

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
04.04.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 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

2022 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/

<u>Ticaret Unvanı</u>	<u>Sermayedeki Payı(TL)</u>	<u>Sermayedeki Payı(%)</u>	<u>İmtiyaz</u>
Deceuninck N.V.	71.192.401,98	%87,91	-
Halka Açık	9.788.391,84	%12,09	-
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

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI

Bruno Jozef M. Humblet

Sayın Bruno Humblet, 1988 yılında Solvay BusinessSchool-VUB Ticaret Mühendisliği Yüksek Lisansı'nı tamamlamıştır. Profesyonel yaşamında; Procter & Gamble Inc İç Denetim Direktörü,

Procter & Gamble Inc Hazine (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve Global Nakit Akışı Direktörü, Bekaert SA şirketinde Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı, Bekaert SA şirketinde CFO, Bridon Bekaert Ropes Group Ltd. (İngiltere)'de CEO görevlerini üstlenmiştir. Sayın Humblet Deceuninck NV CEO'su olarak meslek yaşamına devam etmektedir. Bruno Humblet, Mankind (Belçika) firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Schröder firmasında Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte olup 2022 yılında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Sayın Humblet, 2023 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Ergün Çiçekci

Sayın Ergün Çiçekci, 1954 yılı Ödemiş doğumludur. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1979 yılında Birmingham'da bulunan Aston Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış olup çeşitli görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu'nda iş hayatına devam etmiştir. 1994-2022 yılları arasında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini icra etmiş olup 2023 yılı itibari ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Ann Bataillie

Sayın Ann Bataillie, 1981 yılında Leuven Katolik Üniversitesi'nde Hukuk Yüksek Lisans ve 1982 yılında Fransa Nancy Üniversitesi'nde Avrupa Hukuku Yüksek Lisansı ile eğitimini tamamlamıştır. Ann Bataillie, Deceuninck Grubu'na katılmadan önce 15 yıl boyunca Barco firmasında Kıdemli Hukuk Müşaviri olarak çalışmıştır. Deceuninck'e Şubat 2002'de katılan Ann Bataillie, Avrupa Hukuku alanındaki çalışmalarını Avrupa Komisyonu'nda (İç Pazar Genel Müdürlüğü) katılmış olduğu eğitim kursu ile tamamlamıştır. Ann Bataillie Deceuninck Nv bünyesinde Grup Baş Hukuk Müşaviri, Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görevine devam etmekte olup 2017 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve

Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği'ne devam etmektedir.

Zeynep Pınar Güventürk – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Zeynep Pınar Güventürk, 1968 İstanbul doğumludur. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Profesyonel yaşamında; 1990-1991 yılları arasında Hazine Analisti, 1991-1993 Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. (İstanbul, Türkiye) Çamaşır ve Ev Bakım, Finansal Analiz Müdürlüğü, Eylül 1993-1997 yılları arasında Eczacıbaşı Procter & Gamble A.Ş. (İstanbul, Türkiye) Satış Finans Direktör Yardımcılığı, 1997-1999 yılları arasında Muhasebe ve Kontrol Finans Direktör Yardımcılığı, 1999-2002 yılları arasında Bütçe ve Finansal Planlama Direktör Yardımcılığı, 2002-2004 yılları arasında The Procter & Gamble Company (Cincinnati, OH, USA) Global Kadın Bağları Kategorisi Finans Direktör Yardımcılığı, 2002-2004 yılları arasında Doğu Akdeniz Bölgesi Finansal Bütçe ve Planlama Direktörlüğü, 2005-2006 yılları arasında Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörlüğü, 2006-2008 yılları arasında Güneydoğu Avrupa Finans Başkan Yardımcılığı, 2009-2012 yılları arasında Türkiye İş Dönüşüm Başkan Yardımcılığı, 2012-2017 yılları arasında SEV (Sağlık Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Müttevelli Üyeliği görevlerini icra etmiştir. Sayın Güventürk, 2018 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsızlık Beyanı - Zeynep Pınar Güventürk (Bağımsız Üye)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette

önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,

h- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ı- Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Ayşe Yenel - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Ayşe Yenel, 1987 yılında Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olmuştur. 1987-1992 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim hayatına devam etmiş olup 1993 yılında Mills College'de İşletme İngilizce programı-pazarlama dersleri alarak eğitim hayatını tamamlamıştır. Sayın Yenel; 1994-1997 yılları arasında Koçbank Co. Central Branch'de Müşteri Temsilciliği, 1997-1998 yılları arasında Demir Leasing Co.'de Pazarlama Yöneticiliği, 1998-2005 yılları arasında Demir Leasing Co.-Pazarlama Müdürlüğü, Eurobank-Tekfen A.Ş.'de İzmir Şubesi Pazarlama Müdürlüğü, 2008-2018 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Şube Müdürlüğü görevlerini icra etmiştir. 2019 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görevine devam etmektedir.

Bağımsızlık Beyanı – Ayşe Yenel (Bağımsız Üye)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

b- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g- Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,

h- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıyor olduğumu, beyan ederim.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

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. 01.01.2022-31.12.2022 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 <mailto:www.egeprofil.com.tr> adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 01.01.2022-31.12.2022 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 <mailto: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. 01.01.2022-31.12.2022 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 <mailto: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 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06/03/2023 tarihli kararı uyarınca; 2023 faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu adaylarının Sayın Ergün Çiçekci (asıl üye), Sayın Bruno Jozef M. Humblet (asıl üye), Sayın Ann Bataillie (asıl üye), Zeynep Pınar Güventürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) Sayın Ayşe Yenel'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.

Bu gündem maddesi ile 06.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin Genel Kurul onayına sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

- 7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/215887> Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz <https://www.egeprofil.com.tr/tr> internet sitesinde bildirilmiştir.

2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 31.12.2022 tarihli Faaliyet Raporunda “Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar” bölümünde ve 31.12.2022 tarihli Finansal Rapor Dipnot 3 “ Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar” bölümünde hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine, SPK kurumsal yönetim ilkelerine ve Şirketimiz Ücret Politikasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek, Şirketimizin “Ücret Politikası” çerçevesinde 2022 yılı için yönetim kurulu üyelerine ödenecek brüt ücret tutarı belirlenecektir.

- 8. Yönetim Kurulu’nun 28.02.2023 tarihli, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının Genel Kurul’a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2023 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi,**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre elde edilen Net Dağıtılabilir Dönem Karının Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım tablosu <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118129> linkinde ve Ek-1 numaralı ekte yer almaktadır.

Bu doğrultuda Genel Kurulumuzca Yönetim Kurulunun kar dağıtımını hakkında önerisi ve 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’na kar dağıtılması hususunda yetki verilmesi hususları görüşülecektir.

- 9. 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 06.03.2023 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.

10. Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde ve 2023 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 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. Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım Ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalar Faaliyet Raporu içerisinde ortakların bilgisine sunulmuştur.

2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağılı 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 izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz , 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

13. 2022 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 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek, kefalet ile gelir ve menfaat sağlanmamıştır.

14. Dilek ve temenniler

15. Kapanış.

Ek-1

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2023/7
Karar Tarihi : 28.02.2023

Gündem : Kar Dağıtım Önerisi

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 390/4 maddesi uyarınca oybirliği ile; Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"(II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararından Dönem Vergi Gideri ve Geçmiş Yıl Kar/Zararı düşüldükten sonra 553.850.184,62 TL tutarında "Net Dönem Karı" hesaplandığı; bu tutara 259.810,80 TL tutarında bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra 554.109.995,42 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı bulunduğu, TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da; 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi Net dönem karından dönem gideri ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra 720.355.365,61 TL net dağıtılabilir dönem karı tutarı oluştuğu;

- 1-) Kar dağıtımında; 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait SPK kayıtlarının esas alınmasına,
- 2-) TTK uyarınca; yasal sınıra ulaşıldığından, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, Şirket karından TTK 519. Maddesi çerçevesinde 35.586.559,95 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- 3-) Net dağıtılabilir dönem karının %65'i olan brüt 359.914.639,20- TL'nin ve net 323.923.175,28 TL'den 01.11.2022 tarihinde ödenmiş olan brüt 120.571.404,13 TL ve net 108.514.263,72 tutarlı 2022 dönemine ait kar payı avansı düşüldükten sonra kalan brüt 239.343.235,07 TL ve net 215.408.911,56 TL'lik tutarın kar payı olarak 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 önerilmesine
- 4-) Söz konusu kararın ve SPK mevzuatı uyarınca; hazırlanması gereken Kar Payı Tablosunun KAP'ta duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Ergün Çiçekci

Başkan Vekili
Bruno Humblet

Üye
Zeynep Pınar Güventürk

Üye
Ayşe Yenel

Üye
Ann Bataillie

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

- 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye** 80.980.793,82
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 34.492.803,93

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	731.286.519,64	911.285.472,25
4. Vergiler (-)	177.436.335,02	190.930.106,64
5. Net Dönem Kârı	553.850.184,62	720.355.365,61
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	553.850.184,62	720.355.365,61
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	120.571.404,13	
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	433.278.780,49	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	259.810,8	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	433.538.591,29	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.049.039,69	
* Nakit	4.049.039,69	
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	235.294.195,38	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	35.586.559,95	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	158.348.985,46	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

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
---	323.923.175,28		58,46	4	400
TOPLAM	323.923.175,28		58,46	4	400

VEKALETNAME

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 04/04/2023 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 tanıtılan'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.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) 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 ařađıdaki 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 paylarımmın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal deđeri:

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 günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımmın 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