

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ve Bağlı Ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 23 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdürmeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Denetçi

23 Şubat 2017
İstanbul, Türkiye

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM 1 - GENEL BİLGİLER

Unvan	: Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Rapor Dönemi	: 01 Ocak – 31 Aralık 2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 120.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 79.600.000,00 TL
Tescil Tarihi	: 13 Ocak 1981, Türkiye
Şirket Merkezi	: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 ÇİĞLİ / İZMİR
Vergi Dairesi ve Numarası	: Hasan Tahsin 325 005 4933
Ticaret Sicil Numarası	: Karşıyaka 10289/K-2159
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İzmir
Mersis No	: 9186812149996104
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.egeprofil.com.tr
Üretim Yeri	: İZMİR FABRİKA Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 ÇİĞLİ / İZMİR Tel 0 232 398 98 98 / Fax 0 232 376 98 99
Üretim Yeri	: İZMİT (KOCAELİ) FABRİKA Kızılcıklı Mahallesi İnönü Caddesi Suadiye Yolu Üzeri No:1 KARTEPE/ İZMİT (KOCAELİ) Tel 0 262 371 57 27 / Fax 0 262 371 57 28
Hindistan Şubesi	: 523 B Block, Mannur Village Sriperumpudur Talu 602 105 INDIA Tel_Fax No:+ 919717707732
Şili (Bağlı Ortaklık)	: Centro Industrial Lo Boza 3G-3H Volcan Lascar 801 Pudahel Santiago / CHILI Tel_Fax No: +56951498754
Brezilya (Bağlı Ortaklık)	: Deceuninck Brasil Rua Doutor Rodrigo de Barros 216 CEP 01106 020 Sao Paulo – SP BRAZI CNP J 14.893.727/0001-50

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FAALİYET KONUSU VE EGE PROFİL HAKKINDA

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) İzmir’de tescilli bir şirkettir. Şirket’in ana faaliyet konusu, her nevi plastik boru ve yedek parçaları ile her türlü profiller ve plastik eşya imal ve satımıdır.

Ege Profil 1981 yılında Namık Mazhar Zorlu ve Oğulları Plastik Profil Sanayii Kollektif Şirketi unvanıyla kurulmuştur. 1982 yılında unvan değişikliği ile bugünkü halini almıştır. 1993 yılında şirketin hisseleri halka arz edilerek , BIST’e işlem görmeye başlamıştır. 2000 yılında Ege Profil hisselerinin % 47’si Mazhar Zorlu Grubu tarafından Dünya’nın en büyük PVC Profil üreticilerinden olan Belçikalı Deceuninck Grubu’na satılmıştır. 2001 yılında Mazhar Zorlu Grubu şirketin ilave 30 %’ luk hisselerini Deceuninck Grup’a satmış ve Deceuninck Grup da 21%’ lik kısmını BIST’ten satın alarak, şirketin 98%’lik kısmına sahip olmuştur. 2004 yılında şirket ile Pilsa A.Ş. ile imzalanan sözleşmeyle, Winsa ticari markası adı altında yürütülen tüm faaliyetler Ege Profil bünyesine devir olmuştur. Winsa markası ile üretim, 2008 yılı başından itibaren ileri teknoloji ile inşa edilen Winsa Kocaeli Tesislerinde yapılmaya başlanmıştır.

Egepen Deceuninck ve Winsa 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 tutkusuyla 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.

Ege Profil, Egepen Deceuninck ve Winsa olmak üzere iki markasıyla PVC profil sektöründe faaliyet göstermektedir. Her iki markanın ürünleri, üretim tesisleri ve satış pazarlama kanalları ayrı olarak oluşturulmuştur.

Dünya standartlarındaki üretim kalitesinden ödün vermeden, çevreye duyarlı bir prosesle İzmir fabrikada 15.000 m2’lik kapalı alanda 59.841 ton kapasite sahip makine parkı ile ; Kocaeli (İzmit) fabrikada 34.231 m2 ’lik kapalı alanda 41,490 ton kapasiteli makine parkı ile üretim yapmaktadır.Şirketin Kocaeli fabrikada üretilen mamulleri Kartepe’deki Lojistik Merkez ve İzmir’de üretilen mamülleri Menemen’de şirketin kendisine ait 2016 yılında faaliyete geçen Lojistik Merkez aracılığı ile bayilerine ulaştırılmaktadır.

Ayrıca her iki markanın İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana’da Bölge Müdürlükleri bulunmaktadır.

Winsa markasına ait 250’ye varan üretici bayisi ve 550’ye yakın satış noktası ve Egepen markasına ait 450’ye varan üretici bayisi ve 1850’ye yakın satış noktası bulunmaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ege Profil olarak dünya pazarındaki yerimiz her geçen gün attırmaktadır. 2012’de Hindistan’da bir depo ile şube olarak faaliyet göstermeye başlayan Ege Profil, 2013 yılında Şili’de Deceuninck Importadora Limitada ünvanlı şirketine %99.9 pay ile iştirak etmiş ve 2014 yılında da gelişen piyasalara Brezilya’da distribütör olarak faaliyet gösteren Althera PVC LTDA satın almış ve faaliyetlerine Deceuninck Brasil olarak devam etmektedir.

Sektörde değişen trendler doğrultusunda, 2013 yılında Winsa markamız ile olduğumuz alüminyum sektörüne girilmiştir.

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.

1981’den beri faaliyet gösterdiğimiz İzmir Tesisimizi, değişen teknolojileri uygulayabileceğimiz ve alt yapısı sebebi ile hizmet vereceğimiz Menemen Organize Plastik İhtisas Sanayi Bölgesine 2015 yılında taşıma kararı almıştır. Toplam 110 dönüm açık alan üzerinde, yaklaşık 78 dönüm kapalı alan olarak yapılacak tesis için, inşaat Ağustos 2015’de başlamıştır. Tesis Avrupa’nın en büyük PVC profil üretim tesisi olacaktır. Şubat 2016 sonu itibari ile Lojistik Merkez tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir. 2017 yılı başında faaliyete geçecek olan Menemen Üretim Merkezi ile kapasite ilk etapta 65.000 ton/yıla çıkarılması ve Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı piyasada tonaj ve kalite olarak gücünün sürdürülmesi hedeflenmektedir.

İthalat ve ihracat yapılan ülkeler arasında Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya kıtalarındaki ülkeler yer almaktadır.

ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Sürdürülebilir bir gelecek için,

Neden? Temel Amacımız;

Yenilikçi ve Öncü

Amacımız, edindiğimiz bilgi ve birikimi uzman kadromuzun desteği ile kaliteli ve yenilikçi ürünler üreterek mekanlarınıza taşımak ve yaşam konforunuzu artırmaktır. Bizler, mekanlarınızı ve 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 gerektirmektedir. Bizim ürünlerimiz, doğanın formunu bozmamak için en az ekolojik iz bırakacak şekilde minimum enerji kullanarak ve geri dönüştürülebilir yapı ile üretilmektedir.

Tasarım

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

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çalışanlarımız ve Müşterilerimiz

Bizler, çalışanlarımız ve tüm müşterilerimiz ile açık, dürüst ve samimi bir çalışma ortamı yaratmaktayız. Böylece uzun süreli iş birliktelikleri 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. Düzeltici ve önleyici tedbirleri alırken, yanlışları açık yüreklilikle belirtir, doğruları tüm gerçekliği ile savunuruz.

Düşündüğümüz ile söylediğimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim özgünlüğümüz budur.

Yüksek Performans

Performansımız; çalışanlarımız, müşterilerimiz, toplum ve hissedarlarımızca düzenli bir şekilde ölçülür. Mükemmelliğe ulaşma tutkumuz ile tüm iş süreçlerimizde sürekli gelişim için gayret gösterir, temel amaçlarımızdan, değerlerimizden ve vizyonumuzdan sapmadan yolumuza başarı ile devam ederiz. Söylediğimizi yaparız, yaptığımızı paylaşıyoruz, bizim sorumluluk ve disiplinimiz anlayışımız budur. Yüksek performans hedeflerken tercih önceliğimiz : İnsan, Çevre, Kalite, Hizmet ve Kazanç'tır. Kar, sürekliliği olan bir işletme için gereklidir. İşimizin her evresinde, üretimden satış sonrasına kadarki tüm süreçlerimizde her gün performansımızı artırmak için çalışırız.

Girişimcilik

Bizler, dünyaya ve tüm fikirlere açığız. Fırsatları görür ve değerlendiririz. Yetki kullanma adına güven ortamı yaratır, riskleri önceden görür, inisiyatif kullanarak tüm süreçleri başarı ile yönetiriz. İşimizi kendi işimiz gibi sahipleniriz. Tüm çalışanlarımızın kararlarına saygı duyar, sorumluluk almaları için onları cesaretlendirir ve sonrasında takdir ederiz.

Ne? Tutkumuz

Kültürümüz

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

Uzun Ömürlü, Çevre Dostu Ürünler

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

Sektörde Liderlik

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

Güçlü Finansal Yapı

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

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM 2 – YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

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'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.

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZ,

Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Mayıs 2016 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmiştir. Yönetim Kurulu' nun görev süresi iki yıldır.

Yönetim Kurulu

Francis Van Eeckhout	Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün Çiçekçi	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Wim Georges Clappaert	Yönetim Kurulu Üyesi
Marcel Klepfisch	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yasemin Ünlü Romano	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Denetimden Sorumlu Komitesi

Marcel Klepfisch	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yasemin Ünlü Romano	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Marcel Klepfisch	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Koen Kurt Vergote	Finansal Analiz ve Bütçe Grup Müdürü
Nurcan Güngör	Mali İşler Grup Müdürü
Gülşah Karan	Finansman Kısım Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi

Marcel Klepfisch	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Francis Van Eeckhout	Yönetim Kurulu Başkanı
Gülşah Karan	Finansman Kısım Müdürü

Bağımsız Denetim Şirketi ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	
Ethem Kutucular	Sorumlu Ortak Baş Denetçi

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 7.673.825 TL'dir (31 Aralık 2015 – 5.835.250 TL).

Şirketimizin üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ergün Çiçekci	Genel Müdür
Nurcan Güngör	Mali İşler Grup Müdürü
Koen Kurt Vergote	Finansal Analiz ve Bütçe Grup Müdürü
Tamer Özen	Ürün Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
Vehbi Cem Korkmaz	Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
Etem Gökmen	İşletme ve Yatırımlar Grup Müdürü
Nuri Aslan	Kartepe İşletme Grup Müdürü
Ziynet Gitmez	İnsan Kaynakları Grup Müdürü
Hakan Nurhan	Alüminyum Doğrama Sistemleri Pazarlama ve Satış Departman Müdürü

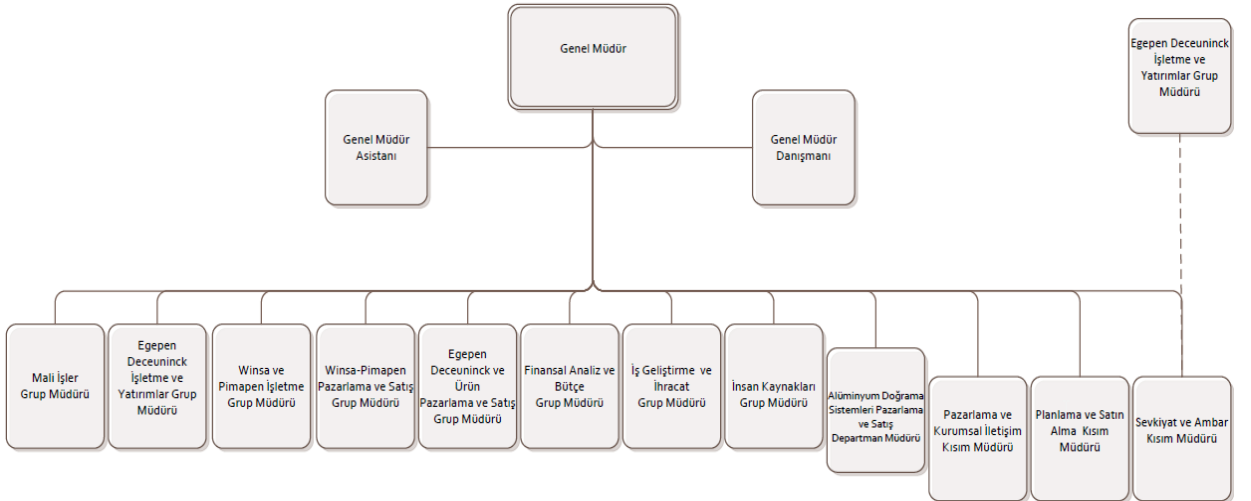
BÖLÜM 3 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan enerji politikalarını dikkate alarak; gerek çevreye olan duyarlılığımız, gerekse verimlilik çalışmalarımızın bir parçası olarak daha az enerji tüketen ürünler geliştirebilmek amacıyla Ar-Ge projelerimiz bulunmaktadır.

2016 yılında Ar-Ge harcamalarımız **1.119.216 TL’dir.**(2015 – 573.027 TL)

BÖLÜM 4 – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ORGANİZASYON YAPISI



EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YATIRIM FAALİYETLERİ

Şirket, 2016 yılı sonunda toplam içerisinde **174.028.625 TL** (47.732.042 Avro) tutarında duran varlık alımı yapmıştır.

1000 EURO & TL	31.12.2016	31.12.2015	DEĞİŞİM %
EURO	36.392	17.998	102%
TL	118.788	51.439	131%

İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ

Her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

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

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

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

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

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şili (Bağlı Ortaklık) : Centro Industrial Lo Boza 3G-3H Volcan Lascar
801 Pudahel Santiago / CHILI
Tel & Fax No: +56951498754

Firmamız Deceuninck Imporata Firmasına %99,9 oranı ile ortaktır.

Brezilya (Bağlı Ortaklık) : Deceuninck Brasil
Rua Doutor Rodrigo de Barros 216
CEP 01106 020 Sao Paulo – SP BRAZI
CNP J 14.893.727/0001-50

Firmamız Deceuninck Brasil firmasına %100 oranı ile ortaktır.

ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARI İLİŞKİN BİLGİLER

Bulunmamaktadır.

FAALİYET YILI İÇERSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen denetim bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Şirket'imizin sorumlu tutulduğu veya tutulabileceği durumlar hukuk müşavirlerimizle görüşülmüştür. Şirket aleyhine açılmış önemli dava veya Şirket'i ilgilendiren herhangi bir borç veya yükümlülük mevcut değildir.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA VERİLEN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İDARİ YAPTIRIM VE CEZALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tarafından 2011 yılında 2007 yılına ait işlemlerle ilgili yapılan vergi incelemesi sonucunda düzenlenen raporlar uyarınca, Ana Ortaklığa 2 Nisan 2012 tarihinde tebliğ edilen toplam 3.605.914 TL tutarında vergi tarhi ve vergi cezalarına karşı Ana Ortaklık, İzmir 4. Vergi Mahkemesi'nde 30 Nisan 2012 tarihinde dava açmıştır. 6 Aralık 2012 tarihinde yapılan ilk duruşma neticesinde Ana Ortaklığa tebliğ edilen toplam vergi tarhi ve cezalarının 2.358.150 TL tutarındaki kısmı mahkeme kararıyla kaldırılmış olup, geri kalan kısmın davası hali hazırda danıştay incelemesindedir. Dava sonucunun mevcut hukuksal duruma ve delillere göre Ana Ortaklık lehine olacağı öngörülmektedir. Ana Ortaklık, ihtiyatlılık gereği konsolide finansal tablolarında 536.260 TL tutarında karşılık ayırmıştır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YASAL VE ÇEVRESEL RİSKLER

Grubumuz, operasyonlarını devam ettirdiği birçok farklı ülkede farklı mevzuatlara tabidir. Grup olarak çevresel ve yerel kanunlara uyum sağlamak amacıyla kendi içinde çevresel politikalar ve prosedürlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Yönetim olarak bu çevresel riskleri tanımlamak için düzenli incelemeler yapıyoruz ve bu riskleri kontrol almak amacıyla çeşitli sistemler kurmaya devam ediyoruz.

Grubumuzun en önemsedığı politikalardan biri olan yasal ve çevresel düzenlemelere uyumu hassasiyeti doğrultusunda, bugüne kadar herhangi bir aykırı uygulama nedeniyle yönetim organı veya şirketimiz hakkında idari veya adli yatırımla karşı karşıya kalınmamıştır. 2016 faaliyet yılı içerisinde de bu yönde hiçbir olumsuz gelişme olmamıştır.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLER, GENEL KURUL KARARLARINA BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

2016 yılı içerisinde genel kurul kararlarımızın tamamını yerine getirerek, sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek yatırımlara yönelerek hedeflerimize ulaşmış bulunuyoruz.

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI

Bulunmamaktadır.

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞ, YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR

Şirketimiz, sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır ve öncelikle vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde sosyal sorumluluk kriterlerine uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarına detaylı bilgi verilir.

Şirketin 2016 ve 2015 yıllarında yapılan bağış ve yardım tutarları :

BAĞIŞLAR	31.12.2016	31.12.2015
TL	102.460	22.883

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE OLAN İLİŞKİLER,

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin girişimi veya çıkarı uyarınca uygun bir karşılık alınmaksızın gerçekleştirilmemiştir. Belirtilen bütün hukuki işlemlerde birbirine yabancı üçüncü kişiler arasında işlem yapılmamıştır.

Deceuninck NV ya da ona bağlı olan bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

DÜNYA' DA VE TÜRKİYE' DE PLASTİK SEKTÖRÜ,

2016 YILI SEKTÖR PROFİLİ	PLASTİK
Firma Sayısı (PAGEV Üyesi)	956-(697)
Üretim (İnşaat Malzemesi)	1.957 Bin Ton
Tüketim (İnşaat Malzemesi)	1.541 Bin Ton
İhracat	895,5 Milyon USD
İthalat	378,9 Milyon USD

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, PAGEV

Plastiklerin tüm uygulama alanları arasında %20 – 25 bir hacme sahip olan yapı ve inşaat, ambalaj uygulamalarından sonra en önemli ikinci alandır. Büyük ölçekte imal edilen ve yapı sanayisinde kullanılan borular gibi plastik ürünler de 60 yıldan fazladır kullanılmaktadır. Yalıtım ve levha uygulamaları haricinde, PVC yapı ve inşaatteki tüm uygulama alanlarında açık arayla en fazla kullanılan plastiktir. Önümüzdeki yıllarda, inşaat uygulamalarında plastik inşaat malzemeleri için yüksek büyüme oranları beklenmektedir.

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI VE İTHALATI (2010-2016) (BİN USD)

YILLAR	İHRACAT	DEĞİŞİM (%)	İTHALAT	DEĞİŞİM (%)
2010	971.475	5,14	268.978	10,40
2011	1.153.901	18,78	373.469	38,85
2012	1.274.850	10,48	347.791	-6,88
2013	1.371.963	7,62	386.673	11,18
2014	1.417.120	3,29	373.020	-3,53
2015	1.108.682	-21,77	361.814	-3,00
2016	895.524	-19,23	378.941	4,73

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, International Trade Center
GTİP 3917-3918-3922-3925 Kodlu Ürünler

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2016 yılında, 2015 yılına göre %19,23 düşüşle 895,5 milyon USD'ye inmiştir. Plastik inşaat malzemeleri ithalatı ise % 4,73 artış ile 378,9 Milyon USD olmuştur.

TÜRKİYE PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACAT PAZARLARI İLK 5 ÜLKE (BİN USD)

SIRA	ÜLKELER	2015	2016	DEĞİŞİM %
1	Irak	190.184	136.604	-28,2
2	Almanya	35.903	44.357	23,5
3	Gürcistan	48.897	40.714	-16,7
4	Türkmenistan	53.347	36.779	-31,1
5	Cezayir	34.474	36.217	5,1

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
GTİP 3917-3918-3922-3925 Kodlu Ürünler

Türkiye 150'nin üzerinde ülkeye plastik inşaat mamülleri ihracatı yapmaktadır. En çok ihracat yaptığımız ülkelerde süren istikrarsızlıklar, sıcak çatışmalar ve yaşanan ekonomik sıkıntı kaynaklı daralmalar ihracatımızın düşmesine neden olmuştur. 2016 yılı ihracatımız 2015 yılına göre 19,23% düşüşle 895,5 milyon USD'ye kadar inmiştir. En çok ihracat yaptığımız ülke 136,6 Milyon USD ile Irak'tır. İkinci sırada yer alan Almanya'ya ihracatımız %23,5 artmıştır. Gürcistan ve Türkmenistan'a yapılan plastik inşaat malzemesi ihracatı da gerileme göstermiştir.

Kaynak : Türk Yapı Sektörü Raporu (2016)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM 5 – FİNANSAL DURUM

Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait bağımsız sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve Bağımsız denetim raporu ekte sunulmuştur.

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Hasılat

1000 TL	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015	DEĞİŞİM %
Yurtiçi	599.392	385.487	55%
Yurtdışı	96.131	88.302	9%

İthalat & İhracat

1000 EURO	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015	DEĞİŞİM %
İhracat	26.433	21.047	26%
İthalat	64.330	59.682	8%

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE RASYOLARI	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Cari Oran	1,28	2,02
Asit Test Oranı	1,08	1,73

KARLILIK RASYOLARI	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Brüt Kar Marjı	0,26	0,25
Özsermaye karlılığı	0,22	0,13

KALDIRAÇ RASYOLARI	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Toplam Borçlar/Özsermaye	1,92	1,53
Top Borçlar/Top Aktifler	0,66	0,60
Özsermaye Rasyosu	0,34	0,40
Kısa Vad Borç/Top Aktifler	0,52	0,36
Uzun Vad Borç/Top Aktifler	0,14	0,24

ETKİNLİK RASYOLARI	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Alacak Devir Hızı	2,37	2,09
Stok Devir Hızı	7,26	6,32
Aktif Devir Hızı	0,85	0,85

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KAR DAĞITIM/DAĞITMAMA ÖNERİSİ

Şirketimizin kar dağıtım politikası faaliyet raporumuzun ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda 2. Bölümünde açıklanmıştır.

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ,

Şirketimizin finansal risk yönetimi faaliyet raporumuzun ekinde yer alan 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar dipnotunun 31. Maddesinde açıklanmıştır.

BÖLÜM 6 – DİĞER HUSUSLAR

Sigorta

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları dönemler itibarıyla aşağıdaki gibidir (TL);

	31 Aralık 2016 (TL Tutarı)	31 Aralık 2015 (TL Tutarı)
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları	671.830.340	340.839.504

BÖLÜM 7 – ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN FAALİYET RAPORLARI

Hakim şirket Deceuninck NV'nin faaliyet raporları www.deceuninck.com internet sitesinde yayınlanmaktadır.

TTK 199. MADDEYE İSTİN. YAZILAN Y.K.SORUMLULUK RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından T.T.K. 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile ilişkilerimizi açıklayan raporun sonuç kısmı şu şekildedir.

Geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yapılan bir hukuki işlem yoktur.

Yine aynı faaliyet döneminde hakim şirketin veya ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bir işlem veya önlem bulunmamaktadır, herhangi bir zarar denkleştirmesi yapılmamıştır.

Şirketimiz ile hakim şirket ve hakim şirketle dolaylı ilişkili şirketler ile gerçekleşen bir hukuki işlem yapılmadığından, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre alınan veya alınmasından kaçınılan önlem olmamış, dolayısıyla her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanma ihtiyacı doğmamış, şirket zararı oluşmamıştır.

Bağlı şirket raporu hazırlama yükümlülüğümüzü aşağıdaki ilkeler çerçevesinde;

- Hakim şirket lehine, bağlı şirket aleyhine yapılan işlem varsa raporlanması,
- Kayıp oluşması halinde denkleştirmesi,
- Grup menfaati için bağlı şirket menfaatinden vazgeçilmesi riskinin olumsuz sonuçlarını bağlı şirket lehine giderilmesi,
- Bu suretle; azınlık hissedarların, tedarikçilerin, alacaklıların, işçilerin korunması amacıyla, doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırladığımızı ve 2016 faaliyet yılına ilişkin bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemde dolayı şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MERKEZ VE MERKEZ DIŞI MÜDÜRLÜKLER

Merkez - Genel Müdürlük İzmir Fabrika

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003 Sok. No:5 Çiğli/İzmir
T. 0232 398 98 98 F. 0232 398 99 00

İZMİT (KOCAELİ) Fabrika

Kızılıcılık Mah. Suadiye Yolu Üzeri
Sarımeşe-Kartepe/İzmit
T. 0262 371 57 27 F. 0262 371 57 28

Menemen_ İzmir Lojistik Merkez

Atatürk Plastik OSB Mahallesi, 1. Cadde No: 5 ,
5A Menemen/İZMİR

Kartepe Lojistik Merkez

Çepni Mah. Bağdat Cad. No.35 Suadiye /
Kartepe / Kocaeli

EGEPEN DECEUNINCK

İzmir Bölge Müdürlüğü

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003. Sok. No:5 Çiğli/İzmir
T. 0232 398 98 98 F. 0232 398 99 83

Ankara Bölge Müdürlüğü

Kızılırmak Mah. 1446 Sk: No:12/26
Çukurambar-Çankaya/Ankara
T.0312 440 16 15 F.0312 441 11 18

Adana Bölge Müdürlüğü

Yeni Mahalle 87071 sk. No:50-1
Bozkurtlar Recidance K:3/3
Seyhan/Adana
T. 0322 247 23 86 F. 0322 247 23 85

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İçeren köy Mahallesi Çayır yolu Sokak
No:5 Bay Plaza 3. Kat Ataşehir / İstanbul
T. 0216 537 13 60 F. 0216 537 13 64

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

WİNSA

Pazarlama ve Satış Müdürlüğü

İçeren köy Mahallesi Çayır yolu Sokak
No:5 Bay Plaza K.4
34752 Ataşehir/İstanbul
T. 0216 574 58 65 F. 0216 469 55 71

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İçeren köy Mahallesi Çayır yolu Sokak
No:5 Bay Plaza 4. Kat Ataşehir / İstanbul
T. 0216 574 58 65 F. 0216 574 10 53

İzmir Bölge Müdürlüğü

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003 Sok. No:5 Çiğli/İzmir
T. 0232 328 11 37 F. 0232 328 11 39

Adana Bölge Müdürlüğü

Yeni Mahalle 87071 sk. No:50-1
Bozkurtlar Recidance K:3/2
Seyhan/Adana
T. 0322 247 23 80 F. 0322 247 23 81

Ankara Bölge Müdürlüğü

Kızılırmak Mah. 1446 Sk: No:4/17
Çukurambar-Çankaya/Ankara,
T.0312 442 83 60 F.0312 442 71 11