

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

**BÖLÜM 1 - GENEL BİLGİLER**

<b>Ünvan</b>	: Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
<b>Rapor Dönemi</b>	: 01 Ocak – 30 Eylül 2016
<b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b>	: 120.000.000,00 TL
<b>Çıkarılmış Sermaye</b>	: 79.600.000,00 TL
<b>Tescil Tarihi</b>	: 13 Ocak 1981, Türkiye
<b>Şirket Merkezi</b>	: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 ÇIĞLI / İZMİR
<b>Vergi Dairesi ve Numarası</b>	: Hasan Tahsin & 325 005 4933
<b>Ticaret Sicil Numarası</b>	: Karşıyaka 10289/K-2159
<b>Ticaret Sicil Müdürlüğü</b>	: İzmir
<b>Mersis No</b>	: 9186812149996104
<b>Kurumsal İnternet Sitesi</b>	: <a href="http://www.egeprofil.com.tr">www.egeprofil.com.tr</a>
<b>Üretim Yeri</b>	: İZMİR FABRİKA Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 ÇIĞLI / İZMİR Tel 0 232 398 98 98 / Fax 0 232 376 98 99
<b>Üretim Yeri</b>	: İZMİT (KOCAELİ) FABRİKA Kızılcıklı Mahallesi İnönü Caddesi Suadiye Yolu Üzeri No:1 KARTEPE/ İZMİT (KOCAELİ) Tel 0 262 371 57 27 / Fax 0 262 371 57 28
<b>Hindistan Şubesi</b>	: 523 B Block, Mannur Village Sriperumpudur Talu 602 105 INDIA Tel &Fax No:+ 919717707732
<b>Şili (Bağlı Ortaklık)</b>	: Centro Industrial Lo Boza 3G-3H Volcan Lascar 801 Pudahel Santiago / CHILI Tel & Fax No: +56951498754
<b>Brezilya (Bağlı Ortaklık)</b>	: Deceuninck Brasil Rua Doutor Rodrigo de Barros 216 CEP 01106 020 Sao Paulo - SP BRAZIL CNP J 14.893.727/0001-50

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

### FAALİYET KONUSU VE EGE PROFİL HAKKINDA,

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

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

Egepen Deceuninck ve Winsa markasının taşıdığı güven ve pazar bilgisi, Deceuninck Grubu’nun; müşteri odaklı yaklaşımı, sahip olduğu yüksek teknoloji ve kalite anlayışıyla bütünleşmiştir. Dünya çapında entegre bir topluluk olan Deceuninck NV; kompaund, tasarım, geliştirme, ekstrüzyon, finisaj ve geri dönüşüm konularında uzmanlaşmıştır. Topluluk; hedeflerini, kalite ve hizmet anlayışını ‘mükemmele ulaşma tutkusuyla özetlemektedir.

Ege Profil, 2001 yılından itibaren yüksek bir performans göstermiş ve sürekli bir büyüme kaydetmiştir. Ulaşılan bu başarının ardında, sahip olunan pazar deneyimi ve sağlanan personel motivasyonunun rolü önemlidir.Yatay organizasyon modelinin hakim olduğu şirkette; her kademedeki personel inisiyatif kullanma, yetki ve sorumluluk paylaşımı konularında; yönetim tarafından desteklenmektedir.

Ege Profil’in genç ve dinamik personeli, Deceuninck’in dünyadaki liderlik misyonuna uygun biçimde Türkiye’de pazarı belirleyen trendleri yaratmayı sürdürmektedir. Çalışanlara sunulan eğitim olanakları, Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem, uygulanan kalite politikası ve topluluğun yarattığı büyük bilgi paylaşımı başarıyı vazgeçilmez kılmaktadır.

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

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

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

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

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

Ege Profil olarak dünya pazarındaki yerimiz her geçen gün 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 Althera PVC LTDA satın alarak varlığını devam ettirmiştir.

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

Yeni ürünler ve teknolojik gelişmeler, bayi eğitim seminerleri, uygulamalı işletme eğitimleri ve teknik yayınlar yoluyla müşteri beklentileri en üst seviyede karşılanmaktadır. Bugün, sektörünün en geniş ürün yelpazesine sahip şirketimiz, kendi geliştirdiği üçyüzlü aşkın kalıpla üretim yapmaktadır. Bayilerimizin markamıza duydukları inanç ve müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılama çabasıyla artan satışlarımız, rakiplerimize üstünlüğümüzü hissettirmektedir.

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

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

### ***ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ***

#### **Sürdürülebilir bir gelecek için,**

#### **Neden? Temel Amacımız;**

#### **Yenilikçi ve Öncü**

Amacımız, edindiğimiz bilgi ve birikimi uzman kadromuzun desteği ile kaliteli ve yenilikçi ürünler üreterek mekanlarınıza taşımak ve yaşam konforunuzu artırmaktır. Bizler, mekanlarınızı ve sevdiklerinizi olumsuz dış koşullardan korumak için yoğun bir şekilde çalışmakta, teknolojiyi yakından takip ederek yeni ürünlerimizi sizlere sunmaktayız. Sistemlerimizin imalatı, montajı ve bakımı son derece kolay olduğundan tüm ürünlerimiz, ihtiyaçlarınızı en yüksek düzeyde karşılayacak şekilde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak amacı ile üretilmektedir.

#### **Ekoloji**

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

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

## 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 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 bildirim direkt ve olumlu bir şekilde yaparız.

Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile takım ruhuyla hareket ederiz.

Düzeltilici 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. (İÇKHK)

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.

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

### 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 ulaştırır.

## BÖLÜM 2 - YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

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

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

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

Yönetim ve denetim kurulu üyeleri 24 Mayıs 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmiş olup, 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir.

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

### Yönetim Kurulu

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

### Denetimden Sorumlu Komitesi

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

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

### Kurumsal Yönetim Komitesi

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

### Bağımsız Denetim Şirketi ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi

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

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

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarını gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 6.269,364 TL'dir (31 Aralık 2015 - 5.835.250 TL).

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

Ergün Çiçekçi	Genel Müdür
Nurcan Güngör	Mali İşler Grup Müdürü
Koen Kurt Vergote	Finansal Analiz ve Bütçe Grup Müdürü
Tamer Özen	Ürün Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
Vehbi Cem Korkmaz	Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
Etem Gökmen	İşletme ve Yatırımlar Grup Müdürü



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

### YATIRIM FAALİYETLERİ

Şirket, 2016 yılı sonunda toplam içerisinde 44.936.742 TL (13.766.795 Avro) tutarında duran varlık alımı yapmıştır.

1000 EURO & TL	30.09.2016	30.09.2015	DEĞİŞİM %
EURO	20.484	4.359	370%
TL	66.863	12.458	437%

### İÇ DENETİM BÖLÜMÜ

Ortağımız Deceuninck Grubu'nun iç denetim birimi her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimleri gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

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

Ayrıca şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri'nin gerekliliklerini yerine getirilip getirilmediği, periyodik aralıklarla düzenlenen iç tetkikler ile kontrol edilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

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

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



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

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

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

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

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

Firmamız Deceuninck Brasil firmasına %100 oranı ile ortaktır.

### ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARI İLİŞKİN BİLGİLER,

Bulunmamaktadır.

### FAALİYET YILI İÇERSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER,

Faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen denetim bulunmamaktadır.

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

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

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

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tarafından 2011 yılında 2007 yılına ait işlemlerle ilgili yapılan vergi incelemesi sonucunda düzenlenen raporlar uyarınca Şirket'e 2 Nisan 2012 tarihinde tebliğ edilen toplam 3.605.914 TL tutarında vergi tarhi ve vergi cezalarına karşı Şirket, İzmir 4. Vergi Mahkemesi'nde 30 Nisan 2012 tarihinde dava açılmıştır.

6 Aralık 2012 tarihinde yapılan duruşma neticesinde 2.358.150 TL lik için mahkeme kararıyla kaldırılmıştır. Kalan kısmın davası için henüz duruşma tarihi tebliğ edilmemiştir. Dava sonucunun mevcut hukuksal duruma mevzuat hükümlerine aykırı uygulamama olmaması sebebiyle ve delillere göre şirket lehine olacağı öngörülmektedir.

Şirket, ihtiyatlılık gereği finansal tablolarında 536.260 TL tutarında karşılık ayırmıştır. Yargıtay sonucu beklenmektedir.

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

### **YASAL VE ÇEVRESEL RİSKLER,**

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

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

En önemsedği politikalardan biri olan yasal ve çevresel düzenlemelere uyumumuz, bugüne kadar aykırı uygulamalar nedeniyle yönetim organı veya şirketimiz hakkında idari veya adli yatırımla karşı karşıya kalmamızı önlemiştir. 2016 yılı faaliyet yılı içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ve adli yatırımla karşı karşıya kalmadık.

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

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

### **FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI,**

Bulunmamaktadır.

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

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

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 30 Eylül 2016 ve 2015 tarihlerinde yapılan bağış ve yardımları ; Resmi kurumlara ve Tema Vakfı' na yapılan doğrama projeleridir.

BAĞIŞLAR	30.09.2016	31.12.2015
TL	102.460	22.883

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

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

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

### DÜNYA' DA VE TÜRKİYE' DE PLASTİK SEKTÖRÜ,

2015 YILI SEKTÖR PROFİLİ	PLASTİK
Firma Sayısı (Plastik İnşaat)	9.900
İstihdam (Plastik İnşaat)	74.000
Üretim (İnşaat Malzemesi)	1.943 Bin ton
Tüketim	1.253 Bin ton
İhracat	1,1 Milyar USD
İthalat	361,8 Milyon USD

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.

DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI VE İTHALATI  
(2009-2014) (BİN USD)

YILLAR	İHRACAT	DEĞİŞİM (%)	İTHALAT	DEĞİŞİM (%)
2009	30.234.923	-17,08	29.330.922	-17,10
2010	33.946.927	12,28	32.476.929	10,73
2011	40.203.963	18,43	37.900.629	16,70
2012	40.957.239	1,87	38.619.518	1,90
2013	43.876.867	7,13	41.601.849	7,72
2014	45.605.714	3,94	43.295.858	4,07

Kaynak: International Trade Center  
GTİP 3917-3918-3922-3925 Kodlu Ürünler

Dünya plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2014 yılında % 4 artarak 45,6 Milyar USD' ye yükselmiştir. Mikta olarak 11,3 Milyon ton malzeme ihracatı yapılmıştır.

DÜNYA PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE  
İLK 10 ÜLKE (2014) (MİLYON USD)

SIRA	ÜLKELER	İHRACAT	SIRA	ÜLKELER	İTHALAT
1	Çin	7.763	1	ABD	4.728
2	Almanya	6.965	2	Almanya	3.469
3	ABD	3.741	3	Fransa	2.565
4	İtalya	2.018	4	İngiltere	1.613
5	Polonya	1.970	5	Kanada	1.550
6	Fransa	1.480	6	Meksika	1.546
7	Belçika	1.463	7	Rusya	1.295
8	İngiltere	1.422	8	Belçika	1.234
<b>9</b>	<b>Türkiye</b>	<b>1.417</b>	9	Çin	1.136
10	Çek Cumhuriyeti	1.294	10	Hollanda	1.115
11	Hollanda	1.251	<b>24</b>	<b>Türkiye</b>	<b>373</b>

Kaynak: UN Comtrade  
GTİP 3917-3918-3922-3925 Kodlu Ürünler

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

Türkiye plastik inşaat malzemeleri ihracatı 2015 yılında % 21 düşerek 1,1 Milyar USD 'ye gerilemiştir. Plastik inşaat malzemeleri ithalatı ise % 3 gerilemiş, 361,8 Milyon USD olmuştur. Çin 7,8 Milyar USD plastik inşaat malzemesi ihracatıyla en fazla ihracat yapan ülkedir. 7 Milyar USD'lik ihracatıyla Almanya ikinci sıradadır.

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

SIRA	ÜLKELER	2014	2015	DEĞİŞİM (%)
1	Irak	266.192	190.285	-28,5
2	Rusya	131.359	56.958	-56,6
3	Türkmenistan	95.276	53.354	-44,0
4	Gürcistan	59.304	48.902	-17,5
5	KKTC	25.786	44.834	73,9

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

Türkiye 150'nin üzerinde ülkeye plastik inşaat mamülleri ihracatı yapmaktadır. Plastik inşaat malzemeleri üretimi her sene istikrarlı bir artış göstererek büyüme trendini sürdürmektedir. 2015 yılında 1,94 Milyon ton üretim gerçekleştirilmiştir.

Kaynak : Türk Yapı Sektörü Raporu (2015)

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

**BÖLÜM 5 - FİNANSAL DURUM**

Şirketimizin 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar ekte sunulmuştur.

**BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER**

Şirketimizin 30 Eylül 2016 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

**Hasılat**

1000 TL	30 Eylül 2016	30 Eylül 2015	DEĞİŞİM %
Yurtiçi	421.321	272.474	55%
Yurtdışı	70.653	56.954	24%

**İthalat & İhracat**

1000 EURO	30 Eylül 2016	30 Eylül 2015	DEĞİŞİM %
İhracat	19.223	15.381	25%
İthalat	49.158	45.422	8%

**FİNANSAL ORANLAR**

LİKİDİTE RASYOLARI	30 Eylül 2016	31 Aralık 2015
Cari Oran	1,51	2,01
Asit Test Oranı	1,16	1,73

  

KARLILIK RASYOLARI	30 Eylül 2016	30 Eylül 2015
Brüt Kar Marjı	0,27	0,25
Özsermaye karlılığı	0,18	0,06

  

KALDIRAÇ RASYOLARI	30 Eylül 2016	31 Aralık 2015
Top Borçlar/Özsermaye	1,53	1,53
Top Borçlar/Top Aktifler	0,61	0,60
Özsermaye Rasyosu	0,39	0,40
Kısa Vad Borç/Top Aktifler	0,44	0,36
Uzun Vad Borç/Top Aktifler	0,16	0,24

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

ETKİNLİK RASYOLARI	30 Eylül 2016	30 Eylül 2015
Alacak Devir Hızı	1,79	1,44
Stok Devir Hızı	4,49	4,43
Aktif Devir Hızı	0,73	0,59

### KAR DAĞITIM/DAĞITMAMA ÖNERİSİ

Şirketimizin kar dağıtım politikası faaliyet raporumuzun ekindeki kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda 1. Bölümün 6. Maddesinde açıklanmıştır.

### FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ,

Şirketimizin finansal risk yönetimi faaliyet raporumuzun ekinde yer alan 30 Haziran 2016 itibariyle sona eren yıla ait, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş özet konsolide finansal tablolar ve dipnotlar raporu 30. Maddesinde açıklanmıştır.

### BÖLÜM 6 - DİĞER HUSUSLAR

#### Sigorta

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

	30 Eylül 2016 (TL Tutarı)	31 Aralık 2015 (TL Tutarı)
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları	398.431.773	340.839.504

### 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.

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

**MERKEZ VE MERKEZ DIŞI MÜDÜRLÜKLER**

**EGEPEN DECEUNINCK**

**Merkez - Genel Müdürlük İzmir Fabrika**  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sok. No:5 Çiğli/İzmir  
T. 0232 398 98 98 F. 0232 398 99 00

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

**Ankara Bölge Müdürlüğü**  
Kızılırmak Mah. 1446 Sk: No:4/26  
Çukurambar-Çankaya/Ankara  
T.0312 440 16 15 F.0312 441 11 18

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

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



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

**WİNSA**

**Genel Müdürlük**

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

**İstanbul Bölge Müdürlüğü**

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

**İzmir Bölge Müdürlüğü**

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

**Pazarlama ve Satış Müdürlüğü**

İçeren köy Mahallesi Çayır yolu Sokak  
No:5 Bay Plaza K.12  
34752 Ataşehir/İstanbul  
T. 0216 574 58 65 F. 0216 469 55 71

**Kocaeli Fabrika**

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

**Adana Bölge Müdürlüğü**

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

**Ankara Bölge Müdürlüğü**

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