

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**26.04.2022 TARİHİNDE YAPILACAK 2021 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.

## **GİRİŞ**

2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve dipnotlarından oluşan, Finansal Rapor, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü (Raporu), Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve raporlar, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, Şirket kurumsal internet sitesi <http://www.egeprofil.com.tr/> Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/932-ege-profil-ticaret-ve-sanayi-a-s> ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

**Ortağın Adı-Soyadı/**

<b><u>Ticaret Unvanı</u></b>	<b><u>Sermayedeki Payı(TL)</u></b>	<b><u>Sermayedeki Payı(%)</u></b>	<b><u>İmtiyaz</u></b>
Deceuninck N.V.	71.521.650,98	% 88,32	-
Halka Açık	9.459.142,84	% 11,68	-
Toplam	80.980.793,82	% 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**

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

### **4. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

#### **YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI**

Bruno Jozef Maria Humblet

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/01/2022 tarihli kararı uyarınca; Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Francis Van Eeckout yerine, Bruno Jozef Maria Humblet'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir. Bruno Jozef Maria Humblet'in Özgeçmiş aşağıda yer almaktadır.

#### **ÖZGEÇMİŞİ :**

1988 Solvay Business School – VUB Ticaret Mühendisliği Yüksek Lisansı'nı tamamlamıştır.

Profesyonel yaşamında; Bridon Bekaert Ropes Group Ltd (İngiltere) CEO

Bekaert SA şirketinde CFO

Bekaert SA; Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı

Procter & Gamble Inc Hazine (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve Global Nakit Akışı Direktörü

Procter & Gamble Inc İç Denetim Direktörü olarak görev yapmıştır.

Mevcut diğer görevleri ise Mankind (Belçika) firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı , Schröder firmasında Yönetim Kurulu Üyeliğidir.

## **5. GÜNDEM MADDELERİ VE MADDELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

#### **2. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca [www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **3. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca [www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

#### **4. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma

Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca [www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Bruno Jozef M. Humblet'in üyeliğinin kabulü ile Yönetim Kurulu Başkanı ve A Grubu imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzaminin Genel Kurul onayına sunulmasına,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/01/2022 tarihli kararı uyarınca; Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Francis Van Eeckout yerine, Bruno Jozef Maria Humblet'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir. Üyeliği Genel Kurul Onayına sunulacaktır.

**7. Bruno Jozef M.Humblet'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması halinde , Bruno Jozef M.Humblet'in ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, Genel Kurul onayına sunulmasına,**

Yönetim Kurulu üyeleri görev süresi 2022 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar devam etmesi nedeni ile Bruno Jozef M.Humblet'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması sonucu görev süresi belirlenerek, SPK kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek ,Şirketimizin "Ücret Politikası" çerçevesinde 2022 yılı için yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarı belirlenecektir.

**8. Yönetim Kurulu'nun 24.02.2022 tarihli, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.02.2022 tarihli kararı uyarınca; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Net Dağıtılabilir Dönem Karının , Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak sunulan dağıtım teklifi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerisinin ilişkin tablo **EK/1'de** yer almaktadır.

**9. Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu'nun 15.11.2021 tarihli 2021-19 numaralı kararı uyarınca; Şirketimizin, mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi; takvim yılı esası uyarınca 31/12/2021 tarihi itibarı ile sona

ereceğinden; Sermaye Piyasası Kurulu “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”(II-18.1)”6. Madde uyarınca, Mevcut 120.000.000 (yüz yirmi milyon)TL. kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak, geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinlerin alınmış olup Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni Ek/2 numaralı ekte sunulmaktadır.

**10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 22.03.2022 tarihli kararında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim ve Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2022 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,**

2020 Yılı hesaplarının görüşüldüğü genel kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz Bağış Politikası'na uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2021 yılı içinde bağış tutarı 168.890,37 TL'dir. Ayrıca 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

**12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 2021 yılı

içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimiz , 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

**14. 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek, kefalet ile gelir ve menfaat sağlanmamıştır.

**15. Dilek ve temenniler,**

**16. Kapanış.**

**Ekler**

**Ek -1 Kar Dağıtım Teklifi Yönetim Kurulu Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu**

**Ek- 2 Esas Sözleşme Tadili Yönetim Kurulu Kararı ve Tadil Metni**

**Ek -3 Pay sahipleri Vekaletname**

Ek - 1

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

### YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Sayısı** : 2022 / 4

**Karar Tarihi** : 24.02.2022

**Gündem** : Kar Dağıtım Önerisi

1-) TTK md. 390/4 uyarınca; SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"(II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı"ndan Dönem Vergi Gideri ve Geçmiş Yıl Kar/Zararı düşüldükten sonra 287.497.033,90 .- TL Tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı Tutarı" oluşmaktadır. Bu tutara 168.890,37 TL tutarında bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra 287.665.924,27 TL dağıtılabilir net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

2-) TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem karından dönem gideri ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra 241.788.052,07 TL net dağıtılabilir dönem karı tutarı oluşmaktadır. Bu tutara 168.890,37 TL tutarında Bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra 241.956.942,44.-TL dağıtılabilir net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

3-) Yasal sınıra ulaşıldığından, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, Şirket karından TTK 519. Maddesi çerçevesinde 5.639,797,33- TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

4-) 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin; net dağıtılabilir dönem karının %25'i olan brüt 60.447.013,02.- TL'nin ve net 54.402.311,72.-TL'nin dağıtılması, kar dağıtımından sonra kalan kısmın geçmiş yıl kar ve zararları olarak ayrılması ve kar dağıtım TTK ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1), şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak karar verilmesi hususlarında Genel Kurul'a öneri sunulmasına,

5-) Söz konusu kararın KAP'ta duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

#### 01.01.2021/31.12.2021 DÖNEMİ KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.980.793,82

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) -28.853.006,6

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	372.386.797,3	310.612.833,2
4. Vergiler ( - )	84.889.763,4	68.824.781,13
5. Net Dönem Kârı	287.497.033,9	241.052,07
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	287.497.033,9	241.788.052,07
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	287.497.033,9	241.788.052,07
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	168.890,37	168.890,37
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	287.665.924,27	241.956.942,44
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.049.039,69	4.049.039,69
* Nakit	4.049.039,69	4.049.039,69
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	56.397.973,33	56.397.973,33
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	5.639.797,33	5.639.797,33
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	221.410.223,55	175.701.241,72
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
---	54.402.311,72	0	0,22	0,6717928	67,17928
TOPLAM					

## Ek-2

S.P.K. II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 6. maddesi uyarınca; kayıtlı sermaye sisteminin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiş ve talebimiz SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve ilan edilmiştir. Konuya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve tadil edilen esas sözleşme metnine aşağıda yer verilmiştir.

### EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi : 15.11.2021**

**Karar No : 2021 / 19**

**Gündem** : S.P.K. II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 6. Maddesi uyarınca; kayıtlı sermaye sisteminin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılması Yönetim Kurulu'nca, aşağıda detaylı olarak açıklanan gerekçelerle; Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy birliği ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının, kayıtlı sermaye bedelinin aynen korunarak, 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

#### **KARAR METNİ:**

- 1- Şirketimizin, mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi; takvim yılı esası uyarınca 31/12/2021 tarihi itibari ile sona ereceğinden; Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"(II-18.1)"6. Madde uyarınca, Mevcut 120.000.000 (yüz yirmi milyon)TL. kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak, geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,
- 2- Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinlerin alınmasını teminen SPK ve Bakanlık başvurularının yapılmasına,
- 4- SPK ve Bakanlık izinleri alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, kararın Ticaret Sicil Gazetesi ve KAP 'unda yayınlanmasına, diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına, 15.11.2021 tarihinde TTK 390/4 uyarınca oy birliği ile karar verilmiştir.



**ESKİ ŞEKİL****ŞİRKETİN SERMAYESİ****Madde 6-**

Madde 6-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.

Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000 (yüz yirmi milyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymetle 120.000.000 (yüz yirmi milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.980.793,82.- (seksen milyon dokuz yüz seksen bin yedi yüz doksan üç TL seksen iki kuruş) Türk Lirası'dır. Önceki sermaye tutarı olan 79.600.000.- (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) Türk Lirası muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.380.793,82 (bir milyon üç yüz seksen bin yedi yüz doksan üç TL seksen iki kuruş) TL sermayenin tamamı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 19. ve 20. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı

Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 26029 sicil numarasında kayıtlı PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. şirketinin hak sahibi ortaklarına şirketimize eklenen varlıklarına

**EGE PROFİL**  
**TİCARET VE SERMAYE A.Ş.**  
ATAATLI PLASTİK ÜRÜNLERİ  
SOLUKOY 5 52600 MESELE ÇEŞME/İZMİR  
Tic. Sic. No: 26029 MERSİS: 0325005403369  
MENEMEN V.D. 305 075 4032  
T.C. SİC. NO: 5065 MERSİS: 0325005403369

**YENİ ŞEKİL****ŞİRKETİN SERMAYESİ****Madde 6-**

Madde 6-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.

Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000 (yüz yirmi milyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymetle 120.000.000 (yüz yirmi milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.980.793,82.- (seksen milyon dokuz yüz seksen bin yedi yüz doksan üç TL seksen iki kuruş) Türk Lirası'dır. Önceki sermaye tutarı olan 79.600.000.- (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) Türk Lirası muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.380.793,82 (bir milyon üç yüz seksen bin yedi yüz doksan üç TL seksen iki kuruş) TL sermayenin tamamı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 19. ve 20. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı

Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 26029 sicil numarasında kayıtlı PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. şirketinin hak sahibi ortaklarına şirketimize eklenen varlıklarına

**EGE PROFİL**  
**TİCARET VE SERMAYE A.Ş.**  
ATAATLI PLASTİK ÜRÜNLERİ  
SOLUKOY 5 52600 MESELE ÇEŞME/İZMİR  
Tic. Sic. No: 26029 MERSİS: 0325005403369  
MENEMEN V.D. 305 075 4032  
T.C. SİC. NO: 5065 MERSİS: 0325005403369





karşılık verilecek pay tutarlarını göstermekte olup, bu tutar uzman kuruluş Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 5/9/2017 Tarihli raporuna göre hazırlanmıştır.

Birleşme sonucunda devir olan şirketin hak sahibi ortaklarına dağıtılacak pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir:

138.079.382 Adet her biri 1 TL kıymetinde toplam

138.079.382 TL'lik paylar PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. hak sahibi ortaklarına verilecektir.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir: NEV'İ PAY SAYISI (ADET) PAY TUTARI (TL) Hamiline 8.098.079.382 80.980.793.82

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

Yönetim Kurulu, 2017-2024 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi artırabilir.

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 Kanunu hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarılması veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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 kaydıleştirilmesi ve kaydıleştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

karşılık verilecek pay tutarlarını göstermekte olup, bu tutar uzman kuruluş Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 5/9/2017 Tarihli raporuna göre hazırlanmıştır.

Birleşme sonucunda devir olan şirketin hak sahibi ortaklarına dağıtılacak pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir:

138.079.382 Adet her biri 1 TL kıymetinde toplam

138.079.382 TL'lik paylar PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. hak sahibi ortaklarına verilecektir.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir: NEV'İ PAY SAYISI (ADET) PAY TUTARI (TL) Hamiline 8.098.079.382 80.980.793.82

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

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi artırabilir.

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 Kanunu hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarılması veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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 kaydıleştirilmesi ve kaydıleştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4445 FİKOZEL  
TİCARET VE SERMAYE  
ATATÜRK PLAS. 16. CAZ. KATLARI  
KADIKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE  
T.C. SİC. NO: 272300  
MERSİS NO: 0325005403360015



4445 FİKOZEL  
TİCARET VE SERMAYE  
ATATÜRK PLAS. 16. CAZ. KATLARI  
KADIKÖY / İSTANBUL / TÜRKİYE  
T.C. SİC. NO: 272300  
MERSİS NO: 0325005403360015



**VEKALETNAME**

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 26/04/2022 tarihinde saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen – İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<b>1.</b>			
<b>2.</b>			
<b>3.</b>			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:.....

Adresi:.....

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA