|  |
| --- |
| EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **12.09.1972** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | SERAMİK KARO İMALATI |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ANKARA ASFALTI 26.KM KEMALPAŞA İZMİR |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | ANKARA ASFALTI 26.KM KEMALPAŞA İZMİR |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | BÜLENT ZIHNALI |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | İBRAHİM POLAT |
| **(Board of Directors)** |  | MURAT POLAT |
|  |  | BÜLENT ZIHNALI - İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. |
|  |  | BARAN DEMİR - İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. |
|  |  | ERDAL ÖZYILDIRIM - İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. |
|  |  |  |
| **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** | **:** | ALİ NURİ ÖZCAN MUHASEBE YÖNETİCİSİ [aozcan@egeseramik.com](mailto:aozcan@egeseramik.com) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | İHSAN RASİH ÖZYÖRÜK MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ [iozyoruk@egeseramik.com](mailto:iozyoruk@egeseramik.com) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | YOKTUR |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | YOKTUR |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | BARAN DEMİR ve ERDAL ÖZYILDIRIM |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 232 878 17 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 232 878 42 09 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [www.egeseramik.com](http://www.egeseramik.com) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | BİLGİLENDİRME POLİTİKASI OLUŞTURULMAMIŞTIR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [info@egeseramik.com](mailto:info@egeseramik.com) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 1.305 (31 OCAK 2008 İTİBARİYLE)  741 (31 MART 2009 İTİBARİYLE) |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | MEVCUT SÖZLEŞME 31.12.2008 TARİHİNDE SONA ERMİŞTİR. YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DEVAM ETMEKTEDİR |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | ÇİMSE-İŞ |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | TOPRAK İŞVEREN SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 75.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 75.000.000 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 75.000.000 TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | İMKB ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | YOKTUR |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Yer karosu (m²)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Duvar Karosu (m²)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Sırlı Granit (m²)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | Floor Tile (sqm) | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | Wall Tile (sqm) | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | Glazed Porcelain (sqm) | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 4.284.571 | 75 | 7.358.212 | 75 | 6.708.000 | 75 |
| 2007 | 6.135.593 | 100 | 11.055.887 | 100 | 7.826.171 | 100 |

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.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Yer karosu (m²)** | **Duvar Karosu (m²)** | **Sırlı Granit (m²)** |
|  | Floor Tile (sqm) | Wall Tile (sqm) | Glazed Porcelain (sqm) |
| 2008 | 4.769.381 | 8.639.537 | 7.077.806 |
| 2007 | 6.931.784 | 10.716.838 | 7.887.393 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| 2008 | 17.040.509 | 21 | 41.882.859 | 37 |
| 2007 | 21.863.566 | 21 | 48.216.238 | 37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| YATIRIMIN TÜRKÇE KISA ADI  *(YATIRIMIN İNGİLİZCE KISA ADI)* | YOKTUR |  |  |
| YATIRIMIN TÜRKÇE KISA ADI  *(YATIRIMIN İNGİLİZCE KISA ADI)* |  |  |  |
| YATIRIMIN TÜRKÇE KISA ADI  *(YATIRIMIN İNGİLİZCE KISA ADI)* |  |  |  |

Önemli Not: Eğer fiilen başlamayıp da projesi devam eden yatırımlarınız var ise, sözkonusu projeyi yatırımın adından sonra “Proje” kelimesini ekleyerek belirtiniz.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. | 10.142.896 YTL | 98 |
| Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. | 2.000 YTL | 1 |
| Turgutlu Su Ürünleri | 45 YTL | 4 |

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

Doğrudan Pay

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. | 45.686.919 | 60.92 |
| DİĞER (HALKA AÇIK ) | 27.321.183 | 36.43 |
| İBRAHİM POLAT | 825.465 | 1,10 |
| ADNAN POLAT | 903.270 | 1,20 |
| MURAT POLAT | 263.163 | 0,35 |

Dolaylı Pay

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İBRAHİM POLAT | 13.706.076 | 30 |
| ADNAN POLAT | 13.706.076 | 30 |
| MURAT POLAT | 13.706.076 | 30 |
| SUNA POLAT | 2.284.346 | 5 |
| SONGÜL SEL | 2.284.246 | 5 |