

**31.12.2011 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

Şirketimiz, 2011 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 ilişkileri 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 Mali İşler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Banu Özberber, Tuğrul Demirel ve Merve Paralı yürütmektedir.

ADI VE SOYADI	TELEFON NO	ADRES
BANU ÖZBERBER	+90 (232) 398 97 51	<a href="mailto:banu.ozberber@deceuninck.com">banu.ozberber@deceuninck.com</a>
TUĞRUL DEMİREL	+90 (232) 398 97 64	<a href="mailto:tugrul.demirel@deceuninck.com">tugrul.demirel@deceuninck.com</a>
MERVE PARALI	+90 (232) 398 97 70	<a href="mailto:Merve.parali@deceuninck.com">Merve.parali@deceuninck.com</a>

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.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU {01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi}**

Pay sahipleri tarafından şirketimize sorulan soruların tamamına yakın bir kısmı, hisse senetlerimizin piyasa fiyatlarının seyri, satış cirosu, dönemsel kar, temettü dağıtımı ile ilgili olmaktadır. Bu tür sorulara Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, henüz kamuya açıklanmamışsa cevap verilmemekte, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin bu bilgilere kolay ve doğru biçimde ulaşmaları sağlanmaktadır. Genel bilgilendirme ve Özel Durum Açıklamaları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 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 2011 yılı içerisinde “Özel Denetçi Tayin Talebinde” bulunulmamıştır.

**4. GENEL KURUL BİLGİLERİ**

Şirketimiz, 2011 yılında 2010 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı, 29.04.2011 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 Yeni Asya Gazetesi 07.04.2011 tarihli sayısında ve 07.04.2011 / 7789 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 2011 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:

- Ana sözleşme değişiklikleri
- Yönetim Kurulu Üyelerinin tayini, ibrası veya azli (esas mukavelenin 10. maddesine göre idare meclisi tarafından geçici üye tayini hariç),
- Denetçilerin 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

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU {01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi}**

toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. Ancak sermayenin % 5 ini temsil eden hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde, gizli oylama yapılması mecburidir. Şirketimizin genel kurul toplantılarında birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Genel kurulda karar nisabı ,toplantının kaçınıcı toplantı olduğuna bakılmaksızın mevcut reylerin ¾'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.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU {01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi}**

Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi, hisse başına kar oranları faaliyet raporunda yer almaktadır.

**7. PAYLARIN DEVRİ**

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, 2011 yılında 4 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, 2011 yılında aynı özel durum açıklaması ile ilgili düzeltme ve ek açıklama yapılmamıştır.

**10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

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

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

Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlar ile Genel Kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir.

Şirket internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

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

Şirket internet sitesinde, kamuya duyurulmuş geçmiş ve güncel bilgilere kolayca erişim sağlanmıştır. Kamuya yapılan açıklamaları Türkçe ve/veya İngilizce olmak üzere yayınlar.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**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 2011	
	Tutarı (TL)	Pay (%)
Deceuninck NV	58.100.520	97,54
Halka arz	1.466.380	2,46
Toplam	59.566.900	100,00

**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 edilen, 3 ayda bir düzenli olarak departman müdürleri; sorumluları ile üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantılar yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunmaktadır. Alınan kararlar departmanlar tarafından uygulanarak, gerekli görülen iyileşme çalışmaları yapılmaktadır.

**15. İNSAN 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

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU {01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi}**

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 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**

Şirketimizin İzmir üretim tesisleri 2007 yılından, Kocaeli-Sarımeşe üretim tesislerimizde 2008'den bu yana TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 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.

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 Müdürü
Koen KURT VERGOTE	Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansal Analiz ve Bütçe 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

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU {01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi}**

seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Tüzel kişi temsilcilerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple, üyeliğin 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 **kişiyle** 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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulması gereken komiteler 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul' da Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminden sonra oluşturulacaktır.

**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**

**Misyon Beyanatımız**

**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 sevdiğinizizi 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

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU {01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi}**

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.

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. ( İÇKHK)

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.

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.



**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU {01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi}**

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 ulaşıyoruz.

**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 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; 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.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU {01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi}**

2011 yılında toplam 19 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Üyeler, Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara yazılı olarak davet edilmektedir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkan'ının 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 Finansal Analiz ve Bütçe 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**

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine verilecek yıllık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Genel Kurul kararına göre 2011 yılı için 60.199,50 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**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU {01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi}**

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.

**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.

**Çeşitlilik**

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

**Fırsat eşitliği**

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

**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.

**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.

**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.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU {01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi}**

**Ücret**

Ege Profil A.Ş. çalışanlarına yasal ya da sektördeki asgari ücretlerin altında bir ücret ödemez.

**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

**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.

**ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUK**

**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.

**KAMUOYUNA KARŞI SORUMLULUK**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU {01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi}**

**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, nakleder ve tasfiye ederiz. Ayrıca, başkalarının ürünlerimizi kullanırken taşıdıkları çevresel sorumluluğu anlamalarına yardımcı oluruz. Çevresel uygulamalarımızı devlet kurumlarıyla, yüklenicilerle ve topluluklarla birlikte kalıcı olarak ileriye götürmek için uğraş veririz. Çevre için verdiğimiz taahhüt, herkesçe paylaşılan bir sorumluluktur. Hiç kimse, bunun başkasının işi olduğunu iddia edemez.

**İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUK**

**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.

**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.