

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

31/12/2006

1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz 2006 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymakta ve bunları uygulamaktadır.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda özel durum açıklamaları yapmaktadır.

Plastik kapı ve pencere sektöründe önemli bir yere sahip olan şirketimiz müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Müşteri talep ve beklentilerini en hızlı biçimde cevaplamak ve çözüme ulaştırabilmek için Müşteri İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Dönemsel olarak yapılan anket ve bayilerimizle karşılıklı görüşmelerle talepler değerlendirilerek, kararlar oluşturulmaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkileri için özel bir birim oluşturmamış olup pay sahipleri ile olan ilişkileri Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Banu Özberber ve Funda Dalgacı yürütmektedir.

Bu konuda görevli çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı ve Soyadı	Telefon no	Adres
Banu ÖZBERBER	0232 398 97 51	banu.ozberber@deceuninck.com
Tuğrul DEMİREL	0232 398 97 64	tugrul.demirel@deceuninck.com

Yatırımcıların şirketimize yoğun bir bilgi ve soru başvurusunda bulunmaması; şirketimizin pay sahipleri ile olan ilişkileri için özel bir birim oluşturulmamıştır.

3 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Muhasebe ve mali İşler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Çalışanlarımız pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri vs.. gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

Dönem içinde Pay sahiplerimizden gelen,yazılı bilgi talebi başvurusu bulunmamaktadır.

Dönem içinde Pay Sahiplerimizden gelen,telefon yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularının tamamı yanıtlanmıştır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Pay sahipleri tarafından şirketimize sorulan soruların tamamına yakın bir kısmı, hisse senetlerimizin piyasa fiyatlarının seyri ,satış cirosu, dönemsel kar ile ilgili olmaktadır.Bu tür sorulara Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevap verilmemekte, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin bu bilgilere kolay ve doğru biçimde ulaşmaları sağlanmaktadır.

Genel bilgilendirme ve Özel Durum Açıklamaları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesinde; bireysel bir hak olarak "özel denetçi atanması talebi" düzenlenmemiş olup ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Şirketimize 2006 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

4 Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2006 yılında 2005 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 07.04.2006 tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 Çiğli- İZMİR adresinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurulda toplam 28.000.000 YTL'lik sermayesine karşılık 2.800.000.000 Adet hisse senedinden 2.730.881.867 Adedinin katılımı sonucu % 97,53 oranındaki bir çoğunluk ile toplantı yapılmıştır. Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için şirket ana sözleşmesinde, şirket sermayesinin en az %75 ini temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunmasına yer verilmiştir.Toplantılara ilişkin davetler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 01.03.2006 tarihinde, 2 adet ulusal gazetenin 12.03.2006 tarihli sayılarında ve 10.03.2006 / 6510 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekaletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2005 yılı faaliyetlerine ait mali tablolar, yönetim kurulu, bağımsız denetçi ve murakıp raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.

Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlar ve herhangi bir öneri de bulunmamışlardır.

Aşağıda belirtilen hususlarda bir karar alınması ancak; bir genel kurul kararı ile mümkündür:

- Esas mukavele değişiklikleri
- İdare Meclisi üyelerinin tayini ibrası veya azli (esas mukavelenin 10. maddesine göre idare meclisi tarafından geçici üye tayini hariç)
- Murakıpların tayini (TTK'nun 351.maddesi uyarınca yapılacak tayinler hariç)
- Şirketin yıllık bilançosu, kar ve zarar hesabı onaylanması ve kar dağıtımı
- Ek 32. madde hükümleri saklı kalmak üzere şirket tarafından tahvil veya başka menkul kıymetlerin ihraç edilmesi
- Şirketin tasfiyesi veya birleşmesi
- Genel Kurul toplantı tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşlerine sunulmaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

5 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her hissenin bir adet oy hakkı bulunmakta olup, oyda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. Ancak sermayenin % 5 ini temsil eden hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde gizli oylama yapılması mecburidir. Şirketimizin genel kurul toplantılarında birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.Genel kurulda karar nisabı, toplantının kaçınç toplantı olduğuna bakılmaksızın mevcut reylerin $\frac{3}{4}$ 'ünün olumlu oyları ile oluşur.

6 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin ana sözleşmesine göre umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirkette ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net)kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci tertip kanuni yedek akçe:

- a) % 5' i kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Temettü

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c) Kalanın % 10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

İkinci Temettü

- d) Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimseler dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın 1/10'u (onda bir) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.md 2.fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesine yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirketimizin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulumuzun Genel Kurulun onayına sunduğu kar dağıtım önerileri,Şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Genel Kurullar her yıl hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılmakta olup, kar dağıtımını genel kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılmaktadır. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi, hisse başına kar oranları faaliyet raporunda yer almaktadır.

7 Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde payların devri hususunda kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8 Şirket Bilgilendirme Politikası

Ticari sır niteliğinde olmayan,SPK düzenlemelerinin öngördüğü şekillerde kamuya açıklanan bilgilerin,pay sahipleri, diğer kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz bir biçimde duyurulmasına özen gösterilmektedir.Periodik mali tablolar ve dipnotları şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde,mevcut mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmakta ve bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır.

9 Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizin 2006 yılında 21 adet özel durum açıklaması olmuştur. Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde yapılmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2005 yılında aynı özel durum açıklaması ile ilgili düzeltme ve ek açıklama yapılmamıştır.

10 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.egeprofil.com.tr dir.Sitemize giriş yapıldığında www.egepen.com.tr sitesine otomatik geçiş sağlanmıştır. Markalarımız olan **egependeceuninck ve winsa** ürünlerimiz, bayilerimiz,hizmetlerimiz hakkında bilgiler yer almaktadır. Sitede yer alan link ile www.deceuninck.com ve www.winsa.com.tr bağlı bulunduğumuz **Deceuninck Grubu** hakkında bilgi alınabilmektedir.Şirketimizin internet sitesinde Ticaret Sicil Bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, Esas Sözleşmesi, Yıllık Faaliyet Raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, Genel Kurul Toplantı Gündemleri, Bağımsız Denetçi Raporları ve şirket tarafından yapılan duyurular yer almaktadır.

11 Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.Şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIK YAPISI		
	Sermaye Payı (YTL)	Sermaye Oranı (%)
Deceuninck Plastics N.V.	40.145.428,57	97,53
Halka açık kısım	1.016.704,69	2,47
Total	41.162.133,26	100,00

12 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin faaliyet raporunda; şirketimizin faaliyetleri ile ilgili departman müdürleri ile Genel Müdür, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin listesi yer almaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13 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 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile yapılmaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

14 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz, çeşitli kademedeki personelin yönetime katılımı amacıyla yıllık olarak belirlenen hedeflerin kontrol edildiği, departman bazında temsil edilen, 3 ayda bir düzenli olarak departman müdürleri; sorumluları ile üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantılar yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunmaktadır. Alınan kararlar departmanlar tarafından uygulanarak gerekli görülen iyileşme çalışmaları yapılmaktadır.

15 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen ve katılımcılığın ön planda tutulduğu bir insan kaynakları politikası oluşturmayı hedeflemektedir. Şirket işe alım politikası oluşturarak doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterliliklerini de dikkate alarak aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlamaktadır. Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterlere uyulması sağlanmıştır. Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı olarak belirlenmiş ve verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileştirme sağlayıcı önlemler alınmaya devam edilmektedir. Çalışanların moral motivasyonlarının yüksek tutulabilmesi amacıyla dönemsel olarak sosyal organizasyonlar yapılmakta ve çalışan mutluluğu artırılmaya çalışılmaktadır.

16 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz gerek müşterileri gerekse de tedarikçileri ile ilgili olarak, memnuniyetlerini artırmak amacıyla çok yönlü iletişim ile talep ve beklentilere cevap vermeye çalışmaktadır. Bu amaçla müşteri ve tedarikçiler ile ilgili olarak ziyaretler yapılarak ve müşteri anketleri düzenlenerek talep ve beklentiler ilk elden öğrenilmekte ve çözüm yolları aranmaktadır. Şirketimizin ürettiği ürünlerle ilgili olarak nihai müşteri şikayetlerinin alındığı bir departman oluşturulmuştur. Bu birime her türlü iletişim aracılığı ile kolayca ulaşım sağlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri derhal telafi edilmektedir.

17 Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz BVQI tarafından verilen ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi belgelerine sahip değildir. Bu belgelere sahip olmak için gerekli çalışmalar için görevlendirme yapılmıştır.

Şirketimiz bugüne kadar çevre korunmasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır.

Şirketimiz Üretim aşamasında meydana gelen deşe imalatının % 90 oranında geri kullanarak israfı önlemektedir.

Her yıl fabrikalarımızda üretim sahası ve çevresinde gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yapılarak gürültü seviyesinin yasal limitler içinde kalmasına çalışılmaktadır.

Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

İdare Meclisi Başkanı	Clement Edmont De MEERSMAN
Başkan Vekili	Dirk Hendrik Cyriel DEMEULEMEESTER
Üye	Arnold Benari Leontina DECEUNINCK
Üye	Nafiz ZORLU
Üye (Genel Müdür)	Ergün ÇİÇEKÇİ
Üye	Koen KURT VERGOTE
Üye	Mahmut Levent ÜNLÜ

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK'nun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından veya hariçten seçilecek 7 (yedi) üyeden teşekkül eder. Pay sahibi olmayan kimseler seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Tüzel kişi temsilcilerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.

İdare meclisi üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple üyeliğin açılması halinde idare meclisi geçici olarak yeni bir üye tayin eder.

Bu şekilde tayin edilen geçici üye ilk genel kurul toplantısına kadar görevini sürdürür ve genel kurulun onayı halinde yerine getirildiği eski üyenin süresini tamamlar.

İdare meclisinde bir tüzel kişi hissedarları temsil eden bir üyenin o tüzel kişiye ilişkisi kalmadığı,

Söz konusu tüzel kişi tarafından yazılı olarak bildirdiği veya söz konusu tüzel kişinin şirketteki hissedarlığı sona erdiği takdirde, o üye idare meclisinden istifa etmiş sayılır.

19 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen niteliklere haiz kişilerden oluşmaktadır.

20 Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz, iletişim ve paylaşıma açık, çalışanlara kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratan ve motive eden yönetim anlayışıyla;

İşini sahiplenen, dürüst, kendisini yenileyen ve bilgiyi paylaşan, verimli çalışmanın bilincinde, çalışanlara kuruluşumuza sağlayacağı kazancın farkında olan personeli ile,

Ege Profil A.Ş. kalite yönetim şartlarına uyarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek,

Yeniden işleme oranı ile hata nedenlerinin azaltılmasını, personelin eğitim süresinin arttırılmasını, iş kazalarının azaltılmasını, müşteri şikayet oranlarının azaltılarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasını hedefleyerek,

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sektörümüzde her yönüyle örnek alınan, ürünü; müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde üreten, güvenilir ve her zaman tercih edilen bir kuruluş olmayı hedeflemiştir.

Departman Yöneticileri ve Üst Düzey Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler her yıl bütçe çalışmaları çerçevesinde yönetim kuruluna sunularak onaylanmaktadır.Yıllık bütçe ve gerçekleşme düzeyi; şirketin içinde bulunduğu sektörün durumu, sektör içindeki payı, dönemsel performansı, mali durumu ve geçmiş dönem performansları göz önünde bulundurularak oluşturulan ve onaylanan hedefler her 3 ayda bir yönetim kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir.

21 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi, Murakıpları ve Ortağımız Deceuninck grubunun iç denetleme ekibi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. Ayrıca Şirketimiz bünyesinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini yerine getirilip getirilmediği periyodik aralıklarla düzenlenen iç tetkikler ile control edilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

22 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun görev ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur. 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.

23 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre; İdare Meclisi toplantıları gerek görüldükçe her zaman yapılabileceği gibi; ayrıca idare meclisi bir önceki idare meclisi toplantısından itibaren en geç üç ay içerisinde olmak üzere yılda en az dört defa toplanmak zorundadır.

2006 yılında toplam 17 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Üyeler Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara yazılı olarak davet edilmektedir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için ana sözleşmede düzenlemeler mevcut olup, buna göre halen 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların geçerli olabilmesi için en az 5 üyenin karar lehinde oy kullanmış olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin her zaman karar aleyhine onaylamama ve muhalefet şerhi koyma hakları bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin kararları veto hakları düzenlenmemiştir.

24 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler mevcut olmayıp Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Şirketimizin genel kurulunda verilen önergeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine TTK nun 334 ve 335 maddelerinde sayılan yetkiler yönetim kurulu üyelerine verilmiştir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

25 Etik Kurallar

Ortağımız Deceuninck NV ortaklığı olan tüm şirketlerinde oluşturduğu Kurumsal Davranış Kurallarını Şirketimizde de 2004 yılında çalışanlarımıza duyurulmuştur ve yeni işe alımlarda bu kurallar imza altına alınmaktadır. Kurumsal Davranış Kurallarının amacı, yüksek etik standartlara bağlılığımızı ortaya koymak ve bu standartların korunmasına yönelik ivedi ve tutarlı eylemleri pekiştirmektir. Bütün çalışanlar, belgenin içeriği ve özü açısından yüksek etik ve sosyal davranış standartlarına uymayı taahhüt eder.

✓ Misyon Beyanatımız

Amacımız, küresel entegre bir şirket olarak faaliyet göstermek, yüksek katma değere sahip geniş kapsamlı preslenmiş PVC-U pencere ve kapı sistemleri ile inşaat ürünleri sunmak ve en iyiye ulaşma tutkumuzla müşteri beklentilerinin ötesine geçmektir.

✓ Değerlerimiz

Şirketimizi, eşsiz bir karşılıklı saygı ve meslek hırsı atmosferine sahip özel bir iş yeri yapmak istiyoruz. Farklı ülkelerde çalışıyor, farklı dilleri konuşuyor olsak dahi, her zaman tek bir değerler bütününe sahip tek bir şirket gibi hareket etmeliyiz:

YETKİ

Fırsatları arar, bulur ve değerlendiririz. İnisiyatif sahibi, meraklı ve dikkatliyiz.

AÇIK İLETİŞİM

Açık bir iletişim tarzını uygular, daha açık ve daha anlaşılır olabilmek için iletişim becerisi eğitimini sürdürürüz. Başkalarının fikirlerine ve deneyimlerine kulak veririz ve bunlara açığız.

ULUSLARARASI YÖNELİMLİ BİR KURULUŞTA EKİP ÇALIŞMASI

Bilgiyi ve deneyimi başkalarıyla paylaşarak, ekip çalışmasına etkin katkıda bulunuruz. Başkalarının katkılarına saygı duyarız ve kültürel farklılıklar ile kültürel çeşitliliği her zaman dikkate alırız.

DÜRÜSTLÜK VE BAĞLILIK

İş yerinde sosyal ve etik standartlara bağlı kalırız. Gizli konuları doğru şekilde ele alırız. Davranış kurallarını gözetiriz. Kuruluşun yaklaşımını sadakatle yayar ve bir dürüstlük ve bağlılık örneği olmayı hedefleriz.

SONUÇ VE SORUMLULUK DÜRTÜSÜ

Sonuca ulaşmak üzerine yoğunlaşırız. Anlaşmaların yerine getirilmesini sağlarız ve verilen sözleri tutma konusunda güveniliriz. Kaynakları ekonomik şekilde kullanırız.

KALİTE, GÜVENLİK, SAĞLIK VE ÇEVRE DÜRTÜSÜ

Kendimizin ve başkalarının iş kalitesinden yüksek beklentilerimiz vardır. Güvenli, sağlıklı ve çevre dostu olarak hareket etmek için çaba harcarız. Sürekli ilerlemenin peşindeyiz.

İLGİLİLERİN DÜRTÜSÜ

Tüm ilgililerin istekleri, çıkarları ve/veya stratejilerini dikkate alırız. Onların gereksinimlerini karşılar ve bu gereksinimleri doğru şekilde ele alırız. İlgililer sözüyle müşterileri, çalışanları, komşularımızı, hissedarları, tedarikçileri ve diğerlerini kastediyoruz.

ÇABA VE ENERJİ

Üstlenilen işleri başarıyla sonuçlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve çok çalışmaya istekliyiz. Kendi zamanımızı ve başkalarının zamanını etkin şekilde yönetiriz. Baskı (kendi üzerimizdeki ve başkalarının üzerindeki), sağlık, dinlenme ve stresle makul bir yoldan başa çıkarız.

1. Birbirimize Karşı Sorumluluk

Siz ve sizin fikirleriniz, Şirket için değer ve başarı yaratır. Her bir çalışanın kendine özgü karakteri ve katkısına değer vermeli ve saygı duymalıyız.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.1. Çeşitlilik

Çalışanlarımız arasında çeşitliliği teşvik ederiz. Bireylerin ve düşüncelerin çeşitliliği, Şirketimiz için ticari bir avantajdır.

1.2. Fırsat eşitliği

Yaş, ırk, renk, din, cinsiyet, fiziksel engel, uyruk, cinsel eğilim, gazilik yada hukuken korunmuş başka bir durum nedeniyle bir çalışmamıza yada birlikte iş yaptığımız bir insana karşı ayrımcılığa izin verilmez.

1.3. İşyerinde Taciz ve Şiddet

İşyerinde taciz ve şiddet kesinlikle yasaktır ve bunlara müsamaha edilmez. İstenmeyen yakınlık veya cinsel talepler, uygunsuz sözler, şakalar, yıldırma, zorbalık yada bedensel temas gibi hoş karşılanmayan yada rahatsız edici bir duruma yada düşmanca bir çalışma ortamına yol açan davranışlar, işyerinde tacizin şekillerindedir.

1.4. Güvenlik ve Sağlık

Güvenli ve sağlıklı bir işyeri yaratmayı ve birbirimize, şirkete ve çevreye özen göstermeyi taahhüt ederiz. Her birimiz, işyerimizde geçerli olan sağlık ve güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür. Hepimiz, kendimizi ve iş arkadaşlarımızı kazalara, yaralanmalara ve emniyetsiz durumlara karşı korumak için gerekli önlemleri almakla sorumluyuz. Ayrıca, sağlığı ve güvenliği tehdit eden durumları derhal rapor etmeli ve bu gibi durumları gidermek için gerekli adımları atmalıyız.

1.5. Alkol/Madde Kullanımı

Madde kullanımından uzak bir işyeri yaratmayı taahhüt ederiz. Alkol veya madde etkisinde çalışmak, kendimizi ve diğerlerini tehlikeye atmaktır. Şirket çalışma saatlerinde veya Şirketin tesislerinde, izin verilmeyen uyuşturucular ve alkol kullanılması, bulundurulması ve dağıtımı yasaktır. Özel durumlarda, alkol kullanımına Yönetim tarafından istisnai olarak izin verilebilir. Çalışanların alkol ve madde bağımlılığı için tedavi görmeleri teşvik edilir.

1.6. Ücret

Ege profil A.Ş, çalışanlarına yasal yada sektördeki asgari ücretlerin altında bir ücret ödemez.

1.7. İnsan Hakları

Ege Profil A.Ş, tüm dünyada insan haklarını korumayı taahhüt eder. Bu amaçla Ege Profil A.Ş, aşağıdaki standartları desteklemektedir:

- Tüm kademelerdeki çalışanlar için yaşı, ırkı, rengi, dini, cinsiyeti, fiziki engeli, uyruğu, cinsel eğilimi, gazilik veya hukuken korunmuş başka bir durumuna bakılmaksızın eşit olanaklar,
- İnsan sağlığı ve çevrenin korunduğu güvenli ve sağlıklı bir işyeri,
- Çalışanlara yasal yada sektördeki asgari ücretin altında ücret ödenmemesi ve çalışanlara becerilerini ve yeterliliklerini geliştirme olanaklarının verilmesi.
- Şirketimiz, çocukları çalıştırmaz ve çocukların çalıştırılmasını desteklemez. Çocuk işçiler, ilgili makamların koyduğu kanun uyarınca izin verilen asgari yaşın altında olan kişiler olarak tanımlanır; Şirketimiz, 16 yaşından küçük kimseleri bilerek hiçbir şekilde çalıştırmaz.
- Şirketimiz, çalışanlarıyla tamamen gönüllü bir temelde sözleşme yapar. Şirket, hiç kimseyi ne doğrudan ne de dolaylı olarak kendisi için çalışmaya zorlamaz ve zorunlu işgücünü desteklemez

1.8. Bilgi Teknolojisi Kaynakları

Ege Profil A.Ş, Bilgi Teknolojisi Kaynaklarını, bu Kurallara uygun etik yollarla ve sorumlu bir şekilde kullanmalıyız. Etik olmayan bilgilere ulaşım (porno, şiddet yada ırkçı, vb. içeriğe sahip web siteleri üzerinden) yasaktır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2. Şirkete Karşı Sorumluluk

2.1. Çıkar Çatışmaları

Şirket adına alınan ticari kararlar ve bulunulan faaliyetler, asla kişisel görüşler yada ilişkilerden etkilenmemelidir. Şirket mallarını, bilgilerini ve konumumuzu, bireysel veya ailevi çıkarlar sağlamak amacıyla kullanmamalıyız. Aile bireylerimiz yada yakın arkadaşlarımızla, Şirket içinde yada dışında, iş ilişkilerine girdiğimizde veya kendimizin yada ailemizden birinin söz konusu herhangi bir işle ilgili olarak doğrudan yada dolaylı bir kişisel yada mali çıkarı olduğunda, çıkar çatışması doğabilir. Harici çıkarların işimizi Şirketin istediği şekilde yapma kapasitemizi etkilemesi halinde de bu durum yaşanabilir. Şirketle rekabete girebilecek bir işe dahil olmaya yada şirketin makul olarak çıkar sağlaması beklenebilecek bir mülkü yada benzeri varlıkları, öncelikle şirkete söz konusu fırsatı sunmadan önce, ele geçirmeye asla teşebbüs etmemeliyiz.

3. Kamuoyuna Karşı Sorumluluk

3.1. Çevre

Çevrenin korunması doğru tercihtir ve kurumsal stratejimizin bir parçasıdır. Bizler birbirimize, şirkete ve çevreye özen gösterme taahhüdünde bulunuruz. Bütün faaliyetlerimizde atıkları, emisyonları ve çevreye bırakılan maddeleri azaltmaya çalışırız. Bütün ham maddeleri, ürünleri ve atıkları güvenli bir şekilde kullanır, işler, nakleder ve tasfiye ederiz. Ayrıca, başkalarının ürünlerimizi kullanırken taşıdıkları çevresel sorumluluğu anlamalarına yardımcı oluruz. Çevresel uygulamalarımızı devlet kurumlarıyla, yüklenicilerle ve topluluklarla birlikte kalıcı olarak ileriye götürmek için uğraş veririz. Çevre için verdiğimiz taahhüt, herkesçe paylaşılan bir sorumluluktur. Hiç kimse, bunun başkasının işi olduğunu iddia edemez.

4. İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluk

4.1. Harici Ticari Faaliyetler

Tedarikçilerimize ve yüklenicilerimize karşı dürüst olmalıyız. Ticari faaliyetlerinde yüksek standartları benimseyen ve sergileyen insanlarla iş yapmaya inanıyoruz. Çevre, iş ve güvenlik kanunları dahil olmak üzere, geçmişte kanunları ihlal eden tedarikçilere sıcak bakmayız.

5. Kanuna Karşı Sorumluluk

Kanuni davranış standartları, bizim için kabul edilebilir asgari davranış düzeyidir. Açıkça, kanuna uymalıyız; ancak, daha yüksek bir standardı hedefleriz. Kurumsal Davranış Kurallarımızın ruhu, hepimiz özel durumlarda davranışlarımızda yardım eder.

Dolayısıyla, Kurumsal Davranış Kurallarımızın amacını ve ruhunu kavramalı ve eylemimizle ilgili tercihlerimiz konusunda kararsız kaldığımızda ilgililere danışmalıyız.

26 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

İdare meclisince 2 kişiden oluşan denetim komitesi oluşturulmuştur. Bunun haricinde Kurumsal yönetim komitesi ve başkaca komiteler oluşturulmamıştır.

Denetim komitesi 3 ayda bir toplanmakta olup 2 üyeden oluşmaktadır. Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş ilkelere göre sürdürmekte olup bunun haricinde takip edeceği prosedürlerin yazılı olduğu bir düzenleme bulunmamaktadır. Denetim komitesi üyeleri icracı olmayan, konusunda yetkin üyelere seçilmektedir.

Denetim komitesi; komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor vererek, komite toplantısının özetini gösteren bir raporu yönetim kuruluna sunmaktadır.

27 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

İdare Meclisi üyelerine sağlanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesine göre; İdare Meclisinin başkan ve üyelerine verilecek yıllık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Genel kurul kararına göre **2006 yılı için 121.370 YTL** ücret ödenmiştir.