

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(25.04.2017)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi(“Şirket”)nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.04.2017 günü saat 11:00’de, Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen – İzmir adresinde, İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 21.04.2017 tarih ve 521010855-431.03-E-00024417335 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri [] TC Kimlik numaralı Mahmut Şaşmaz ve [] TC Kimlik numaralı Mahmut Çelik katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 10.04.2017 tarih ve 9302 sayılı nüshasında 766 ve 767. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket’in internet sitesinde ilan edildiği, denetim şirketinden şirket yetkilisi Ayşegül ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ergün ÇİÇEKÇİ’nin huzurda hazır bulunduğu, gerekli şirket evrakının toplantıda bulunduğu ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 7.960.000.000 adet paydan oluşan 79.600.000-TL tutarındaki sermayesinin, 7.764.045.698 adet 77.640.456,98-TL nominal değerli payın temsilen ve 211.975,9 adet 2.119,75 TL nominal değerindeki payın asaleten olmak üzere toplam 77.642.576,734 TL nominal değerli payın fiziken toplantıya katıldığı tespit edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan olmadığı tespit edildi. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu’nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcileri Mahmut Şaşmaz ve Mahmut Çelik gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Başkan Vekili, aynı zamanda Şirket ortaklarımızdan Deceuninck NV vekili Ergün ÇİÇEKÇİ toplantı başkanlığına Ali Sami Er’in seçilmesini teklif etti. Öneri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Ali Sami Er tarafından Tutanak Yazmanlığına Yeşim Tokgöz ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Deniz Mutlu atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı’nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti.
2. Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu özet olarak okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı kendilerinin sahip olduğu oylar dışında oylamaya katılan tüm üyelerin oyuyla oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelikleri Francis Van Eeckhout, Wim Georges Clappaert, Ergün Çiçekçi, bağımsız üye olarak Marcel Klepfisch ve Yasemin Ünlü Romano'nun yeniden 2 yıl süreyle seçilmeleri ve Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 12.000 Euro karşılığı TL, diğer yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 10.000 Euro karşılığı TL ücret ödenmesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karlarının, yatırım projesinde kullanılmak üzere dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Kar" hesabında bırakılması yönündeki önerisine karşılık Deceuninck NV temsilcisi Ergün Çiçekçi'nin Şirket kârından TTK 519. maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmak üzere 4.006.620 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ve net dönem karından brütü 22.612.208,77 TL ve neti 20.323.155,23 TL olmak üzere kar dağıtımının 2 eşit taksit halinde, ilki 15 Haziran 2017 ve ikinci taksit 14 Eylül 2017 tarihinde olmak üzere ödenmesine ilişkin önerisi doğrultusunda yapılan müzakereler sonucunda:

- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre: "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı" ve "Dönem Vergi Geliri" birlikte dikkate alındığında 60.346.312 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşmaktadır. Bu tutara 102.460 TL bağışlar ilave edildikten ve 4.006.620 TL genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra 56.442.152 TL dağıtılabilir net dönem karına ulaşılmakta olduğu ve
- VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da, 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde 48.538.250 TL dönem karından: 4.702.444 TL dönem vergisi ve 4.006.620 TL genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra 39.829.186 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmakta olduğu tespit edilerek

20.323.155,23 TL net kar payının 2 eşit taksit halinde, ilki 15 Haziran 2017 ve ikinci taksit 14 Eylül 2017 tarihinde ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
9. Esas sözleşme değişiklik tasarımasının Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sayfası ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2017 tarih ve 3838 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00023875145 sayılı izinleri ile uygun bulunan Şirket esas sözleşmesinin 4. ve 6. maddesinin değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Madde 4-Şirketin Merkezi ve Şubeleri Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:5 Çiğli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olan şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>Madde 4-Şirketin Merkezi ve Şubeleri Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olan şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
<p>Madde 6- Şirketin Sermayesi Şirket 2449 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.1995 tarih ve 980 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymetle 12.000.000.000(Onikimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.600.000,- (yetmişdokuzmilyon altıyüzbin) Türk Lirası'dır. Önceki sermaye tutarı olan 59.566.900,00 (ellidokuzmilyonbeşyüzaltmışaltıbindokuzyüz) Türk Lirası muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa bedelsiz artırılan 20.033.100.-TL'nin tamamı iç kaynaklar içerisinde yer alan geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir: NEV'İ PAY SAYISI(ADET) PAY TUTARI(TL) Hamiline 79.600.000 79.600.000.-</p>	<p>Madde 6- Şirketin Sermayesi Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.1995 tarih ve 980 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymetle 12.000.000.000(Onikimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.600.000,- (yetmişdokuzmilyon altıyüzbin) Türk Lirası'dır. Önceki sermaye tutarı olan 59.566.900,00 (ellidokuzmilyonbeşyüzaltmışaltıbindokuzyüz) Türk Lirası muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa bedelsiz artırılan 20.033.100.-TL'nin tamamı iç kaynaklar içerisinde yer alan geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir: NEV'İ PAY SAYISI(ADET) PAY TUTARI(TL) Hamiline 79.600.000 79.600.000.-</p>
<p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında yukarıda</p>	<p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında yukarıda yazılı</p>

<p>yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Sermaye Piyasası düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarılması veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydıleştirilmesi ve kaydıleştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Sermaye Piyasası düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarılması veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydıleştirilmesi ve kaydıleştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	--

10. 2016 yılında 102.460 TL olmak üzere bağış yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu. 2017 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda alacağı kararla 500.000.-TL bağış üst sınırı belirlenmesi Deceuninck NV vekili Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından önerildi. Bu doğrultuda, 500.000.-TL bağış üst sınırı belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2016 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. 2016 yılında ilişkin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
15. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 11.35, 25.04.2017

Toplantı Başkanı
Ali Sami Er

Tutanak Yazmanı
Yeşim Tokgöz

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Şaşmaz

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Çelik