

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**19.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Kyaka – 10289 K-2159 sicil numarasında kayıtlı **EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** 'nin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2012 tarihinde saat: 11:30 'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok . No.5 Çiğli İzmir adresinde İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü' nün 05/06/2012 tarih ve 6908 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **SERPİL ULAŞER** gözetiminde toplanılmıştır.

Bakanlık temsilcisi tarafından yapılan incelemede;

- Toplantı esnasında Bakanlık Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi, Ortaklar Pay Defteri ve Denetçi Ekrem Kayı toplantı mahallinde hazır olduğu,
- Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Ticaret Sicili Gazetesinin 25.05.2012 tarih ve 8076 sayılı nüshasının 230-232'nci sayfalarında ve Yenigün Gazetesi'nin 24.05.2012 tarihli 2634 sayılı nüshasının 15 ve 16.sayfalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
- Hazırın Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 59.566.900,00TL'lik sermayesine tekabül eden 5.956.690.000 adet hissesinden;

20.000,-TL sermayeye karşılık 200.000 adet hissenin asaleten  
58.100.522,00TL'lik sermayeye karşılık 5.810.052.200 adet hissenin vekaleten

olmak üzere toplam 58.120.522TL'lik sermayeye karşılık toplam 5.810.252.200 adet hissenin toplantı'da temsil edildiği, gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,

tespit edilmiştir.

Bakanlık temsilcisi tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine toplantının yapılmasına bir itirazın olup olmadığı soruldu. Bütün pay sahipleri tarafından itirazları olmadığı beyan edildi.

Bakanlık Komiseri tarafından genel kurulu toplantısının açılmasında yasal bir engel olmadığını açıklanması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**GÜNDEM MADDELERİ**

- 1- Divan heyetinin seçimi için tek önerge verildi, başka önerge verilmedi. Verilen önerge oylandı, Divan Başkanlığı'na Ergün Çiçekçi, oy toplayıcılığına Hüseyin Karaahmet ve katip üyeliğe Etem Gökmen oybirliği ile seçildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oy birliği ile yetki verildi.
- 2- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporunun özeti, 2011 yılı kar/zarar hesapları ile bilanço ayrı ayrı okundu, ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

92 



- 3- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporları ile şirketin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan bilançosu ile 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 dönemine ait gelir tabloları ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
  - 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : XI, No : 29 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karından, TTK 466. maddesi çerçevesinde, ayrılabilir üst sınıra ulaşıldığı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmaksızın, vergiler 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 dağıtım konusunda herhangi bir asgari dağıtım zorunluluğu getirilmemesinden ötürü, dağıtılmamasına ve net dağıtılabilir kar olan SPK hükümlerine göre 10.736.721,59TL ve yasal kayıtlara göre 15.862.075,90TL'nin "Geçmiş Yıllar Kar/Zararları" hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
  - 5- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile denetçilerin 2011 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele, iş ve işlemlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
  - 6- 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ergün Çiçekçi, Clement Edmond De Meersman, Tom A. Debusschere ve bağımsız üye olarak da Marcel Klepfisch ve Fatma Çağlayan Orhaner Dünder'in Deceuninck N.V.'yi temsilen seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
  - 7- Denetçi için aday olarak teklif edilen Sayın Ekrem Kayı 'nın, 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında, Denetimden sorumlu Komite üyeliğine Marcel Klepfisch ve Fatma Çağlayan Orhaner Dünder'in; Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Marcel Klepfisch ve Koen Kurt Vergote; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Marcel Klepfisch ve Tom A. Debusschere'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Şirketin 2012 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 edilmiş, Şirketin 2012 yılı mali hesapları ile ilgili olarak bağımsız dış denetleme için Güney Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
  - 9- Şirket ana sözleşmesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.06.2012 tarih ve 4323 sayılı onayı ve Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.06.2012 tarih ve 6106 sayılı onayı doğrultusunda; Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesi, "İdare Meclisi" başlıklı 10. maddesi, "İdare Meclisinin Yetkileri ve Ağırlaştırılmış Nisaplar" başlıklı 13. maddesi, "İlanlar" başlıklı 23. maddesine ilişkin tadillerin ve 7.madde olarak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı maddelerin yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 3., 7., 10., 13. ve 23. maddelerinin tadili görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi.
  - 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve 09 sayılı

92



A



kararına konu ücretlendirme politikası genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Konuyla ilgili söz isteyen olmamış ve sözkonusu şirket ücretlendirme politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.

- 11- Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 18.000,-Euro karşılığı TL, üyelerine yıllık brüt 12.000,-Euro karşılığı TL ödenmesine, Denetçi'ye yıllık brüt 2.000,-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 12- Yararlanıcıları hakkında bilgi de verilmek suretiyle, Şirketimizin 2011 Yılında 4.364 TL Bağış ve Yardımda bulunduğu genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve 09 sayılı kararına konu, 2012 ve izleyen yıllara ilişkin şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikası genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Konuyla ilgili söz isteyen olmamış ve yapılan oylamada sözkonusu şirket bağış ve yardımlara ilişkin politika oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 18.05.2012 tarih ve 09 sayılı kararına konu kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Görüş bildiren olmamış ve yapılan oylamada şirket kar dağıtım politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 14- Şirketimizin 2011 yılına ilişkin olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler toplamı 7.585.031 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.
- 15- Deceunink N.V. şirketine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına oybirliği ile izin verilmiştir. 2011 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 16- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, dilek ve temennide bulunmak isteyenlere söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Divan Başkanı tarafından alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz olmaması üzerine toplantıya Saat: 11.45' de son verildi

**Divan Başkanı**  
**ERGÜN ÇİÇEKÇİ**

**Katip Üye**  
**ETEM GÖKMEN**

**Oy Toplayıcı**  
**HÜSEYİN KARAAHMET**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**SERPİL ULAŞER**