|  |
| --- |
| ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN.VE TİC. A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **27/02/1978** |
| **(Established in)** |  | 27TH.FEBRUARY 1978 |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ VE ARMATÜR ÜRETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  | CERAMIC SANITARY WARE AND SANITARY FITTINGS |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BÜYÜKDERE CAD.NO:185 KANYON OFİS KAT:20-21  34394 LEVENT İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | KARTAL/İSTANBUL VE BOZÜYÜK/BİLECİK |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | ECZACIBAŞI TOPLULUĞU |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | HALUK BAYRAKTAR |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | FERİT BÜLENT ECZACIBAŞI YK.BŞK.-ECZACIBAŞI HOLDİNG |
| **(Board of Directors)** |  | ERDAL KARAMERCAN YK.BŞK.YRD. -ECZACIBAŞI HOLDİNG |
|  |  | HALUK BAYRAKTAR ÜYE – GENEL MÜDÜR |
|  |  | HÜSAMETTİN ONANÇ ÜYE-ECZACIBAŞI HOLDİNG |
|  |  | MUSTAFA SACİT BASMACI ÜYE-ECZACIBAŞI HOLDİNG |
|  |  | ATALAY MUHARREM GÜMRAH ÜYE- İNTEMA TES.MALZ.SAN.A.Ş. |
|  |  | AHMET TAHSİN YAMANER ÜYE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | - |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ŞÜKRÜ IŞIK - TİCARİ MUHASEBE ŞEFİ  [sukru.isik@eczacibasi.com.tr](mailto:sukru.isik@eczacibasi.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ŞÜKRÜ IŞIK - TİCARİ MUHASEBE ŞEFİ  [sukru.isik@eczacibasi.com.tr](mailto:sukru.isik@eczacibasi.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 262 648 95 26 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 371 75 02 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | vitra.com.tr  artema.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | -. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008 – 1871  ARALIK 2008 - 1571 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | ÇİMSE İŞ­ - 010107/311208  METAL İŞ – 010908/310810 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | ÇİMSE İŞ  METAL İŞ |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | TOPRAK İŞVEREN  MESS |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 300.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 100.000.000 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 100.000.000 TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **EYAP(VİTRA)SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ (BÜYÜK PARÇA)** | **K.K.O.**  **(%)** |  |  | **EYAP(ARTEMA)BANYO VE MUTFAK ARMATÜRLERİ**  **(ADET)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***EYAP(VİTRA)CERAMIC SANITARY WARE***  ***(BIG PIECES)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |  |  | ***EYAP(ARTEMA)SANITARY FIT0TINGS(PIECES)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2007 | 4,516,000 | 92 |  |  | 5.122.000 | 86 |
| 2008 | 4,002,290 | 80 |  |  | 3.952.000 | 72 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **EYAP(VİTRA)SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ (BÜYÜK PARÇA)** |  | **Ürün Adı (Ölçü birimi)**  **EYAP(ARTEMA)BANYO VE MUTFAK ARMATÜRLERİ (ADET)** |
|  | ***EYAP(VİTRA)CERAMIC SANITARY WARE***  ***(BIG PIECES)*** |  | ***EYAP(ARTEMA)SANITARY FITTINGS( PIECES)*** |
| 2007 | 4.515.406 |  | 4.026.768 |
| 2008 | 4.002.317 |  | 5.214.506 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2007 | 51.350.000 YTL  39.530.000 $ | 20 | 225.700.000YTL  173.660.000 $ | 63 |
| 2008 | 46.200,000 YTL  35,998,000 $ | 18 | 176.300.000 YTL  137.369,000 $ | 46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir.** |  | ***The on-going investments and projects of the Company are given below.*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Y*TL)*** | ***(*Y*TL)*** |
| *Modernizasyon - 4875*  *(Modernization)* | 01.08.2006-30.11.2008 | 5.000.000 | 3.100.984 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| BURGBAD AG | 117.384.646 | 91 |
| VITRA BATROOM PRODUCTS LLC OO | 3.331.687 | 100 |
| VITRA BATH AND TILESJSC | 1.006.138 | 50 |
| VITRA BULGARIA OOD | 682.509 | 50 |
| VITRA U.S.A. INC. | 572.488 | 49 |
| SERAMİK ARAŞTIRMA MERKEZİ | 2.000 | 1> |
| AKENERJİ A.Ş. | 229 | 1> |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

**Doğrudan Pay Sahipleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | | ***Share In Capital(%)*** |
| ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.  *ECZACIBASI HOLDING COMPANY* | | 69.562.423,93 | %69,56 |
| İNTEMA TES.MALZ.SAN.VE TİC. A.Ş.  *INTEMA BUILDING AND INSTALLATION MATERIALS MARKETING COMPANY* | | 6.187.500,00 | % 6,19 |
| ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  *ECZACIBAŞI INVESTMENT COMPANY* | | 4.999.999,79 | % 5,00 |
| İSLAM KALKINMA BANKASI  *ISLAMIC DEVELOPMENT BANK* | | 400.604,46 | % 0,40 |
| ÇANAKKALE KALE SERAMİK A.Ş.  *ÇANAKKALE CERAMICS COMPANY* | | 12.013,36 | % 0,01 |
| HALKA AÇIK KISIM  *ISSUED CAPITAL* | | 18.837.458,46 | %18,84 |
| TOPLAM | | **100.000.000,00** | **%100,00** |

**Dolaylı Pay Sahipleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | | ***Share In Capital(%)*** |
| ECZACIBAŞI İLAÇ SAN.VETİC. A.Ş  **ECZACIBAŞI PHARMACEUTİCAL AND INDUSTRİAL INVESTMENT CO.** | | 18.113.754,60 | % 25,99 |
| BÜLENT ECZACIBAŞI | | 9.575.562,35 | % 13,74 |
| FARUK ECZACIBAŞI | | 9.575.562,35 | % 13,74 |