

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sicil No : Kyaka – 10289 K-2159
Şirketin Ünvanı : EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Toplantının Yeri : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok .
No.5 Çiğli İzmir
Toplantının Gün ve Saati : 29.04.2011, 11.30
Şirketin Sermayesi YTL. : 59.566.900,00TL
Toplam Hisse Adedi : 5.956.690.000
Katılanların Payı : Asaleten [2.000.000] - Vekaleten [5.810.052.200]
İlan : Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.04.2011 tarih ve 7789 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri [18.04.2011] tarihli ve [4336] sayılı yazıları ile Sayın [Hasan ASİL] gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Yeni Asya Gazetesi'nin 07.04.2011 tarihli nüshasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 07.04.2011 tarih ve 7789 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, gündeminde mevcut konuları görüşmek üzere toplandı. 'Hazirun Cetveli' tetkik edildi. Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre şirketin toplam 59.566.900,00TL lik sermayesine tekabül eden [5.956.690.000] adet hisseden, [58.100.522,00] TL. lik sermayeye karşılık [5.810.052.200] adet hisselerin vekâleten [20.000]TL lik sermayeye tekabül eden [2.000.000]adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam [5.812.052.200] adet hisselerin temsil edildiği, denetçi Ekrem Kayı'nın toplantıda hazır olduğu komiserin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesiyle şirket ortak pay defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilerek, toplantıya itirazın olmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ergün Çiçekçi tarafından açılmıştır.

Gündemin Birinci Maddesi :

Divan Başkanlığına Ergün Çiçekçi
Divan Kâtipliğine Hüseyin Karaahmet
Oy Toplama Memurluğuna Nurcan Güngör

seçildiler. Toplantı tutanağının imzası için Genel Kurul Divan Heyetinin yetkili kılınmasına ve bununla yetinilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin İkinci Maddesi :

Şirketin 2010 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun raporları ile şirketin bilanço, gelir tablosu, kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi.

[Handwritten signatures and date 29/04/2011]

[Official stamp of T.C. Ministry of Industry and Trade, dated 02 Mayıs 2011]

Gündemin Üçüncü Maddesi :

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporları ile şirketin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan bilançosu ile 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 dönemine ait gelir tabloları; katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

Gündemin Dördüncü Maddesi :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : XI, No : 29 sayılı tebliği çerçevesinde uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına göre UMS/UFRS konsolide olmayan şekilde hazırlanan 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolar ve yasal kayıtlarda oluşan dönem karından vergiler ve 1 tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının, SPK' nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararıyla payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari dağıtım zorunluluğu getirilmemesinden ötürü, dağıtılmamasına ve net dağıtılabilir kar olan SPK hükümlerine göre 6.060.762,12 TL ve yasal kayıtlara göre 7.581.544,67 TL' nin "Geçmiş Yıllar Kar/Zararları" hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

№ 16403

Gündemin Beşinci Maddesi :

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin, 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına yönetim kurulu üyelerinin kendi oyları dışında 2.000.000,- adet hissenin oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Altıncı Maddesi:

Yönetim Kurulu üyeliklerine Arnold Benari Leontina Deceuninck, Clement Edmond De Meersman, Koen Kurt Vergote, Ergün Çiçekçi, Nurcan Güngör Deceuninck N.V.'yi temsilen seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Yedinci Maddesi:

Görev süresi sona ermiş olan denetçi için aday teklifi istendi. Sayın Ekrem Kayı 'nın 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda; Sayın Ekrem Kayı' nın, 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin Sekizinci Maddesi :

Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 6.000,-Euro karşılığı TL, üyelerine yıllık brüt 5.000,- Euro karşılığı TL ödenmesine, Denetçi'ye yıllık brüt 1.000,-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi:

Şirketin 2011 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken bağımsız dış denetleme için Güney Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2011 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken bağımsız dış denetleme için Güney Bağımsız Denetim Yeminli

Handwritten signatures and date: 29/04/2011



02 Mayıs 2011

Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre seçilmesi gereken denetim komitesi için aday teklifi istendi. 2011 yılı mali hesaplarıyla ilgili olarak görev yapmak üzere Denetim komitesi üyeliğine Nurcan Güngör ve Koen Kurt Vergote katılanların oybirliği ile seçilmişlerdir.

Gündemin Onuncu Maddesi:

Şirketimizin 2010 Yılında 82.396,-TL Bağış ve Yardımda bulunduğu hakkında katılanlara bilgi verilmiştir.

Gündemin Onbirinci Maddesi :

Şirketimizin 2010 yılına ilişkin olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler toplamı 10.411.909,-TL olup elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatlerin olmadığı ve ilişkili kuruluşlara verdiği herhangi bir teminat, rehin ya da ipotek bulunmadığı hususlarında genel kurula bilgi verilmiştir.

Gündemin Onikinci Maddesi:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerine göre izin verilmesi konusu oya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin Onüçüncü Maddesi:

Söz almak isteyen olmadığından toplantı başarı dilekleriyle kapatıldı. 5206/1145

DİVAN BAŞKANI

Ergün Çiçekçi



KATİP

Hüseyin Karaahmet



OY TOPLAYICI

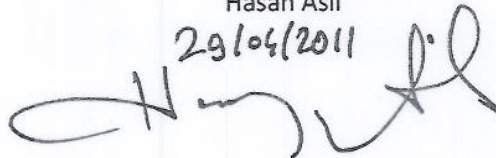
Nurcan Güngör



HÜKÜMET KOMİSERİ

Hasan Asil

29/04/2011



№ 16403

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

Karsiyaka 4. Noteri
Halil BEYDEZ



02 Mayıs 2011