

2010

FAALİYET
RAPORU

EGE PROFİL
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

2010 Faaliyet Raporu

Rapor Dönemi	:	01 Ocak – 31 Aralık 2010
Unvan	:	Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	120.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermaye	:	59.566.900,00 TL
Tescil Tarihi	:	13 Ocak 1981
Vergi Dairesi ve No	:	Hasan Tahsin & 325 005 4933
Ticaret Sicil	:	10289 / K-2159

EGE PROFİL
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Müdürlük
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003 Sok. No: 5 Çiğli – İZMİR
www.egeprofil.com.tr



İzmir Fabrika
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003 Sok. No: 5 Çiğli – İZMİR
T: 0232 398 98 98 F: 0232 376 71 63
www.egepen.com.tr



Kocaeli Fabrika
Kızılıcılık Mah. İnönü Cad.
Suadiye Yolu Üzeri
Sarımeşe-Kartepe/İZMİR
T: 0262 371 57 27 F: 0262 371 57 28
www.winsa.com.tr

İçindekiler

Gündem	4
Yönetim ve Denetim Kurulu	6
2010 Yılı Sonuçları	8
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	24
Denetçi Raporu	35
Bağımsız Denetim Raporu	36
Finansal Tablolar ve Dipnotları	42
Ürünler	91

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Şirketimiz 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 29.04.2011 tarihinde saat 11:30'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No. 5 Çiğli – İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmasına toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar vermiştir.

1. Açılış ve Başkanlık divanı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
2. 2010 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu'nun özeti ile 2010 yılı bilanço, kâr/zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
3. 2010 yılı bilanço, kâr/zarar hesaplarının onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kazancının dağılımı/dağıtılmaması konusunda karar verilmesi, dağıtılabaksa dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
6. Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
7. Görev süresi sona ermiş olan Denetçi ve Denetim Komitesi üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
9. Şirketimizin mali hesaplarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetim için Yönetim Kurulu tarafından 2011 yılı için seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tayinin onaylanması,
10. Yıl içerisinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
11. Şirketimizin varsa 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatlerin Genel Kurulun bilgisine sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi,
13. Dilekler ve temenniler.



Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim ve denetim kurulu üyeleri 30 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmiş olup, 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu

Clement Edmont De Meersman	Yönetim Kurulu Başkanı
Arnold Benari Leontina Deceuninck	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ergün Çiçekci	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Nurcan Güngör	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler – İnsan Kaynakları Müdürü
Koen Kurt Vergote	Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Analizi Müdürü

Denetçi

Ekrem Kayı	Denetçi
------------	---------

Denetim Komitesi

Nurcan Güngör	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler – İnsan Kaynakları Müdürü
Koen Kurt Vergote	Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Analizi Müdürü

Bağımsız Denetim Şirketi

Denet Bağımsız Denetim YMMM A.Ş.

2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2010 tarihinde şirket merkezinde yapıldı.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Yöneticilerin Yetki Sorumlulukları

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.

Şirketin Sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortaklar ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir.

	Tutarı (TL)	31 Aralık 2010 Pay (%)
Deceuninck NV	58.100.520	97,54
Halka arz	1.466.380	2,46
Toplam	59.566.900	100,00

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 6 Nisan 2010 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

- Şirketimizin 2010 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın seri XI No.29 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan kârının 15.705.023,64 TL,
- TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari kârının ise 17.225.806,19 TL olduğuna,
- TTK 466. maddesi çerçevesinde, ayrılabılır üst sınır olan ödenmiş sermayenin %20 göre hesaplanan 9.644.261,52 TL' nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan 15.705.023,64 TL'lik kârdan, 9.644.261,52 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 6.060.762,12 TL olduğuna; 17.225.806,19 TL'lik ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 7.581.544,67 TL olduğuna,
- SPK'nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararıyla payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari

dağıtım zorunluluğu getirilmemesinden ötürü; net dağıtılabılır kâr olan SPK hükümlerine göre 6.060.762,12 TL ve yasal kayıtlara göre 7.581.544,67 TL' nin tamamı "Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları" hesabına aktarılmasına,

Yukarıdaki kararla uyumlu olan aşağıdaki 2010 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Deceuninck NV finansal borçlarını 4-5 yıl vadeye yayma ve sermayesini artırma kapsamında; 11 Eylül 2009 tarihinde akdedilen Hisse Rehin Sözleşmesi uyarınca, Deceuninck NV'nin şirketimizde sahip olduğu, beheri 0,01 TL nominal değerinde ve şirket sermayesinin yaklaşık %28.5063 sini temsil eden toplam 16.980.361,712 adet hissesi üzerinde 15 Eylül 2009 tarihinde ve beheri 0,01 TL nominal değerinde ve şirket sermayesinin yaklaşık %69.0318 ini temsil eden toplam 41.120.158,313 adet hissesi üzerinde 16 Eylül 2009 tarihinde, teminat temsilcisi sıfatıyla hareket eden Fortis Bank NV/SA lehine rehin kurmuştur. Dolayısıyla, toplamda Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin paylarının yaklaşık % 97.5382'si üzerinde Fortis Bank NV/SA lehine rehin hakkı tesis edilmiştir.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Hakkında

1981 yılında kurulan, Türkiye'nin PVC Profil Sektörü'ndeki öncü kuruluşu Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.; çeyrek asırı geçen marka geçmişinden aldığı güçle yatırımlarını sürdürmektedir. 2000 yılında Dünya'nın tartışmasız en büyük PVC Profil üreticisi Deceuninck Grubu'nun şirketimizin en büyük hissedarı oluşuyla birlikte sektörün nabzı değişmiştir.

Egepen 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 'mükemmel ulaşma tutkusu'yla özetlemektedir.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş., 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 Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 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. Şirketimiz 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 asla ödün vermeden, çevreye duyarlı bir prosesle İzmir fabrikada 15.000 m²'lik kapalı alanda 50.000 ton kapasite sahip bir makine parkı ile Egepen Deceuninck markalı ürünler üretilirken; Kocaeli (İzmit) fabrikada 16.000 m²'lik kapalı alanda 15.000 ton kapasiteli makine parkı ile Winsa markalı ürünler üretilmektedir. Ayrıca her iki markanın İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana'da Bölge Müdürlükleri bulunmaktadır.

Egepen Deceuninck ve Winsa markalarıyla, yurtiçinde geniş bir bayi ağıyla hizmet verilmekte, böylece son kullanıcı zorluk çekmeden ürünlere ulaşabilmektedir. 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 markamıza duydukları inanç ve müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılama çabasıyla artan satışlarımız, rakiplerimize üstünlüğümüzü hissettirmektedir.

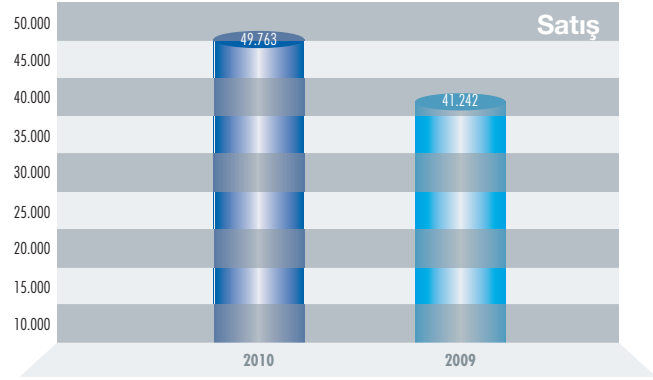
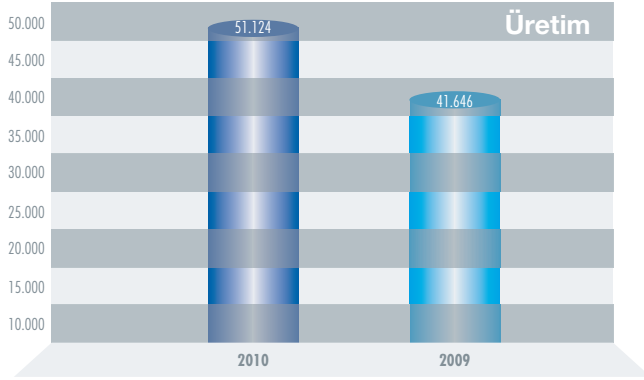
İthalat yapılan ülkeler arasında Avrupa ülkeleri, Amerika ülkeleri ve Diğer Asya ülkeleri yer almaktadır.

İhracat yapılan ülkeler arasında Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri ve diğer ülkeler yer almaktadır.

Şirketimizin 31.12.2010 tarihli konsolide olmayan mali tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

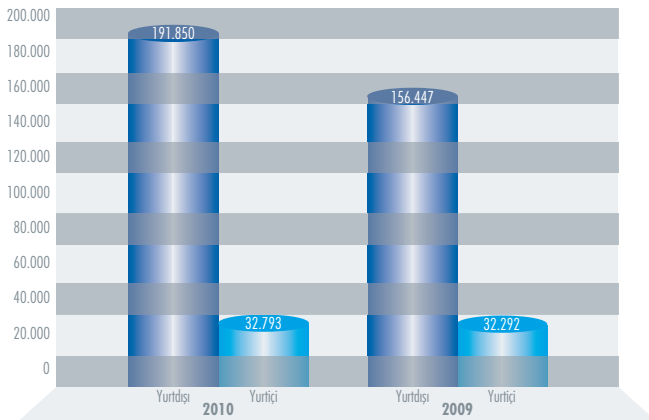
Üretim ve Satış Miktarları

Ton	31.12.2010	31.12.2009	Değişim %
Üretim	51.124	41.646	23
Satış	49.763	41.242	21



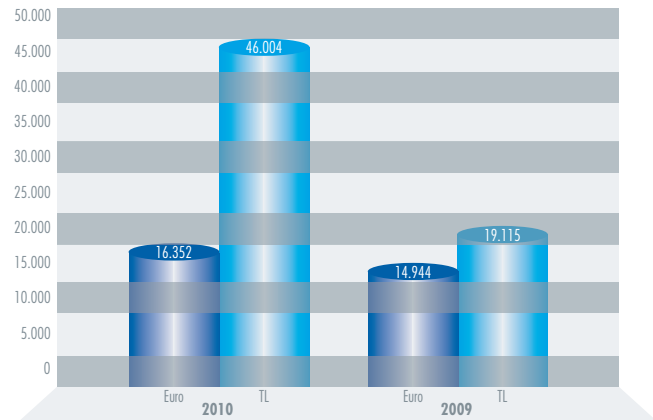
Net Satış Hasılatı

Bin TL	31.12.2010	31.12.2009	Değişim %
İhracat	191.850	156.447	23
İthalat	32.793	32.292	2



İthalat - İhracat

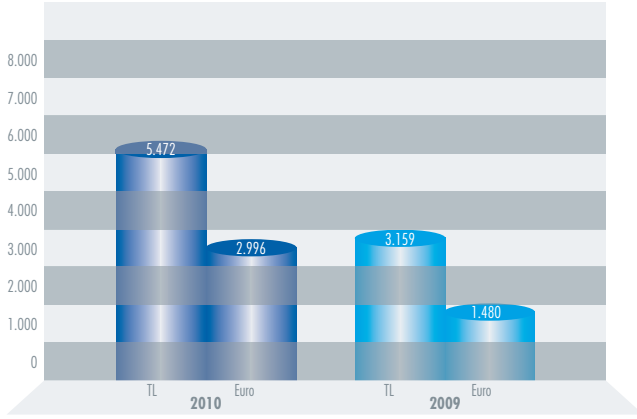
Bin Euro	31.12.2010	31.12.2009	Değişim %
Euro	16.352	14.944	9
TL	46.004	19.115	141





Yatırımlar

1000 Euro-TL	31.12.2010	31.12.2009	Değişim %
Euro	2.996	1.480	49
TL	5.472	3.159	58



Finansal Oranlar

Likidite Rasyoları	31.12.2010	31.12.2009
Cari Oran	1,54	1,47
Asit Test Oranı	1,38	1,36

Kârlılık Rasyoları	31.12.2010	31.12.2009
Brüt Kâr Marjı	0,28	0,29
Özsermaye Kârlılığı	0,14	0,10

Kaldıraç Rasyoları	31.12.2010	31.12.2009
Toplam Borçlar/Özsermaye	1,22	1,77
Top. Borçlar/Top. Aktifler	0,55	0,64
Özsermaye Rasyosu	0,45	0,36
Kısa Vad Borç/Top. Aktifler	0,47	0,50
Uzun Vad Borç/Top. Aktifler	0,08	0,14

Etkinlik Rasyoları	31.12.2010	31.12.2009
Alacak Devir Hızı	1,83	1,56
Stok Devir Hızı	9,75	7,62
Aktif Devir Hızı	0,25	0,20



İdari Faaliyetler

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

Ergün Çiçekci	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Nurcan Güngör	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler – İnsan Kaynakları Müdürü
Hüseyin Karaahmet	Lojistik Müdürü
Koen Kurt Vergote	Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Analizi Müdürü
Tamer Özen	Pazarlama ve Satış Müdürü (Egepen Deceuninck)
Vehbi Cem Korkmaz	Pazarlama ve Satış Müdürü (Winsa)
Ethem Gökmen	Operasyon Müdürü ve Yönetim Sistemleri Temsilcisi (Egepen Deceuninck)
Nuri Aslan	İşletme Müdürü (Winsa)
Erdem Cenk Karabulut	Üretim Müdürü (Winsa)
Ernis Alca	İhracat Müdürü (Egepen Deceuninck)
Moez Mohammedali	İhracat Müdürü (Egepen Deceuninck)
Emre Ahmet İnce	İhracat Müdürü (Winsa)

Personel	31.12.2010	31.12.2009
Üretim	420	407
İdari	143	146
Toplam	563	553

Çalışanlarımız için 31/12/2010 itibariyle toplam kıdem tazminatı yükümlülüğümüz (UFRS'ye göre) 1.942.072 TL'dir. (31.12.2009 – 1.402.695 TL)

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizde toplu sözleşme yoktur.

Önemli Hukuki Uyuşmazlıklar

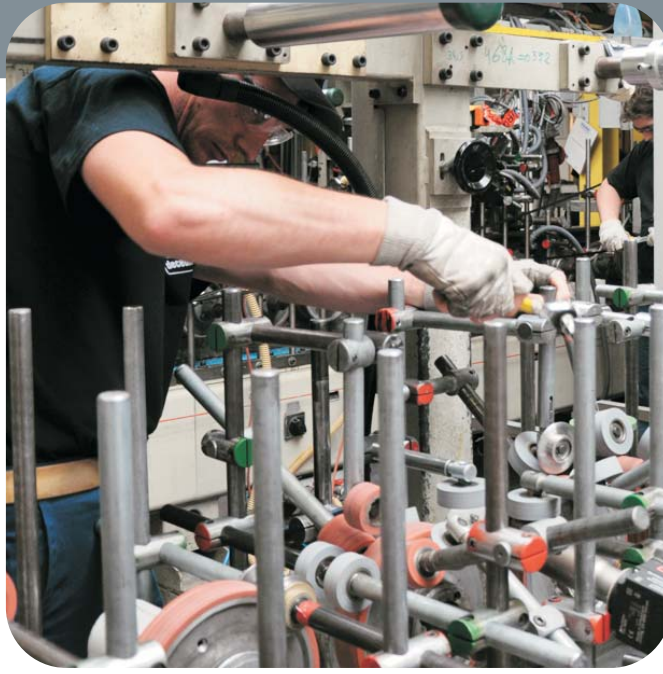
Şirketimizin Sayın Kurulunuza arz edilecek derecede önemli bir hukuki uyuşmazlığı yoktur.

Bağışlar

Bağışlar, çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmaktadır.

Bağışlar	31.12.2010	31.12.2009
TL	82.396	7.958





Dünyada ve Türkiye’de Plastik Sektörü

Plastik sanayisi, Türkiye’nin en gelişmiş sanayilerinden biri olarak kriz döneminde bile büyüme göstermiş ve bu eğilimi sürdürmüştür. Plastik ürünlerin inşaat sektöründe kullanım alanları pencere-kapı profili, boru, çatı kaplama malzemesi, dekoratif tavan kaplama malzemesi, banyo-mutfak eviyesi, elektrik aksamı, elyaf, hortum, levha, kablo-priz ara parçası, plastik lambri, sifon ve yer karosudur.

A. Dünyada Plastik Sanayisi

Plastik sanayisi, dünyada hızla gelişmekte olan bir alandır. Buna rağmen dünya genelinde plastik üretimi 2008 yılında bir önceki yıla göre %5,8, 2009 yılında ise %6,1 küçülmüş, üretim ancak 230 milyon ton olarak gerçekleşebilmiştir.

Dünya plastik üretiminde Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Çin öncü konumundadır. Tüketim de aynı biçimde bu bölgelerde yer alan ülkelerde yüksek oranlara sahiptir.

Yapılan tahminlere göre 2015 yılında dünyanın hemen tüm bölgelerinde plastik tüketimi azalırken, Çin’de artacaktır. 2015 yılında Çin plastik tüketimi payının Amerika ile aynı olacağı tahmin edilmektedir. Avrupa’da plastik sanayisi 15 milyon kişiye, dünyada ise 60 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır ve dünya toplam katma değer miktarı 700 milyar Avro dolayındadır. Üretimin büyük kısmı küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından yapılmaktadır. Plastik dünya genelinde en çok ambalaj sanayisinde kullanılmaktadır. İnşaat sektörü de %20,4 ile plastiğin en çok kullanıldığı sektörler sıralamasında ikincidir.

Dünyada kişi başına kullanılan plastik miktarı ortalama 28 kilogramdır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında kişi başına tüketimin 130 kilograma kadar yükseldiği görülmektedir. Plastik

kullanımında dünya ortalamasının 2010’da 37 kilogram olması beklenmektedir. Almanya ve İtalya Avrupa plastik tüketiminin %40’ını karşılayarak, Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Dünya ihracatındaki başlıca ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Japonya, Belçika, İngiltere, Fransa, Hollanda, Kanada ve Güney Kore’dir. İthalatta ise ABD, Almanya, Fransa, Çin, İngiltere, Meksika, Kanada, Hong Kong, İtalya, Belçika, İspanya, Hollanda, Güney Kore ve Japonya başı çekmektedir. Son yıllarda dünya ticaretinde çevre ile ilgili pek çok yeni düzenleme ve serbest ticarete yeni eğilimler ortaya çıkmaktadır.

B. Türkiye’de Plastik Sanayisi

B.1. Şirket Profili ve İstihdam

Türk ekonomisinin gizli güçlerinden biri olan plastik sektöründe, TOBB Sanayi Envanteri’ne göre 5.132 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmaların %76’sı İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana ve Kayseri illerindedir. İstanbul’da faaliyet gösteren plastik firması sayısı 2.030 olup, toplam firma sayısının %40’ını oluşturmaktadır. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Bilgi Bankası verilerine göre ise plastik mamul üretici sayısı 4.776 olup, bu firmaların %27’si ambalaj, %14’ü inşaat, %11’i tekstil, %10’u ev eşyası, %9’u otomotiv, %9’u da teknik parça sektörlerine plastik mamul üretmektedir.

Türk Plastik Sektörü’nde 2007 yılı itibarıyla 205 bin kişi istihdam edilmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların %85,7’sinde 50’nin altında personel çalışmaktadır. Çalışan sayısına göre firmaların %85,7’si küçük ölçekli, %13,3’ü orta ölçekli ve %1’i büyük ölçekli firmalardan oluşmaktadır.

Sektör açısından PETKİM'in özelleştirmesinin tamamlanması önemli olmuştur. 2008 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) plastik mamul ihracatçısı firma sıralamasında ilk 1000 firma içine 18 plastik mamul üretici firması girerken 2009 yılında bu rakam 19'a yükselmiştir. Ancak 2008 yılında 18 firmanın gerçekleştirdiği ihracat 1 milyar 65 milyon dolarken, listede yer alan 19 plastik firması 2009 yılında 721 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişlerdir.

B.2. Üretim ve Kapasite

Türk Plastik Sektörü istikrarlı bir biçimde büyümektedir ve bu büyüme rakamları ihracata da yansımaktadır. Türkiye plastik sektörü her yıl GSYH'nin 2-3 katı bir büyüme gerçekleştirerek ekonomi için de önemli bir katma değer yaratmaktadır. 2009 yılı rakamlarına göre Türkiye, Avrupa'nın 4. büyük plastik üreticisi konumunda bulunmaktadır. Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmalar üretim kapasitelerini değişik birimlerle (ton, m², m³, vb.) belirlediklerinden, kurulu kapasitenin sadece tek bir birim bazında tarifini yapmak mümkün olamamaktadır. 2005-2009 yılları arasında plastik sektörünün %88'i ithal olmak üzere 2,5 milyar dolarlık makine-teçhizat yatırımı yaptığı tahmin edilmektedir. Bu yatırımların tevsisi, modernizasyon, darboğaz giderme, yenileme amaçları ile yapıldığı ve sektörün üretim kapasitesinin hızla artmasına neden olduğu bilinmektedir. 2009 yılında da, geçmiş yıllardaki büyüme hızı dikkate alınarak sektörün 332 milyon dolar makine ve teçhizat yatırımı yaparak kurulu kapasitesini en az 6,8 milyon tona çıkardığı tahmin edilmektedir. TOBB veritabanına kayıtlı 5.132 firmanın kapasite raporlarına göre sektörde,

- 11,9 milyar adet,
- 190 milyon çift,
- 1 milyar metre,
- 3,5 milyar m²,
- 26 milyon m³,
- 3,5 milyon ton kurulu kapasite mevcuttur.

B.2.1. Plastik Hammadde

Plastik sanayisinde işlenmemiş (ham) ve işlenmiş plastik üretimi yapılmaktadır. İşlenmemiş plastik ürünleri, işlenmiş plastik sanayisinde kullanılmakta olan hammaddeyi tanımlamaktadır. Türkiye'de bazı hammaddelerin üretimi yapılamadığı için ithalatla karşılanmaktadır. 2009 yılında plastik hammadde üretimi 670.000 ton olarak gerçekleşmiş ve üretim 2008 yılına göre %1 azalmıştır. 2009 yılında toplam plastik hammadde üretimi içinde AYPE, YYPE, PVC ve PP'nin payının aynı düzeyde kaldığı tahmin edilmektedir. 2010 yılının ilk dokuz ayı sonunda ise yerli hammadde üretiminin 502,5 bin ton seviyesinde gerçekleştiği bildirilmektedir.

2010 yılı Ocak-Eylül döneminde yerli üretim, AYPE'de 229.140 ton, PVC'de 115.073 ton, PP'de 94.973 ton, YYPE'de ise 63.315 ton olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'deki plastik sanayisinin kullandığı plastik hammaddelerin %90'ını termoplastikler oluşturmaktadır. Bu ihtiyacın %30-35'i yerli üretimle karşılanmakta ve büyük kısmı PETKİM tarafından üretilmektedir. PETKİM bünyesinde bulunan İzmir Aliağa Kompleksi ile TÜPRAŞ'a satılan Kocaeli Yarımca Kompleksi, PE-polietilen, PS-polistiren, PP-polipropilen, PVC-polivinilklorür gibi temel plastik hammaddeleri ile etilen glikol, tereftalik asit, karbon karası gibi ana kimyasal hammaddeler üretmektedir. Bunun yanı sıra geri kazanılmış plastikler Türkiye'deki toplam ihtiyacın %10'unu karşılamaktadır.

B.2.2. Plastik Mamul

Plastik mamuller sektöründe çok sayıda firmanın farklı sektörlere yönelik farklı mamuller üretmesi nedeniyle üretim kapasitesi belirli bir bazda tarif edilememektedir. Sektörün ton bazında toplam üretimi, yerli plastik hammadde üretimi ile ithal plastik hammadde toplamına ilave edilen %10'luk miktar (plastik mamul üretiminde kullanılan katkı maddeleri ve küçük miktarda da olsa üretilen mühendislik plastikleri) olarak bulunmaktadır. 2009 yılında tahmin edilen 6,8 milyon tonluk kurulu kapasiteye



karşı 5,2 milyon tonluk üretim gerçekleşmiştir. %25 düzeyindeki atıl kapasitenin, küresel krizin olumsuz etkilerinin yanı sıra diğer önemli bir nedeni de sektörde çok sayıda firmanın geleneksel mamuller üreterek faaliyet göstermesidir. 2010 yılında mamul üretiminin 6 milyon ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

AB ülkeleri plastik sektörlerindeki yıllık büyüme tahminleri baz alınarak, 2009 yılında Türkiye plastik sektörünün AB ülkeleri içinde proses kapasitesi ile en az 5. sırasını koruduğu tahmin edilmektedir.

B.2.3. PVC Kapı Pencere Profili

PVC malzemesi, dünyada 1920'li yıllarda sentezlenmiş, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise malzemenin kullanımı yaygınlaşmıştır. Türkiye'de ise 1980'li yıllarda başlayan PVC üretiminde etkin olan iller İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Ankara ve Gaziantep olarak sıralanmaktadır. PVC pencere 2005'ten başlayarak yeni ÜFE sepetine alınmıştır. Bu sayede temel gereksinimlerden biri sayılmaktadır. İnşaat yatırımlarının sürekli arttığı ve PVC profil sektörünün de bu pastadan en çok pay alanlar arasında bulunduğu Türkiye'de yeni binaların %80'inde PVC kullanılmaktadır. Eski binalarda da son yıllarda PVC'ye dönüş %60 seviyelerine ulaşmış durumdadır. Türkiye'nin en gelişmiş sektörlerinden biri olan PVC sektörü kriz dönemlerinde bile büyümeye devam etmiştir. Türkiye günümüzde, PVC profil üretiminde Almanya'dan sonra Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi konumundadır. Yurtiçi tüketimde ve ihracatta gittikçe güçlenen Türkiye, bu sektörde her yıl %25 oranında büyümektedir. Üretilen PVC'nin ortalama %20'si yurtdışına ihraç edilmektedir. Türkiye'de 50'den fazla üreticinin faaliyet gösterdiği PVC profil sektörü yaklaşık 1,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahiptir. Yaklaşık 15-20 bin bayinin yer aldığı ve 100 bin kişinin istihdam edildiği pazarda rekabetin yurtdışına da kayacağı öngörülmektedir. Türkiye'de 1981'de üretime başlayan PVC sektörü, bugün 10.000 fazla üretim atölyesi ve 20.000 fazla showroomu ile hizmet vermektedir. PVC pencere makine üreticileri, %95'lik ihracat oranıyla dünyanın hemen her ülkesine toplam 75.000 makine ihraç etmiştir. 1 Şubat 2007'den itibaren PVC pencere üretiminde 'CE' Avrupa'ya uygunluk işareti ile ilgili geçiş dönemi başlamıştır. Konutlarda enerji maliyetinin artışı ve enerji fiyatlarının yükselen trendi, yalıtımı son yılların önemli unsuru haline getirmesiyle de PVC cam ve kapılar, izolasyon özelliği nedeniyle hızla ahşap malzemenin yerini almaktadır.

B.3. Yurtiçi Talep ve Tüketim

Türk Plastik Sektörü, mamul bazında kendi ihtiyaçlarını yüksek oranda yerli üretimle karşılamaktadır. Günümüzde gelişmişliğin bir göstergesi olarak gösterilen plastik tüketimi, Türkiye'de her geçen yıl artmaktadır. Bunun temel nedeni ise Türkiye'nin genç ve doymamış bir pazarının olmasıdır.

Türkiye'de yılda kişi başına düşen plastik tüketimi yaklaşık 60 kg dolayında olup, bu rakam 130 kg/kişi olan Avrupa ülkelerinin tüketiminin oldukça gerisinde kalmaktadır. 2009 yılında plastik mamul tüketimi, bir önceki yıla göre %1 oranında azalarak 4.616 bin tona gerilerken hammadde tüketimi %3,2 artarak

4.676 bin tona çıkmıştır. 2010 yılında hem mamul hem de hammadde tüketiminin artacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye'de de plastik tüketimini yönlendiren başlıca sektörler, ambalaj ve inşaat sektörüdür. Ambalaj sektörü, Türkiye'deki plastik kullanımından %27, inşaat sektörü de %14'lük pay almaktadır. İnşaat sanayini %11 ile tekstil, %10 ile ev eşyası sektörleri izlemektedir.

Plastik sektöründe hammadde de dışa bağımlılık önemini korumaktadır. 2010 yılındaki toplam hammadde arzı içinde yerli üretimin payının %15 iken ithalatın payının %85 olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Yerli üretilen PP, PE, PVC ve PET'de yerli üretimin toplam arz içindeki payı sırasıyla %9, %29, %18 ve %42 düzeyinde olup, tüm ürün gruplarında yerli üretimin topla arz içindeki payı gerilemiştir. Bunların dışındaki plastik hammaddelerin tümü %100 oranında ithalatla karşılanmaktadır.

B.4. İhracat

2009 yılında 382 bin ton ve 522 milyon dolar olan plastik hammadde ihracatı, 2010 yılının 9 ayında 334 bin ton ve 522 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendle devamı halinde 2010 yılı sonunda plastik hammadde ihracatının 446 bin ton ve 696 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ve ihracatın 2009 yılına göre ton bazında %17, değer bazında %33 artacağı tahmin edilmektedir. 2009 yılında 923 bin ton ve 2,6 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı ise 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde 789 bin ton ve 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle devamı halinde 2010 yılı sonunda plastik mamul ihracatının 1,1 milyon ton ve 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2009 yılına kıyasla miktar bazında %14, değer bazında %13 artacağı tahmin edilmektedir.

2010 yılında plastik ihracatının %81'inin plastik mamullerden, %19'unun ise hammaddeden karşılandığı tahmin edilmektedir.

İKMİB verilerine göre hammadde dahil plastik ve mamulleri ihracat kayıtları 2010 yılının ilk 10 ayında 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılının aynı dönemine kıyasla %19 artmıştır. 2008 yılına kadar toplam kimya sektör ihracatı içinde ikinci durumda olan plastik ve mamulleri sektörü, 2009 yılından bu yana ilk sırada yer almaktadır. Plastik ve mamulleri ihracatının 2010 yılı 10 aylık toplam kimya sektör ihracat kayıtları içindeki payı %32'dir. Türkiye yaklaşık 140 ülkeye plastik hammaddesi ihraç etmektedir. 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde toplam plastik hammadde ihracatının değer bazında %57'si 10 ülkeye yapılmıştır. 2009 yılında plastik hammadde ihraç edilen ülkeler arasında Almanya, Mısır ve Rusya ilk 3 sırayı oluştururken, 2010 yılının ilk 9 ayında İtalya ikinci sıraya yerleşmiştir. 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde plastik mamul ihracatı ise 179 ülkeye yapılmış, bunlardan 10'u toplam plastik mamul ihracatının %51'ini karşılamıştır. 2009 yılında plastik mamul ihraç edilen ülkeler arasında Libya, Irak ve Almanya ilk 3 sırayı alırken, 2010 yılının 9 ayında Irak ilk sıraya geçmiş, Almanya ikinci, Rusya üçüncü ihracat pazarı konumuna gelmiştir.

B.5. İthalat

2009 yılında 3,9 milyon ton ve 5,3 milyar dolar olan plastik hammadde ithalatının 2010 yılının ilk 9 ayında 3,4 milyon ton ve 5,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2010 yılının son çeyreğinde de aynı trendin devamı halinde ithalatın 2010 yılı sonunda 4,6 milyon ton ve 7,4 milyar dolara ulaşacağı ve 2009 yılına kıyasla miktar bazında %19, değer bazında da %39 artacağı tahmin edilmektedir. Plastik mamul ithalatı ise 2009 yılında 343 bin ton ve 1,8 milyar dolarken 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde 314 bin ton ve 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatın, aynı trendin devamı halinde 2010 yılı sonunda 418 bin ton ve 2 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2009 yılına kıyasla miktar bazında %22, değer bazında da %14 artacağı tahmin edilmektedir.

2010 yılında plastik ithalatının %78'inin plastik hammaddelerden, %22'sinin ise mamullerden karşılandığı tahmin edilmektedir.

Türkiye yaklaşık 80 ülkeden plastik hammadde ithal etmektedir. İlk 10 ülkenin ton bazında toplam plastik hammadde ithalatı içindeki payı 2009 yılında %59, 2010 yılının ilk 9 ayında da %63 olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında Almanya, Belçika ve Suudi Arabistan plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı alırken, 2010 yılının 9 ayında Suudi Arabistan ilk sıraya yerleşmiştir. 2010 yılının Ocak-eylül döneminde 105 ülkeden ise plastik mamul ithal edilmiştir. İthalat sıralamasındaki ilk 10 ülke toplam ithalatın %78'ini karşılamıştır. Bu dönemde 2009 yılında olduğu gibi ilk 3 ülke sıralaması Almanya, Çin ve İtalya şeklinde olmuştur.

C. Avrupa Birliği Süreci ve Plastik Sanayisi

İhracatının yarısını Avrupa ülkelerine gerçekleştiren Türkiye plastik sektörünün, AB'nin plastik ile ilgili mevzuat ve standartlarını öğrenmesi için Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda sektör temsilcilerini bilgilendirmek için Avrupa Birliği Plastik Dönüştürücüler Birliği, EuPC tarafından geliştirilen "Business Support Project"e (İş Geliştirme Projesi) dâhil olunmuştur. 2009 yılında sona eren proje sayesinde AB'nin plastik ile ilgili mevzuat ve standartları hakkında bilgi sahibi olunmuş, edinilen birikimler sektör temsilcilerine de aktarılmıştır. Ayrıca proje sayesinde, REACH (AB Kimyasallar Mevzuatı), atık yönetimi, plastik sektörünün en büyük problemi olan yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda bilgi sahibi de olunmuştur.

AB'ye ihraç edilen 1 ton üzerindeki tüm kimyasal maddelerin Helsinki'de bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı'na bildirilmesi ve kayıt altına alınmasını zorunlu kılan REACH mevzuatı konusunda PAGEV, İstanbul Maden ve İhracatçı Birlikleri (İMMİB) ile de işbirliği yapmakta, aynı zamanda İstanbul Kimyevi Madde ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından Türkiye çapında düzenlenen REACH seminerlerine de katılım gerçekleştirmektedir. Sektör açısından AB üyesi olmanın, firmaları birleştirmeye ve yeni şartlara uyum sağlamaya yönelik olarak getireceği yeni şartlar ve fırsatlar aşağıda sıralanmaktadır:

- Kayıt içine alma ve kurumsallaşma,
- Ekonomik ölçeklerde üretim,
- İstikrarlı, orta vadeli bütçe ve üretim planlama imkanı,
- Güncel teknolojinin takibi,
- Tasarım kabiliyetinin artırılması,
- Dünya markası olabilmek şansı,
- Artan üretimlerden dolayı daha ucuz hammadde temin imkanı,
- Daha yüksek kar marjı,
- Ar-Ge ve teknolojik yatırım imkanı.

D. Enerji/Çevre Duyarlılığı ve Plastik Sanayisi

Plastik, ekonomik ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle bütün dünyada kâğıt, çelik, alüminyum, ahşap, cam gibi malzemelerin yerine alternatif olarak kullanılmakta ve plastik tüketimi giderek artmaktadır. Yaşamın her alanında karşımıza çıkan plastiklerin, tüketim oranının fazlalığı ülkelerin gelişmişliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Çevre bilinci çok daha gelişmiş toplumlarda, plastik malzemeler öteki malzemelere tercih edilmektedir, çünkü plastikler, üretim, işleme ve geri dönüşüm aşamalarında en az fosil kaynaklı enerji tüketen ve çevresel etkisi en az malzemedir. Küresel ısınmaya neden olduğu gerekçesiyle eleştirilen plastiklerin üretimi için, dünyada tüketilen petrolün yalnızca %4'ü kullanılmaktadır. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile bu rakam giderek daha da düşmektedir. Plastikler hakkında kamuoyunda yanlış yargılar bulunmasına karşın, yapılan araştırmalar, plastiğin aslında çevreye zarar vermeyen ve tamamen geri dönüştürülebilir bir malzeme olduğunu göstermektedir. Yanlış yönlendirmeler sonucu plastikler çevreyi kirletiyormuş gibi algılansa da insanların bilinçlendirilmesi ve tüm atıklarda olduğu gibi plastik atıkların da geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanılması ile bu yanlış yargıların kırılması konusunda önemli bir mesafe alınabilecektir. Plastikler bir petrol türevidir olmalarına karşın hafiflik, yüksek ısı ve elektrik yalıtımı, sağlamlık gibi özellikleri sayesinde otomotiv, inşaat ve enerji sektörlerinde üretimleri için harcanan petrol ve enerjiden kat kat fazlasının tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca plastik, öncelikle hafif bir malzeme olması nedeniyle ulaşım ve ambalajın çeşitli uygulamalarında ve binalara yapılan yalıtımda oynadığı rolle enerji israfının önlenmesine de yardımcı olmakta, enerjinin aşırı tüketiminin önüne geçerek zehirli gazların atmosfere salınmasını azaltmaktadır.

E. Türkiye Plastik Sanayisinin Genel Değerlendirmesi

Türk Plastik Sanayisi Avrasya coğrafyasında önemli bir yere sahiptir. Plastik işleme kapasitesi bakımından da Avrupa Birliği ülkeleri arasında 5. sırada yer alan Türkiye, sentetik elyaf üretiminde Avrupa'da birinci, pencere profilinde de ikinci sırada bulunmaktadır. Birçok sektörde olduğu gibi Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörlerinden olan plastikte de yoğun bir rekabet ortamı bulunmaktadır. Plastik sektörünün, Türk ekonomisinin çok fazla öne çıkmayan gizli güçlerinden biri olduğu belirtilmektedir. Sektörde her yıl gerçekleşen yüksek orandaki ihracat da ülke ekonomisi için sektörün ne kadar önemli

olduğunu göstermektedir. Türk Plastik Sektörü, küresel arenadaki pazar payını da her geçen yıl artırmaktadır. Türkiye'nin bu alanda Avrupa ülkelerinden çok daha hızlı büyüyor olmasının da bu payın artmasında önemli rolü vardır. Sektörün diğer bir avantajı ise Türkiye'nin konumundan kaynaklanmaktadır. Plastik sektörü için en büyük pazarı oluşturan Batı'ya ve hammadde üreten Ortadoğu ülkelerine olan yakınlık Türkiye'nin küresel arenada taleplere hızlı cevap verebilen ve aranan bir oyuncu olmasını sağlamaktadır.

E.1. İleriye Dönük Beklentiler

Plastik sektörünün vizyonunda belirlendiği şekilde istikrarlı bir şekilde büyümesi, ihracatının sürdürülebilirliği, sektöre doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesi için öncelikle makro ekonomide hızlı, istikrarlı bir büyümenin, düşük, öngörülebilir enflasyon ve reel faiz oranlarının, ihracatı teşvik eden, ithalatı özendirilmeyen ılımlı döviz kuru dalgalanmalarının, iç pazarı canlandıracak, yatırımları artıracak tedbir ve teşviklerin sağlanması gerekmektedir. DPT tarafından hazırlanan Orta Vadeli Plan'a göre plastik sektörü, plan dönemi sonu olan 2012 yılında 6,4 milyon ton üretim yapan, 19,3 milyar dolarlık üretimde ekonomiye 7,7 milyar dolarlık katma değer ve 13,5 milyar dolarlık direkt, indirekt ihracat dövizini kazandıran ve 7,5 milyon ton hammadde açığı olan bir sektör konumunda olacaktır.

Plastik sektörünün vizyonunda belirlendiği şekilde istikrarlı bir biçimde büyümesinin sağlanması için Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından belirlenen bir dizi tedbir şu şekilde sıralanmaktadır:

- Sektörün plastik hammadde açığının kapatılması amacıyla yeni petrokimya tesislerine yatırım yapılması, PETKİM'in halen tümüyle ithal edilen ve katma değeri yüksek plastik hammadde yatırımlarını gerçekleştirilmesi, rafineri-petrokimya entegrasyonunun sağlanarak nafta satışında katma değeri daha yüksek olan plastik üretimine öncelik verilmesi gerekmektedir. Yeni petrokimya yatırımları ile hem üretim kapasitesi hem de ürün yelpazesi artırılmalıdır.
- Yatırım teşvikleri kaldırılmış olmasına rağmen, petrokimya gibi stratejik önemi bulunan ve ekonomiye yüksek katma değer sağlayan petrokimya tesisleri, özel projeler kapsamına alınmalı ve özellikle yabancı sermaye için cazip yatırım olanakları sağlanmalıdır.
- Hızla büyüyen sektörün eğitimli plastikçi ara eleman talebini karşılamak için plastik meslek liseleri inşaatının yurt çapında yaygınlaştırılması devletin eğitim politikalarında yer almalıdır.
- Türk plastik sektörünün, katma değeri yüksek mamuller üretmek ve ihraç etmesi amacıyla Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarına özel önem verilmelidir.
- Sanayicilerin Ar-Ge faaliyetleri ve uzman işgücü yetiştirilmesi teşvik edilmeli, KOBİ'ler tarafından yapılacak Ar-Ge yatırımlarına en az %100 yatırım indirimi sağlanmalıdır.
- Kayıt dışılık önlenerek haksız rekabet ortadan kaldırılmalıdır.
- Geri dönüşüm prosesi için uygulamalı projeler teşvik edilmelidir.

Plastik sektörü, doğrudan yabancı sermaye yatırımları için de potansiyel bir sanayi koludur. Bu kapsamda yabancı sermayenin doğrudan yatırım yapabileceği alanlar için de cazip yatırım iklimi yaratılmalıdır. 2011 yılında sektörün büyüme oranlarının çift haneli rakamlarda seyredeceği tahmin edilmektedir. Benzer bir gelişimin sektörün ihracatı konusunda da görüleceği dile getirilmektedir. 2009 yılı rakamlarına göre Avrupa'nın 4. büyük üreticisi konumunda bulunan Türkiye plastik sektöründe hedef, 2014 yılına gelindiğinde Avrupa'nın en büyüğü olmaktır.





Ergün Çiçekci

Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Değerli Yatırımcılar,

Kurulduğu günden bu yana ülke menfaatlerini, müşterilerinin ve çalışanlarının mutluluğunu ilke edinmiş olan şirketimiz için başarı, bugün artık geleneğe dönüştü.

Hepinizin de takip ettiği üzere 2010 yılı, bütün sektörler için çalkantılı ve sürprizler ile dolu bir yıl oldu. Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. olarak 2010 yılı da firmamız için başarılarla dolu, büyüme ve ödüllerle tamamlandı .

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' sıralamasında 304. oldu.

2009 yılı verilerine göre Plastik İnşaat Malzemesi Sanayi Meslek Grubu'nda Vergi, İstihdam, Üretim, İhracat ve Yatırım dallarında EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Ayrıca, Capital Dergisi ve Dünya'nın da en büyük araştırma şirketlerinden biri olan Adecco Araştırma Şirketi'nin ortak çalışması ile, 24 Ağustos 2010 - 12 Kasım 2010 tarihleri arasında online araştırma tekniği kullanılarak 7.500 yöneticiye online anket, 3.000 yöneticiye telefonla anket yapılarak, sektörlerinin en beğenilen şirketleri sorulmuştur. Bu araştırma sonucunda PVC Profil ve Pencere Sektörü'nün en beğenilen markası **Egepen Deceuninck** olmuştur.

Bünyemizde bulunan tüm markalarımızın ürün yelpazeleri için çok yoğun Ar-Ge çalışmalarımız devam etmekte ve her geçen gün yenilikler ile tüketicilerimizin karşısına daha emin adımlar ile çıkmaktayız.

Winsa markamız ise, kalite çıtasını Türkiye'de her zaman üst sıralara taşımış ve sektörde sözü geçen bir marka olarak, payını artırarak yerini sağlamlaştırmıştır.

Kompozit ürün pazarında, dış mekan zemin ve cephe kaplamaları konusunda öncü olan Twinson markamız, ürün yelpazesini genişletmeye devam etmektedir. O-Wall adlı yeni cephe kaplamamızı yakın zamanda müşterilerimizin beğenisine sunmuş olacağız.

İthal PVC profil markamız olan Inoutic ise, ithal ürün talebinde bulunan projelerin aranan markası haline gelmiş ve her geçen yıl satış ivmesini artırmıştır.

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. olarak tüm markalarımız ile, yaygın bayi ağı ve geniş ürün yelpazemiz sayesinde her türlü müşteri grubuna hitap etmekteyiz. Detay çözümlerindeki ustalığımız ve yılların deneyimi ile rakiplerimiz arasındaki farkımız daha da belirginleşmektedir.

Böyle güzel geçen bir yılda, verimli çalışmaları nedeniyle tüm Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. çalışanlarına ve iş ortaklarına teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,





Tamer Özen

Egepen Deceuninck
Pazarlama ve Satış Müdürü

Global kriz, sektörümüzde merdiven altı diye adlandırılan firmaların ve güçsüz markaların dayanma dirençlerini tüketmiş, ekonomik gücü kuvvetli ve marka bilinirliği yüksek markalar için fırsat oluşturmuştur.

Şirketimiz, krizi iyi yöneterek, sağlam altyapısı ve pazar hakimiyeti sebebi ile krizden güçlenerek çıkmıştır. Egepen Deceuninck olarak 2011 yılında satışlarımız daha da artacaktır.

Perakende satışları güçlü olan markamız, prestijli toplu işler ile desteklenmekte, yeni ürün yelpazemizle birlikte her türlü şartnameye uygun profillerimizle de zenginleşmektedir. Her zaman olduğu gibi bayilerimizi her konuda destekleyerek büyük ve etkin bir sinerji oluşturmuş ve bu sayede başarılarımıza imza atmış bulunmaktayız. Bayilerimizin büyüme adına yaptığı yatırımlar sayesinde, atölyelerin yerini fabrika niteliği taşıyan büyük üretim tesisleri almıştır. Sipariş edilen yeni jenerasyon CNC tezgahlar sayesinde, ürünlerimizin daha kaliteli ve standart normlarda işlenmesini sağlayarak tüketicilerimizde memnuniyet daha da artmaktadır.

PVC Pencere ve Kapı Profillerinde Egepen Deceuninck markası, her cadde ve sokakta aranan marka haline gelmiştir. Pencerelerini değiştirmek isteyen veya yeni projesi olan tüketici ve profesyonel kesim, showroomlarımıza mutlaka uğramaktadır. Bu, markamız adına gurur vericidir.

Bu yıl hayata geçirmeyi planladığımız, bilgi işlem temelli CRM modülü ile bayi ilişkilerimizi ve müşteri şikayetlerinin geri dönüşlerini daha da efektif hale getirmeyi planlamaktayız. Bölge Müdürlüklerimizde çalışan, konusunda uzman ve yetkinlik düzeyi yüksek personelimiz, ülkemizin her noktasına çok kısa bir süre içerisinde mükemmel bir hizmet vermektedir.

Son zamanlarda Dünyada meydana gelen olumsuz koşullara rağmen (Akdeniz ve Orta Doğu'nun siyasi değişiklikleri, artan fuel-oil ve hammadde fiyatları, döviz kurlarındaki belirsizlik ve parite değişiklikleri) markamız, emin adımlar ile büyümeye ve sektöre yön vermeye devam edecektir.

Saygılarımla,



Vehbi Cem Korkmaz

Winsa
Pazarlama ve Satış Müdürü

winsa®

Winsa markası, 2008 ve 2009 yıllarında Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle satış kaybına uğramadan ve pazar payını kaybetmeden, yatay seyreden satış grafiği ile sektörde dikkatleri üzerine toplamıştı. 2010 yılında ise bir önceki yıla göre satış hacmini % 30 büyütürken bayi sayısını 195, satış noktalarını ise 450’ye ulaştırmıştır. Winsa, Türkiye İnşaat ve PVC Profil pazarının üzerinde artış yaparak, kendi pazar payını artırmıştır.

Winsa PVC Pencere ve Kapı Sistemleri olarak; 2010 yılı başında belirlemiş olduğumuz tüm hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Dünyamızdaki iklim koşullarındaki değişiklik yani yazların daha sıcak, kışların ise daha soğuk yaşanacağı gerçektir. Bu değişiklik sebebiyle enerji verimliliği, dolayısıyla yalıtıma olan ihtiyacı artıracaktır. Türk halkının yaşam standartlarının yükselmesi ve kaliteli konuta olan talep artacağından dolayı ve Winsa markasının bugüne kadar hedeflemiş olduğu kalite anlayışından taviz vermemesi nicelik yerine nitelikli bayi ve satış ekibi ile çalışmaktaki ısrarı bugün ve gelecekte haklılığımızı ortaya çıkartmaktadır. Bununla birlikte 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Enerji Performans Yönetmeliği’ne göre yeni yapılacak tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi çıkartılması zorunlu olacaktır. Ayrıca, mevcut binalar içinde 2017 yılına kadar tüm vatandaşlarımızın oturdukları konutları yalıtması istenecektir.

Gün geçtikçe enerji verimliliği ve yalıtım konusunda tüm halkımızın daha fazla bilgi sahibi olacağı ve daha kaliteli ürünleri tercih edeceğini düşünmekteyiz. Winsa olarak bizler, üretim kapasitesi ve teknolojisi ile ürün gruplarımız ve tüm çalışanlar olarak kendimizi ülkemizin de bütçesine katkı sağlayacak çalışmalar hazırladık. Winsa olarak 9 ayrı sistem 150’ye yakın profil çeşitliliği ayrıca 17 ayrı lamine renk seçeneği ile müşterilerimizden gelen tüm beklenti ve talepleri karşılayacak ürün yelpazemiz mevcuttur.

Ayrıca Winsa Ailesi olarak, sektörümüzde ki yenilikleri takip etmekte, olası değişimleri ve gelişimleri gözlemekte, gerek ürün grubumuzda gerekse satış koşullarımızda piyasa ve müşteri beklentilerini değerlendirerek üzerimize düşeni yapmaya ve 2011 yılında da pazar payımızı artırmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 31.12.2010

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Şirketimiz, 2010 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta ve bunları uygulamaktadır.

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle, yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar

söz konusu olduğunda, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda özel durum açıklamaları yapmaktadır. Plastik kapı ve pencere sektöründe, önemli bir yere sahip olan şirketimiz müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Müşteri talep ve beklentilerini en hızlı biçimde cevaplamak ve çözüme ulaştırabilmek için Müşteri İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Dönemsel olarak yapılan anket ve bayilerimizle karşılıklı görüşmelerle, talepler değerlendirilerek, kararlar oluşturulmaktadır.

Bölüm I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz, pay sahipleriyle olan ilişkileri için özel bir birim oluşturmamış olup, pay sahipleri ile olan ilişkileri Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Banu Özberber ve Tuğrul Demirel yürütmektedir.

Adı ve Soyadı	Telefon No	Adres
Banu Özberber	+90 (232) 398 97 51	banu.ozberber@deceuninck.com
Tuğrul Demirel	+90 (232) 398 97 64	tugrul.demirel@deceuninck.com

Yatırımcıların şirketimize yoğun bir bilgi ve soru başvurusunda bulunmaması nedeniyle; şirketimizin pay sahipleri ile olan ilişkileri için özel bir birim oluşturulmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen çalışanlarımızca, pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri vs. gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen, yazılı bilgi talebi başvurusu bulunmamaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerimizden telefon yoluyla gelen, bilgi taleplerinin ve sorularının tamamı yanıtlanmıştır.

Pay sahipleri tarafından şirketimize sorulan soruların tamamına yakın bir kısmı, hisse senetlerimizin piyasa fiyatlarının seyri, satış cirosu, dönemsel kar ile ilgili olmaktadır. Bu tür sorulara Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'na uygun olarak, henüz kamuya açıklanmamışsa cevap verilmemekte, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin bu bilgilere kolay ve doğru biçimde ulaşmaları sağlanmaktadır.

Genel bilgilendirme ve Özel Durum Açıklamaları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesinde; bireysel bir hak olarak "özel denetçi atanması talebi" düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Şirketimize 2010 yılı içerisinde "Özel Denetçi Tayin Talebinde" bulunulmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz, 2010 yılında 2009 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı, 30.04.2010 tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 Çiğli-İZMİR adresinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurul'da toplam 59.566.900,00 TL'lik sermayesine karşılık, 5.956.690.000 adet hisse senedinden 5.810.052.200 adedinin katılımı sonucu % 97,54 oranındaki bir çoğunluk ile toplantı yapılmıştır. Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için şirket ana sözleşmesinde, şirket sermayesinin en az %75'ini temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunmasına yer verilmiştir. Toplantılara ilişkin davetler Referans Gazetesi 12.04.2010 tarihli sayısında ve 12.04.2010/7541 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekaletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz



edecekleri ve 2009 yılı faaliyetlerine ait mali tablolar, yönetim kurulu, bağımsız denetçi ve murakıp raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir. Genel Kurul'da, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlar ve herhangi bir öneri de bulunmamışlardır.

Aşağıda belirtilen hususlarda bir karar alınması ancak; bir Genel Kurul Kararı ile mümkündür:

- Esas mukavele değişiklikleri
- İdare Meclisi Üyeleri'nin tayini, ibrası veya azli (esas mukavelenin 10. maddesine göre idare meclisi tarafından geçici üye tayini hariç)
- Murakıpların tayini (TTK' nun 351. maddesi uyarınca yapılacak tayinler hariç)
- Şirketin yıllık bilançosu, kar ve zarar hesabı onaylanması ve kâr dağıtımı
- Ek 32. madde hükümleri saklı kalmak üzere şirket tarafından tahvil veya başka menkul kıymetlerin ihraç edilmesi
- Şirketin tasfiyesi veya birleşmesi
- Genel Kurul toplantı tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşlerine sunulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesine göre Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir adet oy hakkı bulunmakta olup, oyda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. Ancak sermayenin %5'ini temsil eden hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde, gizli oylama yapılması mecburidir. Şirketimizin Genel Kurul toplantılarında birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Genel Kurul'da karar nisabı, toplantının kaçınıcı toplantı olduğuna bakılmaksızın mevcut reylerin 3/4'ünün olumlu oylarıyla oluşur.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

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 safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

BİRİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c) Kalanın % 10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

İkinci Temettü

- d) Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra, kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İKİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimseler, dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra, bulunan tutarın 1/10'u (onda bir) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. md 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirketimizin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'un onayına sunduğu kâr dağıtım önerileri, şirketimizin kârlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Genel Kurullar, her yıl hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılmakta olup, kâr dağıtımı Genel Kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılmaktadır. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi, hisse başına kâr oranları faaliyet raporunda yer almaktadır.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde payların devri hususunda kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.



BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Ticari sır niteliğinde olmayan, SPK düzenlemelerinin öngördüğü şekillerde kamuya açıklanan bilgilerin, pay sahipleri, diğer kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru ve eksiksiz bir biçimde duyurulmasına özen gösterilmektedir. Periyodik mali tablolar ve dipnotları, şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmakta ve bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır. Mevzuatın, açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden dolayı bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizin, 2010 yılında 6 adet özel durum açıklaması olmuştur. Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde, özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde yapılmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 2010 yılında aynı özel durum açıklaması ile ilgili düzeltme ve ek açıklama yapılmamıştır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

	Tutarı (TL)	31 Aralık 2010 Pay (%)
Deceuninck NV	58.100.520	97,54
Halka arz	1.466.380	2,46
Toplam	59.566.900	100,00

Deceuninck NV finansal borçlarını 4-5 yıl vadeye yayma ve sermayesini artırma kapsamında; 11 Eylül 2009 tarihinde akdedilen Hisse Rehin Sözleşmesi uyarınca, Deceuninck NV'nin şirkette sahip olduğu, beheri 0,01 TL nominal değerde ve Şirket sermayesinin yaklaşık %28,5063 sini temsil eden toplam 16.980.361,712 adet hissesi üzerinde 15 Eylül 2009 tarihinde ve beheri 0,01 TL nominal değerde ve Şirket sermayesinin yaklaşık %69.0318'ini temsil eden toplam 41.120.158,313 adet hissesi üzerinde 16 Eylül 2009 tarihinde, teminat temsilcisi sıfatıyla hareket eden Fortis Bank NV/SA lehine rehin kurmuştur. Dolayısıyla, toplamda Şirket'in paylarının yaklaşık %97,5382'si üzerinde Fortis Bank NV/SA lehine rehin hakkı tesis edilmiştir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin faaliyet raporunda; şirketimizin faaliyetleri ile ilgili departman müdürleri ile Genel Müdür, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin listesi yer almaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.egeprofil.com.tr'dir. Sitemize giriş yapıldığında Egepen Deceuninck ve Winsa ürünlerimiz, bayilerimiz, hizmetlerimiz ve Deceuninck Grubu hakkında bilgi alınabilmektedir.

Şirketimizin internet sitesinde Ticaret Sicil Bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, Esas Sözleşmesi, Yıllık Faaliyet Raporları, Periyodik Mali Tablo ve Raporlar, Genel Kurul Toplantı Gündemleri, Bağımsız Denetçi Raporları ve şirket tarafından yapılan duyurular yer almaktadır.



BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri, gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler, faaliyet raporları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığı ile yapılmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz, çeşitli kademedeki personelin yönetime katılımı amacıyla yıllık olarak belirlenen hedeflerin kontrol edildiği, departman bazında temsil edilen, 3 ayda bir düzenli olarak departman müdürleri; sorumluları ile üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantılar yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunmaktadır. Alınan kararlar departmanlar tarafından uygulanarak, gerekli görülen iyileşme çalışmaları yapılmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz, tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen ve katılımıcılığın ön planda tutulduğu bir insan kaynakları politikası oluşturmayı hedeflemektedir. Şirket işe alım politikası oluşturarak doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte, kişisel yeterliliklerini de dikkate alarak, aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlamaktadır. Personel alımı ile ilgili kriterler yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kriterlere uyulması sağlanmıştır. Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır. Periyodik olarak çalışma ortamındaki gürültü, emisyon ve aydınlanma ölçümleri yapılmaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı olarak belirlenmiş ve verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileştirme sağlayıcı önlemler alınmaya devam edilmektedir. Çalışanların moral motivasyonlarının yüksek tutulabilmesi amacıyla, dönemsel olarak sosyal organizasyonlar yapılmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Clement Edmont De Meersman
Arnold Benari Leontina Deceuninck
Ergün Çiçekci
Nurcan Güngör
Koen Kurt Vergote

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü
Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Analizi Müdürü

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, gerek müşterileri gerekse de tedarikçileri ile ilgili olarak, memnuniyetlerini artırmak amacıyla çok yönlü iletişim ile talep ve beklentilere cevap vermeye çalışmaktadır. Bu amaçla müşteri ve tedarikçiler ile ilgili olarak ziyaretler yapılarak ve müşteri anketleri düzenlenerek talep ve beklentiler ilk elden öğrenilmekte ve çözüm yolları aranmaktadır. Şirketimizin ürettiği ürünlerle ilgili olarak, nihai müşteri şikayetlerinin alındığı bir departman oluşturulmuştur. Bu birime her türlü iletişim aracılığı ile kolayca ulaşım sağlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri derhal telafi edilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz 2007 yılında, İzmir üretim tesisleri için BSI tarafından verilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi belgelerini almıştır. Kocaeli-Sarımeşe üretim tesislerimize de 2008 yılı içinde bu belgelerin alınması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 2009 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi belgeleri alınmıştır.

Şirketimiz bugüne kadar çevre korunmasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır. Şirketimiz üretim aşamasında meydana gelen deşe imalatını %90 oranında geri kullanarak israfı önlemektedir. Üretim tesislerimizde, ısınma sistemimiz doğalgaza çevrilerek hava kirliliğinin önlenmesi için önemli bir adım atılmıştır. Geri dönüşümlü atıklarımızı ayrıştırılarak toplanmakta, lisanslı kuruluşlara verilerek yeniden kullanımı sağlanmaktadır. Tehlikeli atıklarımız yine lisanslı kuruluşlara verilerek, çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanmaktadır.

Periyodik olarak, fabrikalarımızda üretim sahası ve çevresinde gece – gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yapılarak, gürültü seviyesinin yasal limitler içinde kalmasına çalışılmaktadır.

Şirketimiz aleyhine çevreye verilen zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK'nun hükümleri dairesinde, hissedarlar arasından veya hariçten seçilecek 5 (beş) üyeden teşekkül eder. Pay sahibi olmayan kişiler seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Tüzel kişi temsilcilerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.

İdare Meclisi Üyeleri, en çok üç (3) yıl için seçilirler. Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple, üyeliğin açılması halinde İdare Meclisi geçici olarak yeni bir üye tayin eder.

Bu şekilde tayin edilen geçici üye, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevini sürdürür ve Genel Kurul'un onayı halinde yerine getirildiği eski üyenin süresini tamamlar.

İdare Meclisi'nde bir tüzel kişi, hissedarları temsil eden bir üyenin o tüzel kişiye ilişkisi kalmadığı, söz konusu tüzel kişi tarafından yazılı olarak bildirildiği veya söz konusu tüzel kişinin, şirketteki hissedarlığı sona erdiği takdirde, o üye idare meclisinden istifa etmiş sayılır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş., iletişim ve paylaşımına açık, çalışanlara kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratan ve motive eden bir yönetim anlayışına sahiptir. İşini sahiplenen, dürüst, kendisini yenileyen, bilgiyi paylaşan, verimli çalışmanın bilincinde, kuruluşumuza sağlayacağı kazancın farkında olan çalışanları istihdam etmektedir. Şirketimiz, kalite yönetim şartlarına uyarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, yeniden işleme oranı ile hata nedenlerinin azaltılmasını, personelinin eğitim süresinin artırılmasını, iş kazalarının ve müşteri şikayetlerinin azaltılarak, müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedeflemiş, sektörümüzde her yönüyle örnek alınan, ürünü müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde üreten, güvenilir ve her zaman tercih edilen bir kuruluş olmayı amaç edinmiştir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi, Murakıpları ve Ortağımız Deceuninck Grubu'nun iç denetleme ekibi tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. Ayrıca şirketimiz bünyesinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi'nin gerekliliklerini yerine getirilip getirilmediği, periyodik aralıklarla düzenlenen iç tetkikler ile kontrol edilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu'nun görev ve yetki hakları 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.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre; İdare Meclisi toplantıları gerek görüldükçe her zaman yapılabileceği gibi; ayrıca idare meclisi bir önceki idare meclisi toplantısından itibaren, en geç üç ay içerisinde olmak üzere, yılda en az dört defa toplanmak zorundadır.

2010 yılında toplam 12 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Üyeler, Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara yazılı olarak davet edilmektedir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı'nın üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için ana sözleşmede düzenlemeler mevcut olup, buna göre 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararların geçerli olabilmesi için en az 4 üyenin, karar lehinde oy kullanmış olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her zaman karar aleyhine onaylamama ve muhalefet şerhi koyma hakları bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kararları veto hakları düzenlenmemiştir.

24. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

İdare meclisince 2 kişiden oluşan denetim komitesi oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi
Nurcan Güngör, Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Müdürü
Koen Kurt Vergote, Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Analizi Müdürü

Bunun haricinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve başkaca komiteler oluşturulmamıştır.

Denetim Komitesi 3 ayda bir toplanmakta olup 2 üyeden oluşmaktadır. Denetim Komitesi, faaliyetlerini genel kabul görmüş ilkelere göre sürdürmekte olup, bunun haricinde takip edeceği prosedürlerin yazılı olduğu bir düzenleme bulunmamaktadır.

Denetim Komitesi üyeleri icracı olmayan, konusunda yetkin üyelerden seçilmektedir.

Denetim Komitesi; komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor vererek, komite toplantısının özetini gösteren bir raporu yönetim kuruluna sunmaktadır.

25. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

İdare Meclisi üyelerine sağlanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesine göre; İdare Meclisi'nin başkan ve üyelerine verilecek yıllık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Genel Kurul kararına göre 2010 yılı için 49.870 TL ücret ödenmiştir.

26. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimizin ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler mevcut olmayıp, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Şirketimizin Genel Kurul'unda verilen önergeler sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan yetkiler Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.

27. Etik Kurallar

Ortağımız Deceuninck NV, ortaklığı olan tüm şirketlerinde oluşturduğu Kurumsal Davranış Kuralları'nı şirketimizde de 2004 yılında çalışanlarına duyurmuştur ve yeni işe alımlarda bu kurallar imza altına alınmaktadır. Kurumsal Davranış Kuralları'nın amacı, yüksek etik standartlara bağlılığımızı ortaya koymak ve bu standartların korunmasına yönelik ivedi ve tutarlı eylemleri pekiştirmektir. Bütün çalışanlar, belgenin içeriği ve

özü açılarından yüksek etik ve sosyal davranış standartlarına uymayı taahhüt eder.

Misyon Beyanatımız

Amacımız, küresel entegre bir şirket olarak faaliyet göstermek, yüksek katma değere sahip geniş kapsamlı preslenmiş PVC-U pencere ve kapı sistemleri ile inşaat ürünleri sunmak ve en iyiye ulaşma tutkumuzla müşteri beklentilerinin ötesine geçmektir.

Değerlerimiz

Şirketimizi, eşsiz bir karşılıklı saygı ve meslek hırsı atmosferine sahip özel bir iş yeri yapmak istiyoruz. Farklı ülkelerde çalışıyor, farklı dilleri konuşuyor olsak dahi, her zaman tek bir değerler bütününe sahip, tek bir şirket gibi hareket etmeliyiz:

- **Yetki**
Fırsatları arar, bulur ve değerlendiririz. İnisiyatif sahibi, meraklı ve dikkatliyiz.
- **Açık İletişim**
Açık bir iletişim tarzını uygular, daha açık ve daha anlaşılır olabilmek için iletişim becerisi eğitimini sürdürürüz. Başkalarının fikirlerine ve deneyimlerine kulak veririz ve bunlara açığız.
- **Uluslararası Yönelimli Bir Kuruluştaki Ekip Çalışması**
Bilgiyi ve deneyimi başkalarıyla paylaşarak, ekip çalışmasına etkin katkıda bulunuruz. Başkalarının katkılarına saygı duyarız ve kültürel farklılıklar ile kültürel çeşitliliği her zaman dikkate alırız.



- **Dürüstlük ve Bağlılık**

İş yerinde sosyal ve etik standartlara bağlı kalırız. Gizli konuları doğru şekilde ele alırız. Davranış kurallarını gözetiriz. Kuruluşun yaklaşımını sadakatle yayar dürüstlük ve bağlılık örneği olmayı hedefleriz.

- **Sonuç ve Sorumluluk Dürtüsü**

Sonuca ulaşmak üzerine yoğunlaşırız. Anlaşmaların yerine getirilmesini sağlarız ve verilen sözleri tutma konusunda güveniliriz. Kaynakları ekonomik şekilde kullanırız.

- **Kalite, Güvenlik, Sağlık ve Çevre Dürtüsü**

Kendimizin ve başkalarının iş kalitesinden yüksek beklentilerimiz vardır. Güvenli, sağlıklı ve çevre dostu olarak hareket etmek için çaba harcarız. Sürekli ilerlemenin peşindeyiz.

- **İlgililerin Dürtüsü**

Tüm ilgililerin istekleri, çıkarları ve/veya stratejilerini dikkate alırız. Onların gereksinimlerini karşılar ve bu gereksinimleri doğru şekilde ele alırız. İlgililer sözüyle müşterileri, çalışanları, komşularımızı, hissedarları, tedarikçileri ve diğerlerini kastediyoruz.

- **Çaba ve Enerji**

Üstlenilen işleri başarıyla sonuçlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve çok çalışmaya istekliyiz. Kendi zamanımızı ve başkalarının zamanını etkin şekilde yönetiriz. Baskı (kendi üzerimizdeki ve başkalarının üzerindeki), sağlık, dinlenme ve stresle makul bir yoldan başa çıkarız.

1. BİRBİRİMİZE KARŞI SORUMLULUK

Siz ve sizin fikirleriniz, şirket için değer ve başarı yaratır. Her bir çalışanın kendine özgü karakteri ve katkısına değer vermeli ve saygı duymalıyız.

1.1. Çeşitlilik

Çalışanlarımız arasında çeşitliliği teşvik ederiz. Bireylerin ve düşüncelerin çeşitliliği, şirketimiz için ticari bir avantajdır.

1.2. Fırsat Eşitliği

Yaş, ırk, renk, din, cinsiyet, fiziksel engel, uyruk, cinsel eğilim, gazilik ya da hukuken korunmuş başka bir durum nedeniyle bir çalışana ya da birlikte iş yaptığımız bir insana karşı ayrımcılığa izin verilmez.

1.3. İşyerinde Taciz ve Şiddet

İşyerinde taciz ve şiddet kesinlikle yasaktır ve bunlara müsamaha edilmez. İstenmeyen yakınlık veya cinsel talepler, uygunsuz sözler, şakalar, yıldırma, zorbalık bedensel temas gibi hoş

karşılanmayan ya da rahatsız edici bir duruma düşmanca bir çalışma ortamına yol açan davranışlar, işyerinde tacizin şekillerindedir.

1.4. Güvenlik ve Sağlık

Güvenli sağlıklı bir işyeri yaratmayı, birbirimize, şirkete ve çevreye özen göstermeyi taahhüt ederiz. Her birimiz, işyerimizde geçerli olan sağlık ve güvenlik kurallarına uymakla yükümlüyük. Hepimiz, kendimizi ve iş arkadaşlarımızı kazalara, yaralanmalara ve emniyetsiz durumlara karşı korumak için gerekli önlemleri almakla sorumluyuz. Ayrıca, sağlığı ve güvenliği tehdit eden durumları derhal rapor etmeli ve bu gibi durumları gidermek için gerekli adımları atmalyız.

1.5. Alkol / Madde Kullanımı

Madde kullanımından uzak bir işyeri yaratmayı taahhüt ederiz. Alkol veya madde etkisinde çalışmak, kendimizi ve diğerlerini tehlikeye atmaktır. Şirket çalışma saatlerinde veya şirketin tesislerinde, izin verilmeyen uyuşturucular, alkol kullanılması, bulundurulması ve dağıtımı yasaktır. Özel durumlarda, alkol kullanımına yönetim tarafından istisnai olarak izin verilebilir. Çalışanların alkol ve madde bağımlılığı için tedavi görmeleri teşvik edilir.

1.6. Ücret

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. çalışanlarına yasal ya da sektördeki asgari ücretlerin altında bir ücret ödemez.

1.7. İnsan Hakları

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş., tüm dünyada insan haklarını korumayı taahhüt eder. Şirketimiz, bu amaçla aşağıdaki standartları desteklemektedir:

- Tüm kademelerdeki çalışanlar için yaşı, ırkı, rengi, dini, cinsiyeti, fiziki engeli, uyruğu, cinsel eğilimi, gazilik veya hukuken korunmuş başka bir durumuna bakılmaksızın eşit olanaklar sunar.
- İnsan sağlığı ve çevrenin korunduğu güvenli, sağlıklı bir işyeri sağlar.
- Çalışanlara yasal yada sektördeki asgari ücretin altında ücret ödenmez. Becerilerini ve yeterliliklerini geliştirme olanakları yaratır.
- Şirketimiz, çocukları çalıştırmaz ve çocukların çalıştırılmasını desteklemez. Çocuk işçiler, ilgili makamların koyduğu kanun uyarınca, izin verilen asgari yaşın altında olan kişiler olarak tanımlanır. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş., 16 yaşından küçük kimseleri bilerek hiçbir şekilde çalıştırmaz.

- Şirketimiz, çalışanlarıyla tamamen gönüllü bir temelde sözleşme yapar. Şirket, hiç kimseyi ne doğrudan ne de dolaylı olarak kendisi için çalışmaya zorlamaz ve zorunlu işgücünü desteklemez.

1.8. Bilgi Teknolojisi Kaynakları

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak bilgi teknolojisi kaynaklarını, bu kurallara uygun etik yollarla ve sorumlu bir şekilde kullanmalıyız. Etik olmayan bilgilere ulaşım (porno, şiddet ya da ırkçı, vb. içeriğe sahip web siteleri üzerinden) yasaktır.

2. ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUK

2.1. Çıkar Çatışmaları

Şirket adına alınan ticari kararlar ve bulunulan faaliyetler, asla kişisel görüşler ya da ilişkilerden etkilenmemelidir. Şirket mallarını, bilgilerini ve konumumuzu, bireysel veya ailevi çıkarlar sağlamak amacıyla kullanmamalıyız. Aile bireylerimiz ya da yakın arkadaşlarımızla, şirket içinde ya da dışında, iş ilişkilerine girdiğimizde, kendimizin veya ailemizden birinin söz konusu herhangi bir işle ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı bir kişisel ya da mali çıkarı olduğunda, çıkar çatışması doğabilir. Harici çıkarların işimizi şirketin istediği şekilde yapma kapasitemizi etkilemesi halinde de bu durum yaşanabilir. Şirketle rekabete girebilecek bir işe dahil olmaya ya da şirketin makul olarak çıkar sağlaması beklenebilecek bir mülkü ya da benzeri varlıkları, öncelikle şirkete söz konusu fırsatı sunmadan önce, ele geçirmeye asla teşebbüs etmemeliyiz.

3. KAMUOYUNA KARŞI SORUMLULUK

3.1. Çevre

Çevrenin korunması doğru tercihtir ve kurumsal stratejimizin bir parçasıdır. Bizler birbirimize, şirkete ve çevreye özen gösterme taahhüdünde bulunuruz. Bütün faaliyetlerimizde atıkları, emisyonları ve çevreye bırakılan maddeleri azaltmaya çalışırız. Bütün hammaddeleri, ürünleri ve atıkları güvenli bir şekilde kullanır, işler, nakleder ve tasfiye ederiz. Ayrıca, başkalarının ürünlerimizi kullanırken taşıdıkları çevresel sorumluluğu anlamalarına yardımcı oluruz. Çevresel uygulamalarımızı devlet kurumlarıyla, yüklenicilerle ve topluluklarla birlikte kalıcı olarak ileriye götürmek için uğraşırız. Çevre için verdiğimiz taahhüt, herkesçe paylaşılan bir sorumluluktur. Hiç kimse, bunun başkasının işi olduğunu iddia edemez.

4. İŞ ORTAKLARIMIZA KARŞI SORUMLULUK

4.1. Harici Ticari Faaliyetler

Tedarikçilerimize ve yüklenicilerimize karşı dürüst olmalıyız. Ticari faaliyetlerinde yüksek standartları benimseyen ve sergileyen insanlarla iş yapmaya inanıyoruz. Çevre, iş ve güvenlik kanunları dahil olmak üzere geçmişte kanunları ihlal eden tedarikçilere sıcak bakmayız.

5. KANUNA KARŞI SORUMLULUK

Kanuni davranış standartları, bizim için kabul edilebilir asgari davranış düzeyidir. Açıkça, kanuna uymalıyız; ancak, daha yüksek bir standardı hedefleriz. Kurumsal davranış kurallarımızın ruhu, özel durumlar karşısında hepimize yardım eder. Dolayısıyla, kurumsal davranış kurallarımızın amacını ve ruhunu kavramalı ve eylemimizle ilgili tercihlerimiz konusunda kararsız kaldığımızda ilgililere danışmalıyız.