

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

29 Nisan 2015

Sayın Hissedarlar,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanmış özet bilgilendirmemizi görüşlerinize sunarız.

- Şirketimizin 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2015 Pazartesi, günü gerçekleştirilmiştir.
- Genel Kurul Toplantısında kararlaştırılan Yönetim Kurulu üyelerinden, Gianni Scotti-Başkan, Samir Mamdouh Kasem - Başkan Vekilliğine seçilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise Arnaud Jacques Gerard Moisset, Robert Theodoor Gijsbert Etman, Arif Nuri Bulut ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Pol Zazadze ve Gülsüm Azeri olmuştur. Denetimden Sorumlu Komite'ye Pol Zazadze - Başkan, Gülsüm Azeri - Üye; Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Pol Zazadze - Başkan, Arnaud Jacques Gerard Moisset, Robert Theodoor Gijsbert Etman ve Şirket Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Pol Zazadze - Başkan, Arnaud Jacques Gerard Moisset ve Robert Theodoor Gijsbert Etman - Üye olarak seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nun halihazırdaki yapısı gözönüne alınarak; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
- 2014 yılı karının dağıtımını konusunda, Genel Kurul tarafından 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 2,4196788 TL brüt ve 2,0567269 TL net nakit temettü ödenmesine karar verilerek 26 Mart 2015 tarihinde temettü dağıtımına başlanmıştır.
- 01.01.2015-31.12.2015 tarihlerini kapsayan hesap döneminde, şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi ile ilgili olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ / Ernst Young (EY)'ın seçimi Genel Kurul tarafından onaylanmış ve sözleşme imzalanmıştır.

Bu dönemde net satış hasılatımızda ve faaliyet karımızda, 2014 yılının aynı dönemine kıyasla sırasıyla % -5.3 ve % -44.3 düşüş gerçekleşmiştir.

Mamul satışlarımız, 2014 yılının aynı dönem satış hasılatları ile mukayeseli olarak aşağıdaki gibidir.

NET SATIŞLAR		
(TL)	1 Ocak -31 Mart	
	2015	2014
Yurt İçi	65.862.950	68.349.354
İhracat	15.435.426	17.245.516
Diğer	3.077.113	2.748.256
Brüt Satışlar Toplamı	84.375.509	88.343.126
İskonto ve İadeler	(4.934.463)	(4.462.100)
Net Satışlar	79.441.026	83.881.026

Saygılarımızla,

Gianni Scotti
Yönetim Kurulu Başkanı