

TARİH:28/02/2008

HABER:

EGPRO

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 28.02.2008 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

"Idare Meclisinin 28.02.2008 tarih ve 2008/05 sayili karari uyarınca;

Sirketimizin 2007 yili hesap dönemine iliskin Olagan Genel Kurul Toplantisi 10.04.2008 tarihinde saat 11:30'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:5 Çigli, Izmir adresindeki sirket merkezinde yapilacaktır."

Toplantı gündemi ekte yayinlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:21/03/2008

HABER:

EGPRO

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 21.03.2008 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

"Idare Meclisinin 20.03.2008 tarih ve 07 sayili karari uyarınca;

Sirketimizin SPK'nun Seri XI, No:25 Sayili Tebliği hükümlerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre UMS/UFRS konsolide olmayan mali tablolarındaki kari, yasal kayitlarına göre hazirlanan "net dagitilabilir dönem kari"nin üzerindedir.

Bu itibarla, yasal kayitlarımızda bulunan;

2007 yili hesaplanan Dönem Kari 18.448.837,63 YTL olup, 3.502.873,32 YTL Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler ve 747.298,22 YTL I.Tertip Yasal Yedek Akçe düsüldükten sonra 14.198.666,10 YTL Dagitilabilir Net Dönem Karina ulasilmaktadır.

Yönetim Kurulumuz Seri:IV, No:27 S.P.K.'na tabi olan Halka Açık Anonim Ortakliklarin temettü ve temettü avansi dagitim zorunlulugunun %20 olarak belirlenmesine karsin; Ortaklarımız, Olaganüstü Yedeklerden de 3.233,90 YTL eklenerek 14.201.900,00 YTL'nin bedelsiz hisse senedi olarak verilmesinin Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine;

Sirketimizin kayitli sermaye sistemine tabii olması nedeni ile Yönetim Kurulumuz ödenmiş sermayemizin %31,31 oranında 2007 yili dagitilabilir net dönem karından bedelsiz sermaye artiriminin Olagan Genel Kurul'ca onaylanmasını takiben; ortaklarımız yasal süreler içerisinde bedelsiz hisse senedi verilmesine oyçokluguyla karar verilmistir."

Kar dagitim tablosu ekte ve internet sitemizin "Sirketler" bölümünde yayinlanmaktadır.

— • — • — • — • — • — • — • —

TARİH:10/04/2008

HABER:

EGPRO

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 10.04.2008 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

"10 Nisan 2008 tarihinde saat 11:30'da yapilmis bulunan 2007 yilina ait Sirketimiz Olagan Genel Kurul Toplantisinde asagidaki kararlar alınmistir.

1. Divan Baskanligi'na Ergün Çiçekçi, Divan Katipligine Hüseyin Karaahmet ve Oy Toplama Memurluguna Koen Kurt Vergote oybirliğı ile seçildi. Divan Heyetine, Genel Kurul Toplantisi Tutanagini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğı ile karar verildi.

2. 2007 dönemine ait Yönetim kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bagimsiz Denetim Raporunun özeti ile 2007 yili Bilanço, Kar/Zarar hesapları okundu ve müzekere edildi.

3. 2007 yili Bilanço ve Kar-Zarar hesapları onaylandı.

4. Sirketimizin SPK'nun Seri XI, No:25 Sayili Tebliği hükümlerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına UMS/UFRS konsolide olmayan mali tablolarındaki kari, yasal kayitlarına göre hazirlanan "net dagitilabilir dönem kari"nin üzerindedir.

Bu itibarla, yasal kayitlarımızda bulunan;

2007 yili hesaplanan Dönem Kari 18.448.837,63 YTL olup 3.502.873,32 YTL Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler ve 747.298,22 YTL I.Tertip Yasal Yedek Akçe düsüldükten sonra kalan 14.198.666,10 YTL Dagitilabilir Net Dönem Kari'nin üzerine; Olaganüstü Yedeklerden de 3.233,90 YTL eklenerek 14.201.900,00 YTL'nin yasal süreler içerisinde bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine oybirliğı ile karar verildi.

5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğı ile yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğı ile ibra edildiler.

6. Sirket Esas Mukavelesi'nin 10. Maddesi gereginde Yönetim Kurulu'nun 7 kisten olusmasına ve 2008 yili faaliyetlerine iliskin Olagan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmalarina oybirliğı ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayin Clement Edmond De Meersman, Arnold Benari Leontina Deceuninck, Dirk Hendrik Cyriel Demeulemeester, Ergün Çiçekçi, Koen Kurt Vergote, Tugrul Demirel ve Mahmut Levent Ünlü'nün Deceuninck N.V. temsilen seçilmelerine oybirliğı ile karar verildi.

7. Denetçilige 2008 yili faaliyetlerine iliskin Olagan Genel Kurul toplantısına kadar Sayin Cenk Uzelli'nin seçilmesine oybirliğı ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Baskanina yıllık brüt 30.000 EURO karsiligi YTL, Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık brüt 5.000 EURO karsiligi YTL ücret ödenmesine ve Denetçi'ye ücret ödenmemesine oybirliğı ile karar verildi.

9. Yil içinde çeşitli kurum ve kuruluslara yapılan toplam 56.790,00 YTL tutarındaki bagislar hakkında bilgi

sunuldu.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 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 görülecek başka husus bulunmadığından Divan Başkanı toplantıya kapattı."

TARİH:11/04/2008

HABER:

EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 10.04.2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte yayınlanmakta olup, kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin "Sirketler" bölümünde de yayınlanmaktadır.

TARİH:20/05/2008

HABER:

EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 20.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"İdare Meclisimizin 20/05/2008 tarih ve 09 sayılı toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır:
Sirketimiz Esas Mukavelesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye dayalı olarak İdare Meclisimizin 20.03.2008 tarih ve 07 sayılı toplantısına katılanların oybirliği ile alınan sermaye artırım kararı gereğince; İsbu sermaye artırım ile ilgili yapılan incelemede, 16/05/2008 tarihi itibarıyla 45.365.000,00 YTL olan çıkarılmış sermayemizin; 14.198.666,10 YTL'si 2007 yılı karından, 3.233,90 YTL'si Olağanüstü Yedeklerden olmak üzere toplam 14.201.900,00 YTL artırılarak 59.566.900,00 YTL'na yükseltildiği anlaşıldığından;
Sermaye artırımının usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tescile mesnet belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde Sirketin çıkarılmış sermayesinin 59.566.900,00 YTL olduğunun Ticaret Siciline Tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir."

TARİH:12/06/2008

HABER:

EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin bedelsiz pay dağıtımına ilişkin duyurusu aşağıya çıkarılmıştır.
"Sirketimiz çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 3.233,90 YTL'si olağanüstü yedeklerden 14.198.666,10 YTL'si ise 2007 yılı karından karşılanmak suretiyle 45.365.000 YTL'den 59.566.900 YTL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 14.201.900 YTL paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09.06.2008 tarih ve 41/622 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma, Ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
Ortaklarımızın artırılan 14.201.900 YTL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %31,30585'i oranında bedelsiz pay alma hakları vardır.
İhraç edilen paylar 2008 yılı hesap dönemi itibarıyla temettü hak kazanmakta olup, kar elde edilmesi halinde ilk kez 2008 yılının karından temettü verilecektir.
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları
Bedelsiz pay alma işlemi 16.06.2008 tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydı sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa'da işlem gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.
Sahibi buldukları hisse senetlerini henüz kaydilestirmemiş ortaklarımızın bedelsiz pay alma haklarını kullanabilmeleri ellerindeki hisse senetlerinin MKK tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydı sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kayden izlenmeye başlanmasına (bu senetlerin kaydilestirilmesine) bağlıdır.
31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenmeye ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ortaklarımızın hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre kaydilestirmeleri halinde MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerine fiziken muhafazasına devam edilen kaydilestirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden Borsada işlem görebilmesi kaydilestirilerek MKK'da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır."

TARİH: 18/06/2008

MERKEZİ KAYIT KURULUSU A.S. HABERİ:

EGPRO EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.'nin 16/06/2008 tarihinde başlayan % 31,30585 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kayıtlı hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 18/06/2008 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

— • — • — • — • — • — • —

TARİH: 23/06/2008

HABER:

EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 23.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
İdare meclisimizin 23.06.2008 tarih ve 11 sayılı toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır:
Şirketimiz yönetim kurulu, 20.06.2008 günü istifa dilekçesini veren, Ege Profil Tic. San. A.S. idare meclisi başkan vekili ve Murahhas Azalıklar görevini yürüten Dirk Hendrik Cyriel Demeulemeester'in istifasının kabul edilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar vermiştir."

— • — • — • — • — • — • —

TARİH: 05/12/2008

HABER:

EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olğandisi Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği 05.12.2008 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını bildirmiştir.

¾ · ¾ ¾ · ¾¾ · ¾ ¾ · ¾¾ · ¾ ¾ · ¾