

## **31.12.2009 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

Sirketimiz, 2009 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine uymakta ve bunları uygulamaktadır.

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

Plastik kapi 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 SAHIPLERİ**

#### **2. PAY SAHIPLERİ İLE İLİSKİLER BİRİMİ**

Sirketimiz, 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 Tugrul Demirel yürütmektedir.

<b>ADI VE SOYADI</b>	<b>TELEFON NO</b>	<b>ADRES</b>
BANU ÖZBERBER	+90 (232) 398 97 51	banu.ozberber@deceuninck.com
TUGRUL DEMIREL	+90 (232) 398 97 64	tugrul.demirel@deceuninck.com

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

#### **3. PAY SAHIPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI**

Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen çalışanlarımızca, 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 telefon yoluyla gelen, bilgi taleplerinin ve sorularının tamamı yanıtlanmıştır.

## **EGE PROFIL TICARET ve SANAYI A.S.**

### **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 açıklanmamış 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 ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesinde; bireysel bir hak olarak "özel denetçi atanması talebi" düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Şirketimize 2009 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

#### **4. GENEL KURUL BİLGİLERİ**

Şirketimiz, 2009 yılında 2008 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'ni, 21.05.2009 tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 Çiğli- İZMİR adresinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurulda toplam 59.566.900,00 TL'lik sermayesine karşılık, 5.956.690.000 adet hisse senedinden 5.810.052.220 adedinin katılımı sonucu % 97,54 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 Radikal Gazetesi 03.05.2009 tarihli sayısında ve 05.05.2009 / 7304 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 2008 yılı faaliyetlerine ait mali tablolar, yönetim kurulu, bağımsız denetçi ve murakip raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.

Genel Kurul'da, 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 azlı (esas mukavelenin 10. maddesine göre idare meclisi tarafından geçici üye tayini hariç)
- Murakiplerin 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.

#### **5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI**

## **EGE PROFIL TICARET ve SANAYI A.S.**

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

Sirketimizin ana sözleşmesine göre Olagan ve Olaganüstü 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. Sirketimizin genel kurul toplantılarında birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Genel Kurulda karar nisabi, toplantının kaçınıcı toplantı olduğuna bakılmaksızın mevcut reylerin 'ünün olumlu oyları ile oluşur.

#### **6. KAR DAGITIM POLİTİKASI VE KAR DAGITIM ZAMANI**

Sirketimizin ana sözleşmesine göre, umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe 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.

#### **BİRİNCİ TERTİP KANUNİ 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.

#### **İKİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE**

e) Pay sahipleriyle kara istirak eden diğer kişiler, 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, baska yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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

## **EGE PROFIL TICARET ve SANAYI A.S. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

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

### **7. PAYLARIN DEVRİ**

Sirket ana sözleşmesinde payların devri hususunda kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK**

### **8. SİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

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

### **9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI**

Sirketimizin, 2009 yılında 15 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, 2009 yılında aynı özel durum açıklaması ile ilgili düzeltme ve ek açıklama yapılmamıştır.

### **10. SİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

Sirketimizin internet adresi [www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr) ' dir. Sitemize giriş yapıldığında [www.egepen.com.tr](http://www.egepen.com.tr) sitesine otomatik geçiş sağlanmıştır. Markalarımız olan Egepen Deceuninck ve Winsa ürünlerimiz, bayilerimiz, hizmetlerimiz hakkında bilgiler yer almaktadır. Sitede yer alan link ile [www.deceuninck.com](http://www.deceuninck.com) ve [www.winsa.com.tr](http://www.winsa.com.tr) bağlı bulunduğumuz Deceuninck Grubu hakkında bilgi alınabilmektedir. Sirketimizin internet sitesinde Ticaret Sicil Bilgileri, son durum itibarıyla 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 KİSİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHIPLERİNİN AÇIKLANMASI**

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

31 Aralık 2009

**EGE PROFIL TICARET ve SANAYI A.S.**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

	Tutari (TL)	Pay (%)
Deceuninck NV	58.100.520	97,54
Halka arz	1.466.380	2,46
<b>Toplam</b>	<b>59.566.900</b>	<b>100,00</b>

Deceuninck NV finansal borçlarını 4-5 yıl vadeye yayma ve sermayesini arttırma kapsamında; 11 Eylül 2009 tarihinde akdedilen Hisse Rehin Sözleşmesi uyarınca, Deceuninck NV'nin şirkette sahip olduğu, beheri 0,01 TL nominal değerde ve Şirket sermayesinin yaklaşık %28,5063'ünü temsil eden toplam 16.980.361,712 adet hissesi üzerinde 15 Eylül 2009 tarihinde ve beheri 0,01 TL nominal değerde ve Şirket sermayesinin yaklaşık %69.0318'ini temsil eden toplam 41.120.158,313 adet hissesi üzerinde 16 Eylül 2009 tarihinde, teminat temsilcisi sıfatıyla hareket eden Fortis Bank NV/SA lehine rehin kurmuştur. Dolayısıyla, toplamda Şirket'in paylarının yaklaşık %97,5382'si üzerinde Fortis Bank NV/SA lehine rehin hakkı tesis edilmiştir.

**12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KISILERİN KAMUYA DUYURULMASI**

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

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ**

**13. MENFAAT SAHIPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

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 ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığı ile yapılmaktadır.

**14. MENFAAT SAHIPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

Şirketimiz, çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması 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 iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

**15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

Şirketimiz, tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve 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

## **EGE PROFIL TICARET ve SANAYI A.S.**

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

hale getirilmiş ve personel alimlerinde bu kriterlere uyulması sağlanmıştır. Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır. Periyodik olarak çalışma ortamındaki gürültü, emisyon ve aydınlanma ölçümleri yapılmaktadır. 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 yapılmaktadır.

#### **16. MÜSTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİSKİLER HAKKINDA BİLGİLER**

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 yapılır 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 2007 yılında, İzmir üretim tesisleri için BSI tarafından verilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi belgelerini almıştır. Kocaeli-Sarımese üretim tesislerimize de 2008 yılı içinde bu belgelerin alınması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 2009 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi belgeleri alınmıştır.

Şirketimiz bugüne kadar çevre korunmasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır. Şirketimiz üretim aşamasında meydana gelen dese imalatını %90 oranında geri kullanarak israfı önlemektedir. Üretim tesislerimizde, ısınma sistemimiz doğalgaza çevrilerek hava kirliliğinin önlenmesi için önemli bir adım atılmıştır. Geri dönüşümlü atıklarımız ayrıştırılarak toplanmakta, lisanslı kuruluşlara verilerek yeniden kullanımı sağlanmaktadır. Tehlikeli atıklarımız yine lisanslı kuruluşlara verilerek, çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanmaktadır.

Periyodik olarak, 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. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUSUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER**

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

## **EGE PROFIL TICARET ve SANAYI A.S.**

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

Clement Edmont De MEERSMAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Arnold Benari Leontina DECEUNINCK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ergün ÇIÇEKÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Nurcan GÜNGÖR	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü
Koen KURT VERGOTE	Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Analizi Müdürü

Sirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK'nun hükümleri dairesinde, hissedarlar arasından veya hariçten seçilecek 5 (bes) üyeden tesekkül eder. Pay sahibi olmayan kimseler seçtikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Tüzel kişi temsilcilerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.

İdare Meclisi Üyeleri, en çok üç (3) yıl için seçilirler. Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple, üyelğin açılması halinde İdare Meclisi geçici olarak yeni bir üye tayin eder.

Bu şekilde tayin edilen geçici üye, ilk genel kurul toplantısına kadar görevini sürdürür ve Genel Kurul'un onayı halinde yerine getirildiği eski üyenin süresini tamamlar.

İdare Meclisi'nde 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. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ**

Sirketin ana sözleşmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklere haiz kişilerden oluşmaktadır.

#### **20. SİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ**

Ege Profil A.S., iletişim ve paylaşıma açık, çalışanlara kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratan ve motive eden bir yönetim anlayışına sahiptir. İşini sahiplenen, dürüst, kendisini yenileyen, bilgiyi paylaşan, verimli çalışmanın bilincinde, kuruluşumuza sağlayacağı kazancın farkında olan çalışanları istihdam etmektedir. Şirketimiz, kalite yönetim şartlarına uyarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, yeniden işleme oranı ile hata nedenlerinin azaltılmasını, personelinin eğitim süresinin artırılmasını, iş kazalarının ve müşteri şikayetlerinin azaltılarak, müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedeflemiş, sektörümüzde her yönüyle örnek alınan, ürünü müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde üreten, güvenilir ve her zaman tercih edilen bir kuruluş olmayı amaç edinmiştir.

#### **21. RISK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

Şirketimiz Denetim Komitesi, Murakipleri ve Ortığımız Deceuninck Grubu'nun iç denetleme ekibi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

## **EGE PROFIL TICARET ve SANAYI A.S. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. Ayrıca şirketimiz bünyesinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi'nin gerekliliklerini yerine getirilip getirilmediği, periyodik aralıklarla düzenlenen iç tetkikler ile kontrol edilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

### **22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

Şirketimizin ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu'nun 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. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI**

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.

2009 yılında toplam 19 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Üyeler, Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara yazılı olarak davet edilmektedir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı'nın üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için ana sözleşmede düzenlemeler mevcut olup, buna göre 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararların geçerli olabilmesi için en az 4 üyenin, karar lehinde oy kullanmış olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her zaman karar aleyhine onaylamama ve muhalefet serhi koyma hakları bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kararları veto hakları düzenlenmemiştir.

### **24. YÖNETİM KURULUNDA OLUSTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPISI VE BAĞIMSIZLIĞI**

İdare meclisince 2 kişiden oluşan denetim komitesi oluşturulmuştur. Bunun haricinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve baskaca 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 üyelerden seçilmektedir.

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

### **25. YÖNETİM KURULUNA SAGLANAN MALİ HAKLAR**

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

## **EGE PROFIL TICARET ve SANAYI A.S.** **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

Sirket ana sözleşmesine göre; Idare Meclisi'nin başkan ve üyelerine verilecek yıllık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Genel Kurul kararına göre 2009 yılı için 53.120 TL ücret ödenmiştir.

### **26. SİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAGI**

Sirketimizin ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasagi ile ilgili düzenlemeler mevcut olmayip, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Sirketimizin Genel Kurul'unda verilen önergeler sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK'nun 334 ve 335 maddelerinde sayılan yetkiler Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.

### **27. ETİK KURALLAR**

Ortagimiz Deceuninck NV, ortakligi olan tüm şirketlerinde oluşturduğu Kurumsal Davranis Kurallari'ni şirketimizde de 2004 yılında çalışanlarına duyurmuştur ve yeni işe alimlerde bu kurallar imza altına alınmaktadır. Kurumsal Davranis Kurallari'nin amacı, yüksek etik standartlara bağlılığımızı ortaya koymak ve bu standartların korunmasına yönelik ivedi ve tutarlı eylemleri pekiştirmektir. Bütün çalışanlar, belgenin içeriği ve özü açılarından yüksek etik ve sosyal davranis 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:

- Yetki

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

- Açık İletişim

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

- Uluslararası Yönelimli Bir Kurulusta Ekip Çalışması

Bilgiyi ve deneyimi baskalarıyla paylaşarak, ekip çalışmasına etkin katkıda bulunuyoruz. Baskalarının katkılarını saygıyla duyuyoruz ve kültürel farklılıklar ile kültürel çeşitliliği her zaman dikkate alırız.

- Dürüstlük ve Bağlılık

## **EGE PROFIL TICARET ve SANAYI A.S.**

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

İs 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.

- **Kalite, Güvenlik, Sağlık ve Çevre Dürtüsü**

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

- **İlgililerin Dürtüsü**

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

- **Çaba ve Enerji**

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

## **1. BİRBİRİMİZE KARŞI SORUMLULUK**

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

### **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 ya da hukuken korunmuş başka bir durum nedeniyle bir çalışanimiza ya da birlikte iş yaptığımız bir insana karşı ayrımcılığa izin verilmez.

### **1.3. İşyerinde Taciz ve Sıddet**

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

## **EGE PROFIL TICARET ve SANAYI A.S. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **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 atmaliyiz.

### **1.5. Alkol/Madde Kullanimi**

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 uyusturucular 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.S. çalışanlarına yasal ya da sektördeki asgari ücretlerin altında bir ücret ödemez.

### **1.7. İnsan Hakları**

Ege Profil A.S., tüm dünyada insan haklarını korumayı taahhüt eder. Şirketimiz, bu amaçla aşağıdaki standartları desteklemektedir:

- Tüm kademelerdeki çalışanlar için yası, irki, rengi, dini, cinsiyeti, fiziki engeli, uyruğu, cinsel eğilimi, gazilik veya hukuken korunmuş başka bir durumuna bakılmaksızın eşit olanaklar sunar.
- İnsan sağlığı ve çevrenin korunduğu güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlar.
- Çalışanlara yasal yada sektördeki asgari ücretin altında ücret ödenmez. Becerilerini ve yeterliliklerini geliştirme olanakları yaratır.
- Şirketimiz, çocukları çalıştırmaz ve çocukların çalıştırılmasını desteklemez. Çocuk işçiler, ilgili makamların koyduğu kanun uyarınca, izin verilen asgari yasin altında olan kişiler olarak tanımlanır. Ege Profil A.S., 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.S. olarak 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.

## **2. SİRKETE KARSİ SORUMLULUK**

### **2.1. Çıkar Çatışmaları**

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

## **3. KAMUOYUNA KARSİ 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 hammaddeleri, ürünleri ve atıkları güvenli bir şekilde kullanır, işler, naklede ve tasfiye ederiz. Ayrıca, baskalarının ürünlerimizi kullanırken tasdikları çevresel sorumluluğu anlamalarına yardımcı oluruz. Çevresel uygulamalarımızı devlet kurumlarıyla, yüklenicilerle ve topluluklarla birlikte kalıcı olarak ileriye götürmek için uğraşırız. Çevre için verdiğimiz taahhüt, herkesçe paylaşılan bir sorumluluktur. Hiç kimse, bunun baskasının işi olduğunu iddia edemez.

## **4. İŞ ORTAKLARIMIZA KARSİ 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 KARSİ SORUMLULUK**

Kanuni davranış standartları, bizim için kabul edilebilir asgari davranış düzeyidir. Açıkça, kanuna uymalıyız; ancak, daha yüksek bir standardı hedefleriz. Kurumsal davranış kurallarımızın ruhu, özel durumlar karşısında hepimize yardımcı eder. Dolayısıyla, kurumsal davranış kurallarımızın amacını ve ruhunu kavramalı ve eylemimizle ilgili tercihlerimiz konusunda kararsız kaldığımızda ilgililere danışmalıyız.