

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

1 Ocak – 31 Aralık 2021

FAALİYET RAPORU

**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	: 01.01.2021 – 31.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 120.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 80.980.793 TL
Tescil Tarihi	: 13 Ocak 1981, Türkiye
Şirket Merkezi	: Atatürk Plastik OSB Mahallesi, 5. Cadde No: 4 Menemen/İzmir
Vergi Dairesi ve Numarası	: Menemen 325 005 4933
Ticaret Sicil Numarası	: 5065
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Menemen
Mersis No	: 0325005493300015 – Menemen 0325005493300026 – Kartepe
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.egeprofil.com.tr
Üretim Yeri	: MENEMEN FABRİKA Atatürk Plastik OSB Mahallesi, 5. Cadde No: 4 Menemen/İzmir Tel 0 232 398 98 98 / Fax 0 232 376 98 99
Üretim Yeri	: KARTEPE FABRİKA Sarımış 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	: Building no 09, Casa Grande Distripark, Satharai Village, Trivallur Taluk, Trivallur District, Tamil Nadu- 631 203, INDIA Tel_Fax No: +919600111788
Hindistan (Bağlı Ortaklık)	: 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’dir.

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 ve Pimapen olmak üzere üç 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 233’e varan üretici bayisi ve 292’a yakın satış noktası, Egepen markasına ait 228’e varan üretici bayisi ve 877’ye yakın satış noktası ve Pimapen markasına ait 294’e varan üretici bayisi ve 657’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 itibarıyla 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 girmiştir.

Haziran 2017’de Deceuninck NV’nin Pimaş’ta sahibi olduğu ve 31.535.339,898 TL itibarı 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 itibarıyla, İzmir / Menemen Fabrikasında Kalıp Fabrikası kurulması için çalışmalara 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 üçyüzlü 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 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 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

Adı Soyadı	Görevi
Francis Van Eeckhout(*)	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)

(*)Yönetim kurulu üyeliği ve Başkanlığından 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayrılan Francis Van Eeckhout yerine Yönetim Kurulu'nun 07/01/2022 tarihli kararı uyarınca; Bruno Jozef Maria Humblet'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ayşe Yenel	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ayşe Yenel	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Francis Van Eeckhout	Üye
Gülsüm Yardım	Üye

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Francis Van Eeckhout (Yönetim Kurulu Başkanı)

1990 yılında Leuven Catholic Üniversitesi İletişim Mühendisliği bölümünden Master derecesi ile mezun olmuş. 1991’de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansına sahip olmuştur. 1992’de ise, Koblenz WHU’dan Muhasebe Lisansı almıştır. 1992-1993 yıllarında Hannover Bahlsen Keksfabrik’in pazarlama departmanında çalışmıştır. 1994-2011 yıllarında ise VVM NV (çimento), Diamut NV (harç) ve Nivelles Beton NV (beton) direktörlüğünü yapmıştır.

2012 yılından beri Gramo BVBA (Holding) yöneticiliğini ve 2016 yılından beri Deceuninck Grup CEO’luğunu üstlenmektedir. Ayrıca Pollet Water Group NV ve Cemminerals NV 'nin yönetim kurulunda görev almaktadır.

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 Batallie (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

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 sıhrı

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

hısmımlarım 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 olmadığı, 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 tarafsızlığını 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

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 hısmımlarım 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,

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

- 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

20 adet toplantı yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 14.947.238 TL'dir. (31 Aralık 2020 –10.231.715 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:

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
İdari	302	283
Üretim	718	739
Toplam	1.020	1.022

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.

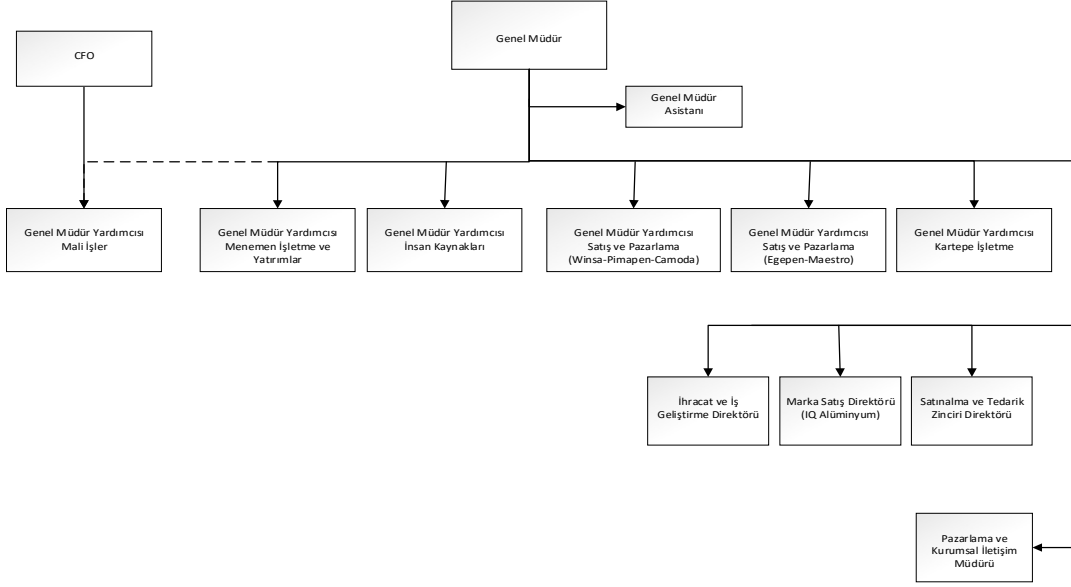
31 Aralık 2021 itibarı ile Ar-Ge harcamalarımız **3.512.336 TL**’dir. (31 Aralık 2020 2.079.010 TL)

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 22.02.2021 tarihi itibarıyla; Şirket içerisinde kullanılan “Grup Müdürü” ve “Departman/Kısım Müdürü” unvanları yerine; “Genel Müdür Yardımcısı” ve “Direktör” unvanları kullanılması kararlaştırılmıştır.



ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2021 itibarı 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
Toplam	80.980.793	100,00

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

YATIRIM FAALİYETLERİ

Şirket, 31 Aralık 2021 itibarı ile yıl içinde 175.107.080 TL (16.729.495 Avro) tutarında duran varlık alımı yapmıştır.

1000 EURO & TL	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	DEĞİŞİM %
EURO	16.729	1.884	888%
TL	175.107	17.198	1018%

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

İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ

Her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirilmekte 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 iletmiş 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 yalnız 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 31 Aralık 2021 itibari ile 0 TL'dir.

FAALİYET YILI İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Vergi makamları tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde vergi incelemesi başlatılmıştır. İnceleme dönemi 2019 olup, inceleme kapsamı genel kurumlar vergisi ve katma değer vergisi olarak bildirilmiştir. 7 Ocak 2022 tarihinde vergi müfettişi tarafından inceleme sonuçlandırılmış ve nihai rapor düzenlenmiştir. 24 Ocak 2022 tarihinde Şirket'e düzenlenen toplam 303.222 TL tutarında 6 adet vergi cezası tebliği yapılmıştır. Vergi kesintileri sonrası toplam 149.523 TL tutarında ödeme 2 Şubat 2022'de yapılmıştır.

ŞİRKETİN 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 açılmış olduğu davalar ile ilgili sorumluluk devam etmektedir.

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

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 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 yaptırımla karşı karşıya kalınmamıştır. 2021 faaliyet yılında 31.12.2021 itibari ile bu yönde hiçbir olumsuz gelişme olmamıştır.

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

2021 faaliyet yılında olağan genel kurul kararlarımızın tamamını yerine getirerek, sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek yatırımlara yönelerek hedeflerimize ulaşmış bulunuyoruz.

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.

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 Aralık 2021 ve 2020'de yapılan bağış ve yardım tutarları:

BAĞIŞLAR	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
TL	168.890	25.509

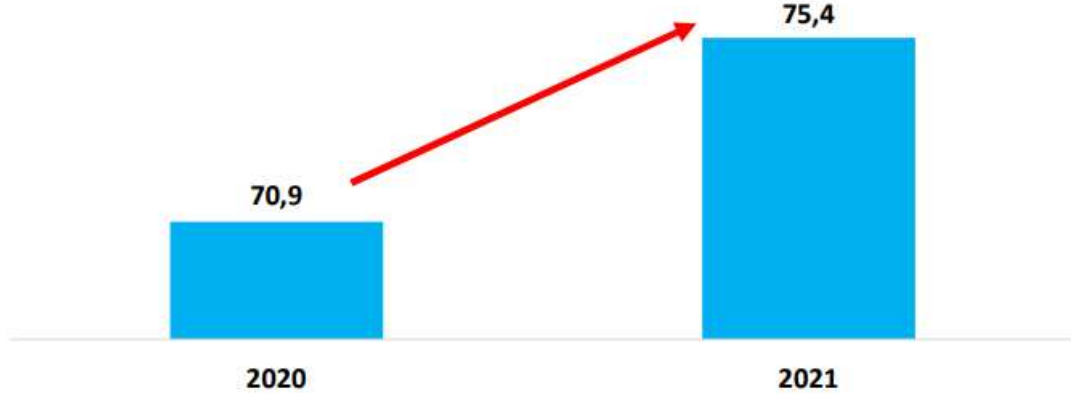
HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE OLAN İLİŞKİLER,

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 yapılmıştır.

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

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

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2021 GERÇEKLEŞMELERİ VE 2022 BEKLENTİLERİ



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'na göre 2021 yılı Ocak - Aralık döneminde plastik sektöründeki kapasite kullanımı, 2020 yılının eş dönemine kıyasla %70,9'dan %75'e çıkarak kapasite kullanımı 4,5 puan artmıştır.

(Kaynak Pagev)

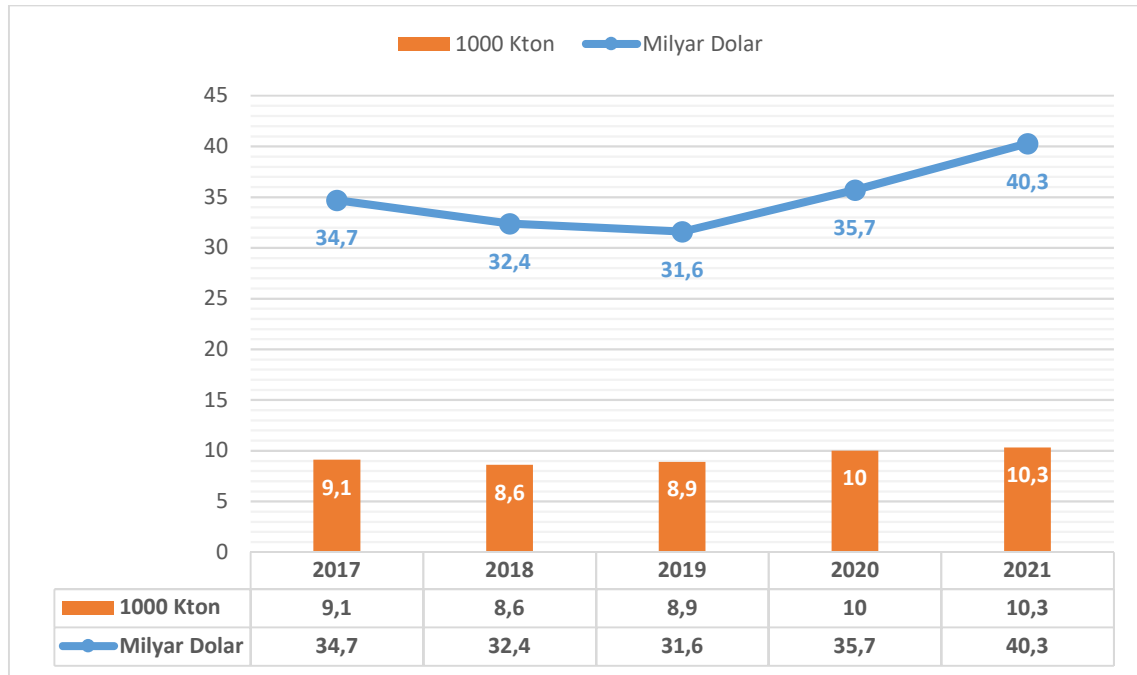
• **Üretim**

Plastik mamul üretimi, 2021 yılı Ocak - Aralık döneminde, 2020 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında 0.3 artış göstermesine karşın değer bazında 5 milyar dolar artış göstererek, 10,3 ton ve 40,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Son 5 yıl içinde yılda ortalama: miktar bazında %3, değer bazında %4 artış gösteren plastik mamul üretimi, 2021'de miktar ve değer bazında tarihinin rekor düzeyine erişmiştir.

2021 yılında 10,3 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık, plastik inşaat malzemeleri üretiminin 2,06 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

(Kaynak Pagev)



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

- **İthalat**

Plastik mamul ithalatı, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla, miktar bazında %13 değer bazında %19 artmış ve 660 bin ton ve 3 milyar 373 milyon dolara çıkmıştır.

Son 5 yıl içinde yılda ortalama: miktar bazında %1 değer bazında %2 artış gösteren plastik mamul ithalatı 2021 yılında miktar ve değer bazında tarihi rekora ulaşmıştır.

Yurtiçi tüketimin miktar bazında %8'i değer bazında %9'u ithalatla karşılanmıştır.
(Kaynak Pagev)

Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Almanya	104	670	16	20
Çin	132	576	20	17
İtalya	68	408	10	12
G.Kore	43	213	7	6
Fransa	30	179	4	5
ABD	12	116	2	3
Belçika	23	99	3	3
İngiltere	12	98	2	3
İspanya	15	85	2	3
Polonya	12	75	2	2
10 Ülke	450	2.520	68	75
Diğerleri	210	853	32	25
TOPLAM	660	3.373	100	100

Plastik hammadde ithalatı 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %4 ve değer bazında %60 artarak 8,3 milyon ton ve 14,2 milyar dolara çıkmıştır. Son 5 yıl içinde yılda ortalama miktar bazında %4 değer bazında %9 artış gösteren plastik hammadde ithalatının 2021 yılında miktar ve değer bazında tarihinin rekor düzeyine ulaştığı görülmektedir.

- **İhracat**

Plastik mamul ihracatı, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %11 ve değer bazında %30 artış göstererek 2 milyon 639 bin ton ve 7 milyar 141 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Son 5 yılda, yılda ortalama: miktar ve değer bazında %13 artan plastik mamul ihracatı 2021 yılında tarihinin rekor düzeyine erişmiştir.

Üretimin miktar bazında %26'sı değer bazında %18'i ihraç edilmiştir. 2021 yılının 8 ayında sektörde sağlanan büyümenin daha çok ihracattan kaynaklandığı görülmektedir.

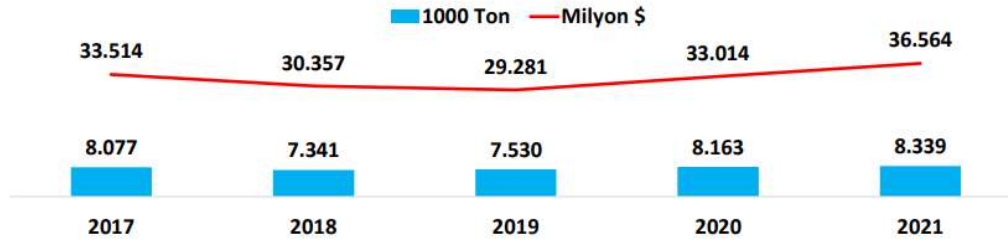
2021 yılında 10 ülkeye yapılan plastik mamul ihracatı, toplam ihracatın miktar bazında %50'sini, değer bazında da %49'unu oluşturmuştur. Bu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve İtalya plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

(Kaynak Pagev)

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

İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Irak	281	566	11	8
Almanya	136	497	5	7
İngiltere	188	490	7	7
İsrail	173	389	7	5
İtalya	122	314	5	4
ABD	102	308	4	4
Fransa	80	263	3	4
Romanya	89	257	3	4
İspanya	79	206	3	3
Polonya	57	184	2	3
10 Ülke	1.307	3.474	50	49
Diğerleri	1.332	3.667	50	51
TOPLAM	2.639	7.141	100	100

• *Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi*



Plastik mamul iç pazar talebi, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında %2 değer bazında da %11 artarak 8,3 milyon ton ve 36,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonunda plastik mamullerde yurtiçi tüketim miktar ve değer bazında tarihi zirvesine çıkmıştır.

2021 yılının ilk yarısında gerçekleşen 8,3 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 4,1 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 4,2 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

Türkiye’de plastik tüketiminin yönlendiren başlıca sektörler dünya ve Avrupa’da olduğu gibi ambalaj ve inşaat sektörleridir.

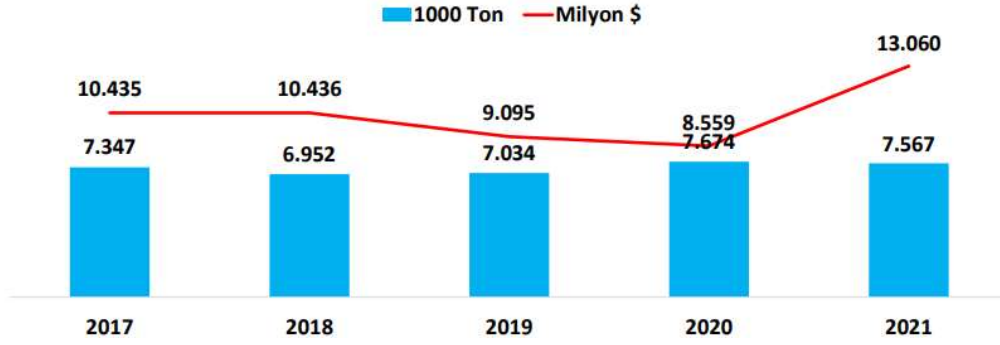
Bu dönemde toplam üretimin %31’ini LDPE, %9’unu HDPE %12’sini PP, %15’ini PVC, %10’unu PS ve %23’ünü PET oluşturmuştur.

Diğer taraftan, TUIK verilerine göre, 2021 yılının Ocak - Ağustos döneminde toplam plastik hammadde ve plastik mamul ihracatı, 2020 yılının eş dönemine kıyasla %52 artarak 6.538 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

(Kaynak Pagev)

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

- **Plastik Hammadde İç Pazar Tüketimi**



Plastik hammadde iç pazar talebi, 2021 yılında 2020 yılına kıyasla değer bazında da %53 artmış ve 7,6 milyon ton ve 13,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında plastik hammadde iç pazar tüketiminin değer bazında tarihinin en yüksek düzeyine çıktığı görülmektedir.

2021 yılında plastik hammadde arzının %89'u ithalatla karşılanmıştır.
(Kaynak Pagev)

- **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)

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

BÖLÜM 5 – FİNANSAL DURUM

Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren döneme ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve dipnotlar ekte sunulmuştur.

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Hasılat

1000 TL	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	DEĞİŞİM %
Net Satışlar	2.626.442	1.323.255	98%

İthalat & İhracat

1000 EURO	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	DEĞİŞİM %
İhracat	48.245	22.566	114%
İthalat	103.107	48.261	114%

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

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE RASYOLARI	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Cari Oran	1,22	1,45
Asit Test Oranı	1,07	1,26

KARLILIK RASYOLARI	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Brüt Kar Marjı	0,27	0,32
Özsermaye karlılığı	0,26	0,23

KALDIRAÇ RASYOLARI	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Toplam Borçlar/Özsermaye	2,27	1,51
Top Borçlar/Top Aktifler	0,69	0,60
Özsermaye Rasyosu	0,31	0,40
Kısa Vad Borç/Top Aktifler	0,63	0,46
Uzun Vad Borç/Top Aktifler	0,06	0,15

ETKİNLİK RASYOLARI	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Alacak Devir Hızı	2,28	2,84
Stok Devir Hızı	7,39	6,13
Aktif Devir Hızı	0,72	0,76

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.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, Şirket karından TTK 519. Maddesi çerçevesinde 3.184.782,67 TL yedek akçe ayrılmasına ve 152.561.681,97 TL net dönem karından %20'sinin dağıtılmasına 18 Ekim 2021 tarihinde tek seferde ödenmesine ilişkin önerisi olağan genel kurulda değerlendirilmiştir.

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre: "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/ Zararı" ve "Dönem Vergi Geliri" birlikte dikkate alınarak 155.822.435,00 TL tutarından "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplanmıştır. Bu tutara 25.509,36 TL bağışlar ilave edildikten sonra yasal sınıra ulaşılması nedeniyle, 1. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamış ve 155.847.944,36 TL dağıtılabilir net dönem karına ulaşılmıştır.

TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2020- 31.12.2020 hesap döneminde, 183.194.645,36 TL dönem karından; 30.632.963,39 TL dönem vergisi, 3.184.782,67 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 113.480.032,96 TL geçmiş yıl karlarına ayrıldıktan sonra, 35.896.866,35 TL dağıtılabilir dönem karına ulaşılmakta olduğu tespit edilerek kar dağıtımına karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu KAP'ta yayınlanmıştır.

BÖLÜM 6 – DİĞER HUSUSLAR

Sigorta

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

	31 Aralık 2021 (TL Tutarı)	30 Aralık 2021 (TL Tutarı)
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları	3.148.736.160	1.712.099.800

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 internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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

RAPOR DÖNEMİ,

01 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 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 01.01.2021 - 31.12.2021 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.

HAKİM ŞİRKET İLE YAPILAN İŞLEMLER,

A- Sermaye ve Ortaklık Yapısı,

Ödenmiş sermaye:

31 Aralık 2021 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
Toplam	80.980.793	100,00

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 muhasebeleştirilmektedir.

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 muhasebeleştirilmektedir.

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

B- İlişkili taraf açıklamaları

i. İlişkili taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Deceuninck SAS (Colombia) (2)	83.812.415	9.992.203
Deceuninck South America (2)	54.105.396	-
Deceuninck Romania SRL (2)	42.174.388	21.807.806
Deceuninck Pty Ltd (2)	31.992.917	6.894.239
Deceuninck (Thailand) Co Ltd (2)	20.107.084	4.799.278
Deceuninck doo – Croatia (2)	19.440.857	3.967.269
Deceuninck NV (1)	11.809.250	13.985.460
Diğer Deceuninck Grup Şirketleri (2)	14.285.096	14.819.329
Toplam	277.727.403	76.265.584
(1) Grup üzerinde kontrol gücüne sahip ana ortak		
(2) Grup ile aynı grubun üyesi şirketler		

ii. İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Deceuninck NV (*)	--	60.126.052
Toplam	--	60.126.052

iii. İlişkili taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Deceuninck NV (1)	19.915.074	8.971.264
Deceuninck Romania SRL (2)	-	64.857
Deceuninck (Thailand) Co Ltd (2)	-	423.101
Deceuninck De Mexico S.A. (2)	-	2.763.544
Diğer Deceuninck Grup Şirketleri (2)	3.170.907	6.644.347
Toplam	23.085.981	18.867.113

iv. 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflardan yapılan mal ve hizmet alışları aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
Deceuninck NV (1)	30.001.427	466.534
Diğer Deceuninck Grup Şirketleri (2)	2.261.024	23.594.464
Toplam	32.262.451	24.060.998

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

v. 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflara yapılan satışlar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak 31 Aralık 2020
Deceuninck Grup Şirketleri	290.487.075	104.110.991
Deceuninck (ana ortak)	23.362.070	9.144.554
Toplam	313.849.145	113.255.545

vi. 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflardan yapılan sabit kıymet alışları aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak 31 Aralık 2020
Deceuninck NV (1)	1.809.436	648.478
Diğer Deceuninck Grup Şirketleri (2)	124.418	1.191.794
Toplam	1.933.854	1.840.272

vii. 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflardan diğer gelir ve giderler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak 31 Aralık 2020
Deceuninck (ana ortak) (*)	55.845.213	33.900.635
Toplam	55.845.213	33.900.635

(*) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bu tutarın 22.204.930 TL'lik (31 Aralık 2020: 14.288.078 TL) kısmı yönetim hizmet, 30.888.728 TL'lik (31 Aralık 2020: 18.049.199 TL) kısmı bilgi teknoloji sistemleri hizmet, 2.751.555 TL'lik (31 Aralık 2020: 1.563.358 TL) kısmı isim hakkı bedellerinden oluşmaktadır.

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 2021 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

23 Şubat 2022