

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
03.02.2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ 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.

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.	473.397.028,14	%86,86	-
Halka Açık	71.602.971,86	%13,14	-
Toplam	545.000.000,00	%100	

Her bir payın bir oy hakkı vardır.

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

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 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. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının İmzası İçin Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği ve Genel Kurul İç Yönergesi doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Stefaan Arthur J. HASPESLAGH'ın görevden alınmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimizin ana hissedarı Deceuninck NV'nin Yönetim Kurulu kararıyla, Haziran 2024'ten bu yana Deceuninck NV'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Stefaan Arthur J. HASPESLAGH ile olan işbirliği sona erdirilmiştir. Deceuninck NV Grubu içindeki görev değişiklikleri ışığında, mevcut koşullar altında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliği görevinin Sayın Stefaan Arthur J. HASPESLAGH tarafından sürdürülemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, Şirketin Ana Sözleşmesi uyarınca, mevcut altı kişilik yapı yerine beş kişilik Yönetim Kurulu yapısının devam etmesinin yeterli ve uygun olduğu ve bu yapının Şirketin yönetim ve operasyonel işleyişi açısından olumlu değerlendirildiği belirlenmiştir.

Bu nedenle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Stefaan Arthur J. HASPESLAGH'ın yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesine ilişkin önerisi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecektir.

4. Dilek ve temenniler

Ek-1

VEKALETNAME

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 03/02/2026 tarihinde saat 10:30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen – İzmir adresinde yapılacak Olağanüstü 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.			
4.			

(*) 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