

ASLINA UYGUNDUR

KAĞIYAKA
F.Ş.Ş. NOTERLİĞİ
Atatürk Cad. No:951
Belediye İş Merkezi Zemin Kat P/6
Tel:329 29 29 ÇİĞLİ-İZMİR

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10/04/2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

№13958

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş'nin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2008 tarihinde saat 11.30'da Ege Profil A.Ş'nin Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:5 ÇİĞLİ-İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/03/2008 tarih ve 2533 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi Ticaret Bakanlığı temsilcisi M.ENGİN GÜRKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının açılışından önce hükümet komserince yapılan incelemede;

- Toplantıya ait ilanların 06/03/2008 tarihli 7014 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesi, 07/03/2008 tarihli Milliyet ve Radikal Gazetelerinde Ana Sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde ilan edildiğini,
- Gündemi de içeren çağrı mektuplarının en az bir hisse senedi tevdi suretiyle adresini bildiren ortaklara ve nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü olarak gönderildiğini,
- Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 45.365.000,00 YTL'den ibaret bulunan 4.536.500.000 adet hisseye ayrılan sermayesinden, 44.248.235,00 YTL'lik sermayeye karşılık 4.424.823.500 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 4.424.823.500 adet hissenin 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.

- Divan Başkanlığına ERGÜN ÇİÇEKÇİ, Divan Katipliğine Hüseyin KARAAHMET ve Oy Toplama Memurluğuna Koen Kurt VERGOTE oybirliği ile seçildi. Divan Heyetine, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2007 dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun özeti ile 2007 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.
- 2007 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları onaylandı.
- Şirketimizin SPK'nun Seri XI, No:25 Sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına UMS/UFRS konsolide olmayan mali tablolarındaki karı, yasal kayıtlarına göre hazırlanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın üzerindedir. Bu itibarla, yasal kayıtlarımızda bulunan; 2007 yılı hesaplanan Dönem Karı 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 düşüldükten sonra kalan 14.198.666,10 YTL Dağıtılabilir Net Dönem Karı'nın üzerine; Olağanüstü Yedeklerden de 3.233,90 YTL eklenerek 14.201.900,00 YTL'nin yasal süreler içerisinde bedelsiz hisse senedi olarak verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
- Şirket Esas Mukavelesi'nin 10. Maddesi gereğince Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşmasına ve 2008 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.
- Denetçiliğe 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Sayın Cenk UZELLİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Başkanına yıllık brüt 30.000 EURO karşılığı YTL, Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık brüt 5.000 EURO karşılığı YTL ücret ödenmesine ve Denetçi'ye ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.



9. Yıl içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 56.790,00 YTL tutarındaki bağışlar 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 dağıtılabılır 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
M.ENGİN GÜRKAN

DİVAN BAŞKANI
ERGÜN ÇİÇEKÇİ

OY TOPLAYICI
KOEN KURT VERGOTE

KATİP
HÜSEYİN KARAAHMET

№ 13958

İşbu suretin ibraz olunan aslının aynı olduğunu ve bu yolda aslına şerh verildiğini onaylıyorum.

Karşıyaka 4. Noter
Hâlli BEYDES

