

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(24 MAYIS 2016)

Ege Profil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi(“Şirket”)’nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mayıs 2016 Salı günü saat 11:00’de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No. 5 Çiğli İzmir adresinde, İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 23 Mayıs 2016 tarih ve 16185751 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ömer YILMAZ ve A.Gülsüm MARASALI katılımı ile toplandı. Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 3 Mayıs 2016 tarih ve 9067 sayılı nüshasında 638 ve 639. sayfasında, ve 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 Riella Kalvo 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 11.062.878,4 adet 110.628,784 TL nominal değerindeki payın asaleten olmak üzere toplam 77.751.085,759 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 Ömer Yılmaz- Gülsüm Marasalı gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Şirket ortaklarımızdan Deceuninck NV vekili Ergün ÇİÇEKÇİ toplantı başkanlığına kendisinin seçilmesini teklif etti. Öneri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından Tutanak Yazmanlığına Ali Sami ER ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Banu ÖZBERBER 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 2015 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. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Şirketin 2015 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 2015 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. 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karlarının, yatırım projesinde kullanılmak üzere dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Kar" hesabında bırakılması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin kararının müzakeresi neticesinde:

- a) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı" ve "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" birlikte dikkate alındığında 24.869.857 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı " oluşmaktadır. Bu tutara 22.882,78 TL bağışlar ilave edildikten ve 4.006.620 TL I. Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra 24.892.739,78 TL dağıtılabilir net dönem karına ulaşılmakta olduğu ve
- b) TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da, 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 52.729.253 TL dönem karından; 3.681.294,84 TL dönem vergi gideri ve 4.006.620,00 TL I. Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra 45.041.338,62 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmakta olduğu tespit edilerek

01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karlarının, yatırım projesinde kullanılmak üzere dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Kar" hesabında bırakılmasına oy 77.646.485,625 TL değerli nominal pay sahibinin kabul, 104.300,134 TL değerli nominal pay sahibinin red oyu ile çokluğuyla karar verildi.

7. Yıl içinde görevinden ayrılan Tom Antoon Debusschere'in yerine şirket ortağı olmayan, Vlaanderenstraat 2, 8800 Roeselare Belçika adresinde ikamet eden Belçika uyruklu, 8830436288 Vergi Kimlik no.lu Francis Jozef Willem Antoon Van Eeckhout'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasının onaylanmasına ve kendisine yıllık brüt 12.000 € ücretin ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 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 tasarisinin 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 03.05.2016 tarih ve 5224 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri ile uygun bulunan Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesinin değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Eski	Yeni
GENEL KURUL Madde 17- Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içinde yılda en az bir defa toplanır. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu' nun 413.	GENEL KURUL Madde 17- Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içinde yılda en az bir defa toplanır. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 413.

maddesinde yazılı hususlar ve lüzumu görülen sair hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede öngörülen hükümlere göre toplanır, gerekli kararları alır. Genel kurul toplantıları yönetim kurulu başkan ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Genel kurul şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılan genel kurul toplantılarında alınan kararlar geçersizdir.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtası ile temsil ettirebilirler.

Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ortakları pay sahiplerinin de oylarını kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenir.

Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul oylamalarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nu ve ilgili diğer mevzuatça belirlenen usul ve esaslara uyulur. Genel kurul toplantı tutanaklarının İngilizce tercümeleride yapılarak şirket kayıtları arasında saklanır.

Genel kurulda oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak sermayenin yüzde beşini (5) temsil eden hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde gizli oylama yapılması mecburidir.

Aşağıda belirtilen hususlarda bir karar alınması ancak, bir genel kurul kararı ile mümkündür:

- i) Esas sözleşme değişiklikleri,
- ii) Yönetim Kurulu üyelerinin tayini ibrası veya azli (esas mukavelenin 10. Maddesine göre idare meclisi tarafından geçici üye tayini hariç),
- iii) Şirketin yıllık bilançosunun , kar ve zarar hesabının onaylanması ve kar dağıtımı ,
- iv) Ek 32. Madde hükümleri saklı kalmak üzere şirket tarafından tahvil veya başka menkul kıymetlerin ihraç edilmesi,
- vi) Şirketin tasfiyesi veya birleşmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu' nun 23. maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki

maddesinde yazılı hususlar ve lüzumu görülen sair hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede öngörülen hükümlere göre toplanır, gerekli kararları alır. Genel kurul toplantıları yönetim kurulu başkan ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Genel kurul şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya İstanbul, Kocaeli, Ankara, Adana'da toplanır. Genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılan genel kurul toplantılarında alınan kararlar geçersizdir.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller vasıtası ile temsil ettirebilirler.

Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ortakları pay sahiplerinin de oylarını kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenir.

Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel kurul oylamalarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nu ve ilgili diğer mevzuatça belirlenen usul ve esaslara uyulur. Genel kurul toplantı tutanaklarının İngilizce tercümeleride yapılarak şirket kayıtları arasında saklanır.

Genel kurulda oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak sermayenin yüzde beşini (5) temsil eden hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde gizli oylama yapılması mecburidir.

Aşağıda belirtilen hususlarda bir karar alınması ancak, bir genel kurul kararı ile mümkündür:

- i) Esas sözleşme değişiklikleri,
- ii) Yönetim Kurulu üyelerinin tayini ibrası veya azli (esas mukavelenin 10. Maddesine göre idare meclisi tarafından geçici üye tayini hariç),
- iii) Şirketin yıllık bilançosunun, kar ve zarar hesabının onaylanması ve kar dağıtımı ,
- iv) Ek 32. Madde hükümleri saklı kalmak üzere şirket tarafından tahvil veya başka menkul kıymetlerin ihraç edilmesi,
- vii) Şirketin tasfiyesi veya birleşmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesinin

<p>işlemlere ilişkin kararlar ile yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltılmasına ilişkin kararların şirket esas sözleşmesinin 20. maddesindeki ağırlaştırılmış nisaplar uygulanır.</p>	<p>birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararlar ile yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltılmasına ilişkin kararların şirket esas sözleşmesinin 20. maddesindeki ağırlaştırılmış nisaplar uygulanır.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
--	---

10. 2015 yılında 22.882,78 TL olmak üzere bağış yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu. 2016 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda alacağı kararla 200.000.-TL bağış üst sınırı belirlenmesi Deceuninck NV vekili Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından önerildi. Bu doğrultuda, 200.000.-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 2015 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 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13. 2015 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, 24 Mayıs 2016

Ömer Yılmaz- Gülsüm Marasalı **Ergün ÇİÇEKÇİ** **Ali Sami ER**
Bakanlık Temsilcileri **Toplantı Başkanı** **Tutanak Yazmanı**