

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.05.2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2019 Salı günü, saat 11.00'de Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No: 4 Menemen/ İzmir adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/04/2019 tarih ve 43941916 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ADİL KILIÇ ve RIDVAN ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 15/04/2019 tarih ve 9809 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin, www.egeprofil.com.tr Kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 8.098.079.300 adet paydan oluşan 80.980.793,82 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 7.764.145.718,500 adet 77.641.457,185 TL nominal değerli payın temsilen ve 4.867.887 adet 48.678,870589 TL nominal değerdeki payın asaleten ve 38.361,80 adet 383.618 TL. Nominal değerde payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 78.073.754.055589 TL nominal değerli payın toplantıya katıldığı tespit edildi. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu , Gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari Genel Kurul Toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan vekili Sayın Ergün Çiçekci tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Deniz Mutlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ergün Çiçekci, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları ve red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Gündemin birinci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Deceuninck NV vekili Sayın Ergün Çiçekci toplantı başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Toplantı Başkanı olarak Ayla Altuner 'in seçilmesini teklif etti. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Ayla Altuner tarafından , tutanak yazmanı olarak Tuğçe Tanyel Çakır'ın, oy toplama memuru olarak Simay Dalgıç Turanlı'nın görevlendirdiğini belirtti. Toplantı başkanı müzakere edilecek Gündem Maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ergün Çiçekci'nin toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sn. Merih Balcı 'nın hazır olduğu tespit edildi.

2-Başkan gündemin ikinci maddesi gereğince ; şirketin 2018 Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.egeprofil.com.tr. kurumsal internet sitesine, şirket merkezinde , Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. 2018 Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3-Başkan Gündemin 3. Maddesi gereğince , 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan rapor özetinin okunmasını istedi Bağımsız Denetçi rapor özeti, Sn . Merih Balcı tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4-Başkan Gündemin 4. Maddesi gereğince, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı konsolide Finansal Tabloları'nın düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesinde , Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi 'nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması teklif olundu ve oybirliği ile kabul edildi.Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı kendilerinin sahip olduğu oylar dışında oylamaya katılan tüm üyelerin oyuyla oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine başlandı.

*- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Yasemin Romano ' nun S.P.K. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği.4.3.4 Maddesi uyarınca görev süresi bitmiş olup yerine yine S.P.K. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kriterlerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından aday olarak gösterilen Sn. Ayşe Yenel ' in , bağımsız üye olarak seçilmesi Yönetim Kurulu tarafından teklif olundu. 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere iki yıl süre ile bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Ayşe Yenel 'in seçilmesi 383.618 red oyuna karşılık 77.690.136,05 kabul oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi..

*-Bağımsız Üye Zeynep Pınar Güventürk 'ün 2020 Yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere iki yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine 383.618 red oyuna karşılık 77.690.136,05 kabul oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi..

*- Yönetim Kurulu Başkanı **Francis Jozef Willem Antoon Van Eeckhout'** Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sn.Ergün Çiçekci, üye olarak Ann Battalie 'nin, 2020 Yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 2 yıl süre ile tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri, ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescili 383.618 red oyuna karşılık 77.690.136,05 kabul oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi..

Yönetim Kurulu Başkanı 'na yıllık. brüt 15.000 Euro karşılığı TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık brüt 12.000 Euro karşılığı TL ücret ödenmesi teklif olundu. Teklif 383.618 red oyuna karşılık 77.690.136,05 kabul oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi..

7- Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karının, Yönetim kurulu' nun kar dağıtımına ilişkin kararının görüşülmesi sonucunda, Deceuninck NV temsilcisi Ergün Çiçekci'nin, Şirket karından TTK 519. Maddesi çerçevesinde 3.618.516,04 TL yedek akçe ayrılmasına ve net dönem karından brütü 6.000.000 EUR ve olmak üzere Genel Kurul tarihindeki döviz alış kuru üzerinden kar dağıtımını iki eşit taksit halinde, birinci 18.06.2019 tarihinde, ikinci taksit 18.09.2019 tarihinde olmak üzere ödenmesine ilişkin yaptığı öneriye, müzakereler sonucunda : SPK ' nın " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği "(II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ;" Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı" ve "Dönem Vergi Geliri "birlikte dikkate alındığında 76.633.768,87 tutarından "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşmaktadır.

Bu tutara 131.895,30 TL bağışlar ilave edildikten ve yasal sınıra ulaşılması nedeniyle 1. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamış olup 76.765.664,17 TL dağıtılabilir net dönem karına ulaşmakta olduğu ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap döneminde 76.948.473,23 TL dönem karından ; 7.391.205,71 TL dönem vergisi, geçmiş yıl kar zararları 25.028.006,12 TL 3.618.516,04 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 676.545,37 TL düşüldükten sonra 40.234.200 TL dağıtılabilir dönem karına ulaşmakta olduğu tespit edilerek, oybirliği ile karar verildi.

8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşu' na ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 151.633 red oyuna karşılık 77.922.121.05 kabul oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi.

9- 2018 yılında 131.895,30 TL bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2019 yılı için Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği konularda alacağı kararla 500.000 TL bağış üst sınırının belirlenmesi, Deceuninck NV vekili Ergün Çiçekci tarafından önerildi. Bu doğrultuda 500.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesi 383.618 red oyuna karşılık 77.690.136,05 kabul oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi..

10- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine , idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikici dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi 159.971 red oyuna karşılık 77.913.783.05 kabul oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi..

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri ' nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2018 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içerisinde yapılan işlemler 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 29. numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlenmelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat , rehin, ipotek, ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı , ayrıca üçüncü kişiler lehine verilen teminat , rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi.

13-Dilek ve temenniler maddesi görüşmeye açıldı.

Söz alan Şerif Ali Eryılmaz ; Hisse değerlerinin düşük olduğu değerlendirildiği konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordu. hisselerin borsadaki değeri, derinlik, likidite, halka arz konularında bilgilendirme istedi.

Şirket genel müdürü Ergün ÇİCEKÇİ; Borsada işlem gören hisse senetleriyle ilgili olarak bilgi verdi. Hisse senetlerine müdahalelerinin yasal olarak söz konusu olmadığını, şirketin yatırımcılarına verebileceği en iyi katkının güçlü şirket finansal verilerinin olduğunu belirtti.

Söz alan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Mehmet Osmanoğlu söz alarak , Ege Profile sundukları piyasa yapıcılığı hizmeti konusunda teknik bilgi vererek ortaklara bilgi verdi. Hisselerin değerlerinin belirlenmesi konusunda yasal olarak bir müdahalelerinin söz konusu olmadığını belirtti.

14- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından saat 12.00 da bildirildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. (07.05.2019)

Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcileri

Adil KILIÇ

Rıdvan ÖZTÜRK

Toplantı Başkanı
Ayla ALTUNER

Tutanak Yazmanı
Tuğçe Tanyel Çakır

Oy Toplam Memuru
Simay Dalgıç Turanlı