

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

PAY SAHIPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması		
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı		
Özel denetçi talebi sayısı	Özel Denetçi Talebi olmamıştır.	
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.	
1.3. Genel Kurul		
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063190	
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	İngilizce sunulmamıştır.	
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem gerçekleşmemiştir.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem gerçekleşmemiştir.	

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem gerçekleşmemiştir.	
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Sosyal Sorumluluk / Bağış ve Yardım politikası	
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/205618	
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 17 Genel Kurul	
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel kurul toplantısına; Şirketin toplam 8.098.078.382 adet paydan oluşan 80.980.793,82 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 7.152.165.098 adet 71.521.650,975 TL nominal değerli payın temsilen ve 15.163,87 TL nominal değerdeki payın asaleten olmak üzere toplam 71.536.814,84 TL nominal değerli pay katılmıştır.	
1.4. Oy Hakları		
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)	
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.	
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%87,91	
1.5. Azlık Hakları		
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)	

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.	
1.6. Kar Payı Hakkı		
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Köşesi/Kar Dağıtım Politikası	
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Karın dağıtılması yönünde karar alınmıştır.	
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.	

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

					şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	yer aldığı bölümün adı	paragraf numarası	bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	
26/04/2022	0	%88,33	%0,018	%88,32	Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul / Genel Kurul Hazirun Cetveli ve Tutanakları	Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul / Genel Kurul Hazirun Cetveli ve Tutanakları	16	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023833
25/10/2022	0	%88,34	%0,02	%88,32	Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul / Genel Kurul Hazirun Cetveli ve Tutanakları	Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul / Genel Kurul Hazirun Cetveli ve Tutanakları	4	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073931

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	KURUMSAL / YATIRIMCI KÖŞESİ
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	PAYLARIN % 5 'İNDEN FAZLASINA SAHİP OLAN GERÇEK KİŞİ PAY SAHİBİ BULUNMAMAKTADIR.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	TÜRKÇE - İNGİLİZCE
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM 2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM 2 FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZ
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM 2 YÖNETİM KURULU YIL İÇERİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	BU BÖLÜM BULUNMAMAKTADIR.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM 4 ŞİRKETİN ALEYHİNDE AÇILAN DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME HİZMETİ ALINMAMIŞTIR.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM 4 DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM 4 FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞ, YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR	

MENFAAT SAHIPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası		
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat politikası bulunmamaktadır.	
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-	
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Bilgi Güvenliği Müdürü	
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	ihlal@deceuninck.com	
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi		
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir iç düzenleme bulunmamaktadır.	
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.	
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası		
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planları yıllık olarak hazırlanmakta ve Genel Müdür'e sunulmaktadır.	

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları - Politikamız	
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)	
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnsan Kaynakları / Etik Kurallar	
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1	
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk		
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	İnsan Kaynakları / Etik Kurallar	
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sosyal Sorumluluk	
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Kurumsal internet sitesi - İnsan Kaynakları Etik Kurallar Bölümünde yer almaktadır.	

YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları		
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.	
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)	
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)	

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Humblet / Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ergün Çiçekci	
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6	
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	BÖLÜM 4 İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ	
Yönetim kurulu başkanının adı	Bruno Humblet	
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ergün Çiçekci	
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir.	
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	KAP duyurusu bulunmamaktadır.	
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri çoğunluktadır.	
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	3 - %60	

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum itibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayede İlişkili Pay (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilmediği
ERGÜN ÇİÇEKÇİ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Makine Mühendisi		İcrada Görevli						Bağımsız Üye Değil		
BRUNO HUMBL ET		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mühendis		İcrada Görevli Değil						Bağımsız Üye Değil		
ANN BATAIL LIE		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat		İcrada Görevli Değil						Bağımsız Üye Değil		
ZEYNEP PINAR GÜVEN TÜRK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli		İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi
AYŞE YENEL		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli		İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli		
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	18	
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%60	
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)	
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3 gün	
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde paylaşılan Esas Sözleşme'nin 11. maddesi	
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler		
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Bölüm 2 - Faaliyet Yılı içerisinde Yönetim Denetim ve Diğer komitelerde görev alan üyelerimiz	
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008402	

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Zeynep Pınar Güventürk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ayşe Yenel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Zeynep Pınar Güventürk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ayşe Yenel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Zeynep Pınar Güventürk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Francis Van Eeckhout	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Esmâ Buse Oral	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	BÖLÜM 2 - Faaliyet Yılı İçerisinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyelerimiz
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	BÖLÜM 2 - Faaliyet Yılı İçerisinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyelerimiz
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday gösterme komitesi bulunmamaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	BÖLÜM 2 - Faaliyet Yılı İçerisinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyelerimiz	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret komitesi bulunmamaktadır.	
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar		
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm 1 Faaliyet Konusu ve Ege Profil Hakkında; Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri	
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal Site / İK / Ücretlendirme Politikası ve Sosyal Haklar	
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm 2 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydala	

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		%100	%100	1	1
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		%33	%33	0	Yönetim Kurulu toplantılarında sözlü bilgi sunulmaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2022

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		%100	%100	1	6
---	--	------	------	---	---