

EGE PROFIL

TICARET ve SANAYI ANONİM SİRKETİ

ESAS MUKAVELESİ (MUADDEL SEKLİ)

Kayıtlı Sermaye Tavani	:	120.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermaye	:	59.566.900,00 TL
Merkez	:	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No:5 ÇIĞLI / İZMİR
Telefon	:	0232 398 9898
Fax	:	0232 376 7163
Ticaret Sicil No	:	Karsiyaka – 10289 K-2159

EGE PROFIL

TICARET VE SANAYİ A.Ş.

TICARET SİCİL GAZETELERİ

SIRA	NEV'İ	TARİH	SAYI	SAYFA
	ESAS MUKAVELE	09.01.1981	467	29
	ESAS MUKAVELE NEV'İ DEĞİŞİKLİĞİ	27.08.1982	577	26-27
01.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ) VE 3 MADDE TADILI	31.12.1984	1169	323-324
02.	3. MADDE TADILI	15.04.1988	2000	132-133
03.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	14.11.1988	2144	82-83
04.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	25.05.1989	2280	203
05.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	28.06.1990	2558	167-168
06.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	08.10.1991	2876	76
07.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	10.09.1993	3360	220
	3-8-9-10-12-13-17-18-19-21-22-23-24-25-26 28-29-VE 30. MADDELERİN DEĞİSTİRİLMESİ VE EK 31 VE 32. MADDELERİN EKLLENMESİ	01.07.1994	3564	486-487-488
08.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	01.02.1995	3716	477-478
09.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	08.09.1995	3667	351
10.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	11.11.1996	4163	230
11.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	08.09.1997	4371	246-247
12.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	24.06.1999	4819	124-125
13.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)			
	3j-4-8-10-11-13-14-16-17-20-28- MADDELERİN DEĞİSTİRİLMESİ	08.06.2000	5062	54-55-56
14.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	19.07.2000	5091	572
15.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	28.01.2002	5474	400
16.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	22.09.2004	6141	135
17.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	08.06.2005	6320	357 - 358
18.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	15.12.2005	6453	91
19.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	24.07.2006	6605	87
20.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	25.04.2007	6794	149-150
21.	6. ve 7. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	26.07.2007	6860	117
22.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	23.06.2008	7089	528
23.	6. MADDE TADILI (SERMAYE TEZYİDİ)	17.06.2009	7334	234-235
24.	10,11,13 MADDELERİN DEĞİSTİRİLMESİ			

EGE PROFİL TICARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

KURULUS VE KURUCULAR:

EGE PROFIL

T İ C A R E T V E S A N A Y İ A. S.

Madde 1-

Izmir Ticaret Memurlugunun 44141 sayısında kayıtlı Ege Profil Namik Kemal Mazhar ZORLU ve Oğulları Plastik Profil Sanayi Kollektif Sirketi Ortaklar Kurulunun tamamı

- | | | |
|----|--|--------------|
| A- | Namik Mazhar ZORLU
Cumhuriyet Bulvarı 1382 Sokak İmbat Apt. İzmir | T.C. Uyruklu |
| B- | Ayhan Serferaz ZORLU
Cumhuriyet Bulvarı 1382 Sokak İmbat Apt. İzmir | T.C. Uyruklu |
| C- | Kemal ZORLU
Talatpasa Bulvarı No:16/6 İzmir | T.C. Uyruklu |
| D- | Nafiz ZORLU
Aliçetinkaya Bulvarı No:13 K:4/8 İzmir | T.C. Uyruklu |
| E- | Akalin ZORLU
Atatürk Caddesi No:344/4 İzmir | T.C. Uyruklu |

de mukim

İsbu Kollektif Sirketi Türk Ticaret Kanunu'nun 152 ve 193 sayılı gelir vergisi kanununu degistiren 2361 sayılı kanunun 81. maddesi gereğince nev'i degisikligi yoluyla isbu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Sirketler'in ani surette kurulmaları hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Sirket kurulmustur.

SİRKETİN ÜNVANI

Madde 2-

Sirketin ünvanı Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi'dir.

SİRKETİN MAKSAT MEVZUU

Madde 3-

Sirketin maksat ve mevzuunun baslICALARI sunlardır:

- a) Hammaddelerini plastik ilk maddeleri teskil eden; temiz su, zirai sulama, drenaj, pis su, zeminden ısıtma, dogalgaz, sihihi tesisat, elektrici boruları ile diger her türlü borular, özel vasıfli borular ve bunların ek, yedek ve baglantı parçaları, plastikten

EGE PROFIL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

- mamul her türlü profiller ve plastik esya imalatı, bahse konu ürünlerin fason imalatını yapmak ve yaptırmak,
- b) Bu imalatın yurt içinde toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatı,
- c) Her nevi ticaret, ithalat, ihracat, nakliye taaahüt işleri ve imalatı ile ilgili ham ve yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler, yardımcı madde ve malzemeler makineler, kalıplar ve yardımcı cihazlar imal etmek veya başka surette temin etmek, bunları satmak veya başka şartlarda elden çıkarmak, ihraç ve ithal etmek bu bent ve yukarıdaki bentlerde sözü edilen maddelerin bütün türev, artı ve yan ürünlerinin sevk ve ambalaj malzemelerinin kırık, döküntü ve kusurlarını olduğu gibi veya tadil ya da imal edilerek alımı satımı ithalat ve ihracatı,
- d) Sözü edilen faaliyetlerin icrası için; yurt içinde ve yurt dışında subeler açmak, komisyonculuk, temsilcilik, ticari vekalet vermek, almak, devretmek veya kurmak, şirketin faaliyetleri, maksat mevzuu ile ilgili olan ve bu faaliyetler için zorunlu ve faydalı imtiyazları telif ve patent haklarını, almeti farika royalty know-how ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek almak,
- e) Şirketin gayesinin gerçekleşmesi için menkul ve gayrimenkul mallar, fabrikalar ve tesisler kurmak, inşa etmek, tamamlamak işletmek, yönetmek kurulu olan fabrika ve tesisleri kısmen veya tamamen temellük etmek, kira ile tutmak, icabında bu fabrika ve tesisleri kısmen veya tamamen başkalarına satmak, kiraya vermek ve sair şekillerde ivaz karşılığında kullanılmak,
- f) Şirketin gayesinin gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında şirketler kurmak veya kurulu şirketlere ortak olmak, yurt içinde ve dışında kurulu şirket veya firmalarla anlaşmalar akdetmek, istikrazlarda bulunmak, bunları kısmen veya tamamen devralmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisselerin alınması, alınan hisselerin satılması ve bu gibi şirketlerin kuruluşlarına iştirak edilmesi,
- g) Türkiye'nin her çeşit tarım ürünlerini, deniz ürünlerini sanayi mamüllerini yurt içinde ve dışında tanıtmak, yurt içinde üretimini, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek,
- h) Şirketin, turizm endüstrisi teşvik kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ülke ekonomisine katkıda bulunulacağına inandığı yurt içi ve yurt dışı her türlü turizm, faaliyetlerinde bulunmak, otel, motel, tatil köyü, kamping, deniz ve yat turizmi ve benzeri tesislerin inşaatı, alım ve satım müstemilatının alımı ve satımı bu gibi tesislerin ve gayrimenkullerin kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi ve işlettilmesi, turizm konusu ile istigal eden yurt içindeki ve yurt dışındaki şirket ve firmalarla ortaklık tesis etmek, bunlara iştirak etmek portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyetleri niteliğinde
- olmamak kaydı ile bu alandaki şirketlerin hisselerini almak ve satmak, turizm elverişli yerlerde gerçek veya tüzel kişilere veya devlete ait arazi ve arsaları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, şirket lehine irtifak hakları tesis etmek,
- i) Her türlü iplikten mamul tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imali, kadın erkek, çocuk iç ve dış giyim eşyasının imali, alımı, satımı, ithal ve ihracı, tekstil ve konfeksiyon imalatı ile ilgili gayrimenkul, fabrika ve tesislerin inşaatı, kurulması, alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi, gerekli ham ve yardımcı maddelerin, makina, alet ve teçhizatın alımı, satımı, imal, ithal ve ihracı, konu ile ilgili istikrazlarda bulunulması, yurt içinde ve yurt dışında kurulu şirket ve firmalarla ortaklık tesis edilmesi, aracılık

EGE PROFIL

T İ C A R E T V E S A N A Y I A. S.

faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bu alandaki şirketlerin hisselerinin alınması ve satılması,

- j) Şirketin ihtiyacı, maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü gayrimenkulleri alıp satmak, inşa etmek veya inşa ettirmekle, kiralamak veya kiraya vermek, şirketin gayrimenkulleri üzerinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurula gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, başka şirket ve firmalar lehine ipotekler ve rehinler vermek, fek ettirmek başka firma ve şirketlerden ipotekler ve rehinler almak, fek etmek, her türlü aynı hakları kabul ve tesis etmek, şirket gayrimenkulleri üzerinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında gerekli açıklamaların yapılması şartıyla ortaklık ilişkisi olan özel ve tüzel kişilerin borçlarına teminat olarak ipotekler ve rehinler tesis ettirmek ve fek ettirmek,
- k) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla kişiler, firmalar, şirketler, mahalli idareler, devlet veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi, tahvil, veya diğer menkul kıymetlere iktisap etmek, devretmek, mübadele etmek, rehinlemek, teminat göstermek veya almak ve bu gibi menkul kıymetler üzerinden her türlü muamelede bulunmak,
- l) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak, özel ve tüzel kuruluşlar, bankalar, bakanlıklar, belediyeler ve diğer resmi kuruluşlarla her türlü sözleşmeler akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları yerine getirmek, sonuçlandırmak,
- m) Şirketin maksat ve mevzuunun herhangi birinin gerçekleştirilebilmesi için nakdi, aynı ve gayri nakdi, iç veya dış, kısa, orta veya uzun vadelerle krediler almak, istikrazlar akdelemek ve çıkarmak, her nevi ticari senetler ihtas etmek her nevi senetleri kabul, tahsil, tediye veya ciro etmek, her nevi hisse senetlerini çıkarmak, şirketin menkul gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek, fek ettirmek,
- n) Her türlü nakliye ve taahhüt işleri, bu işlerle ilgili olarak araç, gereç ve taşıma araçları almak, kiralamak, işletmek, satmak ve kiraya vermek nakliye ve taahhüt işleri ile ilgili bilumum işlem ve sözleşmeler yapmak, bu işlerle de ilgili olarak mümessillikler, komisyonculuklar, temsilcilikler ve ticari vekaletler vermek, almak, devretmek veya tesis etmek,
- o) Yukarıda gösterilen iş ve işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine Keyfiyet Genel Kurulu'nun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadil mahiyetinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması icap eder.

SİRKETİN MERKEZİ VE SUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:5 Çiğli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olan şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığında bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında subeler açabilir.

EGE PROFIL

T İ C A R E T V E S A N A Y I A. S.

SİRKETİN MÜDDETİ

Madde 5-

Sirketin müddeti kuruluşundan itibaren 99 senedir.

SİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6-

Sirket 2449 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.1995 tarih ve 980 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) Yeni Türk Lirası olup her biri 1 Yeni Kurus (Bir) itibari kıymetle 12.000.000.000(Onikimilyar) paya bölünmüştür.

Sirketin çıkarılmış sermayesi 59.566.900,00 (ellidokuzmilyonbesyüzaltmışaltıbin dokuzyüz TL) Yeni Türk Lirası olup tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

NEV'İ	HİSSE SAYISI(ADET)	HİSSE TUTARI(₺TL)
Hamiline	59.566.900,00	59.566.900,00

İdare Meclisi gerekli gördüğü zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, tedavülü kolaylaştırmak maksadı ile hisse

senetlerini birden fazla payı temsil edecek küpürler halinde birleştirmeye veya daha küçük küpürlere bölmeye daha önce çıkarılmış hisse senetlerini yasalara göre düzenlenmiş yeni hisse senetleri ile değiştirmeye yetkilidir. İdare Meclisi ayrıca imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senetleri çıkarmaya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya ve imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlamaya yetkilidir.

İs bu madde kapsamındaki hususlar, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilan edilir.

Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

GEÇİCİ MADDE

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 Yeni Kurus (YKr) olarak değiştirilmiştir. Bu

EGE PROFIL

T İ C A R E T V E S A N A Y İ A. S.

degisim sebebiyle, toplam pay sayisi azalmis olup her 1.000 TL'lik 10 adet pay için 1 YKr tutarında pay verilecektir. 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir

Sirket'in mevcut 6.054.059 YTL'lik sermayesini temsil eden 1.,2., 3., 4.,5.,6. ve 7. tertip hisse senetleri 8. tertip olarak birlestirilmistir.

Söz konusu degisim ve tertip birlestirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan dogan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin degisim islemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydilestirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından baslatılacaktır.

HISSE SENETLERİ

Madde 7-

Kaldirilmistir.

KURUCU SENETLERİ

Madde 8-

Sirketin nama yazılı devri mümkün olan 500 adet kurucu intifa senedi mevcut olup dağılımı aşağıdaki gibidir.

235	Adet	Deceuninck Plastics Industries NV
5	Adet	Namik Mazhar Zorlu
130	Adet	Kemal Zorlu
130	Adet	Namik Mazhar Zorlu

TAHVİL ve KAR ORTAKLIĞI BELGESİ

Madde 9-

(Kaldirilmistir)

IDARE MECLİSİ

Madde 10-

Sirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından veya hariçten seçilecek en az 5 (bes) üyeden tesekkül edecek bir idare meclisi tarafından yürütülür. Pay sahibi olmayan kişiler üye seçildikleri takdirde bunlar pay

EGE PROFIL

T İ C A R E T V E S A N A Y I A. S.

sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Tüzel kişi temsilcilerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.

İdare meclisi üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple üyeliğin açılması halinde idare meclisi geçici olarak yeni bir üye tayin eder.

Bu şekilde tayin edilen geçici üye ilk genel kurul toplantısına kadar görevini sürdürür ve genel kurulun onayı halinde yerine getirildiği eski üyenin süresini tamamlar.

İdare meclisinde bir tüzel kişi hissedarları temsil eden bir üyenin o tüzel kişiye ilişkisi kalmadığı, söz konusu tüzel kişi tarafından yazılı olarak bildirildiği veya söz konusu tüzel kişinin sirketteki hissedarlığı sona erdiği takdirde, o üye idare meclisinden istifa etmiş sayılır. İdare meclisinin başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir.

MECLİS TOPLANTILARI

Madde 11-

İdare meclisi, idare meclisinin herhangi bir üyesi tarafından talep edildiğinde veya re'sen idare meclis başkanı tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Ancak idare meclisi bir önceki idare meclisi toplantısından itibaren en geç üç ay içerisinde olmak üzere yılda en az 4 (dört) defa toplanır.

İdare meclisi üyelerine, yapılacak idare meclisi toplantılarının tarihi en az 10 (on) iş günü öncesinden yazılı olarak bildirilir. Söz konusu yazılı bildirim, toplantıda görüşülmesi istenen hususların makul bir özeti ve varsa konu ile ilgili rapor ve diğer belgeler eklenir.

İdare meclisi toplantıları yurt içinde veya yurt dışında idare meclisinin kararlaştıracağı bir yerde ve İngilizce olarak yapılır. Ancak idare meclisi toplantı tutanakları ve kararları Türkçe düzenlenir. Alınan kararların İngilizce tercümelemleri de karara eklenir.

SİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 12-

Sirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Sirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konulmuş ve şirket adına yetkili kişilerin imzalarını taşıması lazımdır. Şirketi ilzam edecek imzalar ile bunların sayısı, sırası ve yetki sınırları İdare Meclisi kararları ile tespit ve ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ VE AĞIRLAŞTIRILMIŞ NISAPLAR

Madde 13-

İdare Meclisi Üyeleri seçilmelerini müteakip aralarında iş bölümü yaparlar. İdare Meclisi, kanunen devredilmesi mümkün olan yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyeleri arasında

EGE PROFIL

T İ C A R E T V E S A N A Y İ A. S.

sececegi bir veya birkaç murahhas üyeye veya TTK mad.319 hükmü çerçevesinde pay sahipleri arasından veya dışından tayin edeceği bir veya birkaç müdüre verebilir. Bunların hizmet süreleri idare meclisinin müddeti ile sınırlı değildir. Murahhas üye veya üyelerle müdür veya müdürlerin ücret, vazife ve yetkileri idare meclisince tayin ve tespit olunur. Bunların azline de idare meclisi yetkilidir.

S İ R K E T K A Y I T L A R I

Madde 14-

Sirket kayıt ve hesapları Türk mevzuatı yanında uluslar arası muhasebe standartları uyarınca da hazırlanır.

Mevzuatın öngördüğü denetim dışından şirket hesaplarının uluslar arası standartlara göre denetlenmesi için, idare meclisi dış denetçi olarak uluslar arası bağımsız bir muhasebe firması tayin eder.

Sirket ödenmiş sermayesinin en az 1/20'sine (Yirmidebir) sahip her hissedar, makul bir şekilde olmak kaydıyla, şirketin muhasebe defterlerinin ve diğer kayıtların şirket merkezinde normal mesai saatleri içerisinde her zaman inceleme ve bunlarla sınırlı kalmaksızın mali tablolar, vergi beyannameleri, vergi makbuzları ve vergilerin ödendiğini tevsik eden diğer belgelerin kopyalarını da dahil olmak üzere bunların suretlerini alma hakkına sahiptir.

Sirket ödenmiş sermayesinin en az 1/20'sini (Yirmidebir) elinde tutan hissedarlar, her zaman kendi tayin edecekleri bir denetçiye şirketin defterleri ve hesaplarının tamamı veya bir kısmını denetlettirebilir.

Bu durumda bu denetimin yapılmasını isteyen hissedar, bu denetimle ilgili bütün masraf ve giderleri karşılar.

MURAKİPLARIN SEÇİMİ

Madde 15-

Umumi heyet hissedarlar arasından veya hariçten en çok bir yıl müddetle vazife görmek üzere bir veya iki murakip seçer, aylık veya yıllık ücretlerini tespit eder, müddeti biten murakipların yeniden seçilmeleri caizdir.

MURAKİPLARIN VAZİFELERİ

Madde 16-

Murakiplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353. Maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olup kanunun 354-359. maddelerinde belirtilen yetki ve sorumluluklara tabidirler.

GENEL KURUL

Madde 17-

EGE PROFIL

T İ C A R E T V E S A N A Y İ A. S.

Sirket genel kurulu olagan veya olaganüstü olarak toplanir.Olagan genel kurul sirketin hesap döneminin sonundan baslayarak üç ay içinde yilda en az bir defa toplanir.Bu toplantida Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesindeki kayitli hususlar incelenir.Olaganüstü genel kurul toplantilari sirket islerinin gerektirdigi halllerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede öngörülen hükümlere göre toplanir, gerekli kararlari alır. Genel kurul toplantilarina idare meclis baskani, onun mazereti halinde baskan yardimcisi baskanlik eder .Genel kurul sirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu sehrin elverisli bir yerinde toplanir.Genel kurul toplantilarinda Ticaret Bakanligi Komiserinin bulunmasi sarttir.Komiserin giyabinda yapilan genel kurul toplantilarinda alinan kararlari geçersizdir.

Genel kurul toplantilarinda pay sahipleri kendilerini ,diger pay sahipleri veya disaridan tayin edecekleri vekiller vasitasi ile temsil ettirebilirler.

Sirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarindan baska temsil ortaklari pay sahiplerinin de oylarini kullanmaya yetkilidirler.Vekaletnameler Sermaye Piyasasi Kanununun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun sekilde düzenlenir.

Genel kurul toplantilarinda hazir bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardir.Genel kurul oylamalarinda Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasasi Kanunu'nu ve ilgili mevzuatça belirlenen usul ve esaslara uyulur. Genel kurul toplantilari tutanaklarinin ingilizce tercümeleride yapilarak sirket kayitlari arasinda saklanir.

Genel kurulda oylar el kaldirmek suretiyle kullanilir.Ancak sermayenin yüzde besini (5) temsil eden hissedarlarin veya temsilcilerin talebi halinde gizli oylama yapilmasi mecburidir.

Asagida belirtilen hususlarda bir karar alinmasi ancak, bir genel kurul kararı ile mümkündür:

- i) Esas mukavele degisiklikleri,
- ii) Idare meclis üyelerinin tayini ibrası veya azli (esas mukavelenin 10. Maddesine göre idare meclisi tarafından geçici üye tayini hariç),
- iii) Murakiplarin tayini (TTK'nun 351.maddesi uyarınca yapılacak tayinler hariç),
- iv) Sirketin yıllık bilançosunun , kar ve zarar hesabının onaylanması ve kar dagitimi ,
- v) Ek 32. Madde hükümleri sakli kalmak üzere sirket tarafından tahvil veya baska menkul kıymetlerin ihraç edilmesi,
- vi) Sirketin tasfiyesi veya birlesmesi,

TOPLANTI YERİ

Madde 18-

(Kaldirilmistir.)

TOPLANTIDA KOMISER BULUNMASI

Madde 19-

(Kaldirilmistir.)

EGE PROFIL

T İ C A R E T V E S A N A Y İ A. S.

TOPLANTI NISABI

Madde 20-

Türk Ticaret Kanunu'nda daha yüksek bir nisap ve çoğunluk öngörülmediği sürece tüm genel kurul toplantılarında toplantı nisabi, kaçınıcı toplantı olduğuna bakılmaksızın şirket sermayesini en az yüzde yetmiş beş (% 75) temsil eden hisse sahiplerinin toplantıda hazır bulunması veya vekille temsil edilmesiyle oluşur.

Genel kurulda karar nisabi ,toplantının kaçınıcı toplantı olduğuna bakılmaksızın mevcut reylerin $\frac{3}{4}$ 'ünün olumlu oylarıyla oluşur.

REY

Madde 21-

(Kaldırılmıştır.)

VEKİL TAYINI

Madde 22-

(Kaldırılmıştır.)

ILANLAR

Madde 23-

Sirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir gazete ile ve asgari 15 gün önceden yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerine uyulur.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 24-

(Kaldırılmıştır.)

EGE PROFIL

**T İ C A R E T V E S A N A Y İ A. S.
E S A S M U K A V E L E T A D I L I**

Madde 25-

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değisikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlidir. Bu husustaki değisiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

BAKANLIGA VERİLECEK BELGELER

Madde 26-

İdare meclisi ve murakip raporları ile bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların cetveli genel kurul toplantı tutanağı ve baskaca gerekli belgelerden üçer nüsha genel kurul toplantısının son gününden itibaren bir ay içerisinde Sermaye Piyasası

Kurulu'na Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bunların toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine verilmesinde caizdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Bundan böyle şirket bu ana sözleşmesinin yayınlandığı sicil gazetesinden üçer nüshayı Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir. İleride ana sözleşme bastırılırsa onar nüshası bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecektir.

SENELİK HESAPLAR

Madde 27-

Şirketin hesap senesi ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati suretle kurulduğu tarih ile o senenin aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder .

KARIN TAKSİMİ

Madde 28-

Şirketin umumi masrafarı ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblalar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net)kar, varsa geğmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci tertip kanuni yedek akçe:

EGE PROFIL

T İ C A R E T V E S A N A Y İ A. S.

a) % 5'İ kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır
c) Kalanin % 10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

İkinci Temettü

d) Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmi umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- e) Pay sahipleriyle kara istirak eden diğer kimseler dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın 1/10'u (ondabir) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.md 2.fikrasi 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça baska yedek akçe ayrılmasına , ertesine yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ

Madde 29-

(Kaldırılmıştır.)

YEDEK AKÇELER

Madde 30-

Sirket tarafından ayrılan umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine balığ oluncaya kadar ayrılır.Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin % 20'sine balığ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktar balığ oluncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

EGE PROFIL

T İ C A R E T V E S A N A Y İ A. S.

KANUNI HÜKÜMLER

Madde 31-

Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili yönetmelik ve tebliğlere uyulur.

DİĞER MENKUL DEĞERLER İHRACI

Ek madde 32-

Sirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü finansman bonosu katılma intifa senedi kar / zarar ortaklığı belgesi oydan yoksun hisse senedi ve tahvil, hisse senedi ile degistirilebilir tahvil ihraç edebilir. Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca idare meclisi kararı ile ihraci mümkün olanlar idare meclisi kararı ile ihraç edilir.