

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**25.04.2017 TARİHİNDE YAPILACAK 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA İLİŞKİN SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ**  
**KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALARA DAİR BİLGİLENDİRME**  
**BELGESİ**

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

**1. Ortaklık Yapısı, Pay Sayısı ve Oy Hakları, İmtiyazlar**

<u>Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı - Sermayedeki Payı(TL) - Sermayedeki Payı(%) - İmtiyaz</u>				
Deceuninck N.V.	77.640.456,97	%97,54	%97,54	-
Halka Açık	1.959.543,02	%2.46	%2.46	-
Toplam	79.600.000	%100	%100	

Her bir payın bir oy hakkı vardır.

**2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi**

Bulunmamaktadır.

**3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri**

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**4. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

**Francis Van Eeckhout**

1990'da Leuven Catholic Üniversitesi İletişim Mühendisliği Master derecesini kazanmıştır. 1991'de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansı'na sahip olmuştur. 1992'de ise, Koblenz WHU'dan Muhasebe Lisansı almıştır. 1992-1993 yıllarında Hannover Bahlsen Keksfabrik'in pazarlama departmanında çalışmıştır. 1994-2011 yıllarında ise Van Eeckhout (beton), VVM NV (çimento), Diamut NV (harç) ve Nivelles Beton NV (beton) direktörlüğünü yapıyordu. 2012 itibariyle Gramo BVBA (holding) yöneticiliğini yapmaktadır.

**Wim Georges Clappaert**

Leuven Katolik Üniversitesi'nde İşletme bölümünü bitirerek, Makine Mühendisliği üzerine mastır yapmıştır. Kariyerine 1992 yılında Deceuninck'de başlamıştır. 1996'da Wilmington, Delaware(USA) Acro Extusion tesislerinde Üretim Müdürü olmuş ve Deceuninck'in en iyi uygulamalarını sergilemiştir. 1997 yılında ise Kuzey Amerika, Monroe, Ohio'da Deceuninck Operasyon Direktörlüğüne getirilmiştir. 2000 yılında Belçika'ya tekrar dönerek, Gits'de bulunan ekstrüzyon tesislerine Genel Müdür olarak atanmıştır. 2007'de Deceuninck'ten ayrılarak Unilin firmasında İzolasyon bölümünde Operasyon Direktörlüğü yapmıştır. Wim Clappaert, 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle Operasyon ve Teknoloji Direktörü olarak Deceuninck'e dönmüş ve yönetim kadrosuna girmiştir.

## **Ergün ÇİÇEKÇİ**

1954 Ödemiş doğumludur. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1979 yılında Birmingham’ da bulunan Aston Üniversitesi’ yüksek lisansını tamamlamıştır. Askerlikten sonrası 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış, değişik görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu’nda iş hayatına devam etmiştir. 1994 yılından beri Ege Profil A.Ş.’ de ve 2014 yılından beri Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

## **Marcel Klepfisch (Bağımsız Üye)**

Marcel Klepfisch Antwerp Üniversitesi Ticaret Mühendisliğinden mezun oldu. Kriz yönetimi konusunda yüksek deneyim sahibi olan Klepfisch 2009 yılında Deceuninck NV bünyesinde Yeniden Yapılandırma Müdürü olarak görev yaptı. Ilford Imaging’de CEO, Vickers Plc’de İcra Kurulu üyesi, BTR Power Drives’da Mali İşler Müdürü ve Pack2Pack’de Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonlarında çalıştı.

Klepfisch merkezi Londra’da bulunan Tower Brook Yönetim Danışmanlığı Kurulu üyeliği, İngiltere’deki Volution Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Fransa merkezli GSE Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmeye devam etmektedir.

## **Yasemin Ünlü Romano (Bağımsız Üye)**

1970 İstanbul doğumlu Yasemin Ünlü Romano, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden BA derecesi ile mezun olduktan sonra, 1996 yılında ABD’de University Of San Diego’da İşletme Yönetimi Yüksek lisans programını (MBA) tamamladı. 1996-2000 Yılları arasında Nestlé SA’da Ürün Müdürü, 2000-2006 yılları arasında Unilever’de Marka Müdürü ve Türkiye Algida’nın Stratejik Pazarlama, İletişim ve İnovasyon’dan sorumlu Marka Geliştirme Müdürü sorumluluğu ile Algida Avrupa ekibinin bir üyesi olarak görev aldı. 2006 yılında katıldığı Ülker grubunda, Süt ve Süt ürünleri Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2012 yılında katılmış olduğu Süttaş grubunda, Türkiye’de Kategori ve Balkanlar’daki Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yasemin Ünlü Romano, evli ve 2 çocuk annesidir.

## **5. Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri Hakkında Bilgi**

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin yer alan öneri için SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayları alınmış olup aşağıdaki şekilde genel kurul onayına sunulacaktır. Yapılan değişiklik merkez değişikliği ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasından ibarettir.

## ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>Madde 4-Şirketin Merkezi ve Şubeleri</b></p> <p>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 Bakanlığına 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 Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p><b>Madde 4-Şirketin Merkezi ve Şubeleri</b></p> <p>Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 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 Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
<p><b>Madde 6- Şirketin Sermayesi</b></p> <p>Şirket 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymetle 12.000.000.000(Onikimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.600.000.- (yetmişdokuzmilyon altıyüzbin) Türk</p>	<p><b>Madde 6- Şirketin Sermayesi</b></p> <p>Şirket 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymetle 12.000.000.000(Onikimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.600.000.- (yetmişdokuzmilyon altıyüzbin) Türk</p>

Lirası'dır. Önceki sermaye tutarı olan 59.566.900,00

(ellidokuzmilyonbeşyüzaltmışaltıbindokuzyüz) Türk Lirası muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa bedelsiz artırılan 20.033.100.- TL'nin tamamı iç kaynaklar içerisinde yer alan geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

NEV'İ	PAY	SAYISI(ADET)	PAY
-------	-----	--------------	-----

TUTARI(TL)  
Hamiline 79.600.000 79.600.000.-

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Sermaye Piyasası düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarılması veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Lirası'dır. Önceki sermaye tutarı olan 59.566.900,00

(ellidokuzmilyonbeşyüzaltmışaltıbindokuzyüz) Türk Lirası muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa bedelsiz artırılan 20.033.100.- TL'nin tamamı iç kaynaklar içerisinde yer alan geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

NEV'İ	PAY	SAYISI(ADET)	PAY
-------	-----	--------------	-----

TUTARI(TL)  
Hamiline 79.600.000 79.600.000.-

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Sermaye Piyasası düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarılması veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.