

**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 Mart 2017
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 Sokak No: 5 Çiğli/ İZMİR
Tescil aşamasındaki yeni adres:	: Atatürk Plastik OSB Mahallesi, 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR
Vergi Dairesi ve Numarası	: Çiğli 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 Plastik OSB Mahallesi, 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR Tel 0 232 398 98 98 / Fax 0 232 376 98 99
Üretim Yeri	: İZMİR (KOCAELİ) FABRİKA Sarımeşe Mah.Suadiye Cad.Winsa İdari Bina Apt.No:5 Kartepe / Kocaeli 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 BRAZIL 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 2017 yılı içinde tamamlanarak tamamen faaliyete geçecek olan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölge’sindeki 63,963 m2 kapalı alanlı ve ilk etapta 60.000 ton kapasiteli tesisinde ; Kocaeli (Kartepe) fabrikada 34.231 m2 ’lik kapalı alanlı ve 41,490 ton kapasiteli tesisinde 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.

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 sevdiklerinizi olumsuz dış koşullardan korumak için yoğun bir şekilde çalışmakta, teknolojiyi yakından takip ederek yeni ürünlerimizi sizlere sunmaktayız. Sistemlerimizin imalatı, montajı ve bakımı son derece kolay olduğundan tüm ürünlerimiz, ihtiyaçlarınızı en yüksek düzeyde karşılayacak şekilde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak amacı ile üretilmektedir.

Ekoloji

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

Tasarım

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

Çalışanlarımız ve Müşterilerimiz

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

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

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 nitelikleri 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 25 Nisan 2017 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmiştir. Yönetim Kurulu' nun görev süresi iki yıldır.

Yönetim Kurulu

Francis Jozef Willem Antoon 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	Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yasemin Ünlü Romano	Üye, Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Marcel Klepfisch	Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Yasemin Ünlü Romano	Üye, Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Gülşah Karan	Üye, Finansman Kısım Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi

Marcel Klepfisch	Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Francis Van Eeckhout	Üye, Yönetim Kurulu Başkanı
Gülşah Karan	Üye, 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 Mart 2017 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 **3.274.101 TL'dir** (31 Aralık 2016 – 7.673.825 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
Ziyne Gitmez	İnsan Kaynakları Grup Müdürü
Hakan Nurhan	Alüminyum Doğrama Sistemleri Pazarlama ve Satış Departman Müdürü

PERSONEL VE İŞÇİLERE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:

	31 Mart 2017	31 Aralık 2016
İdari	221	220
Üretim	882	844
Toplam	1.103	1.064

Çalışanlara sağlanan fayda ve menfaatlere 31 Mart 2017 tarihli konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotların 23. Maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde, yönetim organı üyelerinin şirketle veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

BÖLÜM 3 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

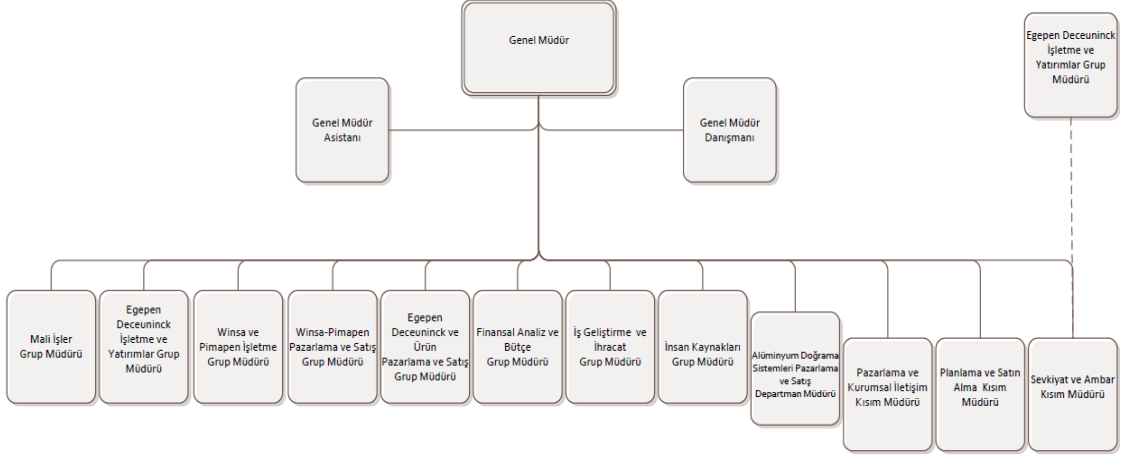
Şirketimiz Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan enerji politikalarını dikkate alarak; gerek çevreye olan duyarlılığımız, gerekse verimlilik çalışmalarımızın bir parçası olarak daha az enerji tüketen ürünler geliştirebilmek amacıyla Ar-Ge projelerimiz bulunmaktadır.

31 Mart 2017 itibarıyla Ar-Ge harcamalarımız **362.411 TL'dir.**(31 Mart 2016 – 185.367 TL dir.)

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

BÖLÜM 4 – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ORGANİZASYON YAPISI



ORTAKLIK YAPISI

Ortakların Ünvan	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Deceuninck NV	77,640,456.97	97,54
Halka Açık Kısım	1,959,543.02	2,46
Toplam	79,600,000.00	100

Genel Kurulda her bir adet pay için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

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

YATIRIM FAALİYETLERİ

Şirket, 2017 yılı ilk dönemi sonunda toplam içerisinde **4.850.857,34 TL** (1.241.168 Avro) tutarında duran varlık alımı yapmıştır.

1000 EURO & TL	31.03.2017	31.03.2016	DEĞİŞİM %
EURO	1.241	4.051	-69%
TL	4.851	11.577	-58%

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. İlgili hesap döneminde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde Şirketin işleyişi açısından olumsuz etkiye sahip herhangi bir bulguya ulaşılmamıştır.

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 İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen denetim bulunmamaktadır.

ŞİRKET'İN ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

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 Şirketimiz, İzmir 4. Vergi Mahkemesi'nde 30 Nisan 2012 tarihinde dava açmıştır. Yargılama sonrasında Şirketimize 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 Şirketimiz lehine olacağı öngörülmektedir. Şirketimiz, 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 önemseydiği 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. 2017 faaliyet yılı 1. Çeyreği içerisinde de bu yönde hiçbir olumsuz gelişme olmamıştır.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLER, GENEL KURUL KARARLARINA BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

2017 yılı 1. çeyreği 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 2017 ve 2016 yıllarında yapılan bağış ve yardım tutarları :

BAĞIŞLAR	31.03.2017	31.12.2016
TL	2.778	102.460

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.

İlişkili taraf işlemlerine ait ayrıntılı açıklamaya 31 Mart 2017 tarihli konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotların 29. Maddesinden ulaşılabilir.

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

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 Mart 2017 tarihi itibarıyla sona eren döneme ait bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar ekte sunulmuştur.

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

Şirketimizin 31 Mart 2017 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Hasılat

1000 TL	31 Mart 2017	31 Mart 2016	DEĞİŞİM %
Yurtiçi	140.456	109.516	28%
Yurtdışı	26.497	26.875	-1%

İthalat & İhracat

1000 EURO	31 Mart 2017	31 Mart 2016	DEĞİŞİM %
İhracat	5.878	4.962	18%
İthalat	14.897	21.820	-32%

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE RASYOLARI	31 Mart 2017	31 Aralık 2016
Cari Oran	1,29	1,28
Asit Test Oranı	0,95	1,08

KARLILIK RASYOLARI	31 Mart 2017	31 Mart 2016
Brüt Kar Marjı	0,21	0,24
Özsermaye karlılığı	(0,0009)	0,02

KALDIRAÇ RASYOLARI	31 Mart 2017	31 Aralık 2016
Toplam Borçlar/Özsermaye	1,98	1,92
Top Borçlar/Top Aktifler	0,66	0,66
Özsermaye Rasyosu	0,34	0,34
Kısa Vad Borç/Top Aktifler	0,52	0,52
Uzun Vad Borç/Top Aktifler	0,15	0,14

ETKİNLİK RASYOLARI	31 Mart 2017	31 Mart 2016
Alacak Devir Hızı	0,52	0,53
Stok Devir Hızı	1,16	1,33
Aktif Devir Hızı	0,20	0,22

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

KAR DAĞITIM/DAĞITMAMA ÖNERİSİ

Şirket karına katılımda imtiyaz yoktur.

Şirketimizin ana sözleşmesine göre, umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile ana sözleşmede gösterilen şekilde tevzi olunur.

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

25/04/2017 tarihinde yapılan genel kurulda net dönem karından, net 20.323.155,23 TL'lik kısmı ile 2 eşit taksit halinde kar dağıtımının ilki 15/06/2017 ve ikinci taksit 14/09/2017 tarihlerinde olmak üzere ödenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ,

Şirketimizin finansal risk yönetimi faaliyet raporumuzun ekinde yer alan 31 Mart 2017 tarihi itibariyle sona eren döneme ait, bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar dipnotunun 30-31. Maddelerinde açıklanmıştır.

BÖLÜM 6 – DİĞER HUSUSLAR

Sigorta

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

	31 Mart 2017 (TL Tutarı)	31 Aralık 2016 (TL Tutarı)
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları	710.676.177	671.830.340

BÖLÜM 7 – ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN FAALİYET RAPORLARI

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