

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM II PAY SAHİPLERİ

- 2.1 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
- 2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
- 2.3 Genel Kurul Toplantıları
- 2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları
- 2.5 Kâr Payı Hakkı
- 2.6 Payların Devri

BÖLÜM III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

- 3.1 Şirket Bilgilendirme Politikası
- 3.2 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
- 3.3 Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV MENFAAT SAHİPLERİ

- 4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
- 4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
- 4.3 İnsan Kaynakları Politikası
- 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V YÖNETİM KURULU

- 5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
- 5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
- 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
- 5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
- 5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri
- 5.6 Mali Haklar

Ege Profil Tic. Ve San A.Ş.'nin "Şirket" 2016 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarihli ve 2014/02 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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 ve Bağımsız Denetim

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Genel bilgilendirme ve Özel Durum Açıklamaları, Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

2016 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

BÖLÜM II PAY SAHİPLERİ

Hissedarlık Yapısı (31 Aralık 2016)

Hissedar	Nominal Değeri (TL)	Pay Oranı (%)
Deceuninck NV	77.641.840	97,54
Halka Açık	1.958.160	2,46
TOPLAM	79.600.000	100,00

2.1 PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimiz, pay sahipleriyle olan ilişkileri için özel bir birim oluşturmamış olup, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereği, Mali İşler Grup Müdürlüğü'ne bağlı olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü aşağıda belirtilmiştir.

Birimin başlıca görevleri arasında:

- Pay sahiplerinin bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının doğru yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısı için, ortaklara yönelik doküman hazırlamak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek bulunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumluları:

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Gülşah Karan
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Telefon : (232) 398 98 64
E-Mail : Gulsah.Karan@deceuninck.com
Gülşah Karan

Banu Özberber
Yatırımcı İlişkileri Üyesi
Telefon : (232) 398 97 51
E-Mail : Banu.ozberber@deceuninck.com
Banu Özberber

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen, elektronik ortamda 21 adet bilgi talebi başvurusu bulunulmuş ve yanıtlanmıştır.

2.2 PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri vs. gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

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, temettü dağıtımı, Menemen yatırımı ile ilgili olmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak, henüz kamuya açıklanmayan bir bilgi sorulduğunda bu tür sorulara cevap verilmemekte, kamuya açıklanmış bilgiler bakımından ise KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yer alan genel bilgilendirme formu ve özel durum açıklamaları ile pay sahiplerinin bu bilgilere kolay ve doğru biçimde ulaşmaları sağlanmaktadır.

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. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi bulunmamaktadır.

2.3 GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şirketimiz, 2016 yılında 2015 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı, 24 Mayıs 2016 tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 Çiğli- İZMİR Şirket Merkez adresinde gerçekleştirmiştir.

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Genel Kurul Şirketin toplam 79.600.00,00 TL'lik sermayesine karşılık, 7.960.000.00 adet paydan 7.764.045.698 adedinin vekâleten, 11.062.878,4 adedinin asaleten katılımı sonucu % 97,54 oranındaki bir çoğunluk ile 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 Ticaret Sicil Gazetesi 03.05.2016 tarih ve 9067 sayılı nüshasının 638 'inci sayfasında, Şirketimizin internet sayfasında ve KAP'ta ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekaletname örneği, kısıt uygulayan ortaklar var ise kısıtları hangi tarihe kadar kaldırmaları gerektiği ve 2015 yılı faaliyetlerine ait mali tablolar, yönetim kurulu, bağımsız denetçi raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.

Genel Kurulda, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlar, son gündem maddesinde görüş ve temennilerini iletmişler ve herhangi bir öneri de bulunmamışlardır.

Genel Kurul toplantı tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşlerine sunulmaktadır.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklara detaylı bilgi verilir. Nitekim Şirket genel kurulumuzda dönem içindeki bağış ve yardımlar hakkında ayrı gündem maddesiyle ortaklara bilgi verilmiştir. Bağış ve yardım politikasında bir değişiklik söz konusu değildir. 2016 yılında Şirket, bağış ve yardımlar politikası çerçevesinde bağış yapılmıştır.

BAĞIŞLAR	2016	2015
TL	102.460	22.883

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesine göre 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.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2.5. Kâr Payı Hakkı

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 ana sözleşmede gösterilen şekilde tevzi olunur.

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

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.

Şirket karına katılımda imtiyaz yoktur. Kâr dağıtım politikası internet sitesinde kamuya duyurulmuş, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve faaliyet raporunda yer almıştır.

Şirketimiz 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak net dağıtılabılır dönem kârının yatırım projesinde kullanılmak üzere geçmiş yıllar kâr/zarar hesabında bırakılmasına genel kurulda karar verilmiştir.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

Şirket ana sözleşmesinde payların devri hususunda kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde Şirketimizin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde vizyonunu, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde,

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

pay sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve kamunun bilgisine eşit bir biçimde sunmayı amaçlar.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları :

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir;

- a) Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
- b) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı,
- c) Periyodik olarak BİST'e KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar,
- d) Yıllık faaliyet raporları,
- e) Kurumsal internet sitesi { www.egeprofil.com.tr }
- f) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- g) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- h) Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
- i) Telefon, elektronik posta, telefaks vb iletişim yöntem ve araçları

Şirkete yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Grup Müdürlüğü tarafından görevlendirilen pay sahipleri birimi yetki sınırları dahilinde yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılabilir.

Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar, sermaye piyasası katılımcılarından gelen yazılı ve/veya sözlü bilgi taleplerini cevaplandırmaya yetkili değildir.

3.2 KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesi www.egeprofil.com.tr' dir. Sitemize giriş yapıldığında www.egepen.com.tr, www.winsa.com.tr, www.inoutic.com, www.maestropencere.com sitesine otomatik geçiş sağlanmıştır. Markalarımız olan Egepen Deceuninck ve Winsa ürünlerimiz, bayilerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler yer almaktadır. Sitede yer alan www.deceuninck.com link ile bağlı bulunduğumuz Deceuninck Grubu hakkında bilgi alınabilmektedir.

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirket internet sitesinde, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen bilgilere yer verilir ve değişiklikler güncellenir.

Şirket internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

3.3 FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporunun içeriği, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır.

Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu onayını müteakip, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Pay Sahipleri

Şirketimiz hissedarları, Madde 3.1 "Şirket Bilgilendirme Politikası" nda belirtilen şekilde yasal bildirimler, internet sitemiz ve yatırımcı ilişkileri birimimiz vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

Müşteriler

Bünyemizdeki, Teknik Destek ve Satış Pazarlama Departmanlarımız bayilerimizle önceden belirlenen süreçler içerisinde teknik konularda toplantılar ve eğitimler düzenlemektedir. Ayrıca bayilerimizi ilgilendiren her türlü yenilik ve haberler tarafımızca yayımlanan sirkülerler vasıtasıyla bayilere duyurulmaktadır. Ayrıca internet sitemizde de şirketimiz ile ilgili bilgiler ve haberler yayımlanmaktadır.

Çalışanlar

Şirketimiz çalışanları ile ilgili tüm düzenlemeler mevcut İş Kanunu'na ve diğer yasa mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Düzenleyici Kurumlar

Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine tabidir. Hesaplarımız sürekli olarak SPK ve vergi Mevzuatı çerçevesinde denetlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaktadır.

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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, Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP aracılığı ile yapılmaktadır.

4.2 MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

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

Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

4.3 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Departmanı, Şirketimizin misyon, vizyon ve temel değerleri ile uyumlu, hedeflerini gerçekleştirmede en etkili kaynağın insan olduğu bilinci ile, diğer departmanlarla işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş ve stratejik insan kaynakları uygulamalarını yürütür.

İnsan kaynakları politikamızın amacı;

Şirketimizin ruhunu içinde hisseden, motivasyonu, iş tatmini ve performansı yüksek çalışanlarımız ile şirketimizi geleceğe taşımak ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda temel ilkelerimiz şu şekildedir;

- Çalışanlarımıza hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilecekleri uygun ortamı yaratmak, çalışanların bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları organize etmek,
- Performansı objektif kriterler ile ölçümleyerek değerlendirmek,
- Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak,
- İş emniyeti ve iş sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak.
- Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak için dönem çeşitli sosyal etkinlikler yapmak. Sosyal etkinlikler ile aidiyet, birlik ve beraberlik sağlamak.
- Verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileşme sağlayıcı önlemler almak.

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde sendikalı iş kolu olmayıp, çalışanlarla toplu sözleşme yapılmadığından bu bağlamda şirket içinde Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmamaktadır.

İnsan Kaynakları Birimi, insan kaynakları politikaları çerçevesinde, işin niteliklerine uygun adayları belirler, yetkinliklerini göz önüne alarak, ayrımcılık yapmadan değerlendirir ve işe alınmalarını ve çalışma hayatı boyunca fırsatlardan eşit yararlanmalarını sağlar. 2016 yılı içinde çalışanlarımızdan fırsat eşitliğine aykırı ya da ayrımcılığa sebebiyet verecek bir husus hakkında, Şirketimiz herhangi bir şikayet almamıştır.

Şirketimizde üretim personeli ve idari personel için farklı kriterleri sorgulayan iki farklı Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi uygulanmaktadır. İki sistemde de temel amaç hedeflerle yönetimi gerçekleştirmektir.

Takım çalışmasının önemine inanan şirketimiz için sene başında tepe yönetimce belirlenen şirket hedeflerine ve bölümlerce belirlenen bölüm hedeflerine ulaşılması tüm çalışanlarımız için bir başarı kriteridir.

Ayrıca bir önceki yıl her bir çalışanın kendisi için yaptığı gelişim planını hayata geçirmek ve bir sonraki yıl değerlendirmek diğer kritik noktadır.

Sistemimizin son ve en önemli kritik noktası ise geri bilgi almaya ve vermeye olanak sağlamasıdır. Sene sonlarında yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirilen performans değerlendirme görüşmeleri ile çalışanlarımız yöneticilerinden gelişim odaklı koçluk desteği alma olanağı yakalamaktadırlar.

4.4 ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

-ETİK KURALLAR

Şirketin faaliyetleri kurumsal İnternet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür.

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 eylemleri pekiştirmektir. Bütün çalışanlar, belgenin içeriği ve özü açısından yüksek etik ve sosyal davranış standartlarına uymayı taahhüt eder.

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimizin etik kuralları ise faaliyet raporları içinde kamuya açıklanmakta ve internet sayfamızda yer almaktadır.

-SOSYAL SORUMLULUKLAR

Şirketimizin İzmir ve Kocaeli-Kartepe üretim tesisleri, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarına göre belgelidir.

Şirketimiz bugüne kadar çevre korunmasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır. 2007 yılında kurşun stabilizan kullanımından çevre dostu Kalsiyum çinko stabilizan kullanımına geçerek sektöründe bir başka konuda öncülük yapmıştır. Üretim aşamasında meydana gelen deşe imalatını %90 oranında kendi üretiminde kullanarak geri dönüşüme tabi tutmaktadır. Emisyon iznine tabi olmayan firmamızın üretim tesislerinde, 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.

Gürültü iznine tabi olmayan fabrikalarımızda üretim sahası ve çevresinde gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yapılarak, gürültü seviyesinin yasal limitler içinde kalmasına çalışılmaktadır.

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.

Şirketimiz her türlü faaliyetinde sosyal sorumluluk bilinciyle yasalara ve çevresel değerlere uyum konusunda özen göstererek hareket etmektedir. İşletmemizin CO2 salınımını telafi etmek ve ağaçlandırmaya katkıda bulunmak amacıyla Mart 2016'da, TEMA Vakfı'na çalışan sayımız kadar fidan bağışında bulunulmuştur. Her yıl Mart ayında TEMA Vakfı'na çalışan sayımız kadar fidan bağışı yapılmaya devam edilecektir.

Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

5.1 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla; şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsız üyelerimizin bağımsızlık beyanları Faaliyet Raporunda ve kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.

Yönetim kurulu, Şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirler. Şirket faaliyetlerinin mevzuata esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul'un bilgisine veya onayına sunulur ve ilan edilir.

5.2 YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu 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.

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 Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır.

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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimizin ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler mevcut olmayıp, genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. Herhangi bir işlem tespit edildiği takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmaktadır.

Şirketimizin Genel Kurul'unda, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK' nun 395 ve 396 maddelerinde sayılan yetkiler Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.

2016 faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeleri şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

2016 yılında toplam 20 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

5.3 YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından veya hariçten seçilecek en az 5 (beş) üyeden teşekkül eder.

Yönetim kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim kurulunda görev alacak icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve atanma usulleri Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuat hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket genel kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre seçilir. Bağımsız üyeler için sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine riayet edilmek kaydıyla, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple üyeliğin açılması halinde yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer.

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

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.

Yönetim kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip aralarında iş bölümü yaparlar. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, yönetim kurulu üyelerinden herhangi bir üyesi tarafından talep edildiğinde veya re'sen yönetim kurulu başkanı tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Ancak yönetim kurulu bir önceki yönetim kurulu toplantısından itibaren en geç üç ay içerisinde olmak üzere yılda en az 4 (dört) defa toplanır.

Yönetim kurulu üyelerine, yapılacak yönetim kurulu toplantılarının tarihi en az 10 (on) iş günü öncesinden yazılı olarak bildirilir. Söz konusu yazılı bildirme, toplantıda görüşülmesi istenen hususların makul bir özeti ve varsa konu ile ilgili rapor ve diğer belgeler eklenir.

Yönetim kurulu toplantıları yurt içinde veya yurt dışında yönetim kurulu kararlaştıracağı bir yerde ve İngilizce olarak yapılır. Ancak yönetim kurulu toplantı tutanakları ve kararları Türkçe düzenlenir. Alınan kararların İngilizce tercümeleri de karara eklenir.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Şirket Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında oluşturulması gereken komiteler aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu

Francis Van Eeckhout

Yönetim Kurulu Başkanı

Ergün Çiçekçi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Wim Georges Clappaert

Yönetim Kurulu Üyesi

Marcel Klepfisch

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Yasemin Ünlü Romano

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Denetimden Sorumlu Komite

Marcel Klepfisch

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Yasemin Ünlü Romano

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Marcel Klepfisch

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Koen Kurt Vergote

Finansal Analiz ve Bütçe Grup Müdürü

Nurcan Güngör

Mali İşler Grup Müdürü

Gülşah Karan

Finans Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi

Marcel Klepfisch

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Francis Van Eeckhout

Yönetim Kurulu Başkanı

Gülşah Karan

Finansman Müdürü

Denetim Komitesi, üç ayda bir ve Riskin Erken Saptanması iki ayda bir ve Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördükçe olağan toplanır.

5.4 RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimiz 24 Mayıs 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmiştir.

Ayrıca ortağımız Deceuninck Grubu'nun iç denetim birimi her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimleri gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

İç kontrol birimi, Kasım 2016'da yapmış olduğu denetiminde ilgili bulgularını iletmış ve gelişim alanlarını belirlemiştir. Bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon ivedilikle oluşturulmuştur. Bir sonraki yıl denetim planlarına bulguların takibi ile ilgili maddeler eklenmiştir.

Ayrıca şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim ve TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirilip getirilmediği, periyodik aralıklarla düzenlenen iç tetkikler ile kontrol edilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Bunun yanı sıra yalın üretim tekniklerini kullanarak sürekli iyileşmeyi hedefleyen şirketimiz her ay yapmış olduğu 5S denetimleri ile de ekip bazında fabrika içi tertip ve düzen seviyesini ölçmektedir.

Firmamız, faaliyetlerini gerçekleştirirken firmada veya firma adına çalışanlara, bayilerine, ziyaretçilerine ve tedarikçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı ve çevreyi korumayı hedefler. Bu doğrultuda iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklere uyan ve sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışmaktadır. İş Güvenliği Danışman firmadan alınan hizmete ilave olarak şirketimiz kadrosunda İş Güvenliği Uzmanı çalışmaktadır.

5.5 ŞİRKETİMİZİN VİZYON, MİSYON VE STRATEJİK HEDEFLERİ

Sürdürülebilir bir gelecek için,

Neden? Temel Amacımız;

Yenilikçi ve Öncü

Amacımız, edindiğimiz bilgi ve birikimi uzman kadromuzun desteği ile kaliteli ve yenilikçi ürünler üreterek mekanlarınıza taşımak ve yaşam konforunuzu artırmaktır. Bizler, mekanlarınızı ve sevdiklerinizi olumsuz dış koşullardan korumak için yoğun bir şekilde çalışmakta, teknolojiyi yakından takip ederek yeni ürünlerimizi sizlere sunmaktayız. Sistemlerimizin imalatı, montajı ve bakımı son derece kolay olduğundan tüm ürünlerimiz, ihtiyaçlarınızı en yüksek düzeyde karşılayacak şekilde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak amacı ile üretilmektedir.

Ekoloji

Amacımız, yapıların inşasında enerjiyi verimli kullanabilmek için tüm müşterilerimize destek olmaktır. Bu sebeple ürünlerimizin tümü yüksek yalıtım sağlar, uzun ömürlüdür ve az bakım gerektirmektedir. Bizim ürünlerimiz, doğanın formunu bozmamak için en az ekolojik iz bırakacak şekilde minimum enerji kullanarak ve geri dönüştürülebilir yapı ile üretilmektedir.

Tasarım

Amacımız, farklı tasarımlarımız ile mekanlarınızın daha da güzelleşmesine ve mimarinizde kendi tarzınızı yansıtmaya yardımcı olmaktır. Ürünlerimiz, beklentilerinizi karşılayacak şekilde doğanın renklerini bünyesinde bulunduran geniş renk yelpazesi, doğal dokulu ve eşsiz yüzey kalitesiyle zamandan bağımsız bir tasarıma sahiptir.

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Çalışanlarımız ve Müşterilerimiz

Bizler, çalışanlarımız ve tüm müşterilerimiz ile açık, dürüst ve samimi bir çalışma ortamı yaratmaktayız. Böylece uzun süreli iş birliklikleri yaratarak çalışan ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmaktayız. Kalite, güvenlik, çevre ve insana önem vererek takım ruhu ile çalışmaktayız.

Nasıl? Temel Değerlerimiz

Dürüstlük

Bizler, her zaman tüm gerçekleri olduğu gibi söyler, tüm iletişim sürecinde açık ve samimi davranırız.

İşbirlikçilerimizle ilişkilerimizde geri bildirim direkt ve olumlu bir şekilde yaparız. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile takım ruhuyla hareket ederiz.

Düzeltilici ve önleyici tedbirleri alırken, yanlışları açık yüreklilikle belirtir, doğruları tüm gerçekliği ile savunuruz.

Düşündüğümüz ile söylediğimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim özgünlüğümüz budur.

Yüksek Performans

Performansımız; çalışanlarımız, müşterilerimiz, toplum ve hissedarlarımızca düzenli bir şekilde ölçülür. Mükemmelliğe ulaşma tutkumuz ile tüm iş süreçlerimizde sürekli gelişim için gayret gösterir, temel amaçlarımızdan, değerlerimizden ve vizyonumuzdan sapmadan yolumuza başarı ile devam ederiz.

Söylediğimizi yaparız, yaptığımızı paylaşıyoruz, bizim sorumluluk ve disiplinimiz anlayışımız budur.

Yüksek performans hedeflerken tercih önceliğimiz : İnsan,Çevre, Kalite, Hizmet ve Kazanç'tır. Kar, sürekliliği olan bir işletme için gereklidir.

İşimizin her evresinde, üretimden satış sonrasına kadarki tüm süreçlerimizde her gün performansımızı artırmak için çalışırız.

Girişimcilik

Bizler, dünyaya ve tüm fikirlere açığız.

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Fırsatları görür ve değerlendiririz.

Yetki kullanma adına güven ortamı yaratır, riskleri önceden görür, inisiyatif kullanarak tüm süreçleri başarı ile yönetiriz.

İşimizi kendi işimiz gibi sahipleniriz.

Tüm çalışanlarımızın kararlarına saygı duyar, sorumluluk almaları için onları cesaretlendirir ve sonrasında takdir ederiz.

Ne? Tutkumuz

Kültürümüz

Oluşturmuş olduğumuz şirket kültürümüzün sonucu olarak tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız, birlikte çalışıyor olmaktan gurur duyarlar. Dürüstlük, yüksek performans ve girişimcilik ilkelerine göre tüm çalışmalarını sürdürürler.

Uzun Ömürlü, Çevre Dostu Ürünler

Yüksek kaliteli, uzun ömürlü, kaliteli, dayanıklı ve geri dönüştürülebilir ürünler üretmek amacıyla çalışırız.

Sektörde Liderlik

Şirketimiz sektörünün öncü kuruluşlarından biridir. Geniş pazar payı ile ilk üç firma arasında yer alır. Bu başarının arkasında kalite ve hizmette yüksek performans ile karşılıklı güvene dayalı müşteri ilişkileri bulunur.

Güçlü bir Finansal Yapı

Şirketimiz, sürdürülebilir güçlü bir finansal yapıya sahiptir. Tüm faaliyetlerimizi, mali hedeflere dönüştürür, hedeflerimize başarı ile ulaştırır.

5.6 MALİ HAKLAR

Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri'ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticiler'e, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimiz' de "Üst Düzey Yönetici Ücret

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

2016 FAALİYET YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Politikası” belirlenirken; Şirket’in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, söz konusu çalışana yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 7.673.825 TL’dir (31 Aralık 5.835.250)