

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

**1 Ocak – 30 Haziran 2022**

**FAALİYET RAPORU**

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

**BÖLÜM 1 - GENEL BİLGİLER**

<b>Unvan</b>	:	Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
<b>Rapor Dönemi</b>	:	01.01.2022 – 30.06.2022
<b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b>	:	120.000.000,00 TL
<b>Çıkarılmış Sermaye</b>	:	80.980.793 TL
<b>Tescil Tarihi</b>	:	13 Ocak 1981, Türkiye
<b>Şirket Merkezi</b>	:	Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik O.S.B. Mahallesi, 5. Cadde No:4 Menemen-Izmir
<b>Vergi Dairesi ve Numarası</b>	:	Menemen 325 005 4933
<b>Ticaret Sicil Numarası</b>	:	5065
<b>Ticaret Sicil Müdürlüğü</b>	:	Menemen
<b>Mersis No</b>	:	0325005493300015 – Menemen 0325005493300026 – Kartepe
<b>Kurumsal İnternet Sitesi</b>	:	<a href="http://www.egeprofil.com.tr">www.egeprofil.com.tr</a>
<b>Üretim Yeri</b>	:	MENEMEN FABRİKA Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik O.S.B. Mahallesi, 5. Cadde No:4 Menemen-Izmir Tel 0 232 398 98 98 / Fax 0 232 376 98 99
<b>Üretim Yeri</b>	:	KARTEPE FABRİKA Sarımışe Mah. Suadiye Cad..No:1 Kartepe/Kocaeli Tel 0 262 371 57 27 / Fax 0 262 371 57 28
<b>Hindistan Şubesi</b>	:	Building no 09, Casa Grande Distripark, Satharai Village, Trivallur Taluk, Trivallur District, Tamil Nadu- 631 203, INDIA Tel_Fax No: +919600111788
<b>Hindistan (Bağlı Ortaklık)</b>	:	Building no 09, Casa Grande Distripark, Satharai Village, Trivallur Taluk, Trivallur District, Tamil Nadu- 631 203, INDIA Tel_Fax No: +919600111788

**Bağımsız Denetim Şirketi ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi :**  
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

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

## FAALİYET KONUSU VE EGE PROFİL HAKKINDA

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Ege Profil ) İzmir’de tescilli bir şirkettir. Ege Profil’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 , BİAŞ’ta 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 BİAŞ’tan satın alarak, şirketin 97,54 %’lik kısmına sahip olmuştur. 2004 yılında şirket ile Pilsa A.Ş. arasında imzalanan sözleşmeyle, Winsa ticari markası adı altında yürütülen tüm faaliyetler Ege Profil bünyesine devir olmuştur. Winsa markası ile üretim, 2008 yılı başından itibaren ağırlıklı olarak ileri teknoloji ile inşa edilen Kartepe/Kocaeli Tesislerinde yapılmaya başlanmıştır. Aralık 2017’de Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. devrolma sureti ile Ege Profil ile birleşmiş, kullanılan ayrılma hakları sonrası Deceuninck Grup payı 95,82 %’ye ulaşmıştır. Şirketimiz hakim ortağı Deceuninck Grup, sonraki dönemde sahip olduğu Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının borsada işlem gören nitelikteki, halka açık, hamiline paylardan; fiili dolaşım oranını arttırmak gayesi ile Borsa İstanbul A.Ş.’de satış yapmıştır. Rapor tarihi itibari ile Deceuninck Grup payı 88,32 olup hisseleri Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

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, Winsa, Pimapen ve Maestro olmak üzere dört ana markasıyla PVC profil sektöründe faaliyet göstermektedir. Tüm markaların ürünleri ve satış pazarlama kanalları ayrı ayrı olarak oluşturulmuştur.

Dünya standartlarındaki üretim kalitesinden ödün vermeden, çevreye duyarlı bir prosesle 2015 yılında başlayan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki yatırım, 2017 yılı içinde tamamlanarak tamamen faaliyete geçmiştir. Toplam 110.000 m2 alan üzerinde, 54.968 m2 üretim tesisi, 8.995 m2 idari bina ve 22.295 m2 lojistik merkez olmak üzere toplam **86.258 m2** kapalı alana sahiptir. Tesis ilk etapta 60.000 ton kapasiteye sahip olup 100.000 ton kapasiteye ulaşacak altyapıya sahiptir. Şirketin Kartepe/Kocaeli’de üretimi, 40.667,96 m2 alan üzerinde **34.591 m2** ’lik kapalı alanlı ve 41.490 ton kapasiteli kendine ait tesisinde gerçekleştirilmektedir. Şirketin bu tesislerinde üretilen mamullerine ilişkin lojistik hizmetleri Ege Profil tarafından satın alınan Kartepe’deki **21.515 m2** kapalı alan üzerinde lojistik merkezde, lojistik hizmeti veren bir firma aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

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

Winsa markasına ait 232’ye varan üretici sayısı ve 300’e yakın satış noktası, Egepen markasına ait 232’ye varan üretici sayısı ve 786’ya yakın satış noktası ve Pimapen markasına ait 293’e varan üretici sayısı ve 670’e yakın satış noktası bulunmaktadır.

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

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

Ege Profil olarak dünya pazarındaki yerimiz her geçen gün artmaktadır. 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 Deceuninck Brasil olarak devam etmiştir. 21 Haziran 2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile Brezilya’da kurulu bağlı ortaklığının satışını gerçekleştirmiştir. Şirket, 16 Aralık 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 99,9% oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Deceuninck Şili’de sahip olduğu hisselerin tamamını 17 Aralık 2020 tarihi itibariyle düzenlenen hisse satış sözleşmesi uyarınca ana ortağı Deceuninck NV’ye satmıştır. 22 Haziran 2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile Deceuninck Profiles India Private Limited (Hindistan) bağlı ortaklığının %99 pay ile satın alımı gerçekleştirmiştir.

Ege Profil 2013 yılında alüminyum sektörüne de IQ alüminyum markası ile girmiştir.

Haziran 2017’de Deceuninck NV’nin Pimaş’ta sahibi olduğu ve 31.535.339,898 TL itibari değere sahip yüzde 87,60’lık pay, beher pay için 2,7081 TL, toplamda 85.400.364 TL bedelle satın alınmış; Brezilya’da bulunan Deceuninck do Brasil Limitada’daki 2.127.845 Brezilya Reali nominal değerli hisse ise zararda olması nedeniyle tasfiye değeri üzerinden Deceuninck N.V.’ye 1.000 Avro’ya satılmıştır. Ağustos 2017’de Pimaş ile, tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devralınması suretiyle, alınan birleşme kararına ilişkin süreç 25 Aralık 2017’de tamamlanmıştır.

2021 yılı itibariyle, İzmir / Menemen Fabrikasında Kalıp İmalat Bölümü kurulması için çalışmalar başlanmış ve Kartepe Fabrikasında kiralık olarak kullanılan depo, Modül Çelik A.Ş. Firmasından satın alınmıştır.

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 markalarımıza duydukları inanç ve müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılama çabasıyla artan satışlarımız, rakiplerimize üstünlüğümüzü hissettirmektedir.

### 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 birliklikleri yaratarak çalışan ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmaktayız. Kalite, güvenlik, çevre ve insana önem vererek takım ruhu ile çalışmaktayız.

## ***Nasıl? Temel Değerlerimiz***

### ***Dürüstlük***

Bizler, her zaman tüm gerçekleri olduğu gibi söyler, tüm iletişim sürecinde açık ve samimi davranırız. İşbirlikçilerimizle ilişkilerimizde geri bildirimini direk 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 yalıtımlı, 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**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Bruno Jozef M. Humblet	Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün Çiçekçi	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ann Bataillie	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Pınar Güventürk	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Ayşe Yenel	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

26/04/2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında Bruno Jozef M. Humblet'in Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Genel Kurul'ca onaylanmıştır.

**Denetimden Sorumlu Komite**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ayşe Yenel	Üye

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ayşe Yenel	Üye

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Francis Van Eeckhout	Üye
Esmâ Buse Oral	Üye

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

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

### **Bruno Humblet (Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı)**

1988 Solvay Business School – VUB Ticaret Mühendisliği Yüksek Lisansı'nı tamamlamıştır. Profesyonel yaşamında;  
Bridon Bekaert Ropes Group Ltd (İngiltere) CEO  
Bekaert SA şirketinde CFO  
Bekaert SA; Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı  
Procter & Gamble Inc Hazine (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve Global Nakit Akışı Direktörü  
Procter & Gamble Inc İç Denetim Direktörü  
olarak görev yapmıştır.

Mevcut diğer görevleri ise Mankind (Belçika) firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı , Schröder firmasında Yönetim Kurulu Üyeliğidir.

### **Ergün ÇİÇEKÇİ (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)**

1954 yılı Ödemiş doğumludur. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1979 yılında Birmingham'da bulunan Aston Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Askerlikten sonra 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış, değişik görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu'nda iş hayatına devam etmiştir.

1994 yılından beri Genel Müdür olarak Ege Profil A.Ş.'de çalışma hayatına devam etmektedir. 2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

### **Ann Battallie (Yönetim Kurulu Üyesi)**

1981 yılında Leuven Catholic Üniversitesi'nden Hukuk Master derecesini almıştır. Avrupa Hukuku üzerine almış olduğu eğitimi, Avrupa Komisyonunda (İç Pazar Genel Müdürlüğü) almış olduğu eğitim ile tamamlamıştır. 1982 yılında Avrupa Hukuk Master eğitimini University of Nancy II, Fransa'da tamamlamıştır. 1987 yılından itibaren 15 yıl Barco Grup'ta Hukuk Müşaviri olarak çalışmıştır.

2002 yılından beri Deceuninck Grup'ta Hukuk Müşaviri olarak çalışmaktadır. 2013 yılından beri Deceuninck Grup'ta Hukuk Müşavirliği ile beraber İnsan Kaynakları Grup Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

### **Ayşe Yenel (Bağımsız Üye)**

Terakki Vakfı Okulları-İstanbul - Şişli Terakki Lisesi, 1984-1987  
Marmara Üniversitesi-İstanbul - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1987-1992  
Mills College Oakland-San Francisco/USA - İşletme İngilizce Programı, 1992-1993  
Koçbank Co.Central Branch – Müşteri Temsilcisi, 1994-1997  
Demir Leasing co. – Pazarlama Yöneticisi (İstanbul), 1997-1998  
Demir Leasing co. – Pazarlama Müdürü (İstanbul), 1998-2005  
Eurobank - Tekfen A.Ş - Pazarlama Müdürü (İzmir), 2006-2008  
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Şube Müdürü (İzmir), 2008-2018

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

### *Bağımsızlık Beyanı – Ayşe Yenel(Bağımsız Üye)*

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, beyan ederim.

### **Zeynep Pınar Güventürk (Bağımsız Üye)**

1968 İstanbul doğumludur. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

Hazine Analisti, 1990 –1991

Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.S. (İstanbul, Türkiye) Finansal Analiz Müdürü- Çamaşır ve Ev Bakım, 1991 – 1993

Eczacıbaşı Procter & Gamble A.S. (İstanbul, Türkiye) Satış Finans Direktör Yardımcısı, Eylül 1993 – Eylül 1997

Muhasebe ve Kontrol Finans Direktör Yardımcısı, Eylül 1997 – Eylül 1999

Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.S. (İstanbul) Bütçe ve Finansal Planlama Direktör Yardımcısı, Eylül 1999 - Şubat 2002

The Procter & Gamble Company (Cincinnati, OH, USA) Global Kadın Bağları Kategorisi Finans Direktör Yardımcısı, Şubat 2002 - Ocak 2004

Doğu Akdeniz Bölgesi Finansal Bütçe ve Planlama Direktörü, Mart 2005 - Mart 2006

Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörü, Nisan 2006 - Aralık 2008

Güneydoğu Avrupa Finans Başkan Yardımcısı, Ocak 2009 – Temmuz 2012

Türkiye İş Dönüşüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2012 – Nisan 2017

SEV (Sağlık Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi ve Müttevelli

2013 yılından beri Ege Profil Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

2016 – Müttevelli



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

### *Bağımsızlık Beyanı - Zeynep Pınar Güventürk (Bağımsız Üye)*

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

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

## YÖNETİM KURULU YIL İÇERİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

11 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 15.767.796 TL'dir. (30 Haziran 2021 –8.909.508 TL)

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

Ergün Çiçekci	Genel Müdür
Nurcan Güngör	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Tamer Özen	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Egepen-Maestro)
Vehbi Cem Korkmaz	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Winsa-Pimapen-Camoda)
Ethem Gökmen	Genel Müdür Yardımcısı (İzmir İşletme ve Yatırımlar)
Nuri Aslan	Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme)
Şadi Gödek	Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları)

## PERSONEL VE İŞÇİLERE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:

	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
İdari	316	302
Üretim	813	718
<b>Toplam</b>	<b>1.129</b>	<b>1.020</b>

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.

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere şirketimiz tarafından yapılan başvuruya ilişkin denetimler, ilgili Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görevlendirilen izleyiciler tarafından yerinde yapılmış olup; şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmasına, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Temmuz 2017’de onaylanmıştır.

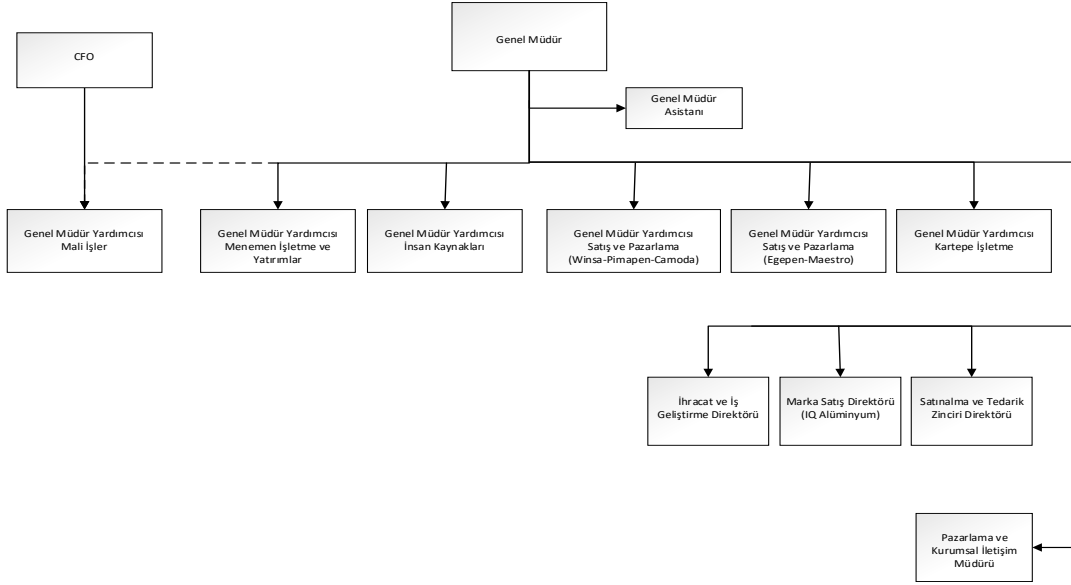
30 Haziran 2022 itibarı ile Ar-Ge harcamalarımız **2.782.485 TL**’dir. (30 Haziran 2021 1.637.508 TL)

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

## BÖLÜM 4 – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### ORGANİZASYON YAPISI

Şirketimiz devamlı büyüyen ve kendine büyük hedefler koyan bir yapıya sahip olup, şirket içi organizasyonumuzun bu yapıya uyum sağlaması, organizasyonun canlı ve dinamik tutulması adına aşağıdaki gibi organizasyon yapısı oluşturulmuştur.



### ORTAKLIK YAPISI

30 Haziran 2022 itibari ile ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Ortakların Ünvan	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Deceuninck NV	71.521.651	88,32
Halka Açık Kısım	9.459.142	11,68
<b>Toplam</b>	<b>80.980.793</b>	<b>100,00</b>

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

### YATIRIM FAALİYETLERİ

Şirket, 30 Haziran 2022 itibari ile yıl içinde 77.799.275 TL (4.478.919 Avro) tutarında duran varlık alımı yapmıştır.

1000 EURO & TL	30 Haziran 2022	30 Haziran 2021	DEĞİŞİM %
EURO	4.479	11.568	(61,28%)
TL	77.799	109.845	(29,17%)

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

## 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 9001:2015 Kalite, TS EN ISO 14001:2015 Çevre, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS EN ISO 50001 Enerji ve TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediği, periyodik aralıklarla düzenlenen iç tetkikler ile kontrol edilmekte ve gerekli görülen durumlarda düzeltici ve iyileştirme faaliyetleri 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 kontrol etmektedir.

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, enerji ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklere uyan ve sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışmaktadır. İş Güvenliği Danışman firmadan alınan hizmete ilave olarak şirketimiz kadrosunda tam zamanlı İş Güvenliği Uzmanı çalışmaktadır.

## DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

**Hindistan (Bağlı Ortaklık)** : Building no 09, Casa Grande Distripark, Satharai Village  
,Trivallur Taluk, Trivallur District, Tamil Nadu- 631 203,  
INDIA  
Tel\_Fax No: +919600111788

Firmamız Deceuninck Profiles India Private Limited Firmasına %99 oranı ile ortaktır.

## ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARI İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin iktisap ettiği payların nominal tutarı 30 Haziran 2022 itibari ile 0 TL'dir.

## FAALİYET YILI İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Vergi makamları tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak başlatılan ve kapsamı genel kurumlar vergisi ve katma değer vergisi olarak bildirilen inceleme 7 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılmış ve nihai rapor düzenlenmiştir. 24 Ocak 2022 tarihinde Şirket'e aleyhinde toplam 303.222 TL tutarında 6 adet vergi cezası tebliği yapılmıştır. Şirketimizce 2 Şubat 2022'de vergi kesintileri sonrası toplam 149.523 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın 14.03.2022 tarihli yazısı doğrultusunda 2020 dönemine ait hesap ve işlemlerin vergi kanunları yönünden denetiminin başlatıldığı Şirketimiz'e bildirilmiştir. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan vergi denetimi hali hazırda devam etmektedir.

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

### **ŞİRKET'İN ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER**

Devir alma yolu ile Şirketimizle birleşen Pimaş A.Ş. firmasının merkezinin Gebze'de bulunan fabrikadan taşınması ve bu fabrikanın kapatılması sonucu işlerine son verilen işçilerin işçilik alacaklarına ilişkin olarak açmış olduğu davalar ile ilgili sorumluluk devam etmektedir.

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

Yoktur.

### **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 altına almak amacıyla çeşitli sistemler kurmaya devam ediyoruz.

Grubumuzun en önemsedği 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 yaptırımla karşı karşıya kalınmamıştır. 2022 faaliyet yılında 30.06.2022 itibari ile bu yönde hiçbir olumsuz gelişme olmamıştır.

### **GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLER, GENEL KURUL KARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER**

2022 faaliyet yılında olağan genel kurul kararlarımızın tamamını yerine getirerek, sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek yatırımlara yönelerek hedeflerimize ulaşmış bulunuyoruz.

26.04.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar KAP ve internet sitemizde açıklanmak üzere kamuya duyurulmuştur.

### **FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI**

Bulunmamaktadır.

### **FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

Yönetim Kurulu'nca; Şirket kayıtlı sermaye tavanının, Kayıtlı sermaye bedelinin aynen korunarak, 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. Şirketimizce 02/12/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, kayıtlı sermaye izin süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere; değiştirilmesi izni için başvuru gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü kararı ile; şirketimizin 120.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere uzatılması ve ilgili esas sözleşme maddesinin değiştirilmesi uygun görülmüştür.

26.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'ca Esas Sözleşme'nin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

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

**FAALİYET DÖNEMİ 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.

Şirket tarafından Haziran 2022 ve 2021'de yapılan bağış ve yardım tutarları:

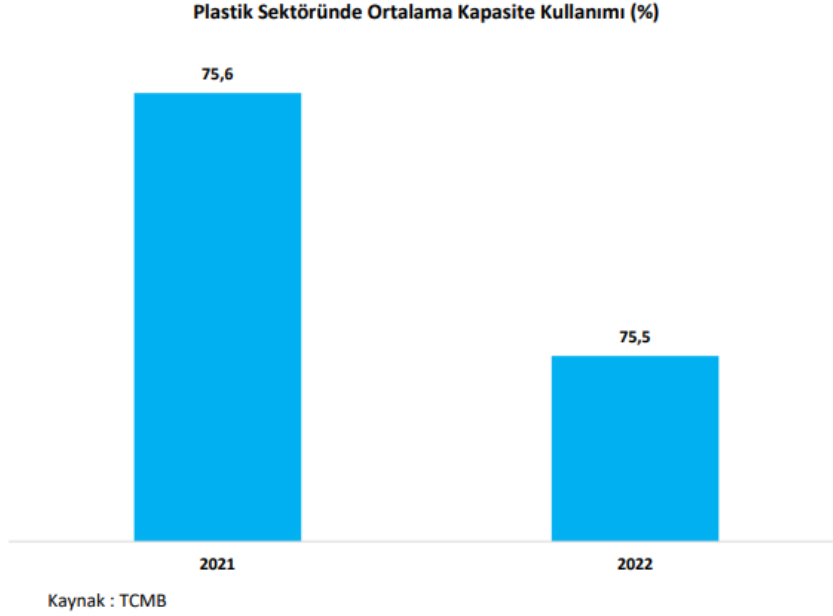
<b>BAĞIŞLAR</b>	<b>30 Haziran 2022</b>	<b>30 Haziran 2021</b>
<b>TL</b>	86.104	13.085

**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.

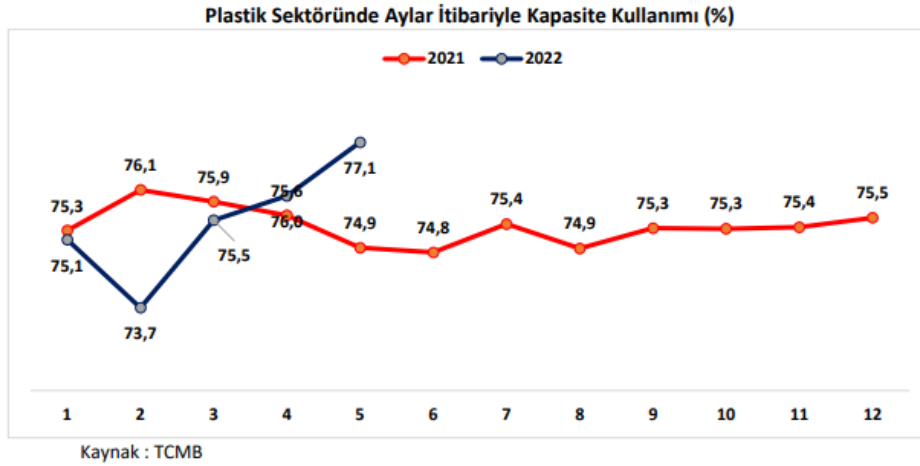
Deceuninck NV ya da ona bağlı olan bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

## TÜRKİYE PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ KAPASİTE KULLANIMI



T.C. Merkez Bankası kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2021 yılı ilk 5 ayında %75,6 olan ortalama kapasite kullanımını 2022 yılının ilk 5 ayında %75,5'a inmiş ve kapasite kullanımını 0,1 puan azalmıştır.

Plastik sektöründe 2020 yılının Mayıs ayında en düşük düzeyine indikten sonra çıkışa başlayan kapasite kullanımı, 2021 yılının Şubat ayında %76,1'e çıkmış ancak Mart ayından itibaren tekrar gerilemeye başlamış ve Eylül ve Ekim aylarında %75,3 olarak gerçekleşmiş ve Aralık ayında %75,5'a çıkmıştır. Kapasite kullanımı 2022 yılının Ocak - Mart ayında 2021 yılının eş aylarına kıyasla gerilediği gözlemlenmektedir. 2022 yılının Nisan ve Mayıs aylarında kapasite kullanımının 2021 eş aylarının üzerine çıktığı görülmektedir.



### İthalat

- 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde plastik mamul ithalatının miktar bazında %70'i değer bazında da %73,7'si 10 ülkeden yapılmıştır.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ithalatında ilk sırayı miktar ve değer bazında Çin almıştır.
- Çin, Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa plastik mamullerin en çok ithal edildiği ülkeleri oluşturmuştur.

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

### Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ( 2022 Ocak – Mayıs )

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Çin	66	299	22,3	19,0
Almanya	42	283	14,4	18,0
İtalya	28	183	9,6	11,6
G. Kore	17	96	5,7	6,1
Fransa	13	79	4,6	5,0
ABD	6	58	2,1	3,7
Belçika	11	48	3,7	3,1
İngiltere	5	43	1,7	2,7
İspanya	6	38	2,1	2,4
Mısır	11	33	3,8	2,1
<b>10 Ülke Toplam</b>	<b>206</b>	<b>1.160</b>	<b>70,0</b>	<b>73,7</b>
<b>Diğerleri</b>	<b>88</b>	<b>414</b>	<b>30,0</b>	<b>26,3</b>
<b>Toplam</b>	<b>295</b>	<b>1.573</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Kaynak: TÜİK

### İhracat

- 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde plastik mamul ihracatının miktar bazında %50.5'ü değer bazında da %49.6'sı 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir.
- Söz konusu dönemde plastik mamul ihracatında ilk sırayı Irak almıştır.
- Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve İtalya en çok plastik mamul ihracatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

### Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı ( 2022 Ocak – Mayıs )

	1000 Ton	Milyon \$	% Pay Miktar	% Pay Değer
Irak	97	237	8,8	7,2
Almanya	63	231	5,7	7,0
İngiltere	78	211	7,1	6,4
İsrail	66	172	6,0	5,2
İtalya	61	168	5,6	5,1
ABD	48	157	4,3	4,8
Fransa	36	126	3,3	3,8
Romanya	37	117	3,4	3,6
İspanya	39	111	3,6	3,4
Polonya	29	99	2,6	3,0
<b>10 Ülke Toplamı</b>	<b>555</b>	<b>1.629</b>	<b>50,5</b>	<b>49,6</b>
<b>Diğerleri</b>	<b>545</b>	<b>1.652</b>	<b>49,5</b>	<b>50,4</b>
<b>Toplam</b>	<b>1.100</b>	<b>3.281</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Kaynak: TÜİK



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

## 2022 Beklentileri

Sıkılaştıran para politikaları enflasyonla mücadelede öne çıksa da küresel ekonomik toparlanmanın 2022 yılı boyunca devam etmesi beklenmektedir. Enflasyon baskıları, Fed' in potansiyel faiz artırımları ve jeopolitik endişeler küresel GSMH artışını engelleyecek önemli beklentilerdendir.

Enflasyon tehdidi ve faiz oranlarına etkisi ile Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında 2022 yılında muhtemelen uygulayacağı üç faiz artışı ve hükümetin pandemi dönemi teşviklerini azaltma planları uzun vadede ABD ekonomisi ve gelişmekte olan ekonomileri de yavaşlama riskine sokmaktadır. Yükselen faiz oranlarının doları yükselteceği ve gelişmekte olan piyasalarda sermaye çıkışlarına ve döviz dalgalanmalarına neden olacağı tahmin edilmektedir.

2021 yılında uzayan teslimat birikimleri nedeniyle tedarik zincirindeki aksamalar yoğun şekilde hissedilmiştir. Teslimat yoğunluğu yılın sonuna doğru kısmen rahatlasa da navlun ücretleri hala yüksek seviyelerdedir.

Lojistik sektörü, uzun vadeli altyapı iyileştirmelerinin zaman alması ve tüketici harcamalarındaki devam eden büyüme nedeniyle sınırlarını zorlamak durumunda kalabilecektir.

Ekonomik konjonktürde görülen olumsuz gelişmeler ve hızlı oynaklık nedeniyle uzun dönemli tahmin yapılması güç olmakla birlikte plastik sektörünün 2022 yılında %4-5 oranında büyüme olasılığı yüksektir.  
(Kaynak Pagev)

## **BÖLÜM 5 – FİNANSAL DURUM**

Şirketimizin 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla sona eren döneme ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve dipnotlar ekte sunulmuştur.

### **BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER**

Şirketimizin 30 Haziran 2022 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

#### **Hasılat**

1000 TL	30 Haziran 2022	30 Haziran 2021	DEĞİŞİM %
Net Satışlar	2.066.961	1.108.763	86%

#### **İthalat & İhracat**

1000 EURO	30 Haziran 2022	30 Haziran 2021	DEĞİŞİM %
İhracat	26.952	20.588	31%
İthalat	48.494	36.203	34%

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

**FİNANSAL ORANLAR**

<b>LİKİDİTE RASYOLARI</b>	<b>30 Haziran 2022</b>	<b>30 Haziran 2021</b>
Cari Oran	1,33	1,29
Asit Test Oranı	1,00	0,98

<b>KARLILIK RASYOLARI</b>	<b>30 Haziran 2022</b>	<b>30 Haziran 2021</b>
Brüt Kar Marjı	0,29	0,29
Özsermaye karlılığı	0,21	0,16

<b>KALDIRAÇ RASYOLARI</b>	<b>30 Haziran 2022</b>	<b>30 Haziran 2021</b>
Toplam Borçlar/Özsermaye	1,67	1,77
Top Borçlar/Top Aktifler	0,63	0,64
Özsermaye Rasyosu	0,37	0,36
Kısa Vad Borç/Top Aktifler	0,56	0,54
Uzun Vad Borç/Top Aktifler	0,06	0,10

<b>ETKİNLİK RASYOLARI</b>	<b>30 Haziran 2022</b>	<b>30 Haziran 2021</b>
Alacak Devir Hızı	1,69	1,50
Stok Devir Hızı	2,89	3,04
Aktif Devir Hızı	0,59	0,52

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

## KAR DAĞITIM:

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 kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile ana sözleşmede gösterilen şekilde tevzi olunur. Şirketimizin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulumuzun genel Kurulunun onayına sunduğu kar dağıtım önerileri, şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”(II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre; “Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı”ndan Dönem Vergi Gideri ve Geçmiş Yıl Kar/Zararı düşüldükten sonra 287.497.033,90 .-TL Tutarında “Net Dağıtılabilir Dönem Karı Tutarı” oluşmaktadır. Bu tutara 168.890,37 TL tutarında bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra 287.665.924,27 TL dağıtılabilir net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem karından dönem gideri ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra 241.788.052,07 TL net dağıtılabilir dönem karı tutarı hesaplanmıştır. Bu tutara 168.890,37 TL tutarında Bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra 241.956.942,44.-TL dağıtılabilir net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır.Yasal sınıra ulaşıldığından, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, Şirket karından TTK 519. Maddesi çerçevesinde 5.639,797,33- TL genel kanuni yedek akçe ayrılmıştır.

2021 yılı faaliyetlerine ilişkin yasal kayıtlar dikkate alınarak; net dağıtılabilir dönem karının %25’i olan brüt 60.447.013,02.- TL ’nin ve net 54.402.311,72.-TL ’nin dağıtılması, kar dağıtımından sonra kalan kısmın geçmiş yıl kar ve zararları olarak ayrılması ve kar dağıtım TTK ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1), şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak karar verilmesi hususları Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul’a öneri olarak sunulmuştur.

Yönetim Kurulu’nun TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlar uyarınca; 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin; net dağıtılabilir dönem karının %25’i olan brüt 60.447.013,02.- TL ’nin ve net 54.402.311,72.- TL ’nin dağıtılması, kar dağıtımından sonra kalan kısmın geçmiş yıl kar ve zararları olarak ayrılması ve kar dağıtım TTK ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1) ve; şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak dağıtım önerisi 26.04.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

Kar dağıtım tablosu KAP’ta yayınlanmıştır.

## **BÖLÜM 6 – DİĞER HUSUSLAR**

### **Sigorta**

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

	<b>30 Haziran 2022 (TL Tutarı)</b>	<b>30 Haziran 2021 (TL Tutarı)</b>
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları	<b>3.633.263.779</b>	2.154.903.722

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

## **BÖLÜM 7 – ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN FAALİYET RAPORLARI**

Hakim şirket Deceuninck NV'nin faaliyet raporları [www.deceuninck.com](http://www.deceuninck.com) internet sitesinde yayınlanmaktadır.

### **TTK 199. MADDEYE İSTN. YAZILAN Y.K.SORUMLULUK RAPORU**

#### **RAPOR DÖNEMİ,**

01 Ocak 2022 ve 30 Haziran 2022 Faaliyet Dönemi

#### **RAPORUN KAPSAMI VE ÖN BİLGİLER,**

İşbu bağlılık raporu, Türk Ticaret Kanununun 199. maddesinde bağlı şirket Yönetim Kurulu için öngörülen yükümlük çerçevesinde hazırlanmaktadır. Şirketimiz Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne 5065 sicil numarası ile kayıtlıdır. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Belçika da faaliyet gösteren Deceuninck NV firmasına doğrudan bağlıdır.

Bu bağlılık raporu, hakim şirket olan Deceuninck NV ile hakim şirketin diğer bağlı şirketleri ile arasındaki 01.01.2022 - 30.06.2022 faaliyet döneminde gerçekleşen ya da gerçekleşmesinden kaçınılan bütün hukuki işlemler ile diğer tedbirleri kapsamaktadır.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve onun yurtiçi ve yurtdışındaki bağlı şirketleriyle hizmet ve mal şeklinde hukuki işlemler gerçekleştirilmiş olup, hem mal/hizmet sağlayıcısı hem de mal/hizmet alıcısı olarak işlemler yapılmıştır.

Bu hukuki işlemlerin hiçbiri 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 yapılmıyormuşçasına yapılmıştır. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. girişimi veya çıkarı uyarınca şirketin zararına hiçbir tedbire başvurulmamıştır"

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

### RAPOR KAPSAMINDA OLAN ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ,

Deceuninck NV, Sermayemizde 71.521.651 TL ile % 88,32 oranında pay sahibi olması nedeni ile,

### HAKİM ŞİRKET İLE YAPILAN İŞLEMLER,

#### A- Sermaye ve Ortaklık Yapısı,

Ödenmiş sermaye:

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in ödenmiş sermaye tutarı ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortakların Ünvan	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Deceuninck NV	71.521.651	88,32
Halka Açık Kısım	9.459.142	11,68
<b>Toplam</b>	<b>80.980.793</b>	<b>100,00</b>

Şirket'in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL'dir. Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 80.980.793 TL (31 Aralık 2020 – 80.980.793 TL) olup, bu tutar her biri 1 kuruş tutarındaki 8.098.079.300 adet (31 Aralık 2020 – 8.098.079.300 adet) hisseden oluşmaktadır.

Şirket ile Pimaş'ın birleşme işleminin görüşülmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 7 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklığı durumundaki Pimaş'ın tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle Şirket bünyesinde birleştirilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde yapılan olağanüstü genel kurulda oy çokluğuyla kabul edilmiş olup; 25 Aralık 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Birleşme işlemi nedeniyle Şirket sermayesinin 79.600.000 (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) TL'den 80.980.793 (seksen milyon dokuz yüz seksen bin yedi yüz doksan üç) TL'ye yükseltilmesi için SPK'na 26 Aralık 2017 tarihinde yapılan başvuru SPK tarafından onaylanarak 28 Aralık 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

#### (b) Geri alınmış paylar ve ayrılma hakkı kullanımı:

Şirket'in SPK mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü likidite sağlayıcılığı işlemleri kapsamında geri almış olduğu paylarından oluşmaktadır. Şirket'in geri alınmış payları Borsa İstanbul'da işlemin gerçekleştiği tarihte oluşan piyasa fiyatları üzerinden gerçekleştirmekte olup; geri alınan hisselerin nominal bedellerini aşan kısımları dahil olacak şekilde "Geri alınmış paylar" hesaplarında muhasebeleştirilmiştir.

Şirket'in 7 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen, Şirket ile Pimaş'ın birleşme işleminden kaynaklanan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin olarak geri alınan nominal bedeli 1.665.378 TL tutarındaki Pimaş paylarına ilişkin yapılan 7.690.383 TL tutarındaki ödemeler özkaynaklar altında nominal bedeli ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri etkisi fonundan; nominal bedelini aşan kısmı olan 6.025.005 TL tutarındaki kısmı ise geçmiş yıllar karları (zararları) hesaplarında muhasebeleştirilmiştir.

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

### **SONUÇ,**

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;

- a) Hakim şirket lehine, bağlı şirket aleyhine yapılan işlem varsa raporlanması,
- b) Kayıp oluşması halinde denkleştirmesi,
- c) Grup menfaati için bağlı şirket menfaatinden vazgeçilmesi riskinin olumsuz sonuçlarını bağlı şirket lehine giderilmesi,
- d) Bu suretle; azınlık hissedarların, tedarikçilerin, alacaklıların, işçilerin korunması amacıyla,

doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırladığımızı ve 2022 faaliyet yılına ilişkin bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz.

### **HAZIRLAYAN,**

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu

### **RAPOR TARİHİ**

16 Ağustos 2022