

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

UŞAK SERAMİK SAN A.Ş

01.01.2015 – 30.06.2015

07 AĞUSTOS 2015

UŞAK SERAMİK SAN A.Ş

TEL: (276) 326 20 01
FAX: (276) 326 20 11

Dilek Mh. Değirmenler Sk. No: 100/
Adr Nr.2710023975 Banaz-Uşak

www.usakseramik.com
usakseramikfax@usakseramik.com

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.**İÇİNDEKİLER**

1.Yönetimin Mesajı.....	3
2. Sermaye Yapımız.....	4
3. Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyelerimiz.....	5
4. Personel Mevcudu Bilgileri.....	6
5. Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması.....	6
6. Yetki Ve Sorumluluklar.....	7
7. Bağımsız Denetim Kuruluşu.....	9
8. Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişme.....	11
9. Finansal Durum.....	14
10.Üretim Ve Satış Bilgileri.....	18
11.İthalat Ve İhracat Bilgileri.....	18
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....	18
13.Genel Kurul Bilgileri.....	20
14.Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı.....	21
15.Risk Ve Yönetim Organlarının Değerlendirilmesi.....	24

1- Yönetim Mesajı

Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

Küresel ekonomideki belirsizliklerin yoğun biçimde yaşandığı, koşulların hızla değiştiği günümüzde; şirketimizin yeniden büyüme sürecine girmesini sağlamak ve bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak, ortak hedefimizdir.

Ülkemizde seramiğin endüstriyel bir boyut kazanması, çok yakın bir zamana, 20.yüzyılın ortalarına denk gelmektedir. Seramiğin genç bir sektör olması, bu sektörde dengelerin henüz oturmadığını, parametrelerin değişmeye devam edeceğini göstermektedir. Geride kalan süreçte, Uşak Seramik çok önemli bir aşama kaydetmiş ve seramik sektörünün hızlı yükselen şirketlerinden biri olmayı başarmıştır.

Bugün 36 ülkeye ürünlerini ulaştıran Uşak Seramik San. A.Ş. üretim kapasitesi, modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde, rekabet gücünü artırmaya devam etmekte olup; bu doğrultuda şirketimizde, bilime, Ar-Ge'ye ve teknolojiye önem verilmesi, özellikle üniversite-sanayi işbirliğinin daha üst aşamaya taşınması gerekmektedir.

Uşak Seramik San. A.Ş. Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın vizyonu, "Uşak Seramik San. A.Ş. imajını yükseltmek ve küresel Pazar payını artırmak"tır. Bu vizyondan yola çıkarak "kalite ve verimliliğinin artırılması" ile "iç ve dış pazarda ticaret ve rekabet şartlarının korunması ve iyileştirilmesi" şeklinde iki tane stratejik hedef belirlenmiştir. Uşak Seramik San. A.Ş'nin ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler çerçevesinde analizi yapılarak, güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyulmuştur. Strateji belgesinde belirlenen eylemler, şirketimizin sahip olduğu avantajların daha iyi değerlendirilmesine, zayıf yönlerinin güçlendirilmesine ve tehditlerin fırsata dönüştürülmesine imkân verecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Durmuş Tanış

Genel Bilgiler

RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015
ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
TİCARET SİCİL NUMARASI : UŞAK 1196
MERSİS NO : 0896004982300010
ADRES :Dilek Mh. Değirmenler Sk. No:100 Adr
Nr.2710023975 Banaz/UŞAK
TEL : 0 (276) 326 20 01 - 09
FAX : 0 (276) 326 20 10- 11
E-POSTA : usakseramikfax@usakseramik.com
İNTERNET SİTESİ : www.usakseramik.com
İSTİHDAM DURUMU : 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle şirketimizde 732 kişi
çalışmaktadır.

Rapor Tarihi itibariyle herhangi bir şubemiz bulunmamaktadır.

Faaliyet Konumuz

Şirketimizin başlıca faaliyet konusu; seramik yer karosu ve duvar karosu imalatı ve satışlarıdır.

Misyonumuz

Kalitemiz, üstün hizmet anlayışımız, yenilikçi yapımız ile müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve hissedarlarımız için sürekli değer yaratan bir şirket olmak ve her zaman çevreye, insana, topluma duyarlı ve saygılı bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmektir.

Vizyonumuz

Üretimde kalitemizi en üst standartlarda tutmaya devam ederek, seramik sektöründe dünya markaları arasında yer almak, sürekli geliştirdiğimiz ve yenilediğimiz ürünlerimizle beraber yatırımlarımızı daha da artırmaktır.

2- Sermaye Yapımız**Şirketimizin;**

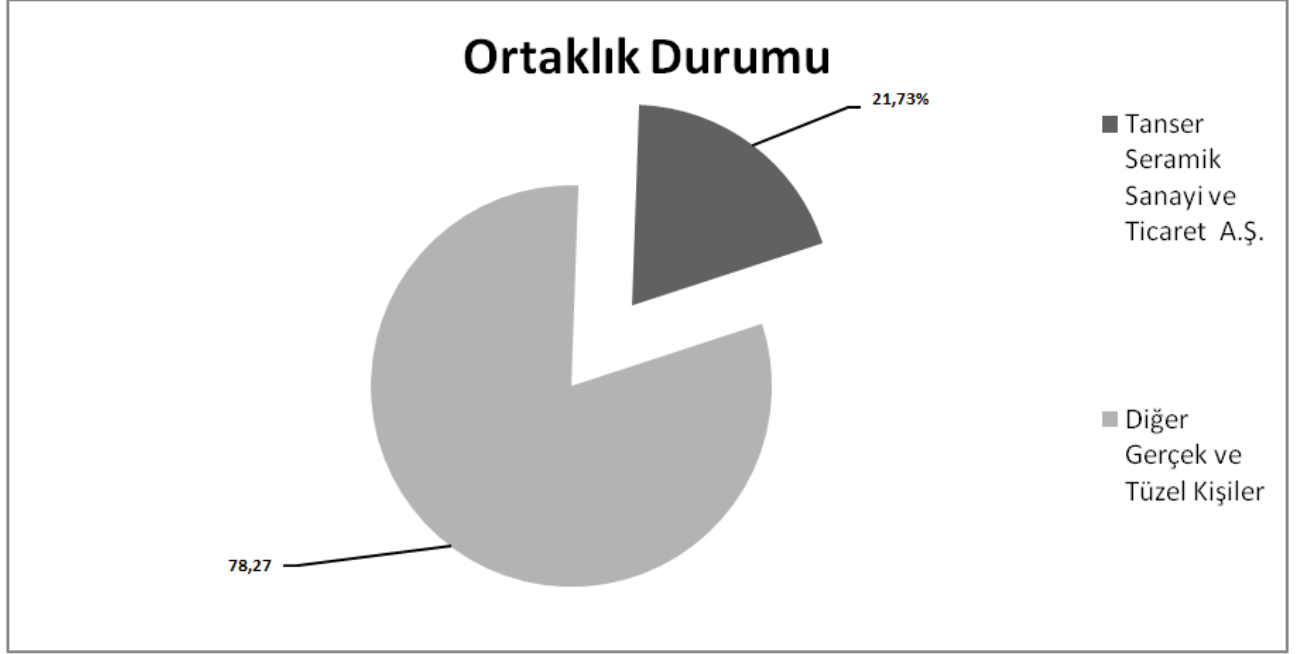
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000,00-TL
Çıkarılmış Sermayesi : 43.335.930,75-TL

Mevcut Ortaklık Yapımız Hakkında Bilgi

Şirketimizin ortaklık yapısı (TL) olmak üzere aşağıda sunulmuştur.

30.06.2015

Pay Sahibi	Pay Oranı %	Pay Tutarı (TL)
Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21,73	9.416.321,84
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	78,27	33.919.609,75
TOPLAM	100,00	43.335.930,75



Şirketimiz 2012 Mayıs ayında bedelli sermaye artırımına giderek mevcut sermayemizi 28.890.620,50 TL daha artırarak 14.445.310,25 TL'den 43.335.930,75 TL'ye çıkartmıştır.

Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran ana ortak Tanser Seramik Sanayi A.Ş., 2015 ilk çeyreğinde paylarını %19,42'den %21,73'e çıkarmıştır.

3- Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyelerimiz

Ana sözleşmemizin 8. Maddesi gereğince 31.03.2015 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararla 3 yıl süre ile atanan ve görev süresi devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ad ve soyadları aşağıda sunulmuştur.

ADI – SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ
DURMUŞ TANIŞ	BAŞKAN	31.03.2015- Devam Ediyor
HÜSEYİN TANIŞ	BAŞKAN VEKİLİ	31.03.2015- Devam Ediyor

A.HAKAN TANIŞ	ÜYE	31.03.2015- Devam Ediyor
TURAN KIRATLI	ÜYE	31.03.2015- Devam Ediyor
SALİM ÇAM	ÜYE	31.03.2015- Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticilerimiz

Durmuş TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin TANIŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Abdullah Hakan TANIŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Salim ÇAM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Turan KIRATLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Arslan Demir	Genel Müdür Yardımcısı

Personel mevcudu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

4- Personel Mevcudu Bilgileri;

	30 Haziran 2015	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Kapsam Dışı	93	93	90
Kapsam İçi	354	353	284
Toplam	447	446	374

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları :

Şirketimizle, çalışanlarımızın üyesi olduğu Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2015-31.12.2016 yılları arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesi vardır.

Taşeron Firmalar Personel Mevcudu Bilgileri;

30.06.2015 tarihi itibarı ile, Nida İnşaat Müşavirlik Nakliye Maden İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. personel sayısı 331 kişidir. (31.12.2014 274 kişidir)

5- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi ve iç denetçi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerek şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve sonuçları direkt şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır.

6- Yetki ve Sorumluluklar

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife ve selahiyetleri hakkında hükümler mevcuttur. Yönetim Kurulu şirketi temsile yetkili kıldığı üyelerini veya hariçten kimseleri, genel müdür, müdür ve memurların imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde kullanacağını ve süresini tesbit eder.İmzaya yetkili Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer kişilerin isimleri ve yetki sınırları bir sirkülerle detaylı olarak belirtilir. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır 2015 yılında Haziran ayı itibari ile toplam 18 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar. Şirket işlerinin tamamının veya bir kısmının yürütülmesi konusunda kendi aralarından veya hariçten Genel Müdür veya müdürler tayin edebilirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulu kararları üyelerin oy birliği ile alınır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

Etik Kurallar

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz

ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

31.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapmışlardır;

Durmuş TANIŞ	- Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)
Hüseyin TANIŞ	- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı)
A.Hakan TANIŞ	- Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Turan KIRATLI	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Salim ÇAM	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Ayrıca SPK Seri:IV No:56 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin oluşturulmasına, ***Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri*** Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine karar verilerek komite başkan ve üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan	- Turan KIRATLI	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye	- A.Hakan TANIŞ	(İcracı Üye)

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan	- Salim ÇAM	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye	- Turan KIRATLI	(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri için Genel Kurul'da bir ücret tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimiz şirketteki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri almaktadırlar.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları :

Şirket Ana sözleşmesinin 11. Maddesi gereği Şirket'in yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı ve mahkemeler önünde temsile Yönetim Kurulu yetkilidir. Kanun ve Ana Sözleşmede

Genel Kurul’ca alınması öngörülen kararların dışındaki kararların alınmasına Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelere oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi’nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

7- Bağımsız Denetim Kuruluşu

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemi denetimi için 30.03.2015, 30.06.2015 ve 30.09.2015 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2015 tarihli mali tablolarının ise bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlemesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluşu olarak, KARAR BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş. seçilmiş ve bu kararın 31.03.2015 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

Komiteler

SPK Seri IV No:56 sayılı tebliği ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda iki komite oluşturulmuştur:

- **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi bir sonraki kurula kadar görev yapmak üzere, 28.04.2014 tarihli Genel Kurul’da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımı yapılmıştır.

Turan KIRATLI

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

A. Hakan TANIŞ

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
(İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

SPK’nın Seri IV No: 56 sayılı tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi’ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.

- **Denetim Komitesi**

Denetim Komitesi, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 31.03.2015 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımı yapılmıştır.

Salim ÇAM

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Turan KIRATLI

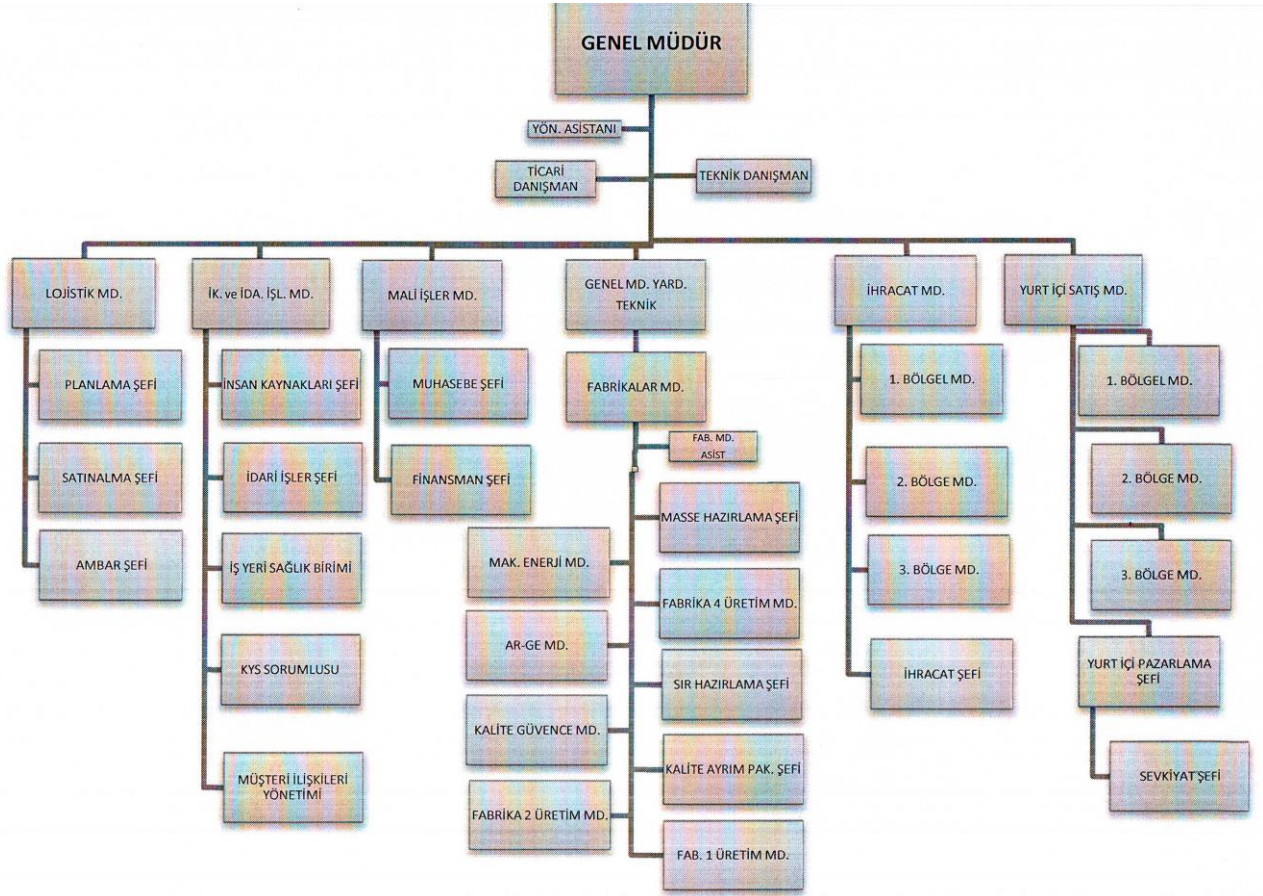
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Araştırma – Geliştirme Faaliyetleri

2015 yılı Ocak - Haziran ayı döneminde Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine 562.359 TL harcanmıştır.

8- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Organizasyon Yapımız



Yatırım Faaliyetlerimiz

Şirketimizin 10.01.2004 tarihinde Türkiye Kalkın Bankasından hisselerinin Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınması ile başlayan yeni yönetim yapısı ile birlikte alınan yatırım kararları ile dünyanın en iyi teknolojisine sahip firmalardan tedarik edilmiştir.

Eski Tesis

Üretim kapasitesi	: 3.4 milyon m2
Çalışan sayısı	: 210 kişi
Satış cirosu (2003)	: 13.2 milyon TL.
İhracat cirosu (2003)	: 2.8 milyon USD

Yeni Tesis

2006 yılı ürün araştırma ve geliştirme dönemi

Yeni Üretim Modelleri;

Sırlı Granit

Monoporoza (Tek pişirim) Duvar Karosu

Teknik Granit

Waterjet Kesimli Ürünler

Kapasite artırımı sonucu 10.5 milyon m2 çıkan üretim büyüklüğüne göre yurt içi ve yurt dışı pazarına yönelik ürün yelpazesi oluşturulmuş ve buna göre ürün tasarımları ve deneme üretimleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir.

874 nolu 25 Mart 2013 tarihli kapasite raporunu göre üretim kapasitesi,

Duvar karosu	4.000.000	m2/yıl
Yer karosu	5.000.000	m2/yıl
Teknik Granit	1.500.000	m2/yıl

Teşvikler

Şirketimizin teşvik bölgesi kapsamında bulunmaktadır, 5510 ve 6484 sayılı istihdamın teşviki hakkında kanuna göre Sosyal Sigortalar Primi desteğinden yararlanmaktadır.

Şirketimiz 08.06.2012 tarih ve H 1000020 sayılı yatırım teşvik belgesine sahip olup 11.01.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu teşvik kapsamında yararlanılan destekler aşağıdaki gibidir:

- Kdv İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi oranı
- Faiz Desteği
- Sigorta primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım İndirimi

Şirket 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu'na göre istihdamını arttırmasından dolayı sosyal sigortalar primi, gelir vergisi stopajı ve enerji desteği teşviki kapsamındadır. Şirket'in, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkındaki K anuna göre faydalanmış olduğu enerji desteğinin kapsamı, 1 Ocak 2008 tarihi itibarıyla ilgili teşvik ile ilgili yapılan 5615 sayılı kanun değişikliği ile 5 yıl daha uzatılmıştır. Sağlanan devlet teşvikleri oluştukları dönemde kapsamlı gelir tablosuna alınmaktadır. Cari dönemde yararlanılan devlet yardımlarına ilişkin tutarlar dipnot 27' belirtilmiştir.

Şirket yapmış olduğu yatırımlardan dolayı ,

- 24.04.2003 tarihine kadar olan teşvik belgesine isitnaden yapılan yatırımlarda %100'ü oranında (%19,8 vergi tefikası yapılarak)

- Bu tarihten sonra teşvik belgesi yapılmaksızın yapılan yatırımlarda %40'ı oranında

yatırım indiriminden faydalanmaktadır.

Şirket 13.09.2012 tarih ve A 106790 sayılı yatırım teşvik belgesine sahip olup 28.08.2015 tarihine kadar geçerlidir. Bu teşvik kapsamında yararlanılan destekler aşağıdaki gibidir;

- Kdv İstisnası
- Yatırım Yeri Tahsisi
- Vergi İndirimi Oranı
- Faiz Desteği
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Kullanılmamış Yatırım İndirimi Tutarı 5.097.337,28 TL'dir.

Şirketimizin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin önemli gelişmeler

Şirketimizin kendi payları ile ilgili alımı olmamıştır.

Faaliyet Yılı İçinde yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Grubumuz Aleyhine Açılan Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Grup aleyhine açılan davalar işten ayrılan personellerin yasal hakları için açmış oldukları davalardan oluşmaktadır. Bu davalar için 396.390 TL karşılık ayrılmıştır.

Yasal Ve Çevresel Riskler

Şirketimiz yasal gerekliliklerin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrol edilmesi için danışmanlık hizmeti almakta, yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Olağan üstü genel kurul toplantıları

30.06.2015 tarihine kadar olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Faaliyet Yılı İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım Ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

2015 yılında 55.678,00 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

9- Finansal Durum

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot No	30.06.2015	31.12.2014
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	[3]	885.335	1.300.364
Ticari Alacaklar	[6]	76.046.798	61.200.572
<i>İlişkili Taraf</i>		23.186.116	36.429.456
<i>İlişkili Olmayan Taraf</i>		52.860.682	24.771.116
Diğer Alacaklar	[8]	54.633.989	31.570.860
<i>İlişkili Taraf</i>		20.567.663	13.421.104
<i>İlişkili Olmayan Taraf</i>		34.066.326	18.149.756
Stoklar	[9]	53.803.822	53.621.914
Peşin Ödenmiş Giderler	[10]	23.688.625	7.185.274
<i>İlişkili Taraf</i>		–	565.816
<i>İlişkili Olmayan Taraf</i>		23.688.625	6.619.458
Diğer Dönen Varlıklar	[12]	2.139.642	2.984.085
<i>İlişkili Taraf</i>		–	330.280
<i>İlişkili Olmayan Taraf</i>		2.139.642	2.653.805
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		211.198.211	157.863.069
Duran Varlıklar			
Ticari Alacaklar	[6]	665.841	978.861
<i>İlişkili Taraf</i>		243.341	978.861
<i>İlişkili Olmayan Taraf</i>		422.500	–
Diğer Alacaklar	[8]	3.182.326	2.105.277
<i>İlişkili Taraf</i>		1.125.000	900.000
<i>İlişkili Olmayan Taraf</i>		2.057.326	1.205.277
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	[13]	478.100	478.100
Maddi Duran Varlıklar	[14]	124.151.322	115.156.011
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		128.492.589	118.718.249
TOPLAM VARLIKLAR		339.690.800	276.581.318

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot No	30.06.2015	31.12.2014
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	[4]	69.038.019	68.690.977
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	[4]	17.942.093	11.868.055
Diğer Finansal Yükümlülükler	[5]	100.000	6.505.800
Ticari Borçlar	[6]	22.291.784	17.458.405
<i>İlişkili Taraf</i>		1.359.204	–
<i>İlişkili Olmayan Taraf</i>		20.932.580	17.458.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	[7]	1.124.855	957.643
<i>İlişkili Taraf</i>		186.603	80.598
<i>İlişkili Olmayan Taraf</i>		938.252	877.045
Diğer Borçlar	[8]	419.900	618.434
Ertelenmiş Gelirler	[10]	54.474.691	30.703.583
Kısa Vadeli Karşılıklar	[11]	554.817	911.164
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	[12]	680.517	658.897
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		167.404.330	138.372.958
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	[4]	59.492.254	32.720.762
Ticari Borçlar	[6]	432.158	–
Diğer Borçlar	[8]	4.499.788	–
<i>İlişkili Taraf</i>	–	4.499.788	–
Ertelenmiş Gelirler	[10]	3.170.767	2.093.718
<i>İlişkili Taraf</i>		1.125.000	900.000
<i>İlişkili Olmayan Taraf</i>		2.045.767	1.193.718
Uzun Vadeli Karşılıklar	[11]	3.073.797	3.267.480
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	[15]	7.546.167	6.774.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		78.214.931	44.856.650
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		94.071.539	93.351.710
Ödenmiş Sermaye	[17]	43.335.931	43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları	[18]	8.044.069	8.044.069
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	[19]	64.711	64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	[20]	35.814.739	35.608.342
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları</i>		36.302.584	36.302.584
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>		-487.845	-694.242
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	[21]	206.959	206.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	[22]	6.091.698	4.057.259
Net Dönem Karı/Zararı		513.432	2.034.439
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		94.071.539	93.351.710
TOPLAM KAYNAKLAR		339.690.800	276.581.318

Kapsamlı Gelir Tablosu

	Dipnot	01.01.2015	01.01.2014	01.04.2015	01.04.2014
Kapsamlı Gelir Tablosu	No	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2014
Hasılat	[23]	86.463.194	81.053.410	50.614.605	42.613.418
Satışların Maliyeti	[23]	-70.132.740	-66.853.121	-41.728.688	-34.941.753
BRÜT KAR/ZARAR		16.330.454	14.200.289	8.885.917	7.671.665
Genel Yönetim Giderleri	[24]	-3.128.894	-2.061.504	-1.561.663	-1.090.161
Pazarlama Giderleri	[25]	-4.352.403	-4.109.458	-2.067.809	-2.022.786
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	[26]	-562.359	-383.669	-286.291	-188.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	[27]	1.919.769	1.306.087	1.249.408	697.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	[28]	-833.713	-545.794	-363.003	-303.647
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		9.372.854	8.405.951	5.856.559	4.763.389
Finansman Giderleri	[29]	-16.316.801	-13.595.897	-11.065.811	-4.322.374
Finansman Gelirleri	[30]	8.954.912	6.124.120	6.332.584	990.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		2.010.965	934.174	1.123.332	1.431.195
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		-1.497.533	-616.805	-1.345.144	-263.654
Dönem Vergi Gideri/Geliri		-777.655		-777.655	
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	[31]	-719.878	-616.805	-567.489	-263.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		513.432	317.369	-221.812	1.167.541
DÖNEM KARI/ZARARI		513.432	317.369	-221.812	1.167.541
Pay Başına Kazanç	[32]	0,011848	0,007323	-0,005118	0,026942
DÖNEM KARI/ZARARI		513.432	317.369	-221.812	1.167.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		206.397	-213.611	-89.301	-509.309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden					
Ölçüm Kazançları/Kayıpları	[11]	257.996	-267.014	-111.626	-636.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak					
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-51.599	53.403	22.325	127.327
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	[15]	-51.599	53.403	22.325	127.327
DİĞER KAPSAMLI GELİR		206.397	-213.611	-89.301	-509.309
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		719.829	103.758	-311.113	658.232

Finansal Durum Analizi

Finansal Göstergeler (Aksi Belirtilmedikçe Bin TL)	Haziran 2015	2014
Toplam Net Satışlar	86.463.194	165.279.828
Toplam İhracat (İhraç Kayıtlı Satışlar Dahil)	12.369.321	30.364.017
Toplam Aktifler	339.690.800	276.581.318
Net Kar	513.432	2.034.439
Likitide Oranları		
Cari Oran	1,26	1,14
Karlılık Oranı %		
Vergi Öncesi Kar/Net Satışlar	%2	%2
Vergi Öncesi Kar/Öz Kaynaklar	%2	%3
Finansal Yapı Oranları (%)		
Toplam Borçlar / Öz Kaynaklar	2,61	1,97
Kısa Vadeli Borçlar / Öz Kaynaklar	1,77	1,49
Uzun Vadeli Borçlar / Öz Kaynaklar	0,83	0,48

10- Üretim Ve Satış Bilgileri

Üretim Satışlar

BİRİM (M2)

Üretim

8.615.866,32

Satış

8.823.900,53

30 Haziran 2015 tarihi itibari ile 2015 yılında 8.615.866,32 m2 üretim, 8.823.900,53 m² satış yapılmıştır.

11- İhracat Ve İthalat Bilgileri

30 Haziran 2015 tarihi itibari ile 2015 yılında 5.132.680.13 USD (31.12.2014; 13.094.147,01 USD) ihracat, 1.728.922.02 USD (31.12.2014; 5.276.716 usd) ithalat yapılmıştır.

12- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri ve benzeri konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller

için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, mali tablo dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul A.Ş.'de özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece olumlu görmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye artırımını, hisse senedi değişim ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,

Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,

Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması,

SPK'nın Seri VIII, No:54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının BORSA İSTANBUL A.Ş ve SPK'na bildirilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Mali İşler Müdürü

: Smmm Cüneyt BİRHAN

Tel

: 0 276 326 20 01 - 1110

Faks

: 0 276 326 20 11

E-mail

Lisans

: Sermaye Piyasası 3. Düzey Lisans Belgesi

: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Pay Sahipleriyle İlişkiler : Birol TAŞKIN
Tel : 0 276 326 20 01 – 1123
Faks : 0 276 326 20 11
E-mail : b.taskin@usakeramik.com

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz. Uşak Seramik Sanayi A.Ş. pay sahipleri şirketimize telefon ve faks yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, sermaye artırım ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Bu tür sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamakta, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak her türlü bilgi güncel olarak şirketimizin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

2015 yılı 1. Dönem faaliyet raporu, talep eden pay sahiplerine, finans kuruluşlarına ve aracı kurumlara elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Borsa İstanbul A.Ş.'de özel durum açıklamaları şeklinde ve gazete ilanları ile duyurulmaktadır.

Şirketimize 2015 yılı içerisinde “Özel Denetçi Tayin Talebinde” bulunulmamıştır.

13- Genel Kurul Bilgileri

- Şirketimizin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 31.03.2015 tarihinde yapılmıştır.
- Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
- Toplantılara ilişkin davetler yerel, ulusal gazete sayfalarında aynı zamanda Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yoluyla yapılmaktadır. BORSA İSTANBUL A.Ş.'ye, ise davet içeriği Genel Kurul toplantısı ile ilgili alınmış olan Yönetim Kurulu kararının özel durum açıklaması olarak iletilmektedir. Bu davet ilanlarında; genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekâletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2015 yılı faaliyetlerine ait, yönetim kurulu raporu, bağımsız dış denetim raporu bilanço ve gelir tablosu raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmektedir.
- Pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak üzere toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar şirketimize başvurarak, gerekli prosedürleri (takas yazısı, pay defterine kayıt, senet tevdi, vekalet

ibrazı) tamamlaması, ilanlarda belirtilmektedir. Uygulamada, toplantı günü dahil olmak üzere giriş kartı verilerek pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmaları sağlanmaktadır.

- Genel Kurul toplantısında pay sahipleri, gerek sözlü gerekse yazılı olarak soru sorma haklarını kullanmakta ve pay sahiplerinin bu sorularına yönetimce cevap verilmektedir.
- Genel Kurul tutanakları şirket genel merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık tutulmaktadır.
- Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren altı ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanmaktadır ve toplantı şirket merkezinde yapılmaktadır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy kullanımında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin 1/10 nu na sahip bulunanların talebi üzerine gizli olarak yapılır.

Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadırlar. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

14- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş, 6 ve 12 aylık dönemler itibariyle hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtılabilir.

Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri, ancak Yönetim Kurulu'nun devre karar vermesi ve şirket pay defterine kayıt ile muteber olur.

Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi

Kurumsal yönetim çerçevesinde, azınlık ve yabancı hissedarlar da dahil, bütün hissedarlara eşit muamelede bulunulmasını güvence altına alınmıştır. Pay sahiplerinin , şirkete veya diğer pay sahiplerine zarar verme kastı ile hareket etmelerini önleyici tedbirler alınmaktadır.

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulma yoluna gidilmemiştir. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler ve şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz.

Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde kamuya duyurulur. Şirketimizin 2015 yılı içerisinde 42 adet Özel Durum Açıklaması olmuştur.

Kamuya açıklamalar nedeniyle SPK tarafından uygulanmış bir yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve BORSA İSTANBUL A.Ş dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir.

Şirketimizin internet adresi www.usakseramik.com dur. İnternet sitesinde yayınlaması zorunlu bilgiler yatımcı ilişkileri başlığı altında yayınlanmaktadır.

Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler

2015 yılında şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Tanser Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup % 21,73 paya sahiptir.

Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar

Şirketin bağımsız dış denetimden geçmiş 3., 6., 9. ve 12. ay mali tabloları ve dipnotları, SPK ve BORSA İSTANBUL A.Ş aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler ‘Şirket Bilgisi’ olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Uşak Seramik Sanayi A.Ş.’de çalışırken ve sonrasında içeriden aldığı şirket bilgisini kullanarak kazanç yaratacak faaliyetlerde bulunamaz.

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler olup faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Borsa İstanbul A.Ş. aracılığı ile yapılmaktadır. Menfaat sahiplerine, şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Uşak Seramik San.A.Ş.'nin Personel İşe Alım Sistemi'nin temel amacı, doğru insanı, doğru işe yerleştirerek, hem işletmenin hem bireyin çıkarlarını gözetmek, böylelikle, işletmenin ve çalışanların verimliliğini artırmaktır. Personel seçme ve yerleştirme sürecinde ana ilke, kişilere eşit fırsat vererek; gelişmeye açık, değişimden korkmayan, insan ilişkilerinde başarılı, eğitim düzeyi yüksek, takım çalışmasını seven, genç ve dinamik kişileri şirkete kazandırmaktır. Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterler uygulanmaktadır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Uşak Seramik TS EN ISO 9001:2000(TSE-Türkiye) Kalite Sistem Belgesi'ne 1996 yılından beri sahiptir.

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi bir bütün olarak düşünerek, “Müşterilere kalite seviyesi yüksek ürün ve hizmet sunma” hedefimizi gerçekleştirmek için herkesin takım çalışması ruhuyla hareket edip belirlenen kurallara ve sistemlere uymaları esastır.

Müşteri Odaklılık

Müşterinin sesi, şirketimizde ürün geliştirme aşamasından başlar, ürün prezantasyonu, satınalma, üretim ve sevkiyat aşamalarına kadar yansıtılmaktadır.Şirketimizin asıl amacı sadece kar etmek değil, bunun yanısıra müşteri değeri de yaratmaktır.Müşteri değeri yaratmak için, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru olarak algılanması ve karşılanabilmesi için;

Müşterilerimizin tatmininin artırılması amacına yönelik olarak,kuruluşumuzun müşteri şartlarını karşılama derecesini ölçmek amacı ile anketler ve diğer kaynaklar kullanılmaktadır. Memnuniyet ölçümü yılda bir defa “Müşteri Memnuniyeti Genel Değerlendirme Talimatı (YÖN-KG-TA-06)” doğrultusunda Değerlendirilir.

Ürünlerimizi satın alan müşterilerimizin aldıkları ürün ve hizmetten duydukları memnuniyetsizlik bayilere, pazarlama bölge müdürlüklerine ve Şirket merkezimize , telefon, fax,e-mail yolu ile ulaşır.

Müşteri Şikayet Değerlendirme Toplantısı 3 ayda bir Kalite Güvence Yöneticiliği organizasyonu ile gerçekleştirilir. 3 Aylık dönemlere ait müşteri şikayetleri değerlendirme raporları ilgili yöneticilere dağıtılır. Toplantıda değerlendirilen dönemle ilgili şikayet konusu olan hata örnekleri sorumlulara gösterilir ve hataların tekrarını önlemek için gerektiğinde ilgili birimden düzeltici faaliyet istenir.

Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin çevreye duyarlı politikalarına paralel olarak, atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan dışarıya önlenmekte ve atık su arıtma tesis çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir. Fabrika bacalarından atmosfere atılan emisyonlar periyodik olarak ölçülmekte, Emisyon İzniinde verilen sınır değerlerden bir sapma olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Başkan	: DURMUŞ TANIŞ
Başkan Vekili	: HÜSEYİN TANIŞ
ÜYE	: ABDULLAH HAKAN TANIŞ

BAĞIMSIZ ÜYE	:TURAN KIRATLI
BAĞIMSIZ ÜYE	:SALİM ÇAM

Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde seçilen 5-7 kişiden oluşmaktadır.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde yönetim kurulu yeni bir üye seçer, bu üyenin seçimi ilk genel kurulun onayına sunulur.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

Kar Dağıtım Politikası

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana sözleşmeye göre Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ve Genel Kurul kararı ile sınırlı olmak üzere bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler itibariyle hazırlanmış mali tablolar üzerinde yer alan karları üzerinden nakit avansı dağıtabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesi için ilgili maddelerinde değişiklik yapılmış ve mevzuat değişikliği Sermaye Piyasası tarafından onaylanmıştır. Mütakiben Esas sözleşme 06.05.2014 Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilerek Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanmıştır.

15- Risk Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Likidite Riski

Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

30.06.2015						
Sözleşme Uyarınca Vadeler	Defter Değeri	Nakit çıkışlar toplamı	3 aydan kısa	3-12 ay arası	1-5 yıl arası	5 yıldan uzun
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler	146.572.36	124.188.940	52.662.891	39.367.500	32.158.54	0
Borçlanmalar	146.472.366	124.088.940	52.562.891	39.367.500	32.158.549	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Beklenen Vadeler	Defter Değeri	Nakit çıkışlar toplamı	3 aydan kısa	3-12 ay arası	1-5 yıl arası	5 yıldan uzun
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler	85.791.128	96.322.496	21.170.772	60.960.844	3.586.756	10.604.124
Ticari Borçlar	22.291.784	22.495.956	18.114.060	4.381.896	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında	1.124.855	1.124.855	938.252	186.603	0	0
Diğer Borçlar ve Yükümlülükler	419.900	419.900	0	419.900		0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	58.325.975	61.412.478	2.118.460	55.814.018	3.480.000	0
Borç Karşılıkları	554.817	158.427	0	158.427	0	0
Kıdem Tazminatı Karşılıkları	3.073.797	10.710.880	0	0	106.756	10.604.124

Kredi Riski

Şirket'in kullandırılan kredileri bulunmadığından dolayı karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut değildir.

30.06.2015	Alacaklar				Bankalardaki Mevduat	Diğer
	Ticari Alacaklar		Diğer			
	İlişkili Taraf	Diğer	İlişkili	Diğer		
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski	23.186.116	53.566.52	1.125.00	56.691.31	849.586	25.838.818
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı		19.918.19				
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	23.186.116	53.526.523	1.125.000	56.691.315	849.586	25.838.818
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak						
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri						
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı						
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	0	40.000	0	0	0	0
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)		1.924.233		160.995		
- Değer düşüklüğü (-)		-1.884.233		-160.995		
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı		40.000				

Kur Riski

30.06.2015	Kar / Zarar	
	Değer Kazanması	Değer Kaybetmesi
ABD Dolar Kurunun % 10 değişmesi halinde		
1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü	916.450	-916.450
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)		
3- ABD Doları Net Etki (1+2)	916.450	-916.450
Avro Kurunun % 10 değişmesi halinde		
4- Avro net varlık / yükümlülüğü	-1.479.844	1.479.844
5- Avro riskinden korunan kısım (-)		
6- Avro Net Etki (4+5)	-1.479.844	1.479.844
GBP Kurunun % 10 değişmesi halinde		
7- GBP net varlık / yükümlülüğü	439	-439
8- GBP riskinden korunan kısım (-)		
9- GBP Net Etki (7+8)	439	-439
TOPLAM	-562.956	562.956

30 Haziran 2015 itibarıyla Türk Lirasının kurlar karşısında %10 değer kaybetmesi ve % 10 değer kazanması durumlarında ve faiz oranları olmak üzere tüm değişkenlerin sabit olması varsayımı ile yapılmıştır