

BORSA İSTANBUL A.Ş.

24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

BORSA İSTANBUL A.Ş. [ALNTF, ATSYH, AVIVA, AVTUR, AYCES, BISAS, BRMEN, BURVA, DENİZ, DGZTE, DIRIT, DOBUR, DOGUB, DZGYO, EGPRO, EMNIS, FFKRL, FONFK, GDKGS, GEDİK, GLBMD, GLRYH, HZNDR, IDGYO, INFO, KAPLM, KLNMA, KRGYO, KRONT, KRTEK, LIDFA, LINK, LUKSK, METUR, NIBAS, OYLUM, OZBAL, RAYSG, SEKFK, SNPAM, ULAS, YAPRK, YYAPI]
31.12.2014 18:28:20

1 | BORSA İSTANBUL A.Ş. | 31.12.2014 17:51:39

Endeks şirketlerinde değişiklik

BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarının "2.9 Kapsam Dışı Paylar" maddesinde yer alan, " C listesinde yer alan paylar ile D listesi'nde yer alan paylardan Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görenler BIST KOBİ Sanayi Endeksi hariç BIST Pay Endekslerinin hiçbirine dahil edilmez" hükmü gereği, 02.01.2015 tarihinden itibaren C veya D listesine alınan paylar, BIST KOBİ Sanayi Endeksi hariç buldukları diğer endekslerden çıkartılacaktır. Endekslerden çıkartılacak paylar ve çıkartılacakları endeksler ekte yer almaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 25.12.2014 12:07:14

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25.12.2014 12:04:41
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25.12.2014 12:06:16

Ortaklığın Adresi	: A.O.S.B. 10003 Sok. No:5 Çiğli/İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	: 232-398 9898 ve 232 398 9953
E-posta adresi	: egeprofil@deceuninck.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 232-398 9751 ve 232 398 9953
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 25/12/2014
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yatırımcı ilişkileri bölümü personeli hakkında güncelleme

AÇIKLAMA:

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereği, Mali İşler Müdürlüğüne bağlı tam zamanlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görevli personel bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Banu Özberber + 9 0232 3989751 banu.ozberber@deceuninck.com
Ayşe KARA + 9 0232 3989760 ayse.kara@deceuninck.com
Gökhan Meral + 9 0232 3989758 gokhan.meral@deceuninck.com

Ayrıca Gökhan Meral 206257/İleri Düzey SPK Lisansına sahip olup, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesidir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

15000 - Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 21.11.2014 15:48:49

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

1	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21.11.2014 14:34:26
2	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21.11.2014 14:37:17

Ortaklığın Adresi	: A.O.S.B.10003 SOKAK NO:5 ÇIĞLI İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	: 0 232 3989898 0 232 328189953
E-posta adresi	: www.egeprofil.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0 232 3989898 0 232 3289953
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 10.11.2014
Özet Bilgi	: 30.09.2014 Tarihli Konsolide Finansal Tablo Dipnot Değişikliği Hk.

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi	: 30.09.2014
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar	: Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
Değişikliğin Nedeni	: Dipnot.6 ve 7 (Sayfa 19,20,21) İçerik Düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa)	: Yoktur

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin, 10 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan 01.01.2014 - 30.09.2014 dönemine ait konsolide finansal tablo dipnotumuzda; Dipnot.6 ve 7 (Sayfa 19,20,21) bölümünde yazım hatası nedeniyle sehven hatalı rakamlar yer almış olup; düzeltilmiş dipnot metni yeniden yayınlanacaktır.

Dipnotlardaki düzeltme, finansal tablolarda düzeltme gerektirecek bir husus içermemektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 19.11.2014 19:29:15

ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

1	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.11.2014 19:20:16
2	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.11.2014 19:23:41

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Banu Özberber	Muhasebe ve Raporlama Kısım Müdürü	0 232 398 9751	banu.ozberber@deceuninck.com		
Ayşe Kara	Muhasebe ve Raporlama Uzmanı	0 232 398 9760	ayse.kara@deceuninck.com		
Gökhan Meral	Muhasebe ve Raporlama Uzmanı	0 232 398 9758	gokhan.meral@deceuninck.com	Spk İleri Düzey	206257

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 19.11.2014 18:43:46

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.11.2014 18:38:38
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19.11.2014 18:40:32

Ortaklığın Adresi	: A.O.S.B.10003 SOKAK NO:5 ÇIĞLI İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	: 0 232 3989898 0 232 328189953
E-posta adresi	: www.egeprofil.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0 232 3989898 0 232 3289953
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yatırımcı ilişkileri bölümü personeli hakkında

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereği, Mali İşler Müdürlüğüne bağlı olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Muhasebe ve Raporlama Kısım Müdürü Banu Özberber'e bağlı olarak çalışan Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisans Sahibi Gökhan Meral'in, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına oybirliğiyle karar vermiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı Üye Üye

Clement Edmond De Meersman Tom A.Debusschere Ergün Çiçekçi

Üye Üye

Marcel Klepfisch Yasemin Ünlü Romano

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

15000 - Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 10.11.2014 21:06:39

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 21:01:55
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 21:03:58

Ortaklığın Adresi	: A.O.S.B 10003 SOK. NO:5 ÇIĞLI/İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	: 0 232 398 98 98 - 0 232 328 18 82
E-posta adresi	: www.egeprofil.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0 232 398 98 98 - 0 232 328 18 82

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yok
Özet Bilgi	: 30/09/2014 finansal tablo dipnot ekleri

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi	: 30/09/2014
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar	: Dipnot
Değişikliğin Nedeni	: Sehven ekler gönderilmemiştir.
Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa)	: Yoktur.

EK AÇIKLAMALAR:

10.11.2014 tarih 19:45 saatinde yayınlanan 30 Eylül 2014 özet konsolide finansal tabloların dipnotları sehven ekte yayınlanmamıştır. Gerekli değişiklik yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2014/9 Aylık [] 10.11.2014 19:46:41

Sorumluluk Beyanı

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 19:28:16
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 19:43:59

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 10.11.2014
KARAR SAYISI :13

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

01 Ocak 2014 - 30 Eylül 2014- hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK") Seri II, 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun (Finansal Tablolar'), SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarımızın;

a-) Tarafımızdan incelendiğini,

b-) Şirketimizde sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c-) Şirketimizde sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ortaklığının mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Üye Üye
Marcel Klepfisch Yasemin Ünlü Romano

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2014/9 Aylık [] 10.11.2014 19:46:03

Faaliyet Raporu

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 19:39:57
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 19:42:36

.../.../20.. - .../.../20.. dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

17700 - Finansal Duran Varlık Edinimi

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 23.10.2014 18:07:40

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.10.2014 18:05:35
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.10.2014 18:07:06

Ortaklığın Adresi	: A.O.S.B 10003 SOK. NO:5 ÇİĞLİ/İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	: 0 232 398 98 98 - 0 232 328 18 82
E-posta adresi	: www.egeprofil.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0 232 398 98 98 - 0 232 328 18 82
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: YOK
Özet Bilgi	: Brezilya'da kurulan Althera PVC LTDA şirketinin paylarının %100'ünün satın alınması

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 23.10.2014
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	: Althera PVC LTDA
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	: Profil satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	: 177.372,13 EURO
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	: Satın alma
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	: 2 yıl içerisinde
Edinme Koşulları	: -
Edinilen Payların Nominal Tutarı	: 177.372,13 EURO
Beher Payın Alış Fiyatı	: 1 EURO
Toplam Tutar	: 177.372,13 EURO
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	: %100
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	: %100
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	: %100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: -
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: -
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	: Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	: Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	: -
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	: -
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	: -
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	: -
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	: -
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	: -
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	: -

EK AÇIKLAMALAR:

Karar Tarihi	: 23.10.2014
Karar Sayısı	: 12
Gündem	: Brezilya'da kurulan Althera PVC LTDA şirketinin paylarının %100'ünün satın alınması
Karar	: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır. 1- Rua da Barra, 242, Parque Rincao, CEP 06705 420 Cotia, State of Sao Paulo, Brezilya adresindeki Althera PVC LTDA Şirketi'nin paylarının %100'ünün satın alınmasının onaylanmasına, 2- Satın alma nedeniyle ödenmesi gereken 177.372,13 Euro (Yüzyetmişyedinüzyetmişiki EURO onüç CENT) ödemenin onaylanmasına, 3- Yürürlükteki mevzuat uyarınca buna ilişkin gerekli bildirim ve açıklamaların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2014/6 Aylık [] 23.07.2014 10:28:29

Sorumluluk Beyanı

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.07.2014 09:17:44
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.07.2014 09:21:41

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:23.07.2014
KARAR SAYISI :11

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA İLİSKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN
9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

01 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014- hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK") Seri II, 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun (Finansal Tablolar'), SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarımızın;

a-) Tarafımızdan incelendiğini,

b-) Şirketimizde sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c-) Şirketimizde sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ortaklığının mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Üye Üye
Marcel Klepfisch Yasemin Ünlü Romano

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

[Ek dosyalar](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2014/6 Aylık [] 23.07.2014 10:27:46

Faaliyet Raporu

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.07.2014 10:00:11
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.07.2014 10:01:49
3	BÜLENT ÜSTÜNEL	YMM	DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	23.07.2014 10:15:04

.../.../20.. - .../.../20.. dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2014 [EGPRO] 05.06.2014 14:50:28

Genel Kurul Kararları Tescili

1	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05.06.2014 14:46:20
2	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05.06.2014 14:49:10

Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No: 5 Çiğli/İzmir
Telefon	232 - 3989898
Faks	232 - 3281882
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3989898
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3281882
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan genel kurul toplantısı tescil edildiğinin ticaret sicil gazetesinde yayımlanması

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	14.05.2014 11:30
Tescil Tarihi	29.05.2014

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan genel kurul toplantısı tescil edildiğinin ticaret sicil gazetesinde yayımlanması

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2014 [EGPRO] 14.05.2014 15:40:08

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.05.2014 15:36:59
2	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.05.2014 15:39:29

Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No: 5 Çiğli/İzmir
Telefon	232 - 3989898
Faks	232 - 3281882
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3989898
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3281882
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	14.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	14.05.2014 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>1- Toplantı başkanlığına Ergün Çiçekçi'nin ve tutanak yazmanlığına Hüseyin Karaahmet'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.</p> <p>2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkana oy birliği ile yetki verildi.</p> <p>3- 2013 yılı Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun özeti ayrı ayrı okundu, ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.</p> <p>4- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2013 yılı kar/zarar hesapları ile bilanço ayrı ayrı okundu. Yapılan oylama sonucunda, 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 dönemine ait gelir tabloları, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.</p> <p>5- Şirket kârından TTK 519. maddesi çerçevesinde, ayrılabilir üst sınıra ulaşıldığı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağışlar eklenmiş 10.995.156,- TL (Onmilyondokuzyüzdoksanbeşbinüçyüzellialtı) net dağıtılabilir dönem kârının yatırım projesinde kullanılmak üzere, geçmiş yıllar kar/zararları hesabında bırakılmasına, Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.</p> <p>6- Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamında kâr dağıtım politikası okunarak ortaklara bilgi verildi, görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi.</p> <p>7- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri 2013 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele, iş ve işlemlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.</p> <p>8- Yapılan oylama sonucunda, denetçi Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin oybirliğiyle ibra edildi.</p>

	<p>9- 2014 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 Yasemin Ünlü Romano'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>10- Şirketin 2014 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken bağımsız dış denetleme için "Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.</p> <p>11- Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 18,000,-Euro karşılığı TL, CEO görevi nedeniyle ücret almayacağını beyan eden Tom A. Debusschere hariç diğer yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 12.000,- Euro karşılığı TL ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Devamı ektedir.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
EGPRO(Eski),TRAEGPRO91E8	0,000000	0,000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

14.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2014/3 Aylık [] 12.05.2014 21:58:29

Sorumluluk Beyanı

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 21:53:39
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 21:56:20

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II, No: 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (TMS/TFRS) çerçevesinde hazırlanan; 01 Ocak 2014 - 31 Mart 2014-hesap dönemine ilişkin finansal tablolar oy çokluğuyla kabul edilerek SPK ve Borsa İstanbul' a gönderilmesine karar verilmiştir.

FINANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU' NUN

Karar tarihi: 12.05.2014
Karar sayısı: 7

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA İLİSKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

01 Ocak 2014 - 31 Mart 2014- hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK") Seri II, 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ('TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun (Finansal Tablolar'), SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarımızın;

- a-) Tarafımızdan incelendiğini,
- b-) Şirketimizde sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c-) Şirketimizde sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tabloların ortaklığının mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Üye Üye
Marcel Klepfisch Yasemin Ünlü Romano

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2014/3 Aylık [] 12.05.2014 21:58:06

Faaliyet Raporu

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 21:54:03
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 21:56:43

.../.../20.. - .../.../20.. dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 08.04.2014 18:04:08

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.04.2014 18:02:24
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.04.2014 18:03:52

Ortaklığın Adresi	: A.O.S.B.10003 SOKAK NO:5 ÇİĞLİ/İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	: 0232 398 98 98 - 0232 328 99 53
E-posta adresi	: egeprofil@deceuninck.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0232 398 98 98 - 0232 328 99 53
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağımsız Denetim Firmasının Tayini

AÇIKLAMA:

Şirketimizin Sermaye Piyasası, Türk Ticaret Kanunu ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca, 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi için bağımsız denetim firması olarak ; Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin tayininin onaylanması hususunun Genel Kurul' a önerilmesine, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2014 [EGPRO] 08.04.2014 17:35:15

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.04.2014 17:32:42
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.04.2014 17:34:47

Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No: 5 Çiğli/İzmir
Telefon	232 - 3989898
Faks	232 - 3281882
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3989898
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3281882
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Karı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.04.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	14.05.2014

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
--	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
EGPRO(Eski),TRAEGPRO91E8	0,0000000	0,0000000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
EGPRO(Eski),TRAEGPRO91E8	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre;

• "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi geliri ile durdurulan faaliyetler

vergi gelirinden oluşmaktadır)" birlikte dikkate alındığında 15.694.011,-TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı " oluşmaktadır. Bu tutara 185.513.- TL bağışlar ilave edildikten sonra da 15.879.524,43 TL dağıtılabilir net dönem karına;

• TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 14.837.786 TL dönem karında 3.842.629 TL dönem vergi gideri düşüldükten sonra 10.995.156 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

• Ulaşılan net dağıtılabilir dönem karlarının, yatırım projesinde kullanılmak üzere, "Geçmiş Yıllar Kar/Zararları" hesabında bırakılmasına, herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, ve ekte yer alan 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu' nun onaylanmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına; oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2014 [EGPRO] 08.04.2014 17:15:59

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.04.2014 17:13:34
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.04.2014 17:15:33

Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No: 5 Çiğli/İzmir
Telefon	232 - 3989898
Faks	232 - 3281882
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3989898
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3281882
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	08.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	14.05.2014 11:30
Adresi	A.O.S.B.10003 SOKAK NO:5 ÇİĞLİ/İZMİR
Gündem	<p>Karar Tarihi :08.04.2014 Karar Sayısı :06 Gündem : 2013 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantı tarihinin ve gündeminin belirlenmesi Karar : Şirketimiz 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 14.05.2014 tarihinde saat 11:30 da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No. 5 Çiğli İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmasına toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>GÜNDEM :</p> <ol style="list-style-type: none">1- Açılış ve toplantı başkanlık divanının oluşturulması,2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,3- 2013 yılı Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetçi raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,4- 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço, kâr/zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi, ayrı ayrı onaylanması,5- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kârının dağılımı/dağıtılmaması konusunda önerisi hakkında karar verilmesi, dağıtılabilecek dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, dağıtılmayacaksa nedenlerine ve kârın kullanım şekline ilişkin bilgi verilmesi onaylanması,6- Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,8- Denetçilerin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,9- Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,10- Şirketimizin mali hesaplarının Türk Ticaret Kanunu ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetim için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,11- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,12- Yıl içerisinde yapılan bağışlar ve yardımların tutarı, yararlanıcıları ve varsa politika değişiklikleri hakkında genel kurul 'un bilgisine sunulması,13- Şirketimizin varsa 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, kefaletler, ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatlerin genel kurulun bilgisine sunulması,14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi doğrultusunda yıl içerisinde bu kapsamda varsa gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16- Dilekler ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İmzasız Görüntüle

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2014 [] 25.03.2014 16:23:10

Genel Kurul Kararları Tescili

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25.03.2014 16:18:13
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25.03.2014 16:22:39

Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No: 5 Çiğli/İzmir
Telefon	232 - 3989898
Faks	232 - 3281882
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3989898
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3281882
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	GENEL KURUL TESCİL BİLDİRİMİ

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	05.06.2013 11:30
Tescil Tarihi	07.06.2013

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2013/Yıllık [] 10.03.2014 21:09:27

Faaliyet Raporu

1	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.03.2014 18:07:38
2	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.03.2014 18:09:58
3	BÜLENT ÜSTÜNEL	YMM	DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	10.03.2014 19:56:37

01/01/2013 - 31/12/2013 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO, 2013/Yıllık [] 10.03.2014 21:08:22

Sorumluluk Beyanı

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.03.2014 16:24:26
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.03.2014 16:34:33

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:10.03.2014
KARAR SAYISI :3

GÜNDEM :

01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013-hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabulü hakkında.

KARAR :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II, No: 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (TMS/TFRS) çerçevesinde hazırlanan; 01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar oy çokluğuyla kabul edilerek SPK ve Borsa İstanbul' a gönderilmesine karar verilmiştir.

Ek: Beyan Yazısı

Yönetim Kurulu Başkanı Üye Üye Üye Üye
Clement Edmond De Meersman Ergün Çiçekçi Tom A.Debusschere Marcel Klepfisch Yasemin Ünlü Romano

31 / 12/ 13 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİSKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

01230 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 14.02.2014 14:16:54

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.02.2014 14:14:42
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14.02.2014 14:16:22

Mali Tablonun Hesap Dönemi	: 201312
Mali Tablonun Verildiği Otorite	: HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni	: 201312 DONEM GECİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi	: 14.02.2014

EK AÇIKLAMALAR:

201312.DONEM GECİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#) [Pakete ait bildirimler](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 07.01.2014 11:12:54

ŞGBF-Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07.01.2014 11:08:32
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07.01.2014 11:12:38

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

1) 10003 SOKAK NO:5 A.O.S.B. ÇİĞLİ / İZMİR
TEL: 0232 398 98 98
FAKS: 0232 398 99 53

2) KIZILCIKLIK MAHALLESİ İNÖNÜ CAD. SUADIYE YOLU ÜZERİ NO:1 SARIMEŞE-İZMİT-KOCAELİ
TEL: 0262 371 57 27
FAKS: 0262 371 57 28

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#) [Pakete ait bildirimler](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 07.01.2014 11:12:54

ŞGBF-İletişim Adresi

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07.01.2014 11:08:32
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07.01.2014 11:12:37

İletişim Adresi

10003 SOKAK NO:5 A.O.S.B. ÇİĞLİ/İZMİR
TEL: 0232 398 98 98
FAKS: 0232 398 99 53

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#) [Pakete ait bildirimler](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 07.01.2014 11:12:54

ŞGBF-Merkez Adresi

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07.01.2014 11:08:32
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07.01.2014 11:12:37

Merkez Adresi

10003 SOKAK NO:5 A.O.S.B. ÇİĞLİ/İZMİR
TEL: 0232 398 98 98
FAKS: 0232 398 99 53

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#)[Pakete ait bildirimler](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 07.01.2014 10:50:46

ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.03.2013 13:02:14
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.03.2013 13:06:53

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Banu Özberber	Muhasebe ve Raporlama Yöneticisi	0232 398 97 51	banu.ozberber@deceuninck.com		
Ayşe Kara	Muhasebe ve Raporlama Uzmanı	0232 398 97 60	ayse.kara@deceuninck.com		
Gözde Bayılmaz	Muhasebe Memuru	0232 398 97 58	gozde.bayilmaz@deceuninck.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	205901

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

[İmzasız Görüntüle](#)[Pakete ait bildirimler](#)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / EGPRO [] 07.01.2014 10:50:46

ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

1	NURCAN GÜNGÖR	MUH. MALİ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.03.2013 13:02:14
2	ERGÜN ÇİÇEKÇİ	GENEL MÜDÜR	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.03.2013 13:06:53

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Clement Edmont De Meersman	Yönetim Kurulu Başkanı						Bağımsız Üye Değil	
Tom A. Debusschere	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi
Ergün Çiçekçi	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye Değil	

Marcel Klepfisch	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komitesi & Riskin Erken Saptanması Komitesi & Kurumsal Yönetim Komitesi
Fatma Çağlayan Orhaner Dündar	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komitesi
Ekrem Kayı	Denetçi							
Koen Kurt Vergote	Finansal Analiz ve Bütçe Müdürü						---	Riskin Erken Saptanması Komitesi

