

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

31.12.2010 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Şirketimiz, 2010 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine uymakta ve bunları uygulamaktadır.

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 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 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 SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

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 Tuğrul Demirel yürütmektedir.

ADI VE SOYADI	TELEFON NO	ADRES
BANU ÖZBERBER	+90 (232) 398 97 51	banu.ozberber@deceuninck.com
TUĞRUL DEMİREL	+90 (232) 398 97 64	tugrul.demirel@deceuninck.com

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

3. PAY SAHİPLERİNİN 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.

Pay sahipleri tarafından şirketimize sorulan soruların tamamına yakın bir kısmı, hisse senetlerimizin piyasa fiyatlarının seyri, satış cirosu, dönemsel kar ile ilgili olmaktadır. Bu tür

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

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 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 2010 yılı içerisinde “Özel Denetçi Tayin Talebinde” bulunulmamıştır.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimiz, 2010 yılında 2009 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı, 30.04.2010 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 5.810.052.200 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 Referans Gazetesi 12.04.2010 tarihli sayısında ve 12.04.2010 / 7541 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 2009 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 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 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.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

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.

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

Genel kurulda karar nisabı ,toplantının kaçınıcı toplantı olduğuna bakılmaksızın mevcut reylerin $\frac{3}{4}$ 'ünün olumlu oylarıyla oluşur.

6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirketimizin 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 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, ertesi 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 Kurul'un 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 dağıtımı genel kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılmaktadır. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi, hisse başına kar oranları faaliyet raporunda yer almaktadır.

7. PAYLARIN DEVRİ

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

Şirket ana sözleşmesinde payların devri hususunda kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET 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. Mevzuatın, açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bir bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Şirketimizin, 2010 yılında 6 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, 2010 yılında aynı özel durum açıklaması ile ilgili düzeltme ve ek açıklama yapılmamıştır.

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet adresi www.egeprofil.com.tr ' dir. Sitemize giriş yapıldığında 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 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 KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

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

	31 Aralık 2010	
	Tutarı (TL)	Pay (%)
Deceuninck NV	58.100.520	97,54
Halka arz	1.466.380	2,46
Toplam	59.566.900	100,00

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 sını

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

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 KİŞİLERİN 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 SAHİPLERİ

13. MENFAAT SAHİPLERİNİN 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 SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirketimiz, çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla yıllık olarak belirlenen hedeflerin kontrol edildiği, departman bazında temsil edinilen, 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 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 hale getirilmiş ve personel alımlarında 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. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER 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 yapılarak ve müşteri anketleri düzenlenerek talep ve beklentiler ilk elden öğrenilmekte ve çözüm yolları aranmaktadır. Şirketimizin ürettiği

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

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-Sarımeşe 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 deşe 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, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Clement Edmont De MEERSMAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Arnold Benari Leontina DECEUNINCK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ergün ÇİÇEKÇİ	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

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK'nun hükümleri dairesinde, hissedarlar arasından veya hariçten seçilecek 5 (beş) üyeden teşekkül 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, üyeliğin açılması halinde İdare Meclisi geçici olarak yeni bir üye tayin eder.

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

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

Şirketin 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. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Ege Profil A.Ş., 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. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimiz Denetim Komitesi, Murakıpları ve Ortağımız Deceuninck Grubu'nun 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 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.

2010 yılında toplam 12 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

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

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 şerhi koyma hakları bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kararları veto hakları düzenlenmemiştir.

24. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

İdare meclisince 2 kişiden oluşan denetim komitesi oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi

Nurcan GÜNGÖR Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Müdürü
Koen KURT VERGOTE Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Analizi Müdürü

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 üyelerden seçilmektedir.

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

25. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

Şirket ana sözleşmesine göre; İdare Meclisi'nin başkan ve üyelerine verilecek yıllık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Genel Kurul kararına göre 2010 yılı için 49.870 TL ücret ödenmiştir.

26. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Şirketimizin ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler mevcut olmayıp, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Şirketimizin 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

Ortağımız Deceuninck NV, ortaklığı olan tüm şirketlerinde oluşturduğu Kurumsal Davranış Kuralları'nı şirketimizde de 2004 yılında çalışanlarına duyurmuştur ve yeni işe alımlarda bu kurallar imza altına alınmaktadır. Kurumsal Davranış Kuralları'nın amacı, yüksek etik standartlara bağlılığımızı ortaya koymak ve bu standartların korunmasına yönelik ivedi ve tutarlı

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

eylemleri pekiştirmektedir. Bütün çalışanlar, belgenin içeriği ve özü açılarından 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:

- Yetki

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

- Açık İletişim

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.

- Uluslararası Yönelimli Bir Kuruluşta Ekip Çalışması

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 Bağlılık

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.

- Kalite, Güvenlik, Sağlık 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.

- İlgililerin 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 Enerji

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.

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

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 çalışmamıza ya da 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 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.

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 atmamızdır.

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 ya da sektördeki asgari ücretlerin altında bir ücret ödemez.

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

1.7. İnsan Hakları

Ege Profil A.Ş., tüm dünyada insan haklarını korumayı taahhüt eder. Şirketimiz, bu amaçla 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 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 yaşın altında olan kişiler olarak tanımlanır. Ege Profil A.Ş., 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. 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. ŞİRKETE KARŞI 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 ya da yakın arkadaşlarımızla, şirket içinde yada 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 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 ya da benzeri varlıkları, öncelikle şirkete söz konusu fırsatı sunmadan önce, ele geçirmeye asla teşebbüs etmemeliyiz.

3. KAMUOYUNA KARŞI 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, başkalarının

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

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 ORTAKLARIMIZA KARŞI 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 KARŞI 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 yardım eder. Dolayısıyla, kurumsal davranış kurallarımızın amacını ve ruhunu kavramalı ve eylemimizle ilgili tercihlerimiz konusunda kararsız kaldığımızda ilgililere danışmalıyız.