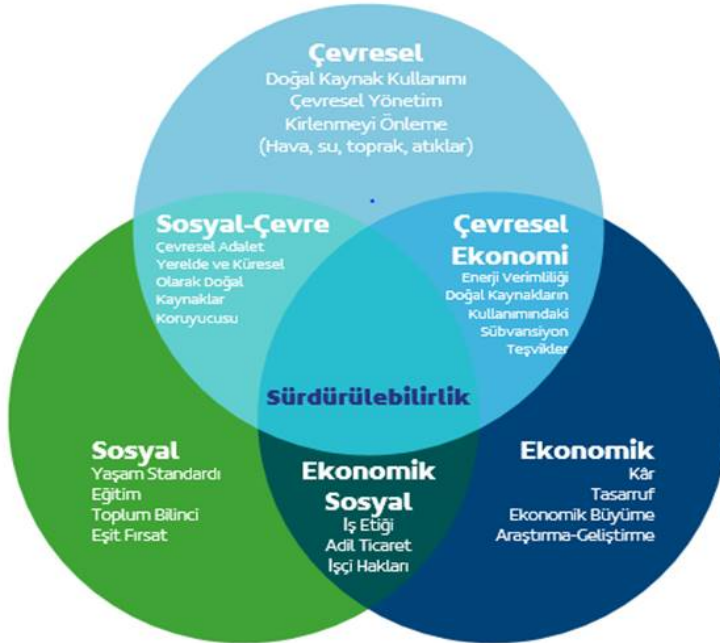
Grubumuzun başarı sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, çalışan ve sistem gereçlerini sürekli gözden geçirerek yapılandırma ve çalışan potansiyellerinin takibi organizasyonun gelişimi açısından önceliğimizdir.

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.

Gerçekleşen Pazar değişikliği ile, mevcut Denetim Komitesinin yanı sıra, Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi ve Riskin Erken Teşhisi Komitesinin de kurulması için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup, söz konusu Komiteler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanmıştır. Süreç içerisinde Kurumsal Yönetim ilke ve esaslarına tam uyumun amaçlanmaktadır.

Şirketimiz sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında 2019 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

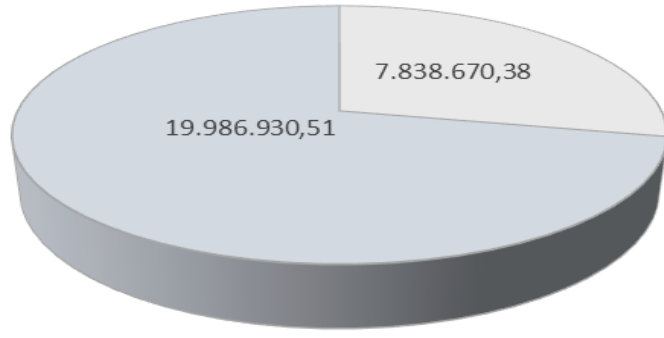
Şirketimizin Sürdürülebilirlik kapsamında; kaldıraç sayılabilecek hızlı ve iyi sonuç alabileceğimiz süreçleri, uzun yıllardır Kurumsal Yönetim Organizasyonu çerçevesinde hali hazırda aşağıda maddeler halinde görüldüğü üzere yer almaktadır.

- 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
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde Plastik Meslek Lisesi bünyesinde sektöre ve Sürdürülebilirliğe kattığımız ekonomik değer ve eğitime verilen önem ve destek
- Müşteri Memnuniyeti üzerine yapılan yıllara dayalı çalışma ve istatistikler
- Değerler Çalışması Şirketin Güçlü Yanları ve Tehdit olabilecek Olumsuz Yanlarının istatistikleri
- 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
- Yeni Yazılım ile iş süreçlerindeki olumlu iyileşme, raporlamaların tam, zamanında ve aynı standartlarla oluşturulabilmesi

ŞİRKETİMİZİN SERMAYE YAPISI

Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	İştirak Oranı %
Mazhar Zorlu Holding A.Ş.	7.838.670,38	28,17
Ege Yıldız A.Ş.	0,20	0,00
Kemal Zorlu	625,34	0,01
Nafiz Zorlu	596,68	0,00
Halka Açık Kısım ve Diğer	19.985.708,29	71,82
Toplam	27.825.600,89	100,00

Sermaye Yapısı



■ Mazhar Zorlu Holding A.Ş. ■ Halka Açık Kısım ve Diğer

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi
Kemal Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	19.07.2022 – 19.07.2025
Sibel Sinem Zorlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	19.07.2022 – 19.07.2025
Semra Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	19.07.2022 – 19.07.2025
İsmail Güllüoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	19.07.2022 – 19.07.2025
Cemali Kırmızıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	19.07.2022 – 19.07.2025

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Komite Adı	Adı Soyadı	Görevi
Denetim Sorumlu Komite	İsmail Güllüoğlu	Komite Başkanı
Denetim Sorumlu Komite	Cemali Kırmızıoğlu	Komite Üyesi
Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi	Cemali Kırmızıoğlu	Komite Başkanı
Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi	Sibel Sinem Zorlu	Komite Üyesi
Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi	Berna Vuralgil	Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	İsmail Güllüoğlu	Komite Başkanı
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Semra Zorlu	Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Kamil Beğen	Komite Üyesi

03.01.2022 tarihinden itibaren Ana Pazara geçilmesi nedeniyle 19.07.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 takvim yılına ilişkin Genel Kurul ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş olup, 01.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

YÖNETİM KURULU'NUN YETKİ SINIRLARI

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve esas sözleşmenin 8. Maddesinde belirlenen yetkilere haizdir.

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
Kamil Beğen	İcra Kurulu Üyesi	Ekonomist
Bahri Fanur	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	Makine Mühendisi
Bahar Toprak	Genel Müdür Yardımcısı (Finansman)	Ekonomist
Türkan İçer	Genel Müdür Yardımcısı (İdari)	Ziraat Mühendisi

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler seyahat sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası dahil 31.12.2022 tarihi itibarıyla 5.743.696,92 TL'dir.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGİ

Dönem içinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL'den 27.825.600,89 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 6. maddesi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 17 Mayıs 2022 tarih ve 10579 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

DAĞITILACAK TEMETTÜLER HAKKINDA BİLGİ

Şirketimizin 2021 takvim yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 19.07.2022 yapılmış olup, Yönetim Kurulu'nun 17.06.2022 tarihli 2022/15 sayılı kararında, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Vergi Usul Kanun'u düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan bilançosunda ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilançosunda dönem zararının bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki tavsiye kararı genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu kar dağıtımı yapılmaması oy çokluğu ile kabul edildi.

BAĞIMSIZ DENETİM

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi kapsamında görev yapmak üzere, 27.04.2022 tarihinde şirketimiz ile Eren Bağımsız Denetim A.Ş. arasında 2022 faaliyet dönemi için bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunmakta olup yapılacak 19.07.2022 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli 2022/11 sayılı kararında, 2022 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların denetimine Eren Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçilmesi önerildi başka bir öneri olmadı. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda sözleşme gereğince Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

BAĞIMSIZ DENETİM'İN YETKİ SINIRLARI

Esas sözleşmenin 10. Maddesine göre denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun 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; Yatırımcı İlişkileri Birimi koordinasyonunda, Bağımsız Denetim firması ve Tam Tasdik sözleşmesi imzalanan YMM firması ile koordineli olarak denetleme işlevi yerine getirilmektedir.

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 Sermaye Piyasaları Müdürü SPL Düzey 3, Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisanslarına haiz olup, bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınlanmıştır.

Adı-Soyadı	Telefon No	Adres	E-Mail Adresi
Berna Vuralgil	-	10003 Sokak No:6 AOSB Çiğli/İzmir	yatirimciiliskileri@egeplast.com.tr yatirimciiliskileri@mazharzorlu.com.tr
Duygu Gür	02322161186	10003 Sokak No:6 AOSB Çiğli/İzmir	yatirimciiliskileri@egeplast.com.tr yatirimciiliskileri@mazharzorlu.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 yatırımcılarla 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.
- 2022 yılında Yatırımcı ilişkileri bölümü 1400'e yakın yatırımcı ya da yatırımcı adayları ile telefon ve e-mail yoluyla görüşme gerçekleştirmiş olup, tüm görüşmeler Yönetime raporlanmıştır/raporlanmaktadır.
- Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen KAP' ta yayımlanan bilgiler şirket Web sitesinde bilgi toplumu hizmetleri kapsamında güncel olarak yayımlanmaktadır.

ŞİRKETİMİZİN İDARİ VE HUKUKİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Grup şirketlerinden Güçbirliği Holding A.Ş., Güçbirliği Tekstil A.Ş., Güç Yapı A.Ş. ile TMSF arasında borcun tasfiyesine ilişkin imzalanan 30.05.2017 tarihli sözleşme; "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün ihalesini alan şirketin edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi sonucu hükümsüz kalmış ve taşınmaz tapu kayıtları eski hale getirilerek Güç Yapı A.Ş. ve EGYO adına yeniden tescil edilmiştir. Proje akıbeti ile borç tasfiyesine yönelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TMSF ve Grup şirketleri çalışmaya devam etmektedirler.

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 19.01.2022 tarihinde karara bağlanmıştır. Söz konusu karara göre dava konusu 12.000.000 ABD Doları tutarındaki alacağın davalı taraflar Kemal Zorlu, Egeplast Ege Plastik San. ve Tic. A.Ş., Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş., Mazhar Zorlu Holding A.Ş., Güçbirliği Holding A.Ş., Güçbirliği Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Bangüç Bandırma Elektrik Üretim A.Ş., Ares Alaçatı Rüzgar Enerji Santrali San. ve Tic. A.Ş. ve Ege Zorlu Plastik San. ve Tic. A.Ş.'den müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesine hükmedilmiştir. 31.12.2022 tarihi itibarıyla söz konusu yükümlülüğün tutarı, faiz ve yargılama masrafları dahil edildikten ve bugüne kadar ödenmiş 216.049.256 TL düşüldükten sonra yaklaşık 40.446.646 TL'dir. Grup, gerekçeli kararın tebliğini müteakip İstinaf Mahkemesine başvurmuştur. 25.01.2023 tarihi itibarıyla söz konusu borcun anapara tutarı Kemal Zorlu tarafından Binbir Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ödenmiştir. Şirket yönetimi, muhtemel yükümlülüğün davalı taraflar arasından Kemal Zorlu, Egeplast Ege Plastik San. ve Tic. A.Ş., Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş., Mazhar Zorlu Holding A.Ş., Güçbirliği Tekstil San. ve Tic. A.Ş., ve Güçbirliği Holding A.Ş.'den tahsil edilebileceğini tahmin etmektedir. Bu tahmine istinaden konsolide finansal tablolarda Şirket ve bağlı ortaklığı Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye düşen kısım olarak muhtemel yükümlülüğün %33,33'ü olan 13.482.216 TL tutarında karşılık ayrılmıştır.

Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Güçbirliği Holding A.Ş.'den olan alacaklarına ilişkin olarak bir ödeme planı hazırlanmış olup, bu kapsamda 6 adet kambiyo senedi düzenlenmiştir. Düzenlenen kambiyo senetlerine istinaden 20 Aralık 2022 tarihinde Güçbirliği Holding A.Ş.'den Ege Yıldız A.Ş.'ye 15.000.000 TL'lik ödeme yapılmıştır.

Grup'un ana ortağı Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurusu 06.07.2022 tarihinde onaylanmış olup Şirket'in kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Grup'un ana ortağı Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru sonucunda; 10.836.000 TL olan çıkarılmış sermayenin %901,84 oranında bedelsiz artırılmasına, artırılan 97.723.000 TL'lik payların tamamının C tertibi Borsa'da işlem gören pay olarak ihraç edilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2022 tarih ve 68/1653 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 10.836.000 TL'den 108.559.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmiş 7. maddesi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 25 Kasım 2022 tarih ve 10712 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

KÜRESEL-YURTIÇİ-SEKTÖRE İLİŞKİN EKONOMİK GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİ

2022 yılı boyunca küresel ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri enflasyon ve enflasyon karşısında merkez bankalarının attığı sıkılaşma adımları olmuştur. Gelişmiş ülkelerde enflasyon son aylarda görülen gerilemeye karşılık yüksek seviyelerde kalmaya devam ederken, başlıca merkez bankalarından Fed, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası parasal sıkılaşma adımlarını sürdürmüştür.

2023 yılına başlarken söz konusu sıkılaşma adımlarının ekonomik aktiviteyi hızlı biçimde yavaşlatarak küresel ölçekte bir resesyona neden olabileceği yönündeki endişeler gündeme gelmiştir. Jeopolitik gelişmeler de ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturabilecek en önemli risk unsurlardan biri olmayı sürdürmüştür. Mart ayından bu yana yaptığı tüm toplantılarda faizleri yükselten Fed, aralık ayında gerçekleştirdiği toplantısında da politika faizini 50 baz puan artırarak %4,25-4,50 aralığına yükseltmiştir. Önceki dört toplantısında faizleri 75'er baz puan arttıran Fed, böylece aralık ayında faiz artırım hızını azaltmıştır. FED projeksiyonlarına göre, 2023 yılı için büyüme beklentilerinin azaldığı, enflasyon ve politika faizi tahminlerinin yükseldiği görülmektedir. ABD ekonomisi 2022'nin üçüncü çeyreğinde %3,2 büyümüş ve makroekonomik göstergeler yılın son çeyreğinde zayıf bir tablo çizmiştir. Ülkede sanayi üretimi Kasım'da aylık bazda %0,2 daralırken, kapasite kullanım oranı %79,7 düzeyine inmiştir. Aralık ayına ilişkin PMI verilerine göre sanayi üretimindeki daralma yılın son ayında sürerken, hizmetler PMI da ekonomik faaliyette kayba işaret etmektedir. ABD'de yüksek seyreden mortgage faiz oranları ve fiyatlardaki artışın etkisiyle konut sektörü baskı altında kalmaya devam etmektedir. ABD'de yıllık bazda %7,4 ile beklentilerin üzerinde yükselerek enflasyonist baskıların sürdüğü görülmektedir. Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz artırımlarına devam etmektedir.

Avrupa'da enflasyondaki yüksek seyrin devam edeceği ve Euro Alanı ekonomisinde daralma gözlemlenebileceği tahmin edilmektedir. Euro Alanı ülkelerinin yarısında resesyon beklenmektedir. Euro Alanı'nda yıllık TÜFE enflasyonu Kasım'da %10,1'e gerileyerek 1,5 yılın ardından ilk defa azalsa da yüksek kalmaya devam etmiştir. Enflasyona en yüksek katkısı enerji fiyatlarının yaptığı görülmektedir.

Euro Alanı'nda yılın son ayına ilişkin PMI verileri hizmetler ve imalat sektörlerindeki daralmanın sürdüğünü göstermektedir.

Aralık ayında politika faizini yükselten bir diğer merkez bankası da İngiltere Merkez Bankası olmuştur. İngiltere'de Ekim ayında %11,1 ile 41 yılın en yüksek düzeyine ulaşan enflasyonu düşürmek üzere art arda dokuzuncu kez faiz artırımına giden İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artışla %3,5 düzeyine yükseltmiştir. Japonya Merkez Bankası 20 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemiştir.

Çin'de ekonomik aktivitedeki yavaşlama belirginleşmektedir. Çin'de ihracat hacmi Kasım ayında yıllık bazda %8,7 daralarak Şubat 2020'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetmiştir. İthalat da bu dönemde %10,6 oranında gerilemiştir. Küresel ekonomik aktivitedeki ivme kaybına bağlı olarak dış talepteki zayıf görünümün yanı sıra ülkedeki salgın kısıtlamaları da iç talep ve üretim koşulları üzerinde baskı yaratmaktadır.

Ülkede sanayi üretimi Kasım'da Mayıs ayından bu yana yıllık bazda en düşük artışı kaydederken, perakende satışlar yıllık bazda %5,9 ile hızlı daralmıştır.

Ülkede tüketici fiyatları Kasım'da yıllık bazda %1,6 artarken, üretici fiyatları aynı dönemde %1,3 oranında azalmıştır. 2022 yılında ortalama petrol fiyatları %39,8 artış kaydetmiştir.

Emtia piyasası küresel ekonomik aktivitenin seyrinin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2022 yılında oldukça dalgalı bir görünüm sergilemiştir.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin Şubat ayı sonunda sıcak çatışmaya evrilmesi gıda ve enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarının yılın özellikle ilk yarısında hızlı biçimde yükselmesine neden olmuştur.

Ancak yılın ikinci yarısında jeopolitik gelişmelere karşılık emtia arzında önemli bir kesinti yaşanmaması ve başlıca merkez bankalarının para politikalarındaki sıkılaşma adımları ile gündeme gelen küresel resesyon endişeleri emtia fiyatlarını yeniden baskı altına almıştır. Yılın son ayında AB'nin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının yürürlüğe girmesinin ve küresel ekonomik aktiviteye ilişkin artan belirsizliklerin etkisiyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı aralık ayı içinde 75 USD'ye inerek yaklaşık son bir yılın en düşük seviyelerine gerilemiştir. Ancak, Rusya'nın nükleer çatışma alternatifini gündemde tutması jeopolitik endişeleri, Çin'in pandemi tedbirlerini gevşetmesi ise küresel petrol talebinin artabileceğine ilişkin beklentileri yükselterek petrol fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Böylece, Brent türü petrolün ortalama varil fiyatı 2022'de yıllık bazda %39,8 artmıştır.

Merkez bankaları yüksek faiz ve sıkı para politikalarına yönelirken, büyük özel sektör ve kamu borcu yüküne bakarak, yeni bir mali istikrarsızlık hatta önümüzdeki yıl bir finansal kriz olasılığı giderek güçlenmektedir. IMF, OECD, Avrupa Merkez Bankası, 2023'te dünya ekonomisinde resesyon sınırı olarak görülen yüzde 2,5-3 büyüme hızının altına doğru bir yavaşlama ve küresel resesyon beklemektedir. IMF'nin Ekim ayında yayımlanan "Dünya Ekonomisine Bakış" raporu, dünya ekonomisinde ekonomik büyümenin (AB bölgesi hariç) 2022'de yüzde 3,2'den 2023'te yüzde 2,6'ya gerilemesini, 2024 ve 2025 yıllarında da sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,6 ile resesyon sınırında kalmasını beklemektedir. OECD'nin kasım ayında açıklanan "Dünya Ekonomisine Bakış" raporunda da küresel ekonomik büyüme hızının 2023'te yüzde 2,2'ye gerilemesi, 2024'te de yüzde 2,7 düzeyinde kalması beklenmektedir. IMF, ECB, Dünya Bankası, OECD beklentilerini bir araya koyunca, 2023'te dünya ekonomisinde sert bir fren ve sonra en azından 3-4 yıllık bir durgunluk, hatta daha sert ve uzun bir resesyon olasılığı görülmektedir. Sonuç olarak, geline nokta 2023'e, yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluk hatta resesyon beklentisiyle giren dünya ekonomisinde, yatırımları ve tüketici talebini, borç yükü altındaki özel ve kamu sektör aktörlerini, finansal genişleme ile desteklemeye devam etmek, artık olanaklı değildir. Bu nedenle, 2023 yılında dünya ekonomisinin zor ve değişimlere açık bir döneme girmesi beklenmektedir.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu dönemde, Türkiye ekonomisini ve dolayısı ile plastik sektörünü etkileyen ve etkilemesi beklenen başlıca gelişmeler şunlardır; İşsizlik oranı Kasım'da %10,2 istihdam oranı %48,6, işgücüne katılma oranı %54,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı için net asgari ücret 8.507 TL, brüt asgari ücret 10.008 TL olmuştur. Kamuoyunda bir süredir gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin de detayları açıklanmıştır. Sanayi üretimi Kasım'da yıllık bazda %1,3 oranında azalmıştır. İmalat PMI sektöründeki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmiştir.

Aralık ayında imalat PMI 2,4 puan artarak 48,1 ile haziran ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaşmakla birlikte, eşik değerin altındaki seyrini onuncu aya taşımıştır.

Bu dönemde, yeni siparişler ve üretimdeki daralma hız keserken, istihdam artışı son on ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. Tedarikçilerin teslim süreleri yılın son ayında rekora yakın bir iyileşme sergilemiştir. Güven endeksleri aralık ayında genel olarak olumlu bir seyir izlemiştir. Tüketici güven endeksi Aralık'ta aylık bazda %1,3 ile haziran ayından bu yana ilk kez gerileyerek 75,6 değerine inmiştir. Ekonomik güven endeksi ise Aralık'ta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan yükselerek 97,6 olmuştur.

Ocak-Kasım döneminde ihracat %13,9, ithalat %36,6 dış ticaret açığı %153,4 artmıştır. Ocak-Kasım döneminde ihracat 231,3 milyar dolar, ithalat 331,1 milyar dolar, dış ticaret açığı 99,8 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %69,9 olarak gerçekleşmiştir.

Cari açık Ekim’de 359 milyon USD olmuştur. 2021’in Ekim ayında 4,1 milyar USD fazla veren cari işlemler hesabı, Ekim 2022’de 359 milyon USD ile son bir yılın en düşük açığını vermiştir. Ekim ayında net doğrudan yatırımlar 743 milyon USD düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yaptıkları doğrudan yatırımlar 1,02 milyar USD ile son 4 ayın en yüksek düzeyine çıkmıştır. Yıllık TÜFE enflasyonu aralık ayında yüksek bazın etkisiyle hızlı gerileme kaydederek %64,27 ile son dokuz ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, yıllık Yİ-ÜFE artışı da baz etkisinin yanı sıra enerji fiyatlarındaki gerileme eğiliminin etkisiyle %97,72 ile ocak ayından bu yana en düşük düzeyine gerilemiştir. Türkiye, 2022 yılında, Covid 19 salgını sonrasında yükselen enflasyon eğilimi karşısında enflasyonu hedef alıp düşürmeye çalışan pek çok ekonominin tersine, büyümeyi yüksek tutmayı ve istihdamı önce korumayı sonra da artırmayı hedef almış ve para ve maliye politikalarını bu çerçeveye uyumlu olacak şekilde oluşturmuştur. Bu amaçla, faizleri düşürürken çeşitli vergilerde de indirimler yapmış, kamu harcamalarını artırmış, asgari ücreti ve devlet yardımlarını yükseltmiştir. Bu ve benzeri politikalarla büyüme ilk yarıda yüzde 7,6 oranında, işsizlik oranını da yüzde 10 dolayında tutulmuştur. Üçüncü çeyrekte başlayarak perakende satış talebinde canlılığın devam etmesine karşılık sanayi üretiminde düşen bir tempo gözlemlenmektedir. Bu çerçevede 2022 yılının yüzde 5 – 5,5 dolayında bir büyüme oranıyla tamamlanmasını beklenmektedir.

2022 yılında 1,7 trilyon TL büyüklükle başlayan bütçenin yıl ortasında 2,8 trilyon TL’ye yenilenmesi 2023 yılı başlangıç bütçesinin de 4,4 trilyon TL olarak teklif edilmesi bütçenin de giderek denetim dışına çıktığını göstermektedir.

TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 25’in üzerinde olduğu halde ithalatın düşmeyip, ihracattan çok daha fazla artması Türkiye ekonomisi açısından önemli bir sorun oluşturuyor.

2023’ün ilk yarısında enflasyon göstergelerinin sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza yapılan indirimin yanı sıra yüksek baz etkisine bağlı olarak aşağı yönlü bir seyir izleyeceğini tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, yurt içinde döviz kurunun ve küresel ölçekte emtia fiyatlarının izleyeceği seyir enflasyon görünümü açısından önem arz etmektedir. Son dönemde bir miktar iyileşme kaydeden enflasyon görünümü paralelinde Merkez Bankalarının aralık ayı toplantılarında sıkılaşma adımlarını öncekilere kıyasla bir miktar yavaşlatarak politika faizlerinde 50’şer baz puan artırıma gitmiştir.

Merkez bankaları yetkililerinin verdikleri mesajlar enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanana dek sıkı duruşun korunacağına işaret ediyor.

Söz konusu sıkılaşmanın başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere küresel ölçekte bir resesyona neden olabileceği yönündeki görüşler gündemde kalmaya devam etmektedir.

İhracat 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9 artarak 254 milyar 172 milyon dolar, ithalat %34,0 artarak 363 milyar 711 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ana ihraç pazarlarındaki yavaşlama ihracat hacmi üzerinde baskı yaratırken, imalat sanayiinin performansını sınırlandırmaktadır. Türkiye ekonomisi için önümüzdeki başlıca riskler: Kredi derecelendirme kuruluşlarının notları ve CDS primidir. Önde gelen üç kredi kuruluşunun Türkiye için verdikleri kredi derecelendirme notları durağan ve aşırı risklidir. Diğer taraftan CDS primi 610 baz puan. 300 baz puanın üzeri aşırı riskli olarak kabul edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin risk ortalaması yaklaşık 225 puan olduğuna göre Türkiye içinde bulunduğu gruba göre neredeyse üç kat daha riskli bir ekonomi olarak kabul edilmektedir. Daha çok tüketime dayalı olsa da dünya ortalamasına göre yüksek bir büyüme oranı, baz etkisiyle yılın ilk yarısında hızla gerileyecek olsa da seçim sonrasında aynı hızla yükselecek bir enflasyon oranı, üretimin ithalata bağımlı yapısı nedeniyle kur artışına karşılık düşürülemeyen bir cari denge, eksi rezervler ve son derecede yüksek risklere sahip bir ekonomik yapı.

(Kaynaklar: T. İş Bankası ve Akbank Ekonomik Yayınlar, TCMB ve TÜİK İstatistikleri)

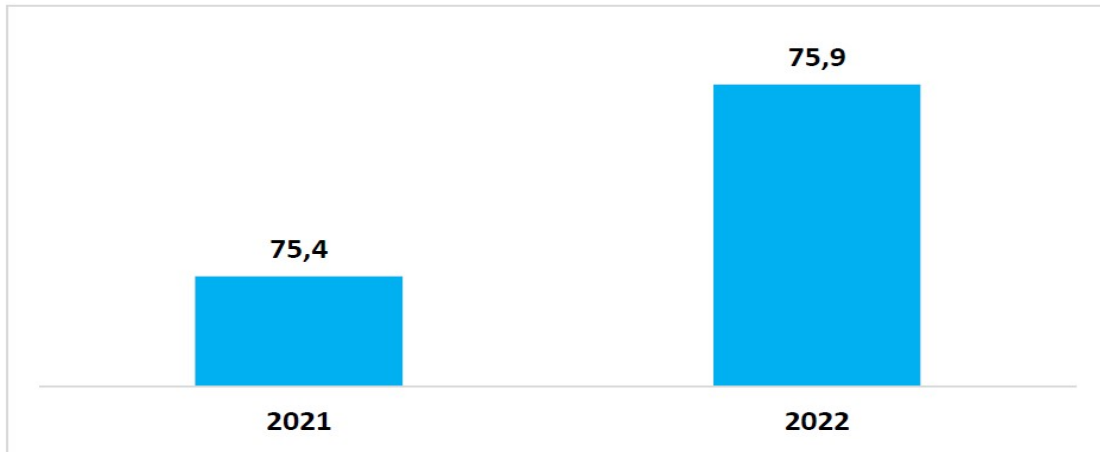
		2018	2019	2020	2021	2022
GSYH	Milyar \$	797	761	717	807	693 (3 Ç)
Büyüme Oranı	%	3,0	0,9	1,8	11,4	3,9 (3Ç)
TÜFE	%	20,30	11,84	12,62	36,8	64,27
İşsizlik Oranı	%	12,9	13,1	12,8	11,2	10,2 (Kasım)
İhracat	Milyar \$	177,2	180,8	169,6	225,3	254,2
İthalat	Milyar \$	231,2	210,3	219,5	271,4	363,7
Dış Ticaret Açığı	Milyar \$	-54	-29,6	-49,9	46,1	-109,5
Karşılama Oranı	%	77	86	77	83,6	69,9
USD / TL	TL	5,32	5,95	7,43	13,28	18,72
EURO / TL	TL	6,08	6,68	9,09	15,10	19,48

Tablo 1: Türkiye'nin Başlıca Ekonomik Göstergeleri

PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

KAPASİTE KULLANIMI

2021 yılında %75,4 olan plastik sektörü ortalama kapasite kullanımı 2022 yılında %75,9'a çıkmış ve 0,5 puan artış göstermiştir.



Grafik 1 : Plastik Mamullerde Kapasite Kullanımı 2022 ve 2021 Kıyaslaması

Kaynak: TCMB

ÜRETİM

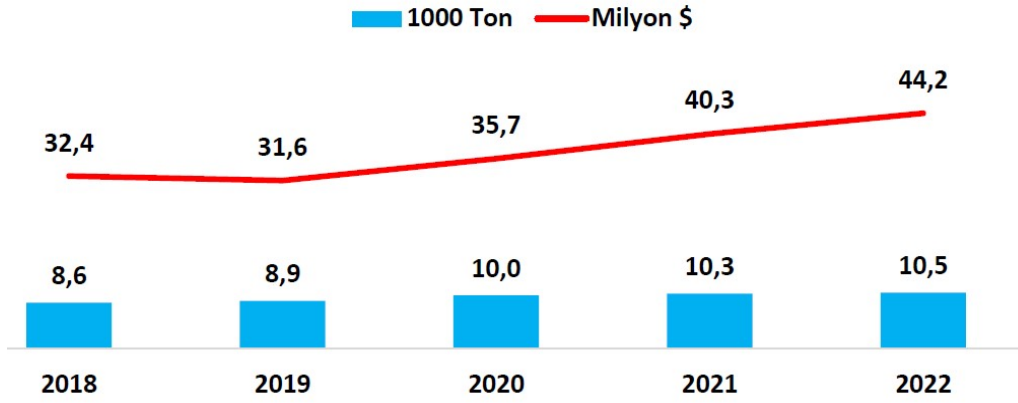
Kapasite kullanım oranlarındaki artış sonucu, plastik mamul üretimi 2022 yılında 2021 yılına kıyasla miktar bazında %2 değer bazında da %10 artış göstererek 10,5 milyon ton ve 44,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

	2021	2022	CAGR (%) 2018-2022%	Değişim 2022/2021
Milyon Ton	10,3	10,5	5	2
Milyar \$	40,3	44,2	8	10

Tablo 2: Plastik Mamul Üretimi

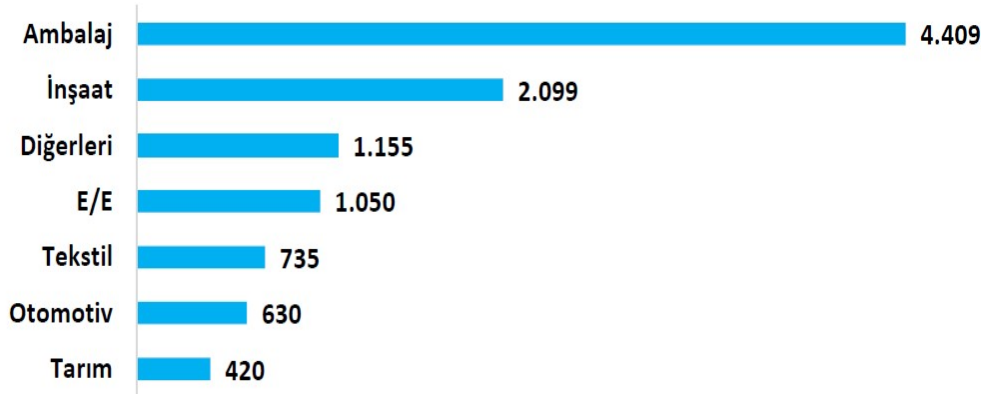
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Son 5 yıl içinde yılda ortalama: miktar bazında %5 değer bazında %8 artış gösteren plastik mamul üretimi 2022 yılında miktar ve değer bazında tarihi rekor düzeyine erişmiştir.

**Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi - Son 5 Yıllık Kıyaslama**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2022 yılında 10,5 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 4,41 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 2,1 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

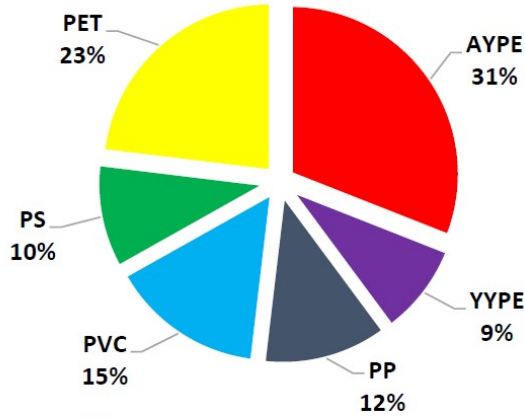
**Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – (1000 Ton) - 2022**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ

ÜRETİM

2022 yılında toplam plastik hammadde üretiminin 1 milyon 14 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türkiye’de söz konusu dönemde 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 (2022)

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler

DIŞ TİCARET

İTHALAT

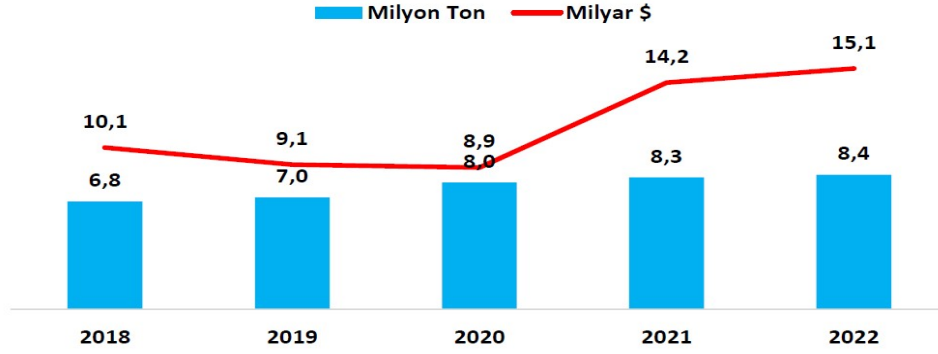
Plastik hammadde ithalatı 2022 yılında 2021 yılına kıyasla miktar bazında %2 ve değer bazında %6 artarak 8,4 milyon ton ve 15,1 milyar dolara çıkmıştır.

	2021	2022	CAGR (%) 2018-2022%	Değişim 2022/2021
Milyon Ton	8,3	8,4	6	2
Milyar \$	14,2	15,1	10	6

Tablo 15 : Plastik Hammadde İthalatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Son 5 yıl içinde yılda ortalama: miktar bazında %2 değer bazında %6 artış gösteren plastik hammadde ithalatının 2022 yılında miktar ve değer bazında tarihi rekor düzeyine ulaştığı görülmektedir.



Grafik 13: Plastik Hammadde İthalatı Son 5 Yıl

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2022 yılında miktar ve değer bazında en yüksek ithalat polietilen ve polipropilen de gerçekleşmiştir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında %58 değer bazında da %52 pay almıştır.

İHRACAT

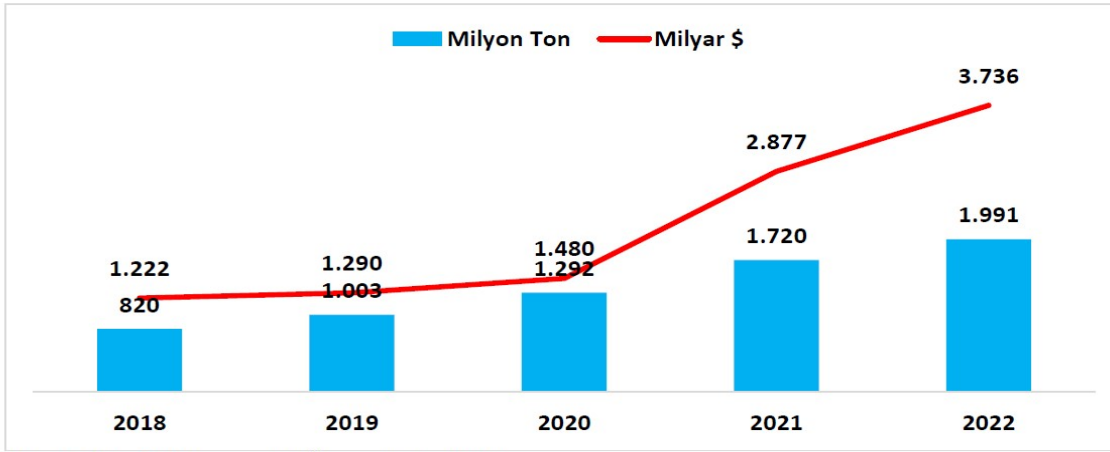
Plastik hammadde ihracatı 2022 yılında 2021 yılına kıyasla miktar bazında %16 değer bazında da %30 artarak 1,99 milyon ton ve 3,74 milyar dolara çıkmıştır.

	2021	2022	CAGR (%) 2018-2022%	Değişim 2022/2021
1000 Ton	1.720	1.991	25	16
Milyon \$	2.877	3.736	32	30

Tablo 17: Plastik Hammadde İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Son 5 yılda, yılda ortalama: miktar bazında %25 değer bazında %32 artış gösteren plastik hammadde ihracatının 2022 yılında miktar ve değer bazında tarihinin en yüksek düzeyine çıktığı görülmektedir.



Grafik 14: Plastik Hammadde İhracatı Son 5 Yıl

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2022 yılında plastik hammadde ihracatında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3907 GTİP gruplarında yer alan poliasetaller ve 3906 da yer alan akrilik polimerlerde gerçekleşmiştir. Bu GTİP no'larında yer alan plastik hammaddelerin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında %36 ve değer bazında %37 olarak gerçekleşmiştir. (Pagev kaynaklarından yararlanılmıştır.)

ŞİRKETİMİZE İLİŞKİN VERİLER

Şirketimiz 31.12.2022 tarihi itibarıyla 23.102.500 kg üretim yapmış olup 22.945.543 kg satış gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz yurtdışında ise; Egeplast A.Ş., global plastik boru sektöründe, sürekli 63 yıldır yeniliğe odaklı olarak bilinen ve standartları belirleyen bir plastik boru sistemleri üreticisi olmuştur. Hepsinde süreklilik arz etmese de 110'dan fazla ülkeye kalite, çevre ve enerji yönetimi bilinci ve kurumsal sorumluluklarını tam manasıyla yerine getirerek yaptığı başarılı ihracatlarının sonucu tüm dünyadaki müşterilerinde, Su ve Gaz temini, Zirai Sulama ve kanalizasyon isale sistemleri konusunda Egeplast A.Ş. teknik çözümlerine ve kaliteli ürünlerine tam güven sağlamış durumdadır. İhracatta, son derece tecrübeli bir kadro tarafından yönetilen şirketin müşteri portföyü arasında, dünyanın farklı kıtalarında farklı ülkelerdeki kamu hizmeti veren resmi idarelerden tutun da, dünyanın en büyük inşaat şirketlerine kadar birçok farklı grup müşterileri bulunmaktadır.

Merkez ofisimiz ve fabrikamızın yerleşik olduğu İzmir'de, tecrübeli, kalifiye ve tam bir motivasyon ile çalışanlarımız, her gün koşulsuz bir müşteri memnuniyeti için çaba göstermektedir. Egeplast, Ortadoğu, Avrupa, Afrika, Türkiye Cumhuriyetler ve Arap Yarımadasının en büyük ve modern plastik boru sistemleri fabrikasında, müşterilerine her zaman en uygun çözümleri sunmaya gayret etmektedir. Şirketimiz; Bina, Altyapı ve Ziraat Ana Ürün Gruplarıyla; İnşaat, Altyapı, Doğalgaz ve Tarım sektörlerine dönük üretim gerçekleştirmekte, özellikle kamu kuruluşlarının alt yapı projelerinde, tüm inşaat firmalarının bina içi ve alt yapı projelerinde, tarım alanlarında yer alan tüm sulama projelerinde, doğalgaz dağıtım firmalarının tüm alt yapı projelerinde kullanılan bir pazara sahiptir.

Diğer taraftan; firmamız, ürün ve pazar çeşitlendirmesini sağlamak üzere Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) değerlendirmesine başvurmuş, B seviye sertifika almaya hak kazanmıştır. Bu doğrultuda firmamız yüksek yetkinlik seviyesindeki firma olarak belirlenmiş, savunma sanayimizdeki paydaş ve ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi yetkinliğine kavuşmuştur. Ana entegratör firmalar için ana alt yüklenici olma hakkını kazanmış olup, dolayısıyla bu sektöre dönük üretim faaliyetlerine de yönelmiştir.

Şirketimizin, 31.12.2022 itibarıyla 13.932.934,63TL (vergi) kamu borcu bulunmaktadır.

PAY DEĞERİNİN PERFORMANSI

EGEPLAST



PAY DEĞERİNİN AYLAR İTİBARIYLA KAPANIŞ FİYATLARI

Aylar	Tutar (TL)
Ocak	21,78
Şubat	17,84
Mart	18,18
Nisan	19,30
Mayıs	16,40
Haziran	16,48
Temmuz	16,22
Ağustos	18,37
Eylül	17,04
Ekim	22,30
Kasım	29,36
Aralık	40,96

KURUMSAL KÜNYE

Sermaye	: 27.825.600,89 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 400.000.000,00 TL
İşlem Gördüğü Borsa / Pazar	: Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) / Ana Pazar
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler	: BIST TÜM / BIST SİNAİ / BIST TÜM-100 / BIST ANA / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST İZMİR
Borsaya Kote Olma Tarihi	: 03.03.1994
İşlem Sembolü	: EPLAS

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

İşletmenin finansman kaynakları; Öz kaynaklardan, dış kaynaklardan ve yaratılan karlardan oluşmaktadır. Dış kaynak olarak Ticari Bankalardan belirli vade ve koşullarda sağlanan krediler, faktöring ve forfaiting gibi işlemler, tedarikçilerden mal alışı sırasında gerçekleşen borçlanmalar yani ticari kredilerden söz etmek mümkündür.

Grubumuzun, günümüz koşullarında dövizli Banka borcu bulunmaması nedeniyle dövizde meydana gelen kur değişimleri bilançolarımızda bu anlamda bir etki yaratmamaktadır, ancak ithal girdi maliyetlerin risklerinden kaçınmak için çeşitli finansal ve satış politikaları uygulanmaktadır.

İşletme sermayesinin karşılanması amacıyla son dönemde kullanılan krediler ise bilançomuz içerisinde oldukça küçük bir yer tutmakta olup kur riski taşımamaktadır.

Bunların dışında faiz oranlarındaki değişimler bilançolarda önemli etki özelliğine sahiptir.

Şirketimiz kur, faiz ve vade risklerini bertaraf etmek için satış politikalarında gerekli önlem ve uygulamaları yürürlüğe alarak, (döviz pozisyonunun analiz edilerek takip edilmesiyle veya türev araçlar kullanılarak) oluşabilecek riskleri minimize etmekte ya da sınırlandırılabilir.

YATIRIMLAR

Ortaklığımızın bu faaliyet dönemi içerisinde 12.010.737,98 TL yatırım harcaması bulunmaktadır. Bunlar demirbaş, makina, lisans, tesis ve cihaz 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 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)

2022 Aralık	23.102.500
2021 Aralık	21.878.236

SATIŞLAR (TL)

31.12.2022 tarihi itibarıyla Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nın 30 Eylül 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla satış gelirleri aşağıdaki gibidir:

Hasılat	01.01.- 31.12.2022	01.01.- 31.12.2021
Yurtiçi satışlar	790.231.876	427.156.341
Yurtdışı satışlar	122.109.118	47.055.137
Diğer gelirler	4.394.694	4.281.626
Brüt satışlar	916.735.688	478.493.104
Satıştan İadeler(-)	(6.297.552)	(3.402.151)
Satış İskontoları(-)	(136.372.241)	(44.072.815)
Net satışlar	774.065.895	431.018.138

FİNANSAL DURUM

	01.01.- 31.12.2022	01.01.- 31.12.2021
Ciro	774.065.895	431.018.138
Brüt Kar Marjı	21,1%	22,9%
EBITDA	108.100.237	(19.742.195)
EBITDA %	14,0%	-4,6%
EBIT %	14,6%	-4,1%
Vergi Öncesi Kar/Zarar	73.940.702	(40.083.393)
VÖK%	9,6%	-9,3%
Net Kar/Zarar	45.104.793	(40.545.741)
Net Kar%	5,83%	-9,41%
Cari Oran	1,230	0,657
Acid-Test Oranı	0,850	0,344

İSTİHDAM

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 403 kişidir. (31 Aralık 2021: 385) Ortaklığımızda çalışanlar sendikalı değildir. Çalışanlara ekonomik konjonktür çerçevesinde ücret ödemesi ve yan haklar verilmektedir. Söz konusu çalışan sayıları taşeronlar dahil değildir.

KIDEM TAZMİNATI VE İZİN YÜKÜMLÜLÜK DURUMU

Grup'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıkları aşağıdaki gibidir:

	31.12.2022	31.12.2021
Kısa vadeli karşılıklar		
Kullanılmayan izin karşılığı	2.187.160	1.400.184
	2.187.160	1.400.184
	31.12.2022	31.12.2021
Uzun vadeli karşılıklar		
Kıdem tazminatı karşılığı	40.065.394	15.528.207

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Grup'un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 ("Çalışanlara Sağlanan Faydalar"), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerlendirme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

	31.12.2022
Yıllık iskonto oranı (%)	-%0,12
Faiz oranı (%)	%17,14
Enflasyon oranı (%)	%17,28
Emeklilik olasılığı(%)	%95
Kıdem tavanı	19.982,00

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

31.12.2022 tarihi itibarıyla dönem içinde yapılan bağış tutarı 12.500,00 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 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 düzeye 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 Millî Eğitim Bakanlığı'nın Japonya Uluslararası İş birliği ajansı (JICA) ile yapmış olduğu uluslararası yüksek teknolojiye dayalı meslek dallarının Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumlarında yer alması amacı ile teknik iş birliğine dayalı anlaşma ile Meslek Liseleri içinde fark yaratarak önemli bir çalışmayı başlatmıştır. Yapılan anlaşma ile "Endüstriyel Otomasyon Bölümü'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 İş 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 (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, Millî Eğitim Bakanlığı ve ESİAD 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 Millî 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.lık ödülü de kazanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır.) 01.01.2022 – 31.12.2022 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.

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 güncel olarak 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 Sermaye Piyasaları Müdürü SPL Düzey 3, Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisanslarına haiz olup, bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayınlanmıştır.

Adı-Soyadı	Telefon No	Adres	E-Mail Adresi
Berna Vuralgil	-	10003 Sokak No:6 AOSB Çiğli/İzmir	yatirimciiliskileri@egeplast.com.tr yatirimciiliskileri@mazharzorlu.com.tr
Duygu Gür	02322161186	10003 Sokak No:6 AOSB Çiğli/İzmir	yatirimciiliskileri@egeplast.com.tr yatirimciiliskileri@mazharzorlu.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 yatırımcılarla 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.
- 2022 yılında Yatırımcı ilişkileri bölümü 1400’e yakın yatırımcı ya da yatırımcı adayları ile telefon ve e-mail yoluyla görüşme gerçekleştirmiş olup, tüm görüşmeler Yönetime raporlanmıştır/raporlanmaktadır.

• Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen KAP' ta yayımlanan bilgiler şirket Web sitesinde bilgi toplumu hizmetleri kapsamında güncel olarak yayımlanmaktadır.

2022 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 artırım, 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

Şirketimizin 2021 takvim yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 19.07.2022 tarihinde yapılmıştır. 01.08.2022 tarihinde tescil olmuştur.

Şirketimizin, Genel Kurul toplantıları elektronik ortamda gerçekleştirilmekte olup, 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.

Aynı zamanda bu süre içerisinde 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 ve Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmaktadır. 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 (www.egeplast.com.tr) 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, azli ve ücreti,
- Denetçilerin tayini,
- Şirketin yıllık bilançosu, kar ve zarar hesabının onaylanması ve kar dağıtımı,
- 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, şirkette İdari Sorumluluğu bulunan kişiler, Finansal Tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Genel Kurul Toplantısında hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul gündeminde tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmektedir.

4.) OY HAKLARI

Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmaktadır. Şirketimiz, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulunda oy haklarını kullanmamıştır.

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.

Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde yayınlanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da kamuya açıklanmıştır.

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

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

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

7.) PAYLARIN DEVRİ

Esas Sözleşmede payların devredilmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama yer almamaktadır. (İmtiyazlı paylara ilişkin özel hususlar dışında)

BÖLÜM II.**KAMUYU AYDINLATMA, ŞEFFAFLIK VE ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI****1.) KURUMSAL İNTERNET SİTESİ**

Şirketin internet adresi www.egeplast.com.tr olup, MKK tarafından sağlanan E-Şirket 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.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerini faaliyet raporunda tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir. Yıllık faaliyet raporu ile söz konusu ilkede yer alan tüm unsurlar kısmen içermektedir. Yıllık faaliyet raporu ile ilgili çalışmalar sürekli geliştirilmektedir.

3.) ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2022 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca şirketimiz tarafından 21 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.

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.

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 süreçler oluşturulmuştur.

Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

2.) MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

Çalışanların yönetime katılımı, şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 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, 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.

Tüm menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket, yüz yüze görüşme, sözlü veya yazılı ulaşan taleplerin değerlendirilmesi gibi yöntemler uygulanmaktadır.

3.) ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketin fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve çalışanların bağlılığını kazanmaya yönelik bir İnsan Kaynakları Politikası mevcuttur. Personel alımı ile ilgili ölçütler yazılı olarak belirlenmiş olup, işe alımlar Kalite ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile ilgili departmanların yer aldığı ve gerektiğinde daha üst düzey görüşmelerin de gerçekleştirildiği birkaç aşamalı ve yetkinlik ve kişilik envanterleri baz alınarak değerlendirmeler yapılmakta olup, gerçekleştirilmektedir.

Yıllık eğitim programları hazırlanmakta ve takvimi geldiğinde ilgili personele yazılı olarak bildirilip katılım sağlanmaktadır.

Şirketimiz, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. Şirketimiz tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı Güvenliği ve çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini ön planda tutmakta olup, tüm çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir. Çalışanlar için Görev tanımları hazırlanarak çalışanlara duyurulmaktadır. Görev tanımları tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak, duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında da performans kriterleri göz önüne alınmaktadır. Şirketimizde farklı kültürlerden çalışanlarımızla, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın uyum içinde çalışılmaktadır. 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.

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. Müşterinin satın aldığı ürün ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında aksaklıklar olması halinde bu durum müşterilere bildirilmektedir. Şirketimiz gerek ürün kalitesi gerek hizmet kalitesi gerekse de sistem kalitesi ile müşteri ve tedarikçilerle ilgili süreçlerini Kalite Standartlarına uygun olarak yürütmektedir. Şirket müşteri ve tedarikçilere ticari sır kapsamındaki tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik gerekli özeni göstermektedir.

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 çalışmaları devam etmektedir. Şirketimiz 63 yıllık geçmişi olan bir gruptur. Etik kurallarımız 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, ahlaki prensipleri benimsemiş, vergi bilincine sahip, çevrenin korunmasını tüm yasal mevzuat şartlarına uyumla beraber kaynak yönetimi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu toplumsal bilinç çerçevesinde ön planda tutan anlayışa sahip bir gruptur. 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. Kurucumuz Mazhar Zorlu tarafından sektörde gençlerin mesleki anlamda yetiştirilmesini ve istihdamını sağlamak üzere kurduğu Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi ile çeşitli alanlarda iş birliği geliştirmekte gençlerin plastik sektörüne kazandırılmasında öncü rol oynamaktadır. Sosyal destekler de Mazhar Zorlu Vakfımız ve İzmir İl Fakirleri Derneği aracılığıyla sağlanmaktadır.

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

Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve faaliyet raporları ile pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu, iç kontrol sisteminin oluşmasını sağlamaya yönelik çalışmaları devam etmekte olup, iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgilere de yıllık faaliyet raporunda kısmen yer vermektedir.

Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Kurumsal Yönetim Komitesiyle yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.

3.) YÖNETİM KURULUNUN 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 gerektiği halde Genel Kurul'un 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. Esas Sözleşmemizin 8. 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. 2022 Yılında 26 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu bölüm sorumluları ile 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. Yönetim Kurulunda, kadın üye oranı için asgari yüzde 25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden her ikisinin denetim, muhasebe veya finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.

4.) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

Bütün Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmaktadır.

Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. Yönetim kurulu toplantı tutanağı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar tutanağı karşıt görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

5.) YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Yönetim Kurulu bünyesinde “Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi” olmak üzere 3 komite düzenlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nden (2 kişiden) oluşan bir denetim komitesi oluşturulmuştur. Her bir Yönetim Kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. 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 sonuçlarının takip ve kontrol edilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir. Denetim Komitesinde görev yapan üyeler bağımsız üye niteliğine haizdir. Denetim komitesi toplantıları yılda en az dört kez yapılmaktadır. Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet edip görüşlerini almıştır.

Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek Yönetim Kurulu Üyelerine sunulmuştur.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul’da kararlaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine Murahhas ve Huzur Hakkı ücret ödemeleri yapılmaktadır. Ayrıca şirket Esas Sözleşmesi’nin 18. maddesine istinaden TTK ve SPK düzenlemeleri uyarınca dağıtılması gereken paylar ayrıldıktan sonra Genel Kurul’un onayı ile %3-5 oranında kardan pay alma hakları vardır. Yönetim Kurulu Üyelerine veya İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerine dolaylı veya dolaysız bir kredi kullandırılmamaktadır. Şirket, Üst Düzey Yöneticilerinin ücretleri performans ve gösterilen liyakat göre taşıdıkları yasal yükümlülükler ve kıdemleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan haklar faaliyet raporlarında kişi bazında değil toplam tutar olarak yer almaktadır. Ayrıca dolaylı veya dolaysız olarak kefalet ve teminatlar verilmemektedir.