

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.10.2022 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.10.2022 Salı günü, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No: 4 Menemen/ İzmir adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.10.2022 tarih ve 79274075 Sayılı görevlendirmeleri gereği görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Halil BACAKSIZ** ve Sayın **Hilal CEBECİ MEŞE** gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; **20/09/2022** tarih ve **10664** sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin, [www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr) Kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 80.980.793,82 adet paydan oluşan 80.980.793,82 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 71.521.650,975-TL nominal değerli 71.521.650,975 adet payın vekaleten, 16.545 TL nominal değerli 16.545 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 71.538.195,975 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 müzakere edilecek Gündem Maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından açılmıştır.

### **1-) Gündemin birinci maddesi gereğince;**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Açılış konuşması gerçekleştirildi. Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli "Toplantı Başkanlığı" seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Deceuninck NV vekili Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından Toplantı Başkanı olarak Melis DULKADİR' in seçilmesi önerge olarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Melis DULKADİR' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Melis DULKADİR tarafından, Banu ÖZBERBER tutanak yazmanı olarak Murat CANDEMİR oy toplama memuru olarak, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Deniz MUTLU görevlendirildi.

Toplantı başkanı, 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.

### **2- Gündemin 2. maddesi gereğince;**

Toplantı başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Toplantı tutanağının "Toplantı Başkanlığı" tarafından imzalanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

### **3- Gündemin 3. Maddesi gereğince;**

01.01.2022 - 30.06.2022 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından; Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1) ve Türk Ticaret Kanunu'nun Kar Payı Avansına ilişkin düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; Kar Payı Avansı dağıtılması hususunun görüşülmesi ve Kar Payı Avansı dağıtımı hakkında karar verilmesi konusu görüşüldü.

Sn. Ergün ÇİÇEKÇİ'nin Toplantı Başkanlığı'na sumuş olduğu yazılı önerge okundu. Ekli kar payı avansı dağıtım tablosuna uygun olarak; 01.01.2022 - 30.06.2022 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'ndan ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 120.571.404,13-TL'nin 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 1,49 TL (hisse başına brüt %149), hisse başına net 1,34 TL (hisse başına net %134) tutarında Kâr Payı Avansınının 27 Ekim 2022 tarihinde nakden dağıtılması, 2022 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansınının 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

#### 4 - Gündemin 4. Maddesi gereğince; Dilek ve Temenniler

E-GKS'nden söz almadı.

**16 - Kapanış** Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığı ve toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından saat 10.37 olarak kapatıldı. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 25.10.2022

#### EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2022-30.06.2022 Ara Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)

1	<b>DÖNEM KARI</b>	<b>345,830,776.17</b>
2	Vergiler (-)	-75,039,060.13
3	<b>NET DÖNEM KARI</b>	<b>270,791,716.04</b>
4	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00
5	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0.00
6	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>270,791,716.04</b>
7	Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-)	0.00
8	İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-)	0.00
9	<b>KAR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR</b>	<b>270,791,716.04</b>
10	Dağıtılacak Kar Payı Avansı Tutarı	120,571,404.13
11	Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kar Payı Avansı Tutarı (-)	0.00
12	Genel Kanuni Yedek Akçe	10,592,942.22
13	<b>AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI</b>	<b>150,220,311.91</b>

Toplantı Başkanı  
Melis DULKADİR

Tutanak Yazmanı

Oy Toplam Memuru

Banu ÖZBERBER

Murat CANDEMİR

Bakanlık Temsilcisi  
**Halil BACAŞIZ**

Bakanlık Temsilcisi  
**Hilal CEBECİ MEŞE**