

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**05.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Kyaka – 10289 K-2159 sicil numarasında kayıtlı **EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** 'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2013 tarihinde saat: 11:30 'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok . No.5 Çiğli İzmir adresinde İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.05.2013 tarih ve 1625 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Bahattin Eyrice gözetiminde toplanılmıştır.

Bakanlık temsilcisi tarafından yapılan incelemede;

- Toplantı esnasında Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15.maddesi gereği toplantı da hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi, Ortaklar Pay Defteri ve Denetçi Ekrem Kayı toplantı mahallinde hazır olduğu,
- Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Ticaret Sicili Gazetesinin 07.05.2013 tarih ve 8314 sayılı nüshasının 445-448 'nci sayfalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 59.566.900,00TL'lik sermayesine tekabül eden 5.956.690.000 adet paydan;

257,00-TL sermayeye karşılık 2.570 adet payın asaleten

58.100.522,00TL'lik sermayeye karşılık 5.810.052.200 adet payın vekaleten

olmak üzere toplam 59.566.900 TL'lik sermayeye karşılık toplam 5.810.054.770 adet payın toplantı'da temsil edildiği, gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,

tespit edilmiş ve toplantı Ergün Çiçekçi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık temsilcisi tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine toplantının yapılmasına bir itirazın olup olmadığı soruldu. Bütün pay sahipleri tarafından itirazları olmadığı beyan edildi.

Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurulu toplantısının açılmasında yasal bir engel olmadığını açıklanması üzerine, Sn.Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı başkanlığına Ergün Çiçekçi'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkana oy birliği ile yetki verildi.
- 3- 2012 yılı Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun özeti ayrı ayrı okundu, ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2012 yılı kar/zarar hesapları ile bilanço ayrı ayrı okundu. Yapılan oylama sonucunda, 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ait gelir tabloları, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.



- 5- Şirket kârından TTK 519. maddesi çerçevesinde, ayrılabilir üst sınıra ulaşıldığı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak ortaklara bağışlar eklenmiş 19.726.007.81 TL (Ondokuzmilyonyediyüzirmialtıbinyediy TLseksenbirKr) net dağıtılabılır dönem kârının %30'suna isabet eden brüt 5.917.802,34 TL (BeşmilyondokuzyüzonedibinsekizyüzikiTLotuzdörtKr) 'şun nakden dağıtımı yapılması, Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına, dağıtımına karar verilen kârın ise 20.06.2013 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Yıl içerisinde TTK 363 uyarınca ataması yapılan Yönetim Kurulu üyeleri Ergün Çiçekçi, Clement Edmond De Meersman, Tom A. Debusschere ve bağımsız üye olarak da Marcel Klepfisch ve Fatma Çağlayan Orhaner Dünder'in üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri 2012 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele, iş ve işlemlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 8- Yapılan oylama sonucunda, denetçi Ekrem Kayı oybirliğiyleibra edildi.
- 9- 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine **Ergün Çiçekçi, Clement Edmond De Meersman, Tom A. Debusschere** ve bağımsız üye olarak da **Marcel Klepfisch ve Yasemin Ünlü Romano'nun** seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Şirketin 2013 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken bağımsız dış denetleme için "**Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**" 'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
- 11- Şirket ana sözleşmesinin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2013 tarih ve 1477-4854 sayılı onayı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2013 tarih ve 5129-3733 sayılı onayı doğrultusunda ilgili maddelerinin yeni şekli okundu, görüşüldü ve sözkonusu onaylar doğrultusunda **ana sözleşmenin 3, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 28, 32.maddelerinin değiştirilmesi ve 16.maddesinin iptal edilmesi** oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "**Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi**" okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 18.000,-Euro karşılığı TL, CEO görevi nedeniyle ücret almayacağını beyan eden Tom A. Debusschere hariç diğer yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 12.000,- Euro karşılığı TL ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 14- Yararlanıcıları hakkında bilgi de verilmek suretiyle, Şirketimizin 2012 Yılında 9.750 TL Bağış ve Yardımda bulunulduğu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

- 15- Şirketimizin 2012 yılına ilişkin olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler toplamı 40.969.254 TL olup elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatlerin olmadığı ve ilişkili kuruluşlara verdiği herhangi bir teminat, rehin ya da ipotek bulunmadığı hususlarında genel kurula bilgi verilmiştir.
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında 2012 yılı Şirketimiz faaliyet raporunda yer alan bilgiler ortaklara aktarılmıştır.
- 17- Deceunink N.V. şirketine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına oybirliği ile izin verilmiştir. 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 18- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, dilek ve temennide bulunmak isteyenlere söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Divan Başkanı tarafından alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz olmaması üzerine toplantıya Saat: ..... 'de son verildi

**Toplantı Başkanı**  
**Ergün ÇİÇEKÇİ**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Bahattin EYRİÇE**