

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.04.2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2019 Salı günü, saat 10.00'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 25.03.2020 tarih ve 53484476 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın H.ALPER MARASALI ve AYDIN GENÇOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 22/05/2020 tarih ve 9834 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 7.780.887.997,5 adet 77.808.879,975 TL nominal değerli payın temsilen ve 100 adet 1,00 TL nominal değerdeki payın asaleten olmak üzere toplam 77.808.880,975 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. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan vekili Sayın Ergün Çiçekci tarafından açılmıştır.

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. Teklif 1 ret oyuna karşılık 77.808.879,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Ayla Altuner tarafından, tutanak yazmanı olarak Tuğçe Tanyel Çakır'ın, oy toplama memuru olarak Simay Dalgıç Turanlı, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Deniz Mutlu'nun görevlendirildiğini belirtti.



Toplantı başkanı Ayla Altuner 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.

Toplantı başkanı müzakere edilecek Gündem Maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ergün Çiçekci'nin toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Merih Balcı toplantıya katıldığını belirtti.

2-Başkan gündemin ikinci maddesi gereğince ; şirketin 2019 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 teklif oya sunuldu, Teklif 1 ret oyuna karşılık 77.808.879,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3-Başkan Gündemin 3. Maddesi gereğince , 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan rapor özetinin 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, oya sunuldu ve teklif 1 ret oyuna karşılık 77.808.879,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. 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 2019 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, oya sunuldu ve teklif 1 ret oyuna karşılık 77.808.879,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.2019 yılı hesap dönemine ilişkin

konsolide Finansal Tabloların onaylanmasına 1 ret oyuna karşılık 77.808.879,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı kendilerinin sahip olduğu oylar dışında oylamaya katılan tüm üyelerin oyuyla 1 ret oyuna karşılık 77.808.879,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine başlandı.

Francis Van Eeckhout, Ergün Çiçekçi, Ann Bataillie, bağımsız üye Zeynep Pınar Güventürk ile bağımsız üye Ayşe Yenel'in 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere görevlerine devam etmelerine, Bu şekilde Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinden Ergün Çiçekçi ile Bağımsız üyelere Sayın Zeynep Pınar Güventürk ve Sayın Ayşe Yenel'e yıllık brüt 12.000 Euro karşılığı TL. ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi teklifi 115.049 ret oyuna karşılık 77.693.831,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karının, Şirketin önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılmak üzere olağanüstü yedek akçelere ayrılması ve 2019 faaliyet dönemi için kar dağıtımının yapılmaması konusunda 1 ret oyuna karşılık 77.808.879,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 88.006 ret oyuna karşılık 77.720.874,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

9- 2019 yılında 11.140 TL bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2020 yılı için Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği konularda alacağı kararla 750.000 TL bağış üst sınırının belirlenmesi, Deceuninck NV vekili Ergün Çiçekçi tarafından önerildi. Bu doğrultuda 750.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesine 168.424 ret oyuna karşılık 77.640.456,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

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 ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine 53.376 ret oyuna karşılık 77.755.504,975 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. 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 2019 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 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 22- 24 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, 31.12.2019 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 olmadı.

14- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından saat 10.55'te bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. (01.04.2020)

Bakanlık Temsilcisi
H.ALPER MARASALI

Bakanlık Temsilcileri
AYDIN GENÇOĞLU

Toplantı Başkanı
Ayla ALTUNER

Tutanak Yazmanı
Tuğçe TANYEL ÇAKIR

Oy Toplam Memuru
Simay DALGIÇ TURANLI