



***EGE PROFİL***  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

**2008 FAALİYET RAPORU**

# 2008 FAALİYET RAPORU

# EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

[www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr)

Yönetim Kurulu'muzun 12.03.2009 tarih ve 06 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurul'umuzun onayına arz olunmuştur.

KAYITLI SERMAYE TAVANI :120.000.000,00 TL  
ÇIKARILMIŞ SERMAYE : 59.566.900,00 TL  
TİCARET SİCİL :10289/K-2159  
TESCİL TARİHİ :13/01/1981

21 Mayıs 2009 Perşembe günü Saat 11.30'da Atatürk Organize Sanayi 10003 Sok. No.5 adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Kurulu'na sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'na göre hazırlanmıştır.



[www.egepen.com.tr](http://www.egepen.com.tr)

MERKEZ – İZMİR FABRİKA  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sokak No: 5 Çiğli / İZMİR  
T: 0232 398 98 98 F: 0232 376 71 63



[www.winsa.com.tr](http://www.winsa.com.tr)

KOCAELİ FABRİKA  
Kızılıçlık Mahallesi, İnönü Caddesi  
Suadiye Yolu Üzeri No: 1  
Sarimeşe / İzmit - KOCAELİ  
T: 0262 371 57 27 F: 0262 371 57 28

## İÇİNDEKİLER

Gündem.....	<b>4</b>
Yönetim Kurulu.....	<b>6</b>
Yönetim Kurulu Raporu.....	<b>7</b>
2008 Yılı Sonuçları.....	<b>9</b>
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....	<b>23</b>
Bağımsız Denetim Raporu.....	<b>37</b>
Denetçi Raporu.....	<b>39</b>
Bilanço.....	<b>40</b>
Gelir Tablosu.....	<b>42</b>
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar.....	<b>45</b>
Ürünler.....	<b>101</b>

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık divanı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
2. 2008 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu raporu, Denetçi raporu ile Bağımsız denetçi raporunun özeti ile 2008 yılı bilanço, kâr/zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
3. 2008 yılı bilanço, kâr/zarar hesaplarının onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı kazancının dağılması/dağıtılmaması konusunda karar verilmesi, dağıtılacaksa dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
6. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10., 11. ve 13. maddelerinin tadilinin onaylanması, (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı sözleşme tadil tasarısı aşağıdadır)
7. Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
8. Görev süresi sona ermiş olan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirketimizin mali hesaplarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetim için Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı için seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tayinin onaylanması,
11. Yıl içerisinde yapılan bağışların genel kurul 'un bilgisine sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi,
13. Dilekler ve temenniler.



## YÖNETİM KURULU

Clement Edmont De MEERSMAN	<i>İdare Meclisi Başkanı</i>
Arnold Benari Leontina DECEUNINCK	<i>Üye</i>
Koen Kurt VERGOTE	<i>Üye</i>
Ergün ÇİÇEKÇİ	<i>Üye - Genel Müdür</i>
Tuğrul DEMİREL	<i>Üye</i>
Mahmut Levent ÜNLÜ	<i>Üye</i>

### Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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.

### Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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.

## ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Ergün ÇİÇEKÇİ	<i>Genel Müdür</i>
Nurcan GÜNGÖR	<i>Muhasebe ve Mali İşler Müdürü</i>
Hüseyin KARAAHMET	<i>Lojistik Müdürü</i>
Koen Kurt VERGOTE	<i>İş Analizi Müdürü</i>
Tamer ÖZEN	<i>Satış ve Pazarlama Müdürü (Egepen Deceuninck)</i>
Vehbi Cem KORKMAZ	<i>Satış ve Pazarlama Müdürü (Winsa)</i>
Pınar ÜREL	<i>Satış Destek Müdürü (Winsa)</i>
Ethem GÖKMEN	<i>İşletme Müdürü (İzmir)</i>
Nuri ASLAN	<i>İşletme Müdürü (Kocaeli)</i>
Ernis ALCA	<i>İhracat Müdürü (Egepen Deceuninck)</i>
Moez MOHAMMEDALI	<i>İhracat Müdürü (Egepen Deceuninck)</i>
Emre Ahmet İNCE	<i>İhracat Müdürü (Winsa)</i>

### Denetçi

Billur Demet ATAN 10/04/2008 tarihinde 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçilmişlerdir.

### Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu

2008 yılı hesapları Güney SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

## YÖNETİM KURULU RAPORU

### ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ

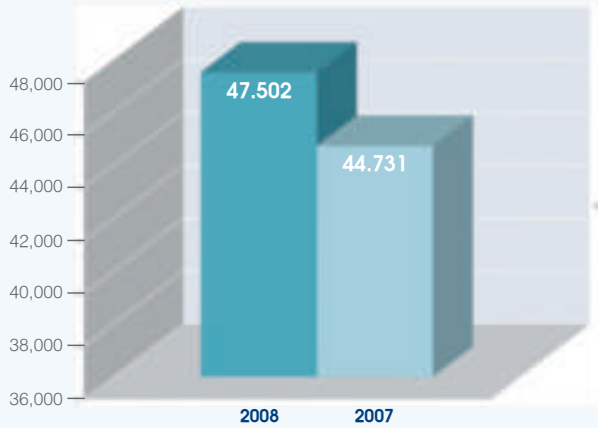
ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI (ton)	2008	2007	DEĞİŞİM %
ÜRETİM	47.502	44.731	6,2%
SATIŞ	45.692	38.704	18,1%

### NET SATIŞLAR

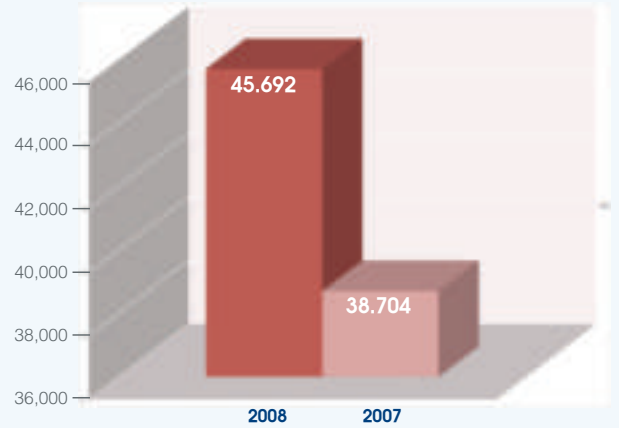
SATIŞ HASILATI (YTL)	2008	2007	DEĞİŞİM %
YURTİÇİ	162.828.356	162.637.736	0,12%
YURTDIŞI	41.811.032	37.276.845	12%
TOPLAM	204.639.388	199.914.581	2%

NET KAR/ZARAR	2008	2007	DEĞİŞİM %
YTL	-1.471.323	15.453.638	-110%
EUR	-978.139	8.772.610	-111%

### ÜRETİM



### SATIŞ







## TÜRK YAPI SEKTÖRÜ

Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren ciddi gelişim göstermiş olan inşaat sektörünün büyüme eğilimi 1988 yılından sonra yavaşlamıştır. Ayrıca 1988 yılında liberalizasyon süreci ve artan faizlerle yükseliş gösteren yatırım maliyetleri sonucu, inşaat talebi düşmüş ve maliyetler yükselmiştir.

1993-2003 döneminde Türkiye ekonomisi %26,13 oranında büyürken; inşaat, ana sektörler arasında küçülen tek sektör olarak %22,4 daralma göstermiştir. Daralmanın en önemli faktörlerinden biri kamu inşaat sektörü yatırımlarındaki düşüş olarak görülmüştür. 2003 yılı öncesinde konut inşaatlarının da düşük seviyede olması nedeniyle kamu yatırımları sektörün belirleyicisi olmuştur. Konut yatırımlarının bu dönemde yetersizliğinin en önemli nedenlerinin başında, yüksek faiz ve döviz kurları nedeniyle bireysel tasarrufların konut yatırımları yerine kamu kağıtlarına yönelmiş olması gelmektedir. Konut sektörü 2004 yılından itibaren canlanmaya başlamış, 2005'in ilk yarısında inşaat ruhsatlarındaki artış oranı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %40 olmuştur. 2001 krizinin ardından Türkiye ekonomisinde görülen hızlı büyüme süreci: 2006 yılının ilk yarısında da devam etmiş, sabit fiyatlarla sağladığı %6,9'luk büyümeye GSYH: Cari fiyatlarla 758 milyar 391 milyon TL değerinde gerçekleşmiş, dolar bazında ise 526 milyar 429 milyon doları bulmuştur. Böylelikle son 5 yılın ortalama büyüme oranı %7,2 düzeyine ulaşmıştır.

2007 yılında ise gerek milli gelir hesaplama sisteminde yapılan düzenlemeler gerekse de ülkedeki genel ekonomik ve sosyal politikaların umulanın aksine ülkede yeterli istikrarlı ortamı yaratamaması ve global dalgalanmaların da etkisiyle inşaat sektörü gelişme hızı, geçen senelerin aksine düşük bir seviyede seyrederek %5,7 olarak ortaya çıkmıştır. Sektör, bu büyüme oranıyla geçtiğimiz yılın aksine oldukça düşük bir büyüme eğilimi göstermiştir.

### Genel Değerlendirme ve Beklentiler

İnşaat sektöründe 2004'te başlayan ve 2005 - 2006 yıllarında zirveye ulaşan büyüme performansı kamu finansmanına dayalı altyapı yatırımlarından çok, toplam inşaat faaliyeti içerisindeki payı %60'a yaklaşan konut inşaatlarından kaynaklanmıştır. Dış kaynaklı likidite bolluğunun, düşük faizli konut kredilerinin ve düşük kur politikasının egemen olduğu bir ekonomik ortamda, ertelenmiş konut talebinin hareketlenmesinin yanısıra diğer yatırım araçları, döviz ve faizin cazibesini kaybetmesi sonucu yatırım amaçlı talebin de katkıda bulunduğu konut talebi patlaması 2006'nın ikinci yarısından itibaren belirgin bir duraklama dönemine girmiştir. Bu nedenle inşaat sektöründeki büyüme hızı da 2007'nin

ikinci çeyreğinden itibaren gerilemeye başlamıştır. İnşaat sektörü 2007'yi son 3 yıllık dönemdeki en düşük performans anlamına gelen %5'lik bir büyüme ile tamamlamış, yurtiçindeki büyüklüğü GSYİH'da %6,49'luk pay ve cari fiyatlarla 42,8 milyar TL olmuştur.



Bu duruma yol açan dönemsel faktörlerden biri de 2007'nin seçim yılı olmasının mali disiplini sektöre uğratmış olmasıdır. Bütçe dengesini sağlayabilmek için DSI ve Karayolları başta olmak üzere birçok yatırımcı kamu kuruluşunun harcamaları ertelenmiştir. 2008 ikinci çeyrekte Fannie Mae ve Freddie Mac gibi ABD'deki ipotekli kredilerin yaklaşık yarısını ellerinde tutan ya da bu kredilere garanti vermiş olan iki dev şirketin ardından ülkenin en büyük yatırım bankacılığı kuruluşları iflas etmiş veya devletin trilyon dolar seviyesindeki desteğiyle ayakta kalabilmiştir. ABD'deki krizin, küresel krize dönüşmesi nedeniyle, sıcak para ve sermaye New York ve Londra gibi büyük merkezlere dönmekte, ulusal ekonomilerden sermaye çıkışları başlamakta, borsa endeksleri düşmektedir. Uluslararası piyasalarda görülen ve geçtiğimiz dönemde Türkiye'yi de olumlu etkilemiş olan likidite bolluğu sona ermiştir. Devletler, şirketler ve tüketiciler için aşırı borçlanma ciddi bir tehdide dönüşmüştür. Türkiye gibi dış ticaret açığı rekorları kıran, ürettiğinden daha çok tüketen ülkelerde ekonomik türbülans riski artmıştır. Ulusal ekonomilerde dış borç geri ödemelerinde aksamalar ve devalüasyon baskısı artmıştır. Devalüasyon, durgunluk ve enflasyon sarmalına dayalı kriz riski büyümektedir.

Küresel kriz ekonominin genelinde ciddi bir yavaşlamaya neden olmuştur. Üçüncü çeyrekteki yavaşlama sonucu yıl sonu itibarıyla büyümenin hedeflenen %5'in 2-3 puan altında kalması, enflasyonun ise yeniden çift haneli rakamlara çıkması beklenmektedir. Kamu yatırım ödeneklerinin 2007'ye oranla reel olarak %3,9 oranında azaltılmış olması, özel sektörde küresel kriz ve yükselen girdi maliyetleri nedeniyle tedirginlik yaşanması ve tüketicinin güveninin ve harcama eğilimlerinin olumsuz etkilenmesi 2009 yılının ilk yarısı için olumlu beklentiler içerisine girilmesini engellemektedir.

Yaşanan kriz konut talebi, kamu ve özel sektör yatırımları ve dolayısıyla inşaat sektörü üzerinde son derecede olumsuz etkiler yaratmaya devam etmektedir. Değer kaybeden ABD doları, yükselen petrol fiyatları, petrol ve doğalgaz zengini ülkelerdeki büyük yatırım hamlesi sonucu artan emtia fiyatları, akaryakıt ile demir çelik başta olmak üzere inşaat sektörünün maliyetlerinin ağırlıklı üretim girdilerinin aşırı yükselmesine sebep olmuş ve 2008'in ikinci yarısından itibaren sözkonusu fiyatların hızlı bir düşüş trendine girmesi ve fiyat artış kararlarının sektörün beklentilerinin aksine sonuçlanmasıyla gerek üretici gerekse müteahhit firmaları son derecede güç koşullarla karşı karşıya bırakmıştır. Sektörün kaderi ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkı kamu altyapı yatırımlarına geçmiştekinden çok daha bağımlı hale gelmiştir.

Ekonominin yavaşladığı dönemlerde konut veya bazı hizmet sektörlerine verilen kredilerle piyasalarda fiyatların aşırı artabildiği ve sürdürülmesi mümkün olmayan geçici bir büyüme yarattığı bilinmektedir. 2004'ten itibaren Türk inşaat sektöründe kaydedilen büyümenin ana dinamiğini oluşturan konut talebi patlamasında bu faktör de etkilidir. Meslek kuruluşları, 2004'ten bu yana inşaat

sektöründeki büyümenin konut talebine aşırı bağımlı olmasından duyulan kaygıyı sürekli dile getirmiş, kamu altyapı yatırımları ile sanayi yatırımlarını da canlandıracak önlemlere ihtiyaç olduğunu ve sürdürülebilir büyümenin geniş tabanlı büyüme ile mümkün olacağını kamuoyunun ve yetkililerin dikkatlerine sunmuştur. Mevcut durumda konut kredilerinin geri ödenmesindeki güçlüklerin, inşaatçıların elindeki satılmayan konut stokunun, demir ve çimento başta olmak üzere inşaat malzemesi fiyatlarındaki büyük dalgalanmaların sorunları artırdığı ve derinleştirdiği gözlenmektedir. Markalı konutlardaki fiyatların 2008 yılında da artmaya devam etmesine ve talebin bir ölçüde sürmesine karşılık kriz beklentisinin realize olmaya başlamasıyla bu kesimde de sıkıntılar ortaya çıkmıştır.

Mevcut durum geleceğe yönelik olarak da ciddi riskler içermektedir. Ülkemizdeki inşaat faaliyeti içerisinde konut sektörünün ağırlığının %60 düzeyinde olması, konut üretiminin tüm sektörlerden girdi kullanması ve bugüne kadar verilen konut kredilerinin geri dönmeme olasılığı hem inşaat sektörünü hem de yüzlerce yan faaliyet alanını doğrudan etkileyecektir. Sektörün ve firmaların riskleri ayrıntılı biçimde değerlendirilerek kalıcı çözümler oluşturması gerekmektedir.

## DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE PLASTİK ENDÜSTRİSİ

Plastik endüstrisi, dünyada hızla gelişmekte olan bir alandır. Dünya plastik üretimi 2007 yılında 260 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Dünya plastik üretiminde Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Çin öncü konumundadır. Tüketim de aynı biçimde bu bölgelerde yer alan ülkelerde yüksek oranlara sahiptir.

Avrupa'da plastik sanayisi 15 milyon kişiye, dünyada ise 60 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır ve dünya toplam katma değer miktarı 700 milyar Avro dolayındadır. Üretimin büyük kısmı küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından yapılmaktadır.

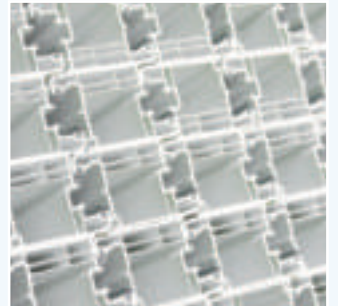
Dünyada kişi başına kullanılan plastik miktarı ortalama 28 kilogramdır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında kişi başına tüketimin 130 kilograma kadar yükseldiği görülmektedir. Plastik kullanımında dünya ortalamasının 2010'da 37 kilogram olması beklenmektedir.

Dünya ihracatındaki başlıca ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Japonya, Belçika, İngiltere, Fransa, Hollanda, Kanada ve Güney Kore'dir. İthalatta ise ABD, Almanya, Fransa, Çin, İngiltere, Meksika, Kanada, Hong Kong, İtalya, Belçika, İspanya, Hollanda, Güney

Kore ve Japonya başı çekmektedir. Son yıllarda dünya ticaretinde çevre ile ilgili pek çok yeni düzenleme ve serbest ticarete yeni eğilimler ortaya çıkmaktadır.

TOBB Sanayi Envanteri'ne göre Türk plastik sektöründe 5.132 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmaların %76'sı İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana ve Kayseri illerindedir. İstanbul'da faaliyet gösteren plastik firması sayısı 2.030 olup, toplam firma sayısının %40'ını oluşturmaktadır.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Bilgi Bankası verilerine göre ise plastik mamul üretici sayısı 4.776 olup, bu firmaların %27'si ambalaj, %14'ü inşaat, %11'i tekstil, %10'u da ev eşyası sektörlerine plastik mamul üretmektedir.



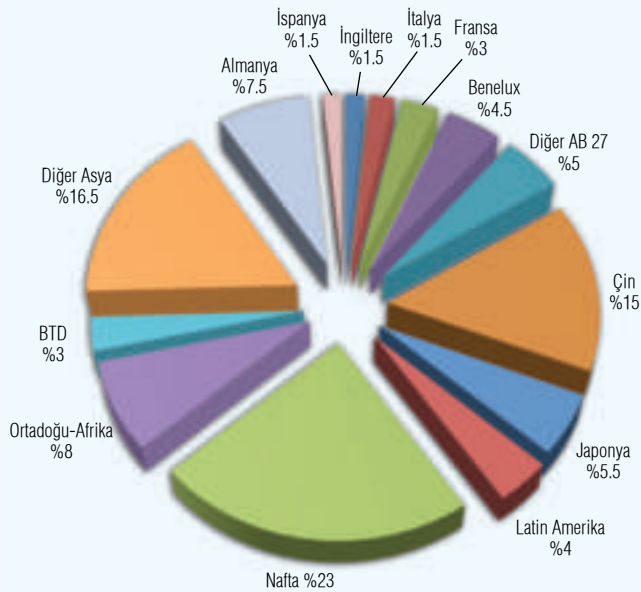
## PVC PROFİL SEKTÖRÜ

PVC malzemesi, dünyada 1920'li yıllarda sentezlenmiş, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise malzemenin kullanımı yaygınlaşmıştır. Türkiye'de ise 1980'li yıllarda başlayan PVC üretiminde etkin olan iller İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Ankara ve Gaziantep olarak sıralanmaktadır. PVC pencere 2005'ten başlayarak yeni ÜFE sepetine alınmıştır. Bu sayede temel gereksinimlerden biri sayılmaktadır. İnşaat yatırımlarının sürekli arttığı ve PVC profil sektörünün de bu pastadan en çok pay alanlar arasında bulunduğu Türkiye'de yeni binaların %80'inde PVC kullanılmaktadır. Eski binalarda da son yıllarda PVC'ye dönüş %60 seviyelerine ulaşmış durumdadır.

Türkiye'nin en gelişmiş sektörlerinden biri olan PVC sektörü kriz dönemlerinde bile büyümeye devam etmiştir. Türkiye günümüzde, PVC profil üretiminde Almanya'dan sonra Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi konumundadır. Yurtiçi tüketimde ve ihracatta gittikçe güçlenen ve 2007 yılı sonunda 300 bin ton PVC üretimi gerçekleştiren Türkiye, bu sektörde her yıl %25 oranında büyümektedir. Üretilen PVC'nin ortalama %20'si yurtdışına ihraç edilmektedir.

Türkiye'de 50'den fazla üreticinin faaliyet gösterdiği PVC profil sektörü yaklaşık 1,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahiptir.

### PLASTİK ÜRETİMİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI



Kaynak: Plastics Europe, "The Compelling Facts About Plastics 2007"

Yaklaşık 15-20 bin bayinin yer aldığı ve 100 bin kişinin istihdam edildiği pazarda rekabetin yurtdışına da kayacağı öngörülmektedir.

Türkiye'de 1981'de üretime başlayan PVC sektörü, bugün 10.000 fazla üretim atölyesi ve 20.000 fazla showroomu ile hizmet vermektedir. PVC pencere makine üreticileri, %95'lik ihracat oranıyla dünyanın hemen her ülkesine toplam 75.000 makine ihraç etmiştir.

1 Şubat 2007'den itibaren PVC pencere üretiminde "CE" Avrupa'ya uygunluk işareti ile ilgili geçiş dönemi başlamıştır. Şubat 2009'dan itibaren AB ülkelerinde PVC sektöründe CE işaretinin ve belgesinin kullanımı zorunlu hale gelecektir.

Kaynak: TÜİK / IMMİB



## MARKA VE MÜŞTERİ DEĞERİ YARATMAK

Bugün PVC profil sektörünün içinde bulunduğu rekabet, markalaşmanın gücünü ve önemini ortaya koymaktadır. Güçlü bir marka sahibi olmak için; belirlemiş olduğumuz hedef kitleye dönük, tutarlı ve kesintisiz iletişimin gücüne inanıyoruz. Ürün yelpazemiz oldukça geniş ve hem tüketicilerin hem de yapı sektörünün beklentilerini en yüksek düzeyde karşılayacak düzeydedir. Pazara yeni ürün sunma konusundaki hızımız, kalite anlayışımız ve müşteri iletişimine verdiğimiz önem bizi süratle yukarı taşımaktadır. Marka bilinirliği konusunda Egepen Deceuninck ve Winsa markalarımız, son yıllarda ciddi bir mesafe kaydetmiş, tüketici zihninde kendilerine bir yer açmayı başarmıştır. Artık, kalite bilinci yüksek tüketici için markalarımız güçlü birer tercih unsuru haline gelmiştir. Yaygın bayi ağımızın ve pazarlama teşkilatımızın da bundaki payı büyüktür.

Markanın, müşteri beklentileri doğrultusunda değer yaratması, farklılaşması ve hedef kitlede doğru izlenim uyandırması gereklidir. Fiyat rekabetine girilmektense değer yaratmak şirketimiz için çok daha önemlidir. Haksız rekabet ve sektörel polemik görüntüsü yaratabilecek mesajlar, şirket prensiplerimize uymamaktadır. Yapılan tüm iletişim çalışmalarında bu konuya büyük titizlik gösterilmektedir.

Ege Profil A.Ş., uluslararası bir topluluğun parçası olarak liderlik misyonunu sürdürmektedir. İnsan kaynakları ve Ar-Ge yatırımları ciddi boyutlarda, bilgi paylaşımı oldukça yüksek ve hızlıdır. Tüm bunlar, marka ve itibar yönetimine gösterilen özenin sonuçlarıdır.



## YATIRIMLAR

YATIRIM	2008	2007
EUR	2.993.716	14.576.302
TL	5.679.080	25.907.920

## YAPILAN SOSYAL YARDIM VE BAĞIŞLAR

2008 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara 11.900 TL bağışta bulunulmuştur.

## EGE PROFİL HAKKINDA

1981 yılında kurulan, Türkiye'nin PVC Profil Sektörü'ndeki öncü kuruluşu Ege Profil; çeyrek asırı geçen marka geçmişinden aldığı güçle yatırımlarını sürdürmektedir. 2000 yılında Dünya'nın tartışmasız en büyük PVC Profil üreticisi Deceuninck Grubu'nun şirketimizin en büyük hissedarı oluşuyla birlikte sektörün nabzı değişmiştir.

Egepen markasının taşıdığı güven ve pazar bilgisi; Deceuninck Grubu'nun; müşteri odaklı yaklaşımı, sahip olduğu yüksek teknoloji ve kalite anlayışıyla bütünleşmiştir.

Dünya çapında entegre bir topluluk olan Deceuninck NV; kompaund, tasarım, geliştirme, ekstrüzyon, finisaj ve geri dönüşüm konularında uzmanlaşmıştır. Topluluk; hedeflerini, kalite ve hizmet anlayışını 'mükemmele ulaşma tutkusu'yla özetlemektedir.

Ege Profil, 2001 yılından itibaren yüksek bir performans göstermiş ve sürekli bir büyüme kaydetmiştir. Ulaşılan bu başarının ardında, sahip olunan pazar deneyimi ve sağlanan personel motivasyonunun rolü önemlidir. Yatay organizasyon modelinin hakim olduğu şirkette; her kademedeki personel inisiyatif kullanma, yetki ve sorumluluk paylaşımı konularında; yönetim tarafından desteklenmektedir.

Ege Profil'in genç ve dinamik personeli, Deceuninck'in dünyadaki liderlik misyonuna uygun biçimde Türkiye'de pazarı belirleyen trendleri yaratmayı sürdürmektedir.

Çalışanlara sunulan eğitim olanakları, ar-ge faaliyetlerine verilen önem, uygulanan kalite politikası ve topluluğun yarattığı büyük bilgi paylaşımı başarıyı vazgeçilmez kılmaktadır. Bu paylaşımın



bir sonucu olarak yeni 5 odacıklı, 70mm'lik seri Zendow'un üretimine başlanmıştır.

Dünya standartlarındaki üretim kalitesinden asla ödün vermeden, çevreye duyarlı bir prosesle, 31.000 m<sup>2</sup> kapalı alanda, 50.000 ton kapasiteye sahip makine parkı ve 600'e yakın çalışanı ile üretim gerçekleştirilmektedir.

Egepen Deceuninck markasıyla, yurtiçinde geniş bir bayi ağıyla hizmet verilmekte, böylece son kullanıcı zorluk çekmeden ürünlere ulaşabilmektedir. Yeni ürünler ve teknolojik gelişmeler, bayi eğitim seminerleri, uygulamalı işletme eğitimleri ve teknik yayınlar yoluyla müşteri beklentileri en üst seviyede karşılanmaktadır.

Bugün, sektörünün en geniş ürün yelpazesine sahip şirketimiz, kendi geliştirdiği üçyüzü aşkın kalıpla üretim yapmaktadır. Bayilerimizin markamıza duydukları inanç ve müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılama çabasıyla artan satışlarımız, rakiplerimize üstünlüğümüzü hissettirmektedir.

Şirketimiz EGEPEN DECEUNINCK ve WİNSA olmak üzere iki markasıyla pvc profil sektöründe faaliyet göstermektedir.

Her iki markanın İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana'da Bölge Müdürlükleri bulunmaktadır.

EGE PROFİL A.Ş. Türkiye çapında 760 bayiye ulaşmıştır. Yurtdışında 64 firmaya satış yapmaktadır.

İhracat yapılan ülkeler arasında Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Ülkeleri, Katar, İran, Kıbrıs, Avustralya, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika Ülkeleri yer almaktadır.



## CİRO - İHRACAT- İTHALAT RAKAMLARI (EUR)

NET SATIŞLAR (milyon EUR)	2008	2007	2006
İHRACAT	23,2	21,0	14,6
TOPLAM CİRO	108,6	112,8	94,6

İTHALAT (milyon EUR)	2008	2007	2006
TOPLAM EURO	34,00	38,42	48,71

## İDARİ FAALİYETLER

PERSONEL	2008	2007
ÜRETİM	207	224
İDARİ	165	179
TOPLAM	372	403

Çalışanlarımız için 31/12/2008 itibariyle toplam kıdem tazminatı yükümlülüğümüz (UFRS ye göre) 1.357.946 TL' dir. (2007 yılı : 1.327.675 TL)

## TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketimizde Toplu Sözleşme yoktur.

## ÖNEMLİ HUKİKİ UYUŞMAZLIKLAR

Şirketimizin Sayın Kurulunuza arz edilecek derecede önemli bir hukiki uyuşmazlığı yoktur.



## SERMAYE HAREKETLERİ

20 Mayıs 2008 tarih ve 9 No'lu yönetim kurulu kararı ile 45.365.000 YTL tutarındaki Şirket ödenmiş sermayesinin 59.566.900 YTL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. 16 Mayıs 2008 tarihinde de söz konusu artırımın, 14.198.666 YTL'si 2007 yılı karından, 3.234 YTL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış olup sermaye hesaplarına aktarılmıştır.

Sermaye artırım talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 9 Haziran 2008 tarihli 41/622 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüş ve onaylanmıştır. 17 Haziran 2008 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'na başvurulmuş; aynı gün tescil edilmiş ve 23 Haziran 2008 tarih/ 7089 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Şirket'in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIK YAPISI	YTL	31 Aralık 2008		31 Aralık 2007	
		YTL	Pay (%)	YTL	Pay (%)
Deceuninck N.V.	58.100.520		97,54	44.248.235	97,53
Halka arz	1.466.380		2,46	1.116.765	2,47
Ödenmiş sermaye	59.566.900		100,00	45.365.000	100,00







### Ergün Çiçekçi

Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi

Değerli Yatırımcılar,

Hepinizin de takip ettiği üzere 2008 yılı çalkantılı ve sürprizlerle dolu bir yıl oldu. Yılın son döneminde yaşanan kriz tüm sektörleri etkilediği gibi PVC pencere pazarını da olumsuz etkilemiştir. Dövizdeki artış, Dolar-Euro paritesinin anlık değişimleri sene sonu rakamlarımız üzerinde etkili olmuştur.

2008 yılı başında artış trendine giren hammadde fiyatları yıl içinde 1490 Dolara kadar ulaşmış, kriz sonrası düşüşe geçen fiyat şu an 800 Dolar seviyelerine inmiştir. Bu dönem zarfındaki düşük stok maliyetimiz bize avantaj sağlamıştır.

Winsa İşletmemiz, bu yıl başında Kocaeli'nde faaliyetine başlamıştır. Ülkemizin son dönemlerde açılan en modern tesisi konumunda olup gurur kaynağımızdır.

Firma tesislerimizdeki yeni ürün çalışmalarımız devam etmektedir. Egepen Deceuninck/ Zendow; Winsa /Safir serisinde ürün yelpazesini genişletme çalışmalarımız sonuçlanmıştır.

Ayrıca bu sene gurur duyduğumuz iki ödül almış bulunmaktayız.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olan çevre ile ilgili; işletmelerin ilgilerini artırmak, konuyu devamlı olarak gündemde tutmak ve çevre açısından en olumlu ve başarılı çalışmaları gündeme getirmek ve teşvik etmek için bir yarışma düzenlemektedir. İzmir tesislerimizdeki çalışmalarımız bu yarışmada ön plana çıkmış ve birincilik ödülünü Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. almıştır.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'na bağlı üç akademisyen ve iki sanayiciden oluşan Çevre Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda: Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş., tüm proseslerinde çevre dostu bir süreç uygulaması, enerji, hammadde ve yardımcı madde açısından kaynak tasarrufu yapıyor olması, girdilerinde çevre dostu maddelere geçiş politikasına sahip olması, oluşan atıklar için geri dönüşüm yöntemleri oluşturması, çevre kirliliğini önlemek için teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve uyguluyor olması nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür.

Türk Belçika Ticaret Derneği tarafından organize edilen birinci Altın Boynuz Ödülü: 9 Haziran 2008'de Esma Sultan Yalısı'nda

düzenlenen törenle dağıtıldı. En büyük ödül Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verildi. Bu ödül Türkiye ile Belçika arasındaki iş faaliyetleri için düzenlenen ve Türk ekonomisine katkıda bulunan en başarılı şirketlere verilmektedir.

Twinson markası ile ithal ettiğimiz yeni ürünlerimiz ile yurtiçi ve yurtdışı satışlarımız artarak devam etmektedir. Ürün gamına yeni dahil olacak olan O-Terrace Plus ve O-Rail ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunacağız.

Diğer bir markamız olan ithal profillerin öncüsü Inoutic, Türkiye'de özellikle Hebeschiebe Sistemi ile ön planda olup Elite ve Prestige sistemleri ile de yoğun bir ilgi görmektedir.

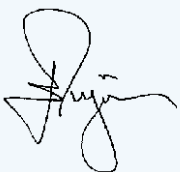
Türkiye pazarında Şubat 2009 yılında yürürlüğe girecek olan CE belgesi uygulaması, Avrupa Birliği ortak kararı ile Şubat 2010 yılına uzatılmıştır. Biz lider kuruluş olarak bu safhayı beklemeden konu ile ilgili çalışmalarını sonlandırarak, her iki markamızda da Türkiye çapında başlangıç olarak 162 bayimiz ile prosesi uygulamaya başladık. Şubat 2010 yılına kadar tüm bayilerimiz bu prosese dahil olacaktır.

Toplam kalite ilkesi içinde; müşteri odaklı çalışma mantığımız ve takım ruhu ile başarıya ulaşma, önceliğimizdir.

Önümüzdeki yıllarda da çift marka avantajımızı kullanarak sektörün öncüsü olma konumumuzu devam ettireceğiz.

Böyle zorlu ve ayrıca başarılarla dolu geçen bir dönemde yanımızda oldukları için tüm Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. çalışanlarına teşekkür ederim.

Saygılarımla,







**Tamer Özen**

Egepen Deceuninck  
Satış ve Pazarlama  
Müdürü



2001 krizinden sonra toparlanmaya başlayan PVC pazarı her yıl ortalama %25 oranında artış göstererek umut vaat eder bir pazar haline gelmiştir. Ancak 2007 yılından itibaren pazar doyum sinyalleri vermeye başlamış, ardından 2008 yılında ekonomik nedenlerle yavaşlama kendini göstermiş ve nihayet 2009 global krizi ile de pazarın artış trendi durma eğilimine geçmiştir.

Ancak global kriz sonrasında ertelenen taleplerin artış gösterecek olması ile beraber satış rakamlarının yeniden ivme kazanması beklenmektedir. Global krizin; merdiven altı ve zayıf markaların dayanma dirençlerini tüketerek pazar için bir fırsat sağladığı da gözlenmektedir. Kriz tehdidi, yeni CE prosesleri ve güçlü markaların imajlarının bir kez daha kanıtlanmasıyla sektördeki marka enflasyonuna son vererek, şirketimize krizden güçlenerek çıkma avantajı sağlayacaktır. Bu sayede Pazar gerçek sahiplerini bulacaktır.

Egepen Deceuninck olarak 2007 satışlarımız 34 bin tondur. 2008 tonajımız da 2007 rakamlarına yakın bir eğilimdedir. 2009 yılı bütçemiz yine aynı rakamları hedeflemektedir. Global krizin olumsuz etkilerini de göz önünde bulundurduğumuzda 2009 bütçe hedefimiz iç pazar için oldukça iddialıdır.

Perakende satışları güçlü olan markamız, prestijli toplu işlerle desteklenmekte, yeni ürün yelpazemizle her türlü şartnameye uygun profillerimizle de zenginleşmektedir.

2009 yılının zor bir yıl olacağı bir gerçektir, ancak şirketimizin sinerjisi ve markamızın gücü ile bu kriz sürecini en iyi şekilde yöneterek, bu zor dönem aşılabacaktır.

Saygılarımla,



**Cem Korkmaz**

Winsa  
Satış ve Pazarlama  
Müdürü

**winsa®**

Winsa PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri, sektörde kaliteye bakışı ile yeniliklerin öncüsü ve uygulayıcısı olmuştur. Misyon olarak; önceliği her zaman insan ve çevre merkezli görmektedir. Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde dördüncü yılını tamamladığı bu süreç içerisinde yapılan yatırımlar ile sektördeki marka bilinirliği ve kurumsal yapısı daha da güçlenmiş, belirlenen hedeflere paralel başarılar elde edilmiştir.

2008 yılı içerisinde İzmir'te 40.000. m2 alan içerisinde kurulan modern tesislere planlandığı üzere Ocak ayı itibarı üretime geçilmiştir. Bilgisayar kontrollü tam otomatik, profil üretimine en uygun tasarlanan üretim tesislerimizde, hammaddenin geliş aşamasından profil üretimine ve sevkiyat aşamasına kadar olan tüm süreçler modern laboratuvarlarda kontrol ve test edilerek gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Türkiye' de bir ilke imza atarak 2007 yılı içerisinde başlattığımız çevre dostu, kurşunsuz profil üretimine 2008 yılında yeni üretim tesislerimizde aynı kalite ve standartlara uygun şekilde devam etmektedir.

Winsa'nın, 2008 yılı gerçekleşen satış rakamları, bir önceki seneye göre her sene olduğu gibi artmaya devam etmiştir. Winsa'yı PVC sektöründe ayrıcalıklı kılan ve tüketici gözünde tercih nedeni yapan özellikleridir. Aşağıda belirtilen bu özellikleri, 2009 yılında da aynen koruyarak daha da etkinleştirmeyi hedeflemekteyiz.

- Müşterinin her türlü talebine cevap verebilecek bir SİSTEM sunması,
- Sağlık, uzun süreli kullanım kolaylığı,
- Isı ve ses yalıtım değerleri,
- Ürün ve renk çeşitliliği,
- Güvenlik, havalandırma vb. opsiyonel özelliklerin kolaylıkla ilavesi,
- Sunulan kaliteli ürün ve hizmete karşılık maliyetin düşük olması,
- Bayi odaklı ve müşteri memnuniyeti öncelikli çalışmalar,
- Bayi ve servis ağının Türkiye genelinde yaygınlığı,
- Kurumsal kimliğe uygun ürün çeşitlerinin sergilendiği ve müşterilerin bu konuda gerekli bilgilerin verildiği yaygın showroom ağı,
- Bayi çalışanın ve montaj ekibinin periyodik aralıklar ile teorik ve pratik olarak eğitime tabi tutulması,
- Türkiye ve dünyada kabul görmüş resmi kurumlarca verilen Kalite Belgeleri.

2009 yılında yaşadığımız bu kriz ortamını fırsata çevirme hedefi ile, Winsa kalitesinden, Kurumsal Kimliği'nden ödün vermeden, her zaman yenilikçi, müşteri memnuniyetini en üst ilke edinerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Saygılarımla,

## Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş., “2008 yılı EBSO Çevre Ödülü Birincisi” oldu.



Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından, günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olan çevre ile ilgili, işletmelerin ilgilerini artırmak, konuyu devamlı olarak gündemde tutmak ve çevre açısından en olumlu ve başarılı çalışmaları gündeme getirmek ve teşvik etmek için yapılan yarışmada, Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. birinci oldu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın üç akademisyen ve iki sanayiciden oluşan Çevre Komitesi tarafından, yapılan değerlendirme sonucunda, Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm süreçlerinde çevre dostu bir süreç uygulaması, enerji, hammadde ve yardımcı madde açısından kaynak tasarrufu yapıyor olması, girdilerinde çevre dostu maddelere geçiş politikasına sahip olması, oluşan atıklar için geri kazanma yöntemleri oluşturması, çevre kirliliğini önlemek için teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve uyguluyor olmasından dolayı bu ödüle layık görüldü.

Ödülü, Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına, Egepen Deceuninck İşletme Müdürü Sayın Ethem Gökmen aldı. Gökmen, 'Ege Profil A.Ş. olarak, çevrenin korunması konusunda üretim sürecinden, dağıtım sürecine kadar tüm çevre dostu politikaları büyük bir titizlikle takip ediyor ve uyguluyoruz. Ege Profil A.Ş. olarak bu ödüle layık görülme, önümüzdeki dönemlerde yapacağımız çalışmalarımız için bize büyük bir onur verdi.' dedi.

**EGE PEN**  
**deceuninck**



**winsa**



**ÇEVRE  
DOSTU  
PENCERE**



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 31/12/2008

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 2008 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 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 2008 yılı içerisinde “Özel Denetçi Tayin Talebinde” bulunulmamıştır.



#### 4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimiz, 2008 yılında 2007 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı, 10.04.2008 tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 Çiğli- İZMİR adresinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurulda toplam 45.365.000,00 YTL'lik sermayesine karşılık, 4.536.500.000 adet hisse senedinden 4.424.823.500 adedinin katılımı sonucu % 97,53 oranındaki bir çoğunluk ile toplantı yapılmıştır. Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için şirket ana sözleşmesinde, şirket sermayesinin en az %75'ini temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunmasına yer verilmiştir. Toplantılara ilişkin davetler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 28.02.2008 tarihinde, 2 adet ulusal gazetenin 07.03.2008 tarihli sayılarında ve 06.03.2008 / 7014 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 2007 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. Genel Kurulda karar nisabı, toplantının kaçınıcı toplantı olduğuna bakılmaksızın mevcut reylerin 3/4'ünün olumlu oyları ile 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

Şirket ana sözleşmesinde payların devri hususunda kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

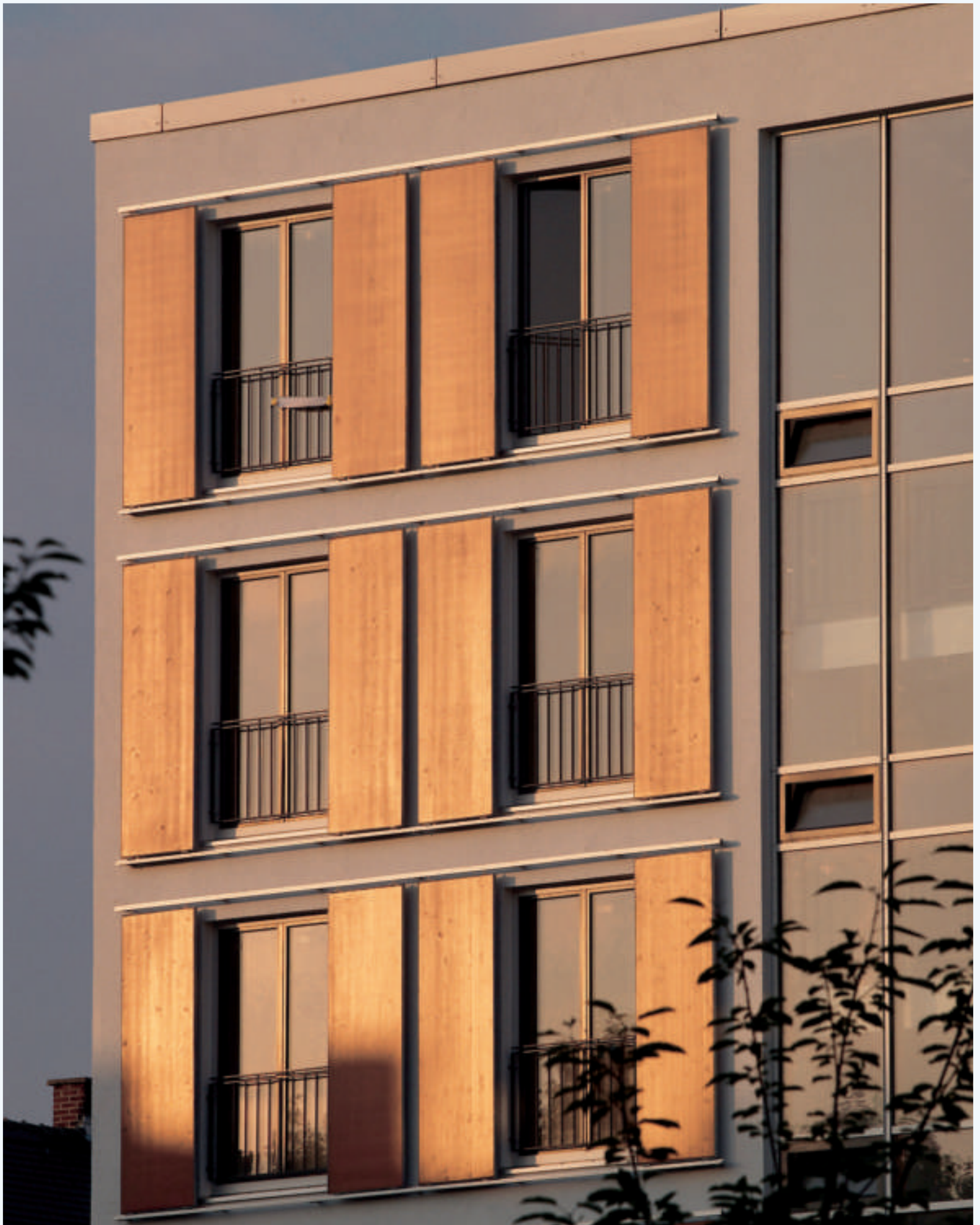
## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 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, 2008 yılında 8 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, 2008 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](http://www.egeprofil.com.tr)'dir. Sitemize giriş yapıldığında [www.egepen.com.tr](http://www.egepen.com.tr) sitesine otomatik geçiş sağlanmıştır. Markalarımız olan Egepen Deceuninck ve Winsa ürünlerimiz, bayilerimiz, hizmetlerimiz hakkında bilgiler yer almaktadır. Sitede yer alan link ile [www.deceuninck.com](http://www.deceuninck.com) ve [www.winsa.com.tr](http://www.winsa.com.tr) bağlı bulunduğumuz Deceuninck Grubu hakkında bilgi alınabilmektedir. Şirketimizin internet sitesinde Ticaret Sicil Bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, Esas Sözleşmesi, Yıllık Faaliyet Raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, Genel Kurul Toplantı Gündemleri, Bağımsız Denetçi Raporları ve şirket tarafından yapılan duyurular yer almaktadır.

## 11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

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

### ORTAKLIK YAPISI

ORTAĞIN İSMİ	SERMAYE PAYI (YTL)	SERMAYE ORANI (%)
DECEUNINCK PLASTICS N.V.	58.100.520,00	97.54
HALKA ARZ KISIM	1.466.380,00	2,46
TOPLAM	59.566.900,00	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 edinilen, 3 ayda bir düzenli olarak departman müdürleri; sorumluları ile üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantılar yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmaktadır. 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 katılımıcılığın 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 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.

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:

İDARE MECLİSİ BAŞKANI	Clement Edmont De Meersman
ÜYE	Arnold Benari Leontina Deceuninck
ÜYE	Koen Kurt Vergote
ÜYE (GENEL MÜDÜR)	Ergün Çiçekçi
ÜYE	Tuğrul Demirel
ÜYE	Mahmut Levent Ünlü

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

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 Sanayi ve Ticaret 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.

2008 yılında toplam 17 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Üyeler, Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara yazılı olarak davet edilmektedir. Toplantı gündemi Yönetim

Kurulu Başkanı'nın üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için ana sözleşmede düzenlemeler mevcut olup, buna göre halen 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararların geçerli olabilmesi için en az 5 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. 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'nın 334 ve 335 maddelerinde sayılan yetkiler Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.

## 25. 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 eylemleri pekiştirmektir. 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 sözleriyle müşterileri, çalışanları, komşularımızı, hissedarları, tedarikçileri ve diğerlerini kastediyoruz.

### • Çaba ve Enerji

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

## 1. BİRBİRİMİZE KARŞI SORUMLULUK

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

### 1.1. Çeşitlilik

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

### 1.2. Fırsat eşitliği

Yaş, ırk, renk, din, cinsiyet, fiziksel engel, uyruk, cinsel eğilim, gazilik ya da hukukten korunmuş başka bir durum nedeniyle bir çalışana 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 şekillerindendir.

### 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 atmak. 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.

### 1.7. İnsan Hakları

Ege Profil Sanayi ve Ticaret 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 ya da 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 ya da 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 ya da ilişkilerden etkilenmemelidir. Şirket mallarını, bilgilerini ve konumumuzu, bireysel veya ailevi çıkarlar sağlamak amacıyla kullanmamalıyız. Aile bireylerimiz ya da yakın arkadaşlarımızla, şirket içinde ya da dışında, iş ilişkilerine girdiğimizde veya kendimizin ya da ailemizden birinin söz konusu herhangi bir işle ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı bir kişisel ya da mali çıkarı olduğunda, çıkar çatışması doğabilir. Harici çıkarların işimizi şirketin istediği şekilde yapma kapasitemizi etkilemesi halinde de bu durum yaşanabilir. Şirketle rekabete girebilecek bir işe dahil olmaya ya da şirketin makul olarak çıkar sağlaması beklenebilecek bir 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 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.

## 26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

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

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

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

## 27. 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 2008 yılı için 119.664 YTL ücret ödenmiştir.