

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.02.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.02.2026 tarihinde Perşembe 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 tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Birgül YAZICIOĞLU ve Sayın Hilal Cebeci MEŞE gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; **07/01/2026** tarih ve **11495** 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 Sisteminde toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 545.000.000 adet paydan oluşan 545.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 473.397.028,14-TL nominal değerli payın vekaleten, 62.477,00 TL nominal değerli payın asaleten, olmak üzere toplam 473.459.505,14 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, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Galip Alp GÜNVARAN'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Galip Alp GÜNVARAN 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 ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Galip Alp GÜNVARAN tarafından Toplantı Başkanı olarak Sıla SARI'nın seçilmesi önerge olarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. 473.459.505,14 adet olumlu oy ile oy birliği olarak kabul edildi. Toplantı Başkanı olarak Sıla SARI'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Sıla SARI tarafından, tutanak yazmanı olarak Musa KARACA oy toplama memuru olarak Uğur ERCAN, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Oğuz Kağan DEĞİRMENCİ 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. 473.459.505,14 adet olumlu oy ile oy birliği olarak kabul edildi. Toplantı tutanağının "Toplantı Başkanlığı" tarafından imzalanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesi gereğince;

Şirketimizin ana hissedarı Deceuninck NV'nin Yönetim Kurulu kararıyla, Deceuninck NV'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan ancak Deceuninck NV Grubu içindeki görev değişiklikleri ışığında işbirliği sona erdirilen Stefaan Arthur J. HASPELAGH'ın mevcut koşullar altında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliği görevini

sürdüremeyeceği ve Şirketin Ana Sözleşmesi uyarınca, mevcut altı kişilik yapı yerine beş kişilik Yönetim Kurulu yapısının devam etmesinin yeterli ve uygun olduğu; bu yapının Şirketin yönetim ve operasyonel işleyişi açısından olumlu değerlendirilmesi göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Stefaan Arthur J. HASPELAGH'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin sona erdirilmesi oylamaya sunuldu. Teklif 473.459.505,14 adet olumlu oy ile oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Stefaan Arthur J. HASPELAGH'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona erdirilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Dilek ve Temenniler

Dilek ve temenniler maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından dolayı Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 10.35'de kapattı. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 03.02.2026

Toplantı Başkanı
Sıla SARI

Tutanak Yazmanı
Musa KARACA

Oy Toplama Memuru
Uğur ERCAN

Bakanlık Temsilcisi
Birgül YAZICIOĞLU

Bakanlık Temsilcisi
Hilal CEBECİ MEŞE