



01.01.2024 - 30.09.2024 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler	3
2. Kar Payı Dağıtım Politikası.....	9
3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....	10
4. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	11
5. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler.....	12
6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	13
7. Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları.....	13
8. Üretim ve Kapasite Kullanımı.....	13
9. Yatırımlar	14
10. Satışlar	14
11. Temel Rasyolar	16
12. Personel ve İşçi Hareketleri.....	16
13. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler.....	17
14. Bağışlar.....	17
15. Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi.....	17

1. Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	:01.01.2024-30.09.2024
Ortaklığın Unvanı	:EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	:614 K.Paşa-575
Mersis No	:0-3250-0554-2400011
Vergi Dairesi / No	:Kemalpaşa / 325 005 5424
Merkez Adresi	:Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak No:297/1 P.K.: 35730 Kemalpaşa/İZMİR
İdari Ofis Şubesi	: Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi 513 Sokak No:2 P.K.: 35730 Kemalpaşa/İZMİR
İnfo Center	:İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulv. No:26/1 Beyoğlu/İSTANBUL
Faaliyet Konusu	:Seramik yer ve duvar karosu üretimi ve satışı
Hisse Kodu	:EGSER
Dahil Olunan Endeksler	:BIST İZMİR / BIST 500 / BIST TAŞ, TOPRAK / BIST ANA / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST SİNAİ
Şirketin Sektörü	:İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI
İşlem Görülen Pazar	:ANA PAZAR

İletişim Bilgileri :

Telefon	: (232) 878 17 00
Fax	: (232) 878 12 54
İnfo Center Telefon	: (212) 217 44 90
K.E.P. adresi	: egeseramik@hs01.kep.tr
E-posta adresi	: info@egeseramik.com
İnternet Sitesi	: www.egeseramik.com

Şirketin Sermayesi varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler :

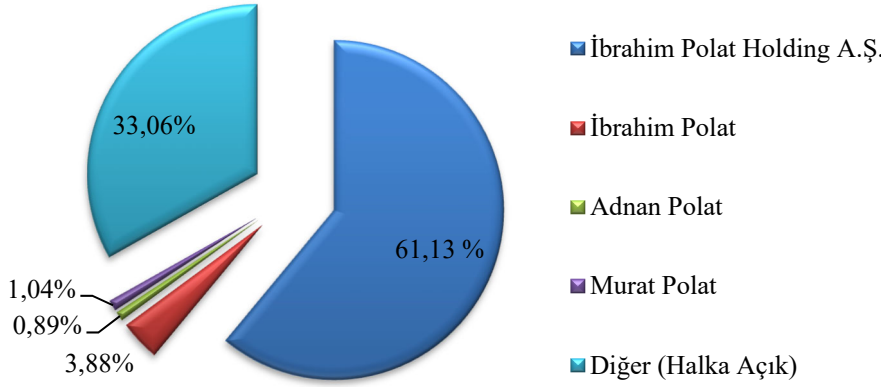
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3 Milyar Türk Lirası olup, çıkarılmış sermayesi 720 Milyon Türk Lirasıdır. Şirket'in 06.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ihraç ve halka arz edilecek paylarına ilişkin olarak düzenlenen izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 14.12.2023 tarih ve 78/1688 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onay paralelinde sermayenin 360 Milyon TL.'dan 720 Milyon Türk Lirasına çıkartılmasına yönelik süreçler, 09.01.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Sermaye artırımını İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğüne 05.02.2024 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aynı gün ve 11015 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Sermayenin son durumu ve dağılımı aşağıda yer almaktadır:

Kayıtlı Sermaye	: 3.000.000.000 TL.
Çıkarılmış Sermaye	: 720.000.000 TL.

30 Eylül 2024

Hissedarlar	Nominal (TL)	Pay %
İbrahim Polat Holding A.Ş.	440.168.418	61,13%
İbrahim Polat (*)	27.934.817	3,88%
Adnan Polat	6.394.443	0,89%
Murat Polat	7.486.823	1,04%
Diğer (Halka Açık)	238.015.498	33,06%
Toplam	720.000.000	100%

(*) Rapor tarihi itibarıyla Merhum Sn.İbrahim POLAT'ın veraset işlemleri devam etmektedir. Mirasçılar hisse devri için başvurmamışlardır.

Ortaklık Pay Dağılımı**Dönem İçinde Görevli Kurullar****A- Yönetim Kurulu**

Yönetim Kurulu, 06.06.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

- | | |
|------------------------|--|
| - Murat POLAT | Yönetim Kurulu Başkanı |
| - İbrahim Fikret POLAT | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| - Enver SEVER | Yönetim Kurulu Üyesi |
| - Siamak JALİLİ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| - Tola BECER | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) |
| - Kuthan GÜNAY | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) |

➤ Bağımsız Dış Denetim

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri X No:28 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi gereği; Denetim Komitesinin önerisi üzerine, 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere 06 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında “AS Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. (Nexia Turkey)” görevlendirilmiştir.

B- Komiteler

SPK Seri II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda üç komite oluşturulmuştur:

➤ Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, bir sonraki Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere, 06.06.2024 tarihli Genel Kurul’da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiştir.

		<u>Giriş Tarihi</u>	<u>Çıkış Tarihi</u>
Tola BECER	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	06.06.2024	-
Kuthan GÜNAY	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	06.06.2024	-
İbrahim Fikret POLAT	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)	06.06.2024	-
Aysel HATİPOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO)	06.06.2024	-
Mehmet BAŞTAŞ	Kurumsal Yönetim Komite Üyesi (Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü)	06.06.2024	-

SPK’nın Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan **Aday Gösterme Komitesi** ve **Ücret Komitesi**’ne ilişkin görevlerde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir.

➤ Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, bağımsız kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 06.06.2024 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır. Halen aynı görevleri sürdürmektedirler.

Tola BECER Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kuthan GÜNAY Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

➤ Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından bir sonraki Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 06.06.2024 tarihli Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmiş ve aynı tarihte görev dağılımını yapmıştır. Halen aynı görevleri sürdürmektedirler.

Tola BECER Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kuthan GÜNAY Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Aysel HATİPOĞLU Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
(Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.
Mali İşler Grup Başkanı-CFO)

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulunun Yetki ve Sınırları Şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Yönetim Kurulu'nun 2023/1 sayılı iç yönergesi ile belirlenmiştir.

Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde ortakların aday göstereceği gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun üç üyesi A grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri adaylar, bir üyesi B grubu pay sahiplerinin salt çoğunluğu ile tespit edecekleri adaylar, diğer iki üyesi hangi gruptan olduğuna bakılmaksızın pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilirler. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu, olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme niteliğine ve potansiyeline sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

01.01.2024-30.09.2024 Dönemi Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Üst Yönetim Hakkında Bilgiler

Üst yönetimde görev alanlar aşağıdadır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>İşe Başlama Tarihi</u>	<u>Çıkış Tarihi</u>
Enver SEVER	Sanayi Grup Başkanı Y.K.Üyesi	03.11.2022	-
Siamak JALİLİ	Satış Direktörü Y.K.Üyesi	03.11.2022	-
Aysel HATİPOĞLU	Mali İşler Grup Başkanı-CFO	30.03.2022	-
Nurgün AY	Genel Müdür	01.01.2017	-
İ.Volkan DERİNBAY	Genel Müdür Yardımcısı	22.03.2004	-
Mehmet BAŞTAŞ	Mali İşler Müdürü	13.04.2020	-
	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	27.05.2021	-
Nevin ÇİFTÇİOĞLU	Bilgi İşlem Müdürü	01.09.1992	-
Mehmet ÇİNKILIÇ	Üretim Müdürü	19.01.2024	-
Mustafa AKBACI	Satış Müdürü	02.05.2023	-
Nefise Seçil MUTLU	İhracat Müdürü	09.02.2022	-
Soner ÇALIKKAYA	İhracat Direktörü	02.05.2024	-

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

Seramik sektörünün dünyada ve Türkiye'de büyümesinde etkili olan en temel faktörler ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak inşaat sektörünün gelişimidir. İnşaat sektöründeki büyüme, "Seramik Kaplama Malzemeleri" gereksinimini de beraberinde getirmektedir.

İnşaat sektörü, 2024 yılı itibariyle uygulanan sıkı maliye politikası sebebiyle olumsuz yönde etkilenmiştir. Tasarruf sahipleri ile konut ihtiyacı olan tüketiciler, konut kredilerine bankalarca uygulanan yüksek faiz oranları sebebiyle, ellerinde bulunan tasarruflarını konuta bağlamak yerine, mevduatta kalmayı tercih etmektedirler. Bu durum arz/talep dengesini olumsuz yönde etkilemiştir. Faiz oranlarının düşme eğilimine girmesi durumunda, inşaat sektörünün yeniden hızlanması beklenmektedir.

Yerel seçimler öncesi tüm belediyelerde, kentsel dönüşüm faaliyetleri, bina güçlendirmeleri ile deprem ve afetlere hazırlık çalışmaları öne çıkmıştır. Bu yönü kentsel dönüşüm faaliyetlerinin artacağı, inşaat sektörünün ve buna bağlı seramik sektörünün hareketleneceği beklenmektedir.

01.01.2024-30.09.2024 Dönemi Faaliyet Raporu

2024 yılı genelinde, özel sektörün konut ve konut dışı inşaat faaliyetlerinin mevcut mali politikalar ve yüksek faiz/maliyetler nedeniyle sınırlı bir büyüme göstereceği tahmin edilmektedir. Türkiye’de 2024 yılı dokuz aylık döneminde yer ve duvar karosu ürünlerinin üretiminde düşüş ve atıl kapasite devam etmektedir. 2024 Eylül ayında seramik kaplama malzemeleri üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde ~%25 azalmıştır. Türkiye genelinde, raporlama dönemi itibariyle, mevcut kapasite kullanım oranının ~%50 seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu haller dışında yatırım programına yeni projelerin alınmayacağı açıklanmıştır. Bu durumun sektörü olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir. Girdi maliyetleri enflasyona bağlı olarak artarken, ihracat satışlarından sağlanan döviz gelirlerinde, kurların istenilen seviyeye henüz ulaşmaması sebebiyle karlılıklar düşük seviyelerde seyretmektedir. Kur artışının enflasyona paralel seyretmesi durumunda, ihracatta karlılığın artması beklenmektedir. Bunun yanı sıra iç pazarda vadelerin uzaması, kredi faiz oranlarının yüksek düzeyde seyretmesi ve sektörde kalifiye işgücü bulunamaması, sektörün en önemli sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seramik sektörü özelinde 2024 yılının dokuz aylık döneminde, ihracat miktarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %25,3 artış göstermiştir. Toplam ihracat tutarı 512 milyon USD olarak sonuçlara yansımış olup, önceki yıla nazaran toplam ihracat tutarında %2,6 artış izlenmiştir. Satış birim fiyatı, enflasyonun gerisinde kalmış, bir önceki yıla nazaran 8,6 \$/m²’den 7, \$/m² düşmüştür. 2024 yılında geride bıraktığımız dokuz aylık zaman diliminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülke sırasıyla, Almanya, A.B.D., İngiltere, Fransa ve Belçika olmuştur. Söz konusu 5 ülke ihracat toplamının %48’ini oluşturmaktadır.

TÜRKİYE GENELİ SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACATI (GTİP 6907) OCAK-EYLÜL 2023-2024

	ÜLKE	OCAK-EYLÜL 2023				OCAK-EYLÜL 2024				2023-2024 (%) Değişim	
		Miktar (Ton)	Miktar (Bin m ²)	Değer (Bin\$)	Bir.Fiyat	Miktar (Ton)	Miktar (Bin m ²)	Değer (Bin\$)	Bir.Fiyat	Miktar	Değer
1	ALMANYA	135.891	7.778	75.106	9,7	178.032	9.760	75.633	7,7	25,5	0,7
2	ABD	215.381	12.583	100.340	8,0	179.970	9.960	75.268	7,6	-20,8	-25,0
3	İNGİLTERE	90.699	5.151	42.633	8,3	116.307	5.507	41.534	7,5	6,9	-2,6
4	FRANSA	58.485	3.285	30.696	9,3	75.604	4.008	32.569	8,1	22,0	6,1
5	BELÇİKA	32.290	1.333	13.507	10,1	61.671	2.576	19.104	7,4	93,2	41,4
100	DOMINİK CUMHURİYETİ	111	5	58	11,4	300	17	104	6,3	228,2	80,2
	DİĞERLERİ	7.387	491	4.648	9,5	4.433	482	2.152	4,5	-1,9	-53,7
	TOPLAM	1.022.370	58.161	499.091	8,6	1.342.169	72.897	512.177	7,0	25,3	2,6

Sektörü etkileyen diğer önemli unsur ise, İsrail hakkında verilen ihracat yasağı ve Lübnan / İsrail arasında yeni başlayan savaş olmuştur. Sektörel bazda İsrail’e ciddi ihracat yapılmakla birlikte, ihracat yasağı ve orta doğudaki gerilim yeni pazar araştırmalarına hız verilmesinin önünü açmıştır. Ticaret yasağının kalkması, İsrail-Filistin, İsrail-Lübnan Hükümetleri arasında anlaşma sağlanması durumunda, bu bölgede inşaat faaliyetleri ve buna bağlı seramik ihtiyaçları ciddi oranda artacaktır.

A.B.D. tarafından, Hindistan aleyhine açılması planlanan anti dumping soruşturması neticesinde, soruşturmanın Hindistan aleyhine tamamlanması halinde, seramik sektörünün Amerika’daki pazardan daha fazla pay alması beklenmektedir. Bu yönü ile A.B.D.’ne olan ihracatın artacağı öngörülmektedir.

2023 yılın ilk yarısından bu yana, iç ve dış pazarda talep daralması devam etmekte olup, Ege Seramik, içinde bulunduğu sektörde oluşan fiyat bazlı rekabetten bağımsız hareket edebilmek amacı ile katma değeri yüksek, kaliteli ve yaratıcı ürünlerle ilgili AR-GE ve inovasyon çalışmalarına devam etmektedir. Yeni yatırım ile katma değerli ürünleri üretilerek, maliyetlerimizde verimlilik ve enerji kaynaklı avantajlar sağlanacaktır.

Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri Sektöründe Sorunlar ve Gelişmeler

Türkiye’de seramik sektöründe faaliyet gösteren firmaların karlılığını en çok etkileyen hususlar; enerji fiyatları, üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ithal girdiler ve son dönemde işçilik maliyetleridir. Enerjinin yoğun tüketildiği seramik sektörü, özellikle doğal gaz fiyatlarına karşı hassasiyet göstermektedir. Seramik üretiminde enerji gideri, maliyetin ~%30’una karşılık gelmektedir. Türkiye’nin enerji üretiminde yüksek oranda dışa bağımlı olması, enerji piyasalarındaki fiyat ve kur dalgalanmalarındaki artış ve azalışlardan aynı paralelde etkilenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle Türkiye, uluslararası pazarda Hindistan, İran, Çin ve Amerika kıtasında Brezilya gibi diğer büyük seramik üreticileri ile rekabette sıkıntı yaşamaktadır.

Tüm bu gelişmelerin dışında seramik sektörünü yakından etkileyen bir diğer gelişme ise, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sonuçlandırılan Anti Damping soruşturması olmuştur. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Türkiye ve Hindistan’da faaliyet gösteren seramik üreticileri aleyhinde anti damping soruşturması sonuçlanmış, nihai karar 10 Şubat 2023 tarihinde komisyon tarafından açıklanmış ve damping uygulaması rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.

Alınan kararda yerli üreticiler için %0, %4,8, %20,90 oranlarında önlem alındığı açıklanmıştır. Soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile iş birliğinde bulunan Şirketler için damping oranı %9,20 olarak açıklanırken, iş birliğinde bulunmayanlar şirketlerde bu oran %20,90 olarak açıklanmıştır. Buna göre; Şirketimiz Ege Seramik, Avrupa Birliğinde yapacağı satışlarda, AB müşterileri %9,20 oranında ek maliyet ile karşılaşmaktadır.

Orta doğuda 2023 yılının Ekim ayından bu yana devam eden İsrail-Filistin savaşının ve bu savaşın bölgeye yayılma tehlikesi ile son dönemde, İsrail ile Lübnan arasındaki karşılıklı askeri saldırılar, orda doğu pazarındaki dengeleri bozmuştur. Bu bölgede barış ortamının sağlanması neticesinde, yeni konut arzlarının hızlanacağı, buna bağlı olarak yer ve duvar seramiklerine talebin artacağı tahmin edilmektedir.

2. Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com web sayfamızda yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, (107.872.996,-TL) zarar elde edilmiştir.

01.01.2024-30.09.2024 Dönemi Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.05.2024 tarih ve 2024/17 sayılı kararı gereği; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında (107.872.996,-TL) zarar, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş yasal kayıtlarına göre hazırlanmış aynı döneme ilişkin tablolarında ise 18.963.607,- TL. net dönem karı elde etmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 2023-14 sayılı bülteninde yapılan açıklamalar çerçevesinde, TMS/IFRS uyarınca hazırlanan finansal tablolarımızın enflasyona göre düzeltilmesi sonucunda, (781.190.965.-TL.) geçmiş yıllar zararının olduğu, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan enflasyon düzeltmesi sonucunda da (1.157.616.579.-TL.) geçmiş yıllar zararının olduğu, söz konusu tutarın dönem karından düşülmesi neticesinde dağıtılacak karın oluşmaması sebebiyle karın dağıtılmamasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolarda çıkan karın tamamının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına ilişkin yönetim kurulunun teklifi, 06.06.2024 tarihinde gerçekleşen ortaklar olağan genel kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

2023-2022 yıllarına ait karşılaştırmalı kar dağıtım tablosu aşağıda belirtilmiştir:

Açıklama/Detay	2023 YILI (TMS-29 Sonrası)	2022 YILI (TMS-29 Sonrası)
Dönem Kârı	(159.775.763)	104.245.553
Ödenecek Vergiler (-)	51.902.767	117.373.016
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	(18.198.581)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(107.872.996)	203.419.988
Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	(107.872.996)	203.419.988
Ortaklara Birinci Temettü Nakit	-	-
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
- A Grubu hisse sahipleri	-	-
- B Grubu hisse sahipleri	-	-
Yönetim Kurulu Üyelerine Temettü	-	-
Ortaklara İkinci Temettü	-	-
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	(107.872.996)	203.419.988

3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ilave ve güncellenen mevzuatlar çerçevesinde şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, Genel Kurul'a sunulan yıllık faaliyet raporlarında açıklanmaktadır.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.egeseramik.com adresimizde yer almaktadır.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK’nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, mali tablo dipnotlarını, bağımsız denetim raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul’da özel durum açıklamaları yapmaktadır.

Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile hem pay sahiplerinin hem de kamunun şirketimizle çok yönlü bağlantı kurması sağlanmaktadır.

4. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimiz ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini, bünyesinde bulunan doğalgaz enerji santralleri ile piyasa şartlarına bağlı olarak ikili anlaşmalar ile özel sektörden temin etmektedir. Doğalgaz santralleri marifetiyle yapılan üretimler, doğalgaza gelen zam ve indirimlerden bire bir etkilenmektedir. Elektrik maliyetleri ile buna bağlı üretim maliyetlerinin disipline edilmesi ve fosil yakıta olan bağımlılığın azaltılması maksadıyla, güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasına karar verilmiştir. Bu yönde açıklamamız kamuyu aydınlatma platformunda 07 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. Yatırım ilk fazı olan izinler raporun yayın tarihi itibarıyla alınmış olup, tedarikçi firma ve alternatif finans imkanları incelenmektedir.

Sürdürülebilirlik kapsamında, azalan doğal kaynakların yeni nesillere aktarılması, doğaya zarar veren etkenlerin azaltılıp, çevreye duyarlı proseslerin oluşturulması, karbon ayak izinin azaltılması, tüm sektörlerin ana gündem maddesi olmuştur. Enerji, geri dönüşüm, sıfır atık politikası, verimliliklerin artırılması ve yerli kaynak kullanımları, günümüz şartlarında ciddi önem arz etmektedir. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında, sürdürülebilir bir yaşam döngüsünün sağlanması maksadıyla faaliyetlerimize devam edilmektedir. Yapılan bu çalışmalarımız neticesinde Şirketimiz, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ürün/hizmette düşük karbon emisyonu, atık önleme, enerji verimliliği, su tasarrufu ve zararlı kimyasalların kullanılmaması gibi alanlar dikkate alınarak faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde sürdüren işletmelere verilen “Çevre Etiket”ne layık görülmüştür.

Ege Seramik kurumsal olarak çevre duyarlılığı ile ilgili dünyada Seramik sektöründe sadece 15 firmada olan **Green Squared** belgesini Türkiye’de ilk alan kurum olmuştur. Çevreye duyarlılığını perçinlemek maksadıyla, **EU Ecolabel** başvurusu yapılmış olup, henüz neticelendirilmemiştir. Şirketimiz tarafından gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak, ana gündem maddemiz olarak varlığını sürdürmektedir. Bu yöne ile **sürdürülebilirlik, karbon ve su ayak izine yönelik** çalışmalara hız verilmiştir. Sürdürülebilirlik konusunda danışman firma ile çalışmalarda sona gelmiş olup, son noktada kurumsal ayak izimiz ortaya çıkacaktır.

Pazarlama ve Tanıtım Çalışmaları:

2024 yılı Şubat ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 2023 yılının değerlendirilmesi ve 2024 yılında devreye alınacak yatırımlar hakkında bilgi akışının sağlanması amacı ile tüm Türkiye genelindeki bayilerimizi bir araya getiren bayi toplantısı düzenlenmiştir. Şubat ayında Suudi Arabistan'da **Riyad Big 5**, Nisan ayında **Amerika'da Coverings** fuarlarına katılım sağlanmış, Ege Seramik ürünlerinin mevcut ve potansiyel müşterilere sunumu gerçekleştirilmiştir.

Profesyonel kitle ile iletişimin artırılması amacı ile sektörel toplantılar ve etkinlik katılımları ile marka bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlanmıştır. İç ve dış pazarlara yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetleri ile mevcut ve potansiyel müşteriler nezdinde çeşitli platformlarda şirket, ürün tanıtımlarına ağırlık verilmiştir. İç ve dış satış noktalarında ürünlerimizin teşhir ve sunumlarının güncellenmesi sağlanarak, son kullanıcıya yönelik tanıtımların iyileştirilmesine devam edilmiştir.

23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında Bologna'da düzenlenen dünyanın en büyük seramik ve banyo fuarı Cersaie fuarına katılım sağlanmıştır. Seramik sektörünün en son teknolojisi ile geliştirilen yeni üst segment ürün grubu **"Premium Surface"** markalı yeni ürünlerimizin lansmanı gerçekleştirilmiş, ziyaretçilerin yoğun ilgi ve beğenisini toplanmıştır.

5. İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

2024 yılı itibariyle gerileyen konut talepleri, uygulanan sıkı maliye politikaları ve konut kredilerinde bankalarca uygulanan yüksek faiz oranları, yeni konut arzlarını olumsuz yönde etkilemiş, bu durum beraberinde yer ve duvar seramiklerine olan talebi olumsuz etkilemiştir.

Ülkemiz, yaklaşık 28 üretici firma ile toplamda 700 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olup, rapor tarihi itibariyle mevcut kapasite kullanım oranının ~%50 dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Kullanılmayan üretim kapasitesi ve âtıl duruma düşmüş ürün stokları, yurtiçi ve ihracat pazarlarında üreticilerin fiyata dayalı rekabete girmesine ve sektöründe yaratılan katma değer azalmasına yol açmıştır.

Covid salgını sonrası dünya genelinde enflasyon ile mücadele kapsamında, faiz artırımlarına gidilmiştir. Alım gücünde azalmalar izlenmekle birlikte, faiz oranlarının yüksekliği, bu pazarları da olumsuz etkilemiştir. Ana ihracat pazarımız olan Amerika'da FED'in faiz indirimi beklenmektedir. Yüksek faiz oranları, tüketicinin yeni konut alımı kararı almasında engel teşkil etmektedir.

Üretim proseslerinin verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek ve rekabetçi fiyat elde etmek için planlanan modernizasyon ve yatırım fizibilite çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda kamuyu aydınlatma platformunda 07 Şubat 2024 tarihinde yapılan açıklamamıza paralel olarak yatırım stratejileri oluşturulmuş, modernizasyon yatırımı faaliyetleri başlanmıştır. Yatırımın Kasım 2024 ayında devreye alınması planlanmakta olup, yatırım sonrası maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması ve üretim süreçlerinin olumlu yönde etkilenmesi hedeflenmektedir.

6. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-46800 sayılı sermaye artışı talebimizin onayına uygun olarak, esas sözleşmenin 6 ncı maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, 3.000.000.000,-TL (Üçmilyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000,-TL (Üçyüzaltmışmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemiz, 720.000.000,-TL'ye (Yediyüzyirmimilyon Türk Lirası) çıkartılmıştır. Sermaye artırımını kapsamında tüm süreçler tamamlanarak, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Şubat 2024 tarihinde tescil edilmiş, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aynı gün ve 11015 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

7. Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları

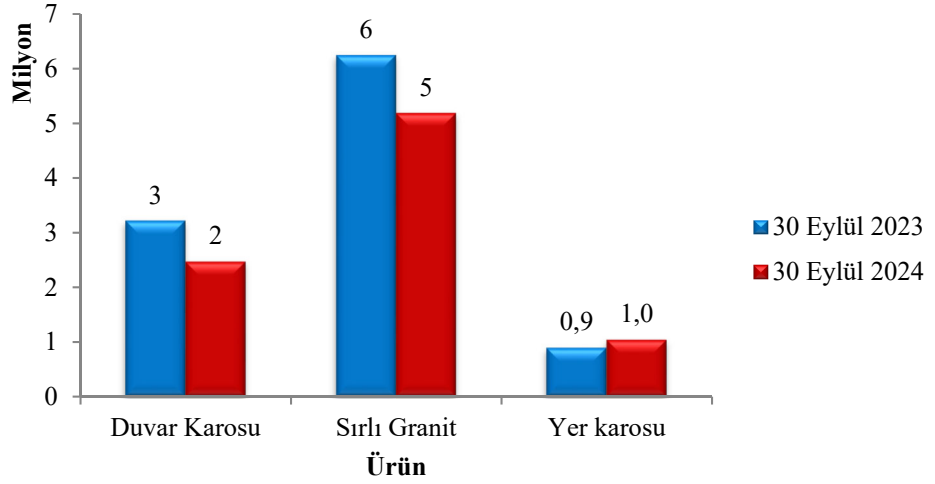
Yoktur.

8. Üretim ve Kapasite Kullanımı

Şirketimiz İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde yer alan 431.907 m² alan üzerine kurulu tesislerinde üretim yapmaktadır. 23.239.072 milyon m² üretim kapasitemiz esas alındığında, 30.09.2024 tarihi sonu itibariyle, kapasite kullanım oranımız %50 olarak sonuçlara yansımıştır. Kapasitenin düşmesinde en önemli etkenleri, devam eden yatırım çalışmaları kapsamında eski üretim hatlarının sökülmesi, enflasyona bağlı maliyet artışlarının fiyata yansıtılamaması ile iç ve dış pazardaki talebin daralması olarak sıralayabiliriz.

Üretim miktarımız 2023 yılına kıyasla (-% 16,01) düşerek, 8.675.821 m² olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, üretim miktarının düşmesinde en önemli etkenleri, devam eden yatırım çalışmaları kapsamında, üretim hatlarında yenileme, yer değişikliği ve hurdaya ayırma çalışmaları ile iç ve dış pazardaki talebin daralması olarak sıralayabiliriz. Üretim miktarları önceki yıl aynı dönem ile karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir:

Ürün (m ²)	30 Eylül 2024	30 Eylül 2023	Artış/Azalış	%
Duvar Karosu	2.462.191	3.209.003	(746.812)	(23,27%)
Sırlı Granit	5.176.343	6.232.144	(1.055.801)	(16,94%)
Yer karosu	1.037.288	888.150	149.138	16,79%
Toplam	8.675.821	10.329.297	(1.653.476)	(16,01%)

Miktar m2**Üretim Miktarı**

9. Yatırımlar

Raporlama dönemi itibariyle 07 Şubat 2024 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yapılan açıklamaya paralel olarak, modernizasyon kapsamında yeni yatırım teşvik belgesine müracaat edilmiş olup, 13.05.2024 tarihinde müracaatımız kabul edilmiştir. Belge kapsamında yaklaşık 600 Milyon TL. yatırım planlanmaktadır. Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.09.2024 sonu itibariyle toplamda yaklaşık 440 Milyon TL. modernizasyon ve yenileme harcaması gerçekleştirmiştir.

İcra edilen yatırım faaliyetleri kapsamında inşaat işleri büyük oranda tamamlanmış olup, İtalya ve Çin'den ithal edilecek makine ve teçhizatların, raporumuzun yayın tarihi itibariyle yaklaşık %99'nun gümrüklemeleri tamamlanmıştır. Kalan kısmı Kasım 2024 ayının ilk haftası içerisinde yurda getirilmiş olacaktır. Yatırımın Kasım 2024 ayının ortalarında devreye alınması planlanmaktadır.

10. Satışlar

Şirketimizin 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle toplam seramik satış miktarı 9.457.000 m² olarak gerçekleşmiştir. Satışlarımızın ciro bazında % 53'ü 35 ülkeye ihraç edilerek, toplam ~27,2 Milyon USD döviz geliri sağlanmıştır. Yurtdışında en büyük pazarlarımız sırasıyla ABD, Kanada, Arnavutluk ve İngiltere' dir. Toplam ihracatımızın % 81'i bu dört ülkeye gerçekleştirilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Nisan 2024 tarihinde İsrail'e ihracat yasağı uygulanmaya başlanmıştır. Bunun neticesinde söz konusu ülkeye ihracatlarımız durdurulmuştur.

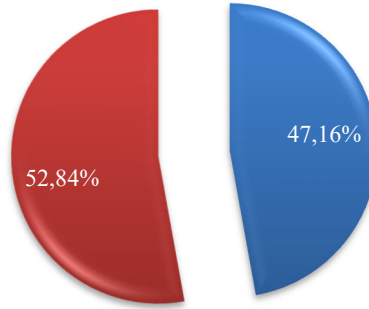
Satış miktarımız, 2023 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, %1 oranında artış göstermiştir. SPK'nun Seri II, No: 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre, 30 Eylül 2024 itibariyle hasılatımız, 1.965.246.611,-TL olarak gerçekleşmiştir.

Satışlar (m ²)	30 Eylül 2024	30 Eylül 2023	Fark	%
Yurtiçi	5.914.899	4.832.095	1.082.805	22,41%
Yurtdışı	3.543.007	4.621.757	(1.078.750)	(23,34%)
Toplam	9.457.907	9.453.852	4.055	0,04%

Net Gelirler (TL)	30 Eylül 2024	30 Eylül 2023	Fark	%
Yurtiçi	926.823.413	1.190.013.033	(263.189.619)	(22,12%)
Yurtdışı	1.038.423.198	1.815.458.714	(777.035.516)	(42,80%)
Toplam	1.965.246.611	3.005.471.746	(1.040.225.135)	(34,61%)

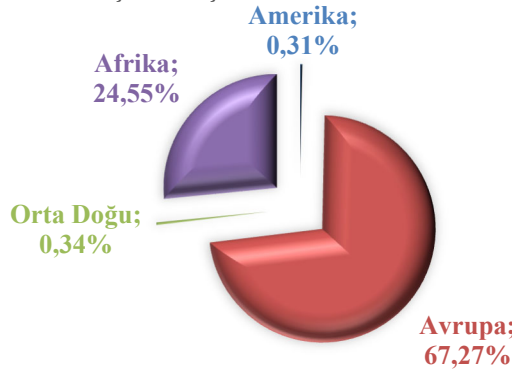
Net Gelirler (USD)	30 Eylül 2024	30 Eylül 2023	Fark	%
Yurtiçi	26.269.042	29.954.022	(3.684.980)	(12,30%)
Yurtdışı	27.724.464	39.794.697	(12.070.233)	(30,33%)
Toplam	53.993.506	69.748.718	(15.755.213)	(22,59%)

Satışların Dağılımı



■ Yurtiçi ■ Yurtdışı

YURTDIŞI SATIŞLARIN BÖLGESEL DAĞILIMI



11. Temel Rasyolar

30 Eylül 2024 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı bazı temel rasyolar aşağıdaki gibidir:

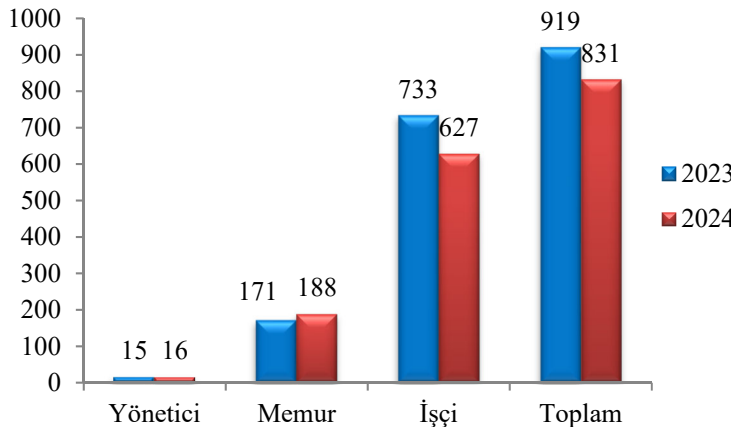
Finansal Rasyolar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023	%
Cari oran	1,40	2,71	(48,29%)
Likidite oranı	0,76	1,23	(38,44%)
Brüt kar marjı	4,38%	24,09%	(81,84%)
Faaliyet kar marjı	-20,81%	2,33%	(992,58%)
Vergi öncesi kar marjı	-38,79%	-5,92%	554,82%
EBITDA (FAVÖK) marjı	-20,81%	2,33%	(992,58%)

12. Personel ve İşçi Hareketleri

30 Eylül 2024 itibariyle ve güncel duruma göre, şirketin bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı ve dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortalama Personel Sayısı	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Yönetici	16	15
Memur	188	171
İşçi	627	733
Toplam	831	919

Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası Yetkilileri arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesi 02 Şubat 2023 tarihinde, 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayacak şekilde imzalanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda duyurusu yapılmıştır.

Ortalama Personel Sayısı

13. Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Memur : Ücret

İşçi : Ücret + Yılda 4 maaş İkramiye

Ayrıca çalışanlarımıza sosyal yardım, giyim, doğum, ölüm, evlenme, yemek, servis, yakacak ve sair yardımlar yapılmaktadır.

14. Bağışlar

Raporlama dönemi itibariyle Türk Eğitim Vakfına toplam 5.500,-TL. bağış yapılmıştır.

15. Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Şirketimize bağlı, Şubelerimiz aşağıda yer almaktadır.

a) İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa'da "INFO CENTER" (Bilgi Merkezi). Bu merkez ile hem yurtiçi hem de ihracat müşterilerine satış ve tanıtım yapılmaktadır

b) İzmir Kemalpaşa'da Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Şirketin idari işlemleri bu adreste yönetilmekte olup, aynı lokasyonda bulunan mağazamızda hem yurtiçi hem de ihracat müşterilerine satış ve tanıtım yapılmaktadır.

Ege Seramik tarafından **Borsa İstanbul'da yapılan tüm özel durum açıklamalarına**, 30 Eylül 2024 tarihi ile geçmiş dönemlere ait **Mali Tablolara** ve Ege Seramik faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için **yıllık raporlara** aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.egeseramik.com/vatirimci.aspx>