

**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>	: 01.01.2019 – 31.12.2019
<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>	: Atatürk Plastik OSB Mahallesi, 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR
<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 0328005493300026 - Kartepe
<b>Kurumsal İnternet Sitesi</b>	: <a href="http://www.egeprofil.com.tr">www.egeprofil.com.tr</a>
<b>Üretim Yeri</b>	: İZMİR FABRİKA Atatürk Plastik OSB Mahallesi, 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR Tel 0 232 398 98 98 / Fax 0 232 376 98 99
<b>Üretim Yeri</b>	: İZMİT (KOCAELİ) FABRİKA Sarımeşe Mah.Suadiye Cad.Winsa İdari Bina Apt.No:5 Kartepe / Kocaeli Tel 0 262 371 57 27 / Fax 0 262 371 57 28
<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>Şili (Bağlı Ortaklık)</b>	: Centro Industrial Lo Boza 3G-3H Volcan Lascar 801 Pudahel Santiago / CHILI Tel_Fax No: +56951498754

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

**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**

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

### **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. Aralık 2017’de Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. devrolma sureti ile Ege Profil ile birleşmiş, kullanılan ayrılma hakları sonrası Deceuninck Grup payı 95,88 %’dir.

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.

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, mükemmelle 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.

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

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 Kartepe'deki **21.515 m2** kapalı alan üzerinde 10 yıllığına kiralanmış 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 219'ye varan üretici bayisi ve 509'e yakın satış noktası Egepen markasına ait 227'ye varan üretici bayisi ve 895'ye yakın satış noktası ve Pimapen markasına ait 272'e varan üretici bayisi ve 600'e yakın satış noktası bulunmaktadır.

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

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. 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 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.

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.

### **Çalışanlarımız ve Müşterilerimiz**

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

### **Nasıl? Temel Değerlerimiz**

#### **Dürüstlük**

Bizler, her zaman tüm gerçekleri olduğu gibi söyler, tüm iletişim sürecinde açık ve samimi davranırız. İşbirlikçilerimizle ilişkilerimizde geri bildirim direkt ve olumlu bir şekilde yaparız. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile takım ruhuyla hareket ederiz. Düzeltici ve önleyici tedbirleri alırken, yanlışları açık yüreklilikle belirtir, doğruları tüm gerçekliği ile savunuruz. Düşündüğümüz ile söylediğimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim özgünlüğümüz budur.

#### **Yüksek Performans**

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

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

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.

## **BÖLÜM 2 – YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR**

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

Şirketin ana sözleşmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen nitelikleri haiz kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte, şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

### **FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZ,**

Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Nisan 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmiştir. Yönetim Kurulu'nun görev süresi bir yıldır. Yönetim Kurulu üyelerimiz ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

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

### Yönetim Kurulu

Francis Jozef Willem Antoon Van Eeckhout	Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün Çiçekçi	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ann Bataillie	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Pınar Güventürk	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Ayşe Yenel	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

### Denetimden Sorumlu Komitesi

Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ayşe Yenel	Üye

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ayşe Yenel	Üye

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Francis Van Eeckhout	Üye
Gülşah Karan	-

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

### Francis Van Eeckhout (Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı)

1990'da Leuven Catholic Üniversitesi İletişim Mühendisliği Master'I derecesini kazanmıştır.

1991'de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansı'na 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 Van Eeckhout (beton), VVM NV (çimento), Diamut NV (harç) ve Nivelles Beton NV (beton) direktörlüğünü yapıyordu. 2012 itibariyle Gramo BVBA (holding) yöneticiliğini yapmaktadır.

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

1954 Ödemiş doğumludur.

1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

1979 yılında Birmingham' da bulunan Aston Üniversitesi' yüksek lisansını tamamlamıştır.

Askerlikten sonrası 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.

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

### Ann Batallie (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

2002 yılından beri Deceuninck Grup'ta Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

1987 15 yıl Barco Grup'ta Hukuk Müşaviri olarak çalışmıştır.

1982 Avrupa Hukuk Master eğitimini University of Nancy II, France'da tamamlamıştır.

1981 Hukuk Master derecesini Catholic University of Leuven'den almıştır Avrupa Hukuku üzerine almış olduğu eğitimi , Avrupa Komisyonunda (İç Pazar Genel Müdürlüğü) almış olduğu eğitim ile tamamlamıştır.

### Ayşe Yenel (Bağımsız Üye)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.- İzmir Şube Müdürü - 2008-şimdi

Eurobank - Tekfen A.Ş İzmir Şubesi-Pazarlama Müdürü 2006-2008

Demir Leasing co. – Pazarlama Müdürü (istanbul) - 1998-2005

Demir Leasing co. – Pazarlama Yöneticisi (istanbul) - 1997-1998

Koçbank Co.Central Branch – Müşteri Temsilcisi - 1994-1997

Mills College Oakland-San Francisco - İşletme İngilizce Programı - Pazarlama Dersleri - 1992-1993

Marmara Üniversitesi-İstanbul - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 1987-1992

Terakki Vakfı Okulları-İstanbul - Şişli Terakki Lisesi - 1984-1987

### 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,

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

- 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 doğumlu Pınar Güventürk;  
Bogazici Üniversitesi İstanbul, TÜRKİYE 1986 - 1990  
Temmuz 1990 – Eylül 1991 Hazine Analisti  
Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. (İstanbul, TÜRKİYE) Eylül 1991 – Eylül 1993 Finansal Analiz Müdürü- Çamaşır ve Ev Bakım  
Eczacıbaşı Procter & Gamble A.Ş. (İstanbul, TÜRKİYE) Eylül 1993 – Eylül 1997 Satış Finans Direktör Yardımcısı  
Eylül 1997 – Eylül 1999 Muhasebe ve Kontrol Finans Direktör Yardımcısı  
Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. (İstanbul, TÜRKİYE) Eylül 1999 - Şubat 2002 Bütçe ve Finansal Planlama Direktör Yardımcısı  
The Procter & Gamble Company (Cincinnati, OH, USA) Şubat 2002 - Ocak 2004 Global Kadın Bağları Kategorisi Finans Direktör Yardımcısı  
Mart 2005 - Mart 2006 Doğu Akdeniz Bölgesi Finansal Bütçe ve Planlama Direktörü  
Nisan 2006 - Aralık 2008 Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörü  
Ocak 2009 – Temmuz 2012 Güneydoğu Avrupa Finans Başkan Yardımcısı  
Temmuz 2012 – Nisan 2017 Türkiye İş Dönüşüm Başkan Yardımcısı  
SEV (Sağlık Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli  
2013 – Yönetim Kurulu Üyesi  
2016 – Mütevelli

### 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 olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;



## 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.

### YÖNETİM KURULU YIL İÇERİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

18 adet toplantı yapılmıştır.

### YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 9.978.539 TL'dir. (31 Aralık 2018 –7.711.634 TL)

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

Ergün Çiçekci	Genel Müdür
Nurcan Güngör	Mali İşler Grup Müdürü
Tamer Özen	Ürün Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
Vehbi Cem Korkmaz	Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
Etem Gökmen	İşletme ve Yatırımlar Grup Müdürü
Nuri Aslan	Kartepe İşletme Grup Müdürü
Hakan Nurhan	Alüminyum Doğrama Sistemleri Pazarlama ve Satış Departman Müdürü

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

## PERSONEL VE İŞÇİLERE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
İdari	277	311
Üretim	712	702
<b>Toplam</b>	<b>989</b>	<b>1.013</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**

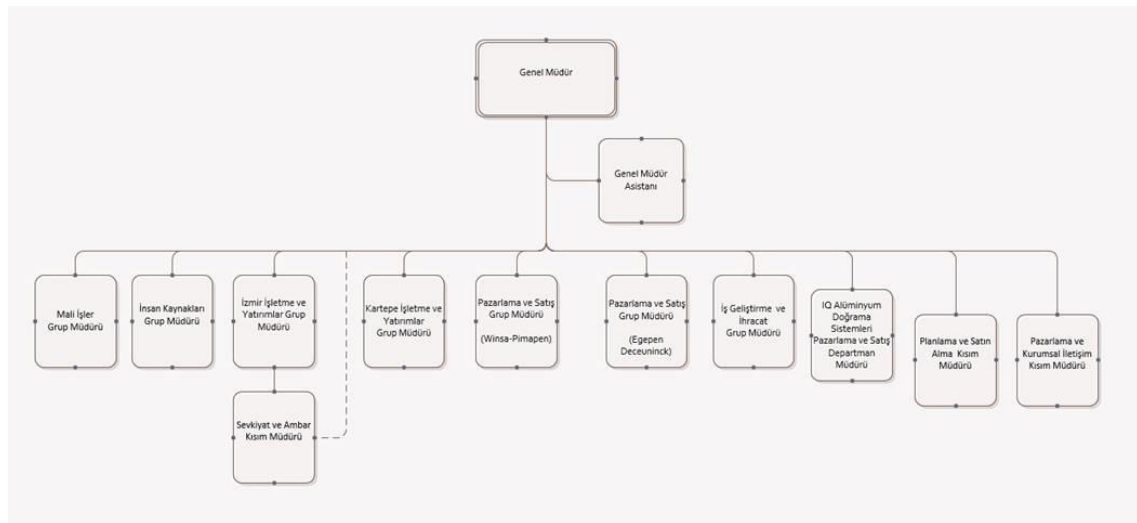
Şirketimiz Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan enerji politikalarını dikkate alarak; gerek çevreye olan duyarlılığımız, gerekse verimlilik çalışmalarımızın bir parçası olarak daha az enerji tüketen ürünler geliştirebilmek amacıyla Ar-Ge projelerimiz bulunmaktadır.

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.

31 Aralık 2019 itibari ile Ar-Ge harcamalarımız **2.279.524 TL’dir.** (31 Aralık 2018 1.777.342 TL)

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

### ORGANİZASYON YAPISI



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

### ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2019 itibari ile ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Ortakların Ünvan	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Deceuninck NV	77.641.840	95.88
Halka Açık Kısım	3.338.953	4.12
<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, 31 Aralık 2019 itibari ile yıl içinde 38.847.885 TL ( 6.001.827 Avro) tutarında duran varlık alımı yapmıştır.

1000 EURO & TL	31.12.2019	31.12.2018	DEĞİŞİM %
EURO	6.002	9.463	-37%
TL	38.848	57.905	-33%

### 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, OHSAS TS 18001 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.

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

### DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

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

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

**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 2019 itibari ile **8.024.832 TL'dir.**

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

Faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen denetim bulunmamaktadır.

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

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

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

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

### **YASAL VE ÇEVRESEL RİSKLER**

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

Yönetim olarak bu çevresel riskleri tanımlamak için düzenli incelemeler yapıyoruz ve bu riskleri kontrol 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. 2019 faaliyet yılında 31.12.2019 itibari ile bu yönde hiçbir olumsuz gelişme olmamıştır.

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

2019 faaliyet yılında olağan genel kurul kararlarımızın tamamını yerine getirerek, sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek yatırımlara yönelerek hedeflerimize ulaşıp bulunuyoruz.

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

### **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.

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

Şirketin Aralık 2019 ve 2018 'de yapılan bağış ve yardım tutarları :

BAĞIŞLAR	31.12.2019	31.12.2018
TL	11.140	131.895

### HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE OLAN İLİŞKİLER,

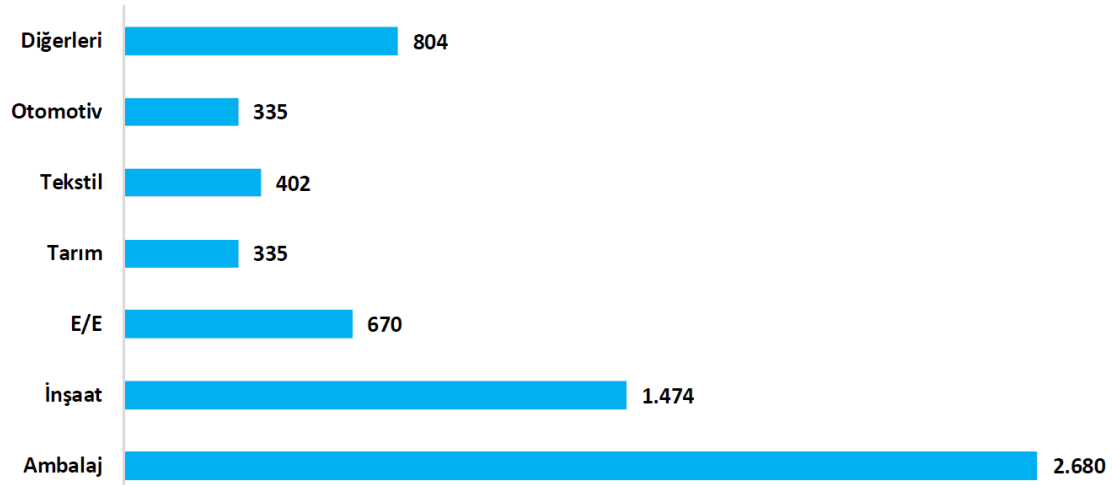
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin girişimi veya çıkarı uyarınca, uygun bir karşılık alınmaksızın gerçekleştirilmemiştir. Belirtilen bütün hukuki işlemlerde birbirine yabancı üçüncü kişiler arasında işlem yapılmıyormuşçasına yapılmıştır.

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

### TÜRKİYE PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ

#### PLASTİK MAMUL ÜRETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI

2019 yılının 9 aylık döneminde, 6,7 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde, yaklaşık 2 milyon 680 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1 milyon 474 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



**Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – (1000 Ton) 2019/9**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

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

- **Üretim**

2018 yılının 9 aylık döneminde, 7 milyon 87 bin ton ve 25 milyar 717 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi, 2019 yılının eş döneminde 6 milyon 699 bin tona ve 23 milyar 616 milyon dolara inmiş ve üretim 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %5, değer bazında da %8 gerilemiştir.

	2018/9	2018	2019/9	2019/T	% Artış 2019/2018 (9 Ay)	% Artış Tahmini 2019/2018
1000 Ton	7.087	9.144	6.699	8.932	-5	-2
Milyon \$	25.717	34.289	23.636	31.515	-8	-8

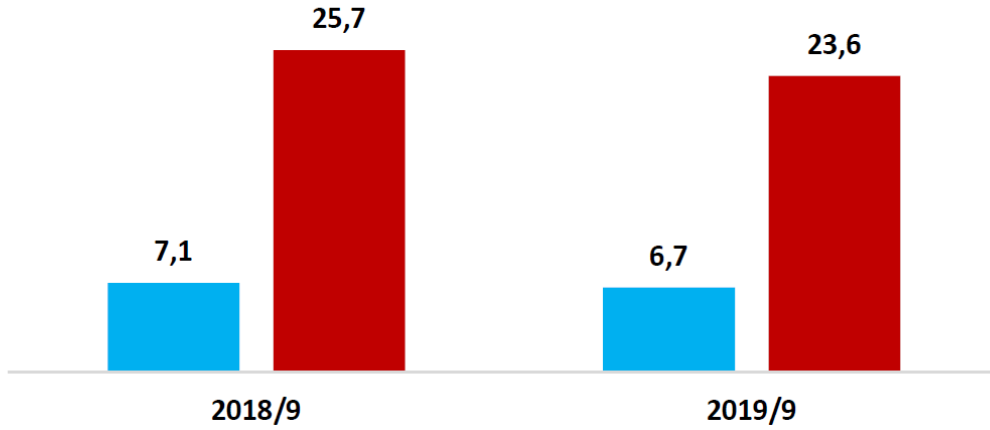
2018/9 2019/T%

### Tablo\_ Plastik Mamul Üretimi

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul üretiminin 2019 yılı sonunda 2018 yılına kıyasla miktar bazında %2, değer bazında %8 gerileyerek 8,9 milyon ton ve 31,5 milyar dolara ineceği tahmin edilmektedir. \*

■ Milyon Ton ■ Milyar \$



### Grafik 4: Plastik Mamul Üretimi Eş Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

\*Raporlama dönemi itibariyle ulaşılabilen son rapor bu yöndedir.

- **Dış Ticaret**

#### **İthalat**

2019 yılının 9 ayında 414 bin ton ve 1 milyar 884 milyon dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Plastik mamul ithalatı 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %8, değer bazında da %14 gerilemiştir. Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul ithalatının 2019 yılı sonunda 2018 yılına kıyasla, miktar bazında %3 ve değer bazında da %10 gerileyerek 552 bin tona ve 2 milyar 511 milyon dolara gerilemesi beklenmektedir. 2019 yılının 9 aylık döneminde miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP no'lu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamalar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP no'da yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında %46'sını, değer bazında da %30'unu oluşturmuştur.

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

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer- % pay
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	7	2	33	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	22	5	172	9
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	14	3	43	2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	41	10	212	11
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar	189	46	569	30
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar	44	11	167	9
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	2	0	13	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	44	11	201	11
3924	Plastikten sofrta, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	5	1	28	1
3925	Plastikten inşaat malzemesi	4	1	19	1
3926	Plastikten diğer eşya	42	10	428	23
	<b>Plastik mamul toplamı</b>	<b>414</b>	<b>100</b>	<b>1.884</b>	<b>100</b>

**Tablo : GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2019/9)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yaparken, 200'e yakın ülkeye de plastik mamul ihraç etmektedir. 2019 yılının 9 ayında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %65'ini, değer bazında da %72'sini oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya'nın toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında %14 ve değer bazında da %18 pay alarak en çok plastik mamul ithalatı yapılan ülke konumuna geldiği, Çin'in ise miktar bazında %25, değer bazında da %18 pay alarak ikinci büyük ithalat pazarını oluşturduğu görülmektedir. Almanya ve Çin'in dışında İtalya, Fransa ve Güney Kore'nin toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir. 2019 yılının 9 ayında 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında %49'unu, değer bazında da %46'sını oluşturmuştur. Bu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Romanya plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

İthalat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Almanya	57	347	14	18
Çin	105	339	25	18
İtalya	32	165	8	9
Fransa	18	119	4	6
G.Kore	19	100	5	5
ABD	7	91	2	5
İngiltere	9	62	2	3
Belçika	11	50	3	3
Japonya	3	46	1	2
İspanya	7	45	2	2
<b>10 Ülke</b>	<b>269</b>	<b>1.364</b>	<b>65</b>	<b>72</b>
<b>Diğerleri</b>	<b>146</b>	<b>520</b>	<b>35</b>	<b>28</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>414</b>	<b>1.884</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Tablo : Plastik Mamul İthalatında İlk 10 Ülke (2019/9)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

### ***İhracat***

2019 yılının 9 aylık döneminde 881 bin ton ve 1 milyar 94 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiştir. Plastik hammadde ihracatı 2018 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %32 değer bazında da %10 artmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde ihracatın 2019 yılında 1 milyar 174 bin ton ve 1 milyar 458 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. 2019 yılının 9 aylık döneminde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3906 ve 3907 GTİP

gruplarında yer alan akrilik polimerler ve poliasetaller de gerçekleşmiştir. Bu GTİP no'larında yer alan plastik hammaddelerin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında %42, değer bazında da %48 olarak gerçekleşmiştir.



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

GTİP	Plastik Hammadde Tanımları	1000 Ton	Miktar- %	Milyon \$	Değer- %
3901	Etilen polimerleri (ilk şekillerde)	175	20	158	14
3902	Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)	25	3	28	3
3903	Stiren polimerleri (ilk şekillerde)	71	8	83	8
3904	Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)	21	2	25	2
3905	Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde)	51	6	44	4
3906	Akrilik polimerleri (ilk şekilde)	179	20	202	18
3907	Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler (ilk şekilde)	192	22	332	30
3908	Poliamidler (ilk şekilde)	12	1	28	3
3909	Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar (ilk şekilde)	98	11	109	10
3910	Silikonlar (ilk şekillerde)	5	1	18	2
3911	Petrol reçineleri, politerpenler	1	0	5	0
3912	Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde)	40	5	53	5
3913	Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri (ilk şekilde)	0	0	1	0
3914	Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde)	0	0	0	0
3915	Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar	10	1	8	1
	<b>Plastik Hammadde Toplam</b>	<b>881</b>	<b>100</b>	<b>1.094</b>	<b>100</b>

**Tablo : GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2019/9)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

İhracat				
ÜLKELER	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Almanya	55	82	6	7
İran	27	62	3	6
Mısır	58	61	7	6
İtalya	47	58	5	5
Rusya Fed.	27	52	3	5
Romanya	57	47	6	4
İspanya	31	42	4	4
Irak	28	38	3	4
Özbekistan	20	36	2	3
Çin	56	36	6	3
<b>10 Ülke</b>	<b>405</b>	<b>513</b>	<b>46</b>	<b>47</b>
<b>Diğerleri</b>	<b>476</b>	<b>580</b>	<b>54</b>	<b>53</b>
<b>Toplam</b>	<b>881</b>	<b>1.094</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

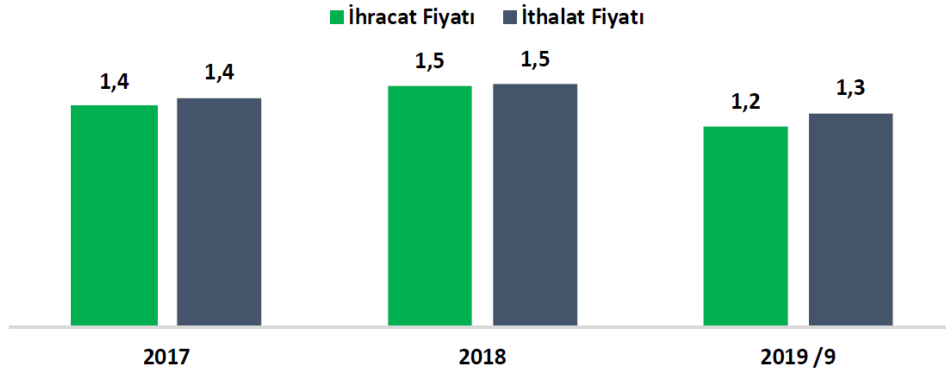
**Tablo: Türkiye'nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke (2019/9)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

### **İthalat ve İhracat Fiyatları**

2019 yılının 9 aylık döneminde plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1,3 \$/Kg ve ortalama birim ihracat fiyatı 1,2 \$/Kg olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılına kıyasla ithalat fiyatı %12 ihracat fiyatı %17 gerilemiştir.

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



**Grafik: Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

GTİP NO	İthalat Fiyatı			İhracat Fiyatı		
	2018	2019/9	% Artış	2018	2019/9	% Artış
3901	1,36	1,2	-12	1,2	0,9	-23
3902	1,42	1,3	-8	1,3	1,1	-13
3903	1,77	1,5	-18	1,5	1,2	-22
3904	1,02	1,0	-4	1,1	1,2	9
3905	2,55	2,2	-14	1,0	0,9	-11
3906	1,86	1,7	-6	1,2	1,1	-8
3907	1,94	1,7	-13	1,9	1,7	-10
3908	3,10	3,1	0	2,4	2,4	-2
3909	2,64	2,0	-26	1,4	1,1	-21
3910	4,75	4,2	-11	4,1	3,6	-11
3911	3,00	2,8	-6	3,1	3,1	1
3912	3,99	3,7	-6	1,3	1,3	1
3913	7,13	6,5	-8	4,7	6,0	29
3914	2,58	2,3	-11	2,5	2,5	-2
3915	0,27	0,2	-21	1,1	0,8	-24
<b>Ortalama</b>	<b>1,50</b>	<b>1,3</b>	<b>-12</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>-17</b>

**Tablo : Plastik Mamullerde Ortalama Birim Dış Ticaret Fiyatları (\$/Ton)**

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

### • İç Pazar Tüketimi

2019 yılının 9 aylık döneminde plastik hammadde iç pazar tüketimi 5,1 milyon ton ve 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2018 yılı eş dönemine kıyasla miktar bazında %6, değer bazında %17 gerilemiştir. Aynı trendle sürmesi halinde 2019 sonunda plastik hammadde iç pazar tüketiminin 6,9 milyon tona ve 9,1 milyar dolara inmesi beklenmektedir.\*

### • Arz ve Talep

2019 yılının 9 aylık döneminde 2018 yılının eş dönemine kıyasla plastik hammadde ithalatı %1, yurt içi tüketimi %5, dış ticaret açığı %6 gerilerken, ihracatı %32 artmıştır. 2019 yılında plastik mamul sektöründeki gerileme beklentilerine paralel olarak plastik hammadde sektöründe ithalatın 7 milyon tona, ihracatın 1 milyon 74 bin tona, yurt içi tüketimin 6,86 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2019 yılında ithalatın toplam arz içindeki payının da %87 olarak sürmesi beklenmektedir.\*

\*Raporlama dönemi itibariyle ulaşılabilen son rapor bu yöndedir.

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

## **BÖLÜM 5 – FİNANSAL DURUM**

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren döneme ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve dipnotlar ekte sunulmuştur.

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

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

#### **Hasılat**

1000 TL	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018	DEĞİŞİM %
Net Satışlar	1.047.210	1.105.843	(6%)

#### **İthalat & İhracat**

1000 EURO	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018	DEĞİŞİM %
İhracat	26.606	25.159	%0,05
İthalat	45.008	67.605	(%34)

#### **FİNANSAL ORANLAR**

LİKİDİTE RASYOLARI	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
--------------------	-------------------	-------------------

Cari Oran	1,23	1,28
Asit Test Oranı	1,02	1,08

KARLILIK RASYOLARI	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
--------------------	-------------------	-------------------

Brüt Kar Marjı	0,28	0,32
Özsermaye karlılığı	0,09	0,25

KALDIRAÇ RASYOLARI	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
--------------------	-------------------	-------------------

Toplam Borçlar/Özsermaye	1,89	1,97
--------------------------	------	------

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

Top Borçlar/Top Aktifler	0,65	0,66
Özsermaye Rasyosu	0,35	0,34
Kısa Vad Borç/Top Aktifler	0,51	0,53
Uzun Vad Borç/Top Aktifler	0,14	0,13

---

<b>ETKİNLİK RASYOLARI</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Alacak Devir Hızı	2,62	2,40
Stok Devir Hızı	5,56	6,14
Aktif Devir Hızı	0,85	0,86

### **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.

07.05.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 2018 finansal yılına ait dönem karından brüt 6.000.000 EUR'nun Genel Kurul tarihindeki döviz alış kuru üzerinden iki eşit taksit halinde, birincisi 18.06.2019 ve ikincisi 18.09.2019 tarihinde olmak üzere ödenmesi yönünde kar dağıtım kararı alınmıştır. 18.06.2019 tarihli 20.117.100 TL (brüt) karpayı birinci taksit ödemesi yapılmıştır. 18.09.2019 tarihli 20.117.100 TL (brüt) karpayı ikinci taksit ödemesi yapılmıştır.

### **FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ:**

Şirketimizin finansal risk yönetimi faaliyet raporumuzun ekinde yer alan 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren döneme ait, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar dipnotunun 30. Maddesinde açıklanmıştır.

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

## **BÖLÜM 6 – DİĞER HUSUSLAR**

### **Sigorta**

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

	<b>31 Aralık 2019 (TL Tutarı)</b>	31 Aralık 2018 (TL Tutarı)
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları	<b>1.236.638.189</b>	<b>1.059.400.402</b>

## **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 2019 ve 31 Aralık 2019 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 İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne Karşıyaka 10289-K-2159 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 01.01.2019 - 31.12.2019 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 yapılmışçasına yapılmıştır. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. girişimi veya çıkarı uyarınca şirketin zararına hiçbir tedbire başvurulmamıştır"

#### **RAPOR KAPSAMINDA OLAN ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ,**

Deceuninck NV, Sermayemizde 77.641.840 TL ile % 95,88 oranında pay sahibi olması nedeni.

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

### HAKİM ŞİRKET İLE YAPILAN İŞLEMLER,

#### A- Sermaye ve Ortaklık Yapısı,

Ödenmiş sermaye:

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Şirket'in ödenmiş sermaye tutarı ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	31.Ara.19		31.Ara.18	
	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Deceuninck NV	77.641.840	95,88	77.641.840	95,88
Halka açık kısım	3.338.953	4,12	3.338.953	4,12
Yasal kayıtlardaki ödenmiş sermaye	80.980.793	100	80.980.793	100
Enflasyon düzeltme farkı	7.840.703		7.840.703	
<b>Toplam</b>	<b>88.821.496</b>		<b>88.821.496</b>	

Şirket'in 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL'dir. Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 80.980.793 TL (31 Aralık 2018 - 80.980.793 TL) olup, bu tutar her biri 1 kuruş tutarındaki 8.980.793.000 adet (31 Aralık 2018 - 8.980.793.000 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.

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

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.

### B- İlişkili taraf açıklamaları

i. İlişkili taraflardan ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Deceuninck Grup şirketleri	39.414.540	76.455.567
Deceuninck (ana ortak)	1.161.554	5.026.680
<b>Toplam</b>	<b>40.576.094</b>	<b>81.482.247</b>

### İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

ii. İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Deceuninck NV (*)	43.984.454	3.042.045
<b>Toplam</b>	<b>43.984.454</b>	<b>3.042.045</b>

iii. İlişkili taraflara ticari borçlar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Deceuninck Grup şirketleri	5.851.983	9.731.512
Deceuninck (ana ortak)	19.737.925	6.975.373
<b>Toplam (Not 7)</b>	<b>25.589.908</b>	<b>16.706.885</b>

iv. 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflardan yapılan mal ve hizmet alışları aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Deceuninck (ana ortak)	317.008	7.153.158
Deceuninck Grup şirketleri	37.418.296	2.729.294
<b>Toplam</b>	<b>37.735.304</b>	<b>9.882.452</b>

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

*İlişkili taraf açıklamaları (devamı)*

v. 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflara yapılan satışlar aşağıdaki gibidir:

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2019</b>	1 Ocak 31 Aralık 2018
Deceuninck Grup Şirketleri	<b>72.704.010</b>	60.127.445
Deceuninck (ana ortak)	<b>5.017.052</b>	3.343.286
<b>Toplam</b>	<b>77.721.062</b>	63.470.731

vi. 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflardan yapılan sabit kıymet alışları aşağıdaki gibidir:

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2019</b>	1 Ocak 31 Aralık 2018
Deceuninck (Ana ortak)	<b>808.488</b>	869.361
Diğer Deceuninck iştirakleri	<b>3.788.201</b>	726.182
<b>Toplam</b>	<b>4.596.689</b>	1.595.543

vii. 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflardan diğer gelir ve giderler aşağıdaki gibidir:

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2019</b>	1 Ocak 31 Aralık 2018
Deceuninck (ana ortak) (*)	<b>39.458.165</b>	24.342.098
Deceuninck Grup Şirketleri	<b>10.096.830</b>	3.502.145
<b>Toplam</b>	<b>49.554.995</b>	27.844.243

(\*) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bu tutarın 19.742.013 TL'lik (31 Aralık 2018 – 11.395.925 TL) kısmı yönetim hizmet, 17.501.235 TL'lik (31 Aralık 2018 – 12.946.173) kısmı bilgi teknoloji sistemleri hizmet, 2.214.917 TL'lik kısmı isim hakkı bedellerinden oluşmaktadır. Diğer Deceuninck iştirakleri ile olan işlemler ise diğer sair giderlerden oluşmaktadır

**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,



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

- 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, tedarikçelerin, alacaklıların, işçilerin korunması amacıyla,

doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırladığımızı ve 2019 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**

19 Şubat 2020