



- Sirket Esas Mukavelesi'nin 10. maddesi gereginde Yönetim Kurulunun 7 kisten olusmasına ve 2007 yili faaliyetlerine iliskin Olagan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmalarına, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Clement Edmond De Meersman, Arnold Benari Leontina Deceuninck, Dirk Hendrik Cyriel Demeulemeester, Ergün Çiçekçi, Koen Kurt Vergote, Tugrul Demirel ve Mahmut Levent Ünlü'nün seçilmelerine karar verildiği,
  - Denetçilige 2007 yili faaliyetlerine iliskin Olagan Genel Kurul toplantısına kadar Billur Demet Atan'in seçilmesine karar verildiği,
  - Yönetim Kurulu tarafından 2 yil için önerilen Bagimsiz Denetleme Kurulusu Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müsavirlik A.S.'nin S.P.K. Seri:X, No:16 teblig, madde 24 gereginde onaylanmasına karar verildiği,
  - Yil içinde çeşitli kurum ve kuruluslara yapılan toplam 14.800 YTL tutarındaki bagislar hakkında bilgi sunulduğu, bildirilmiştir.
- Konuya iliskin olarak sirket tarafından gönderilen Özel Durum Açiklamasi ekte yayinlanmaktadır.

**TARİH:04/05/2007**

**HABER:**

**EGPRO**

**Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 06.04.2007 tarihinde yapılan Olagan Genel Kurul Toplantisi'nda alınan kararların, 17.04.2007 tarihinde Izmir Ticaret Sicili Memurlugu'na tescil edildiği bildirilmiştir.

**TARİH: 29/05/2007**

**HABER:**

**EGPRO**

**Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 29.05.2007 tarihli yazisi asagiya çikarilmiştir.

"Sirketimizin 41.162.133,26 YTL olan çikarilmis sermayesinin 4.202.866,74 YTL artirilerek 45.365.000,00 YTL'ye çikarilmasi ile ilgili ortakların yeni pay almalarına iliskin duyuru metni 29.05.2007 tarihli Radikal Gazetesi ve Milliyet Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Ortaklarımız yeni pay alma haklarını 30.05.2007-13.06.2007 tarihleri arasında ilanda belirtilen basvuru yerlerinde, bu tarihten sonra sirket merkezinde kullanabileceklerdir."

**TARİH: 29/05/2007**

**HABER:**

**EGPRO**

**Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin çikarilmis sermayesinin 4.202.866,74 YTL (%10,21052) 2006 yili kar payından karsilanmak üzere bedelsiz artirilerek 41.162.133,26 YTL'den 45.365.000 YTL'ye yükseltilmesine iliskin bedelsiz pay alma haklarının 30.05.2007 tarihinden itibaren (Kaydilestirilmemis hisse senetleri için 13.06.2007 tarihine kadar Sirket Merkezi ile Istanbul, Ankara ve Adana Bölge Müdürlüklerinde, bu tarihten sonra sadece sirket merkezinde) kullanirilacagi bildirilmiştir.

**TARİH: 29/05/2007**

**HABER:**

**EGPRO**

**Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 29.05.2007 tarihli yazisi asagiya çikarilmiştir.

"29.05.2007 tarihli Radikal ve Milliyet Gazetelerinde yayinlanan sermaye artirimini ile ilgili duyuru metninde, bedelsiz pay alma haklarının, 2006 yili kar payi kuponu ve 12 nolu yeni pay alma kuponu karsiliginda kullanirilacagi duyurulmuştur.

Sözkonusu haklar sadece 2006 yili kar payi kuponu karsiliginda kullanirilacaktır."

**TARİH:01/06/2007**

**MERKEZI KAYIT KURULUSU HABERİ:**

**EGPRO**

**Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin **30.05.2007** tarihinde baslayan **% 10.21051** oranında **bedelsiz sermaye artirim isleminde**, kaydilesmis hisse senetlerinin artirim karsiliklari ilgili üyelerin müsteri alt hesaplarına **01.06.2007** tarihinde alacak kaydedilmiştir. Kaydilesmemis hisse senetlerinin hak sahipleri, sermaye artirim karsiligi olarak kayden olusturulan alacaklarını alabilmeleri için ihraççi kurum veya ihraççi kurum ile ortak sorumluluk sahibi araci kurulusa basvurmaları gerekmektedir.

**TARİH:19/06/2007**

**HABER:****EGPRO**

**Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 19.06.2007 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

"Idare Meclisimizin 19.06.2007 tarih ve 07 sayili toplantısında asagidaki karar alınmistir. Sirketimizin Esas Mukavalesinin 6. maddesinin verdigi yetkiye dayali olarak Idare Meclisimizin 29.03.2007 tarih ve 04 sayili kararı ile 41.162.133,26 YTL olan çikarilmis sermayemizin; 4.202.866,74 YTL dagitilabilir net kardan, karsilanmak üzere 45.365.000,00 YTL'na yükseltilmesine, isbu sermaye artirimi ile ilgili yapılan incelemede, 13.06.2007 tarihi itibariyle dagitilabilir net kardan Sermaye Hesabina aktarildigi tespit edilmistir.

Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan tescile mesnet belgesinin alınmasini takiben 10 gün içinde sirketin çikarilmis sermayesinin 45.365.000,00 YTL oldugunun Ticaret Siciline Tescili için gerekli islemlerin yapılmasına, Sermaye artiriminin usulüne uygun olarak sonuçlandiginin Sermaye Piyasasi Kurulu'na bildirilmesine toplantiya katılanların oy çokluguyla karar verilmistir."

— • — • — • — • — • — • — • —

**TARİH:06/08/2007**

**HABER:****EGPRO**

**Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 06.08.2007 tarihinde gelen yazisi asagiya çikarilmistir.

"Sermayemizin 41.162.133,26 YTL'den 45.365.000,00 YTL'na artirimi tamamlanmis olup, 20/07/2007 tarihinde Izmir Ticaret Sicil Memurlugu'na tescil ettirilerek, 26/07/2007 tarih ve 6860 sayili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmistir."

— • — • — • — • — • — • — • —

**TARİH:20/11/2007**

**HABER:****EGPRO**

**Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 20.11.2007 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

"**Konu:** Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayili Tebliği uyarınca yapılan açıklama.

08.01.2007 tarihinde Tabosan Mühendislik Imalat ve Montaj A.S. firmasiyla imzalanan infaat yapim sözleşmesi ile Sarimese Köyü/Kocaeli mevkiindeki arsamiz üzerine yapimina baslanan pvc profil imalati üretim binasi ve idari bina infaati tamamlanma asamasina gelmistir.

WINSA markali mamüllerimizin üretilecegi yeni fabrikamız, 40.668 metrekare arazi içinde taban alanı yaklaşık 29.000 metrekare fabrika binasi ve 400 metrekare idari binadan olusmaktadır.

Tasinmaya baslanacak olup bu konuda gerekli organizasyonun yapılması ve transfer islemlerinin 31.12.2007 tarihi itibariyle bitirilmesi için ilgili birimlerin koordinasyonunda Isletme Müdürü Ethem Gökmen'in yetkilendirilmesine oy çokluguyla karar verilmistir."

— • — • — • — • — • — • — • —