

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**06/04/2007 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş'nin 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2007 tarihinde saat 11.30'da Ege Profil A.Ş'nin Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:5 Çiğli-İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret İL Müdürlüğü'nün 22/03/2007 tarih ve 2579 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi Ticaret Bakanlığı temsilcisi FERİDUN GÖKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce hükümet komserince yapılan incelemede;

- A) Toplantıya ait ilanların 19/03/2007 tarihli 6768 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesi, 19/03/2007 tarihli Milliyet ve Vatan Gazetelerinde ana sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde ilan edildiğini,
- B) Gündemi de içeren çağrı mektuplarının en az bir hisse senedi tevdi suretiyle adresini bildiren ortaklara ve nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü olarak gönderildiğini,
- C) Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 41.162.133,26 YTL'den ibaret bulunan 4.116.213.326 adet hisseye ayrılan sermayesinden, 40.145.428,57 YTL'lik sermayeye karşılık 4.014.542.857 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 4.014.542.857,00YTL toplantıda temsil edildiğinin ve böylece esas mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit olunarak Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Divan Başkanlığına ERGÜN ÇİÇEKÇİ, Divan Katipliğine Hüseyin KARAAHMET ve Oy Toplama Memurluğuna Koen Kurt VERGOTE oybirliği ile seçildi. Divan Heyetine, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamaya yetkisi oybirliği ile karar verildi.
2. 2006 dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun özeti ile 2006 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.
3. 2006 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları onaylandı.
4. Şirketimizin SPK'nun Seri XI, No;25 Sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan mali tablolarındaki karı, yasal kayıtlarına göre hazırlanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın üzerindedir. Bu itibarla, yasal kayıtlarımızda bulunan; 2006 yılı hesaplanan Dönem Karı 6.171.347,50 YTL olup 1.517.748,98 YTL Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler ve 232.679,93 YTL I. Tertip Yasal Yedek Akçe, II. Tertip kanuni Yedek Akçe 214.801,08 YTL ve Olağanüstü Yedek 3.250,77 YTL düşüldükten sonra kalan 4.202.866,74 YTL'nin yasal süreler içerisinde bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
6. Şirket Ana Sözleşmesi'nde; SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI'nın 22/11/2006 tarihli izniyle değişikliği yapılan 6.madde ve kaldırılan 7.maddenin eski ve yeni şekilleri Genel Kurul'un onayına sunuldu;yasal süreler içerisinde tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirket Esas Mukavelesi'nin 10. Maddesi gereğince Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşmasına ve 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.Yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Clement Edmond De MEERSMAN, Arnold Benari Leontina DECEUNINCK, Dirk Hendrik Cyriel DEMEULEMEESTER, Ergün ÇİÇEKÇİ, Koen Kurt VERGOTE, Tuğrul DEMİREL ve Mahmut Levent ÜNLÜ'nün Deceuninck N.V. temsilen seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Denetçiliğe 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Sayın Billur DEMET ATAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanına yıllık brüt 34.200 EURO karşılığı YTL, Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık brüt 5.000 EURO karşılığı YTL ücret ödenmesine ve Denetçi'ye ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim kurulu tarafından 2 yıl için önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin S.P.K Seri X, NO:16 tebliğ, madde 24 gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Yıl içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 14.800,00 YTL tutarındaki bağışlar hakkında bilgi sunuldu.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Ortaklar tarafından net dağıtılabilir dönem karının bedelsiz hisse senedi olarak sermayeye eklenmesi politikasının devam ettirilmesi ve önümüzdeki yıllarda da iyi sonuçlara ulaşılması temenni edildi.  
Gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

**KOMİSER**  
**FERİDUN GÖKTAŞ**

**DİVAN BAŞKANI**  
**ERGÜN ÇİÇEKÇİ**

**OY TOPLAYICI**  
**KOEN KURT VERGOTE**

**KATİP**  
**HÜSEYİN KARAAHMET**