

**TARİH: 31/01/20112**

**HABER:**

**EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 31.01.2012 tarihli yazisi asagida açıklanmıştır.

İMKB'nin 24-GDD-210/47 sayılı yazısına istinaden seri VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin tebliğinin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı tebliğin 21. ve 22. maddelerine göre henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur.

**TARİH: 19/03/2012**

**HABER:**

**EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 19.03.2012 tarihli yazisi asagida açıklanmıştır.

Şirketimizin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemi denetimi için; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' nin tayininin onaylanması hususunun Genel Kurul' a önerilmesine, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

**TARİH: 19/03/2012**

**HABER:**

**EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 19.03.2012 tarihli yazisi asagida açıklanmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonunda, Şirketimizin Hindistan Yeni Delhi'de bir şubesinin kurulmasına ve bunun için gerekli işlemleri yürütmek üzere Şirketimizin genel müdürlüğünün yetkili kılınmasına oyçokluğuyla ile karar verilmiştir.

**TARİH: 30/03/2012**

**HABER:**

**EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 30.03.2012 tarihli yazisi asagida açıklanmıştır.

Yönetim Kurulumuz, Hindistan Reserve Bankası tarafından Hindistan'da şube açılması hususunda Şirketimize izin verildiği hususunda bilgilendirilmiştir. Değerlendirilmemizin ardından, Kurul aşağıdaki kararı almıştır:

"Şirketin "EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM SİRKETİ" Hindistan' daki Şubesi adına Banka Hesabı açılmasına karar verilmiştir.

"AYRICA, AJAY DUDEJA Şirket' in Yetkili Temsilcisi' nin, yukarıda belirtilen Banka Hesabını tek başına kullanmasına ve bahsedilen Banka' nın Şirket adına AJAY DUDEJA tarafından hazırlanan ya da verilen tüm çekleri, havaleleri/kambiyo senetlerini, faturaları, bono, ciro edilebilir benzer araçları ve verilmesi, kabul edilmesi, ciro edilmesi gerekliliği belirtilmiş diğer emirlerine Banka uyacağına ve bunları yerine getireceğine karar verilmiştir."

MERKEZ - İZMİR FABRİKA  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR  
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA  
Kızılıklık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri  
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ  
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

www.egeprofil.com.tr

"AYRICA; Şirketin Yetkili Temsilcisi H.NO-24 GEETA COLONY SONEPAT HARYANA-131001 adresinde mukim, P-IND-J2524388 pasaport numaralı AJAY DUDEJA' ın tescil işlemleri için imza atma, belge hazırlama ve başvuruya, Tescil Sertifikalarını teslim almaya, Vergi Daireleri dahil tüm yasal mercilerde, Katma Değer Vergisi Dairesinde, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Şirketler Sicil Memurluğu ve tüm Yerel Makamlar nezdinde işlem yapmaya yetkili olmasına karar verilmiştir. Ayrıca gerekli olan tüm işlemler için imza atmaya ve Vergi Beyanında bulunmak için ya da herhangi bir Kanun çerçevesinde ilgili belgeleri imzalamak üzere yetkilendirilmiştir.

"AYRICA; adı geçen Yetkili Temsilci' nin, AJAY DUDEJA , istendiğinde gerekli belgeleri düzeltmeye ve sunmaya, takipleri yapmaya ve muhtelif sertifikaları almaya ve ayrıca zaman zaman yukarıdaki Devlet daireleri ve diğer daireler tarafından yapılması kendisinden talep edilen tüm formalite işlemleri gerçekleştireceğine karar verilmiştir."

"AYRICA; AJAY DUDEJA yukarıda belirtilen işlerden her birini ya da herhangi birini yukarıda belirtilen tescil işlemlerinden herhangi birini gerçekleştirmek için verilecek olan yetki belgesi ile hareket etmek üzere bir yasal temsilci karar verilmiştir."

**TARİH: 30/03/2012**

**HABER:**

**EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 30.03.2012 tarihli yazısı aşağıda açıklanmıştır.**

Karar Tarihi: 30/03/2012

Karar Sayısı: 6

Gündem: 2011 yılı kazancının dağılımı/dağıtılmaması konusunda karar verilmesi,

Karar: Şirketimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

- Şirketimizin 2011 yılı faaliyeti sonucunda SPK' nın seri XI No.29 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 10.736.721,59 TL, (OnMilyonYediYüzOtuzAltıBinYediYüzYirmiBirTLElliDokuzKr) TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 15.862.075,90 TL (OnBeşMilyonSekizYüzAltmışİkiBinYetmişBeşTLDoksanKr) olduğuna,

- TTK 466. maddesi çerçevesinde, ayrılabilir üst sınıra ulaşıldığı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,

- SPK' nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararıyla payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari dağıtım zorunluluğu getirilmemesinden ötürü; net dağıtılabilir kar olan SPK hükümlerine göre 10.736.721,59 TL

(OnMilyonYediYüzOtuzAltıBinYediYüzYirmiBirTLElliDokuzKr) ve yasal kayıtlara göre 15.862.075,90 TL' nin (OnBeşMilyonSekizYüzAltmışİkiBinYetmişBeşTLDoksanKr) tamamı "Geçmiş Yıllar Kar/Zararları" hesabına aktarılmasına,

- Yukardaki kararlar uyumlu olan aşağıdaki 2011 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanması için Genel Kurul' a önerilmesine, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

MERKEZ - İZMİR FABRİKA  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR  
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA  
Kızılıçlık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri  
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ  
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

www.egeprofil.com.tr

**TARİH: 22/05/2012**

**HABER:**

**EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 22.05.2012 tarihli yazisi aşağıda açıklanmıştır.**

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
- 2- 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu raporu, Denetçi raporu ile Bağımsız denetçi raporunun özeti ile 2011 yılı bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 3- 2011 yılı bilanço, kar/zarar hesaplarının onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kazancının dağılımı/dağıtılmaması konusunda önerisi hakkında karar verilmesi, dağıtılacaksa dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 6- Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 7- Görev süresi sona ermiş olan Denetçi ile SPK ve TTK mevzuatı gereği seçilmesi gereken komite üyelerinin seçilmesi/tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
- 8- Şirketimizin mali hesaplarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetim için Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için seçilmiş bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tayinin onaylanması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirket Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesi, "İdare Meclisi" başlıklı 10. maddesi, "İdare Meclisinin Yetkileri ve Ağrıştırılmış Nisaplar" başlıklı 13. maddesi, "İlanlar" başlıklı 23. maddesine ilişkin tadillerin ve 7. madde olarak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı maddenin ilave edilmesinin onaylanması,
- 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının genel kurulun bilgisine sunulması ve görüşülmesi,
- 11- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
- 12- Yıl içerisinde yapılan bağışlar ve yardımların tutarı, yararlanıcıları hakkında genel kurul'un bilgisine sunulması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikanın onaylanması,
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve onaylanması,
- 14- Şirketimizin varsa 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatlerin genel kurulun bilgisine sunulması,

MERKEZ - İZMİR FABRİKA  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR  
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA  
Kızılıklık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri  
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ  
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

www.egeprofil.com.tr

15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, 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 yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16- Dilekler ve temenniler.

**TARİH: 22/05/2012**

**HABER:**

**EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 22.05.2012 tarihli yazısı aşağıda açıklanmıştır.

Karar Tarihi: 18/05/2012

Karar Sayısı: 08

Gündem: Şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılması

Karar:

Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesi, "İdare Meclisi" başlıklı 10. maddesi, "İdare Meclisi'nin Yetkileri ve Ağırlaştırılmış Nisaplar" başlıklı 13. maddesi, "İlanlar" başlıklı 23. maddesine ilişkin tadillerin ve 7. madde olarak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı maddesinin ilave edilmek suretiyle ekli tadil tasarılarına göre tadiline; işbu tadil ile ilgili olarak gerekli izinlerin alınmasına müteakip ana sözleşme değişikliklerinin şirket Genel Kurulu'nun kabul ve onayına arz edilmek üzere olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**TARİH: 22/05/2012**

**HABER:**

**EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.**'nin 22.05.2012 tarihli yazısı aşağıda açıklanmıştır.

Karar Tarihi: 18/05/2012

Karar Sayısı: 09

Gündem: Şirketimiz politikaları

Karar:

Şirketimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere; Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu

MERKEZ - İZMİR FABRİKA  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR  
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA  
Kızılçık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri  
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ  
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

www.egeprofil.com.tr

tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, kar dağıtım, bağış ve yardım, insan kaynakları, ücretlendirme ve tazminat politikası aşağıdaki gibi oybirliği ile kabul edilmiştir;

## ŞİRKET POLİTİKALARI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imk n verdiği ölçüde Şirketimizin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde vizyonunu, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde, pay sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve kamunun bilgisine eşit bir biçimde sunmayı amaçlar. Şirket, kamuyu aydınlatma konusunda Türk Ticaret Kanununa (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine faaliyette bulunduğu sektörün özelliğinin imk n verdiği ölçüde en yüksek düzeyde özen gösterir. Bu politika ŞİRKET 'ın pay sahipleri, menfaat sahipleri ve sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir. Şirket, Bilgilendirme Politikası' nın oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

### Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir;

- İMKB'ye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı,
- Periyodik olarak İMKB'ye KAP aracılığıyla iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar,
- Yıllık faaliyet raporları,
- Kurumsal internet sitesi { [www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr) }
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
- Telefon, elektronik posta, telefaks vb iletişim yöntem ve araçları

### Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda yazılı bildirimlerin dışında, talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler, yetki sınırları talep edilen bilginin düzeyine göre belirlenmiştir.

Şirkete yönelik olarak gelen her tür soru ve açıklama,

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişiler yetki sınırları dahilinde yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılabilir.

Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar, sermaye piyasası katılımcılarından gelen yazılı ve/veya sözlü bilgi taleplerini cevaplandırmaya yetkili değildir.

### Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları, Mali İşler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen tarafından hazırlandıktan sonra, yetkililerden ikisinin elektronik imzası ile KAP aracılığıyla İMKB'ye bildirilir ve ŞİRKET internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulur.

Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, yanlıtıcı ifadelerden uzak ve anlaşılabilir olacak şekilde düzenlenir.

Şirket çalışanları daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu Mali İşler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişilere bildirir. Bu durumda, Sermaye Piyasası

MERKEZ - İZMİR FABRİKA  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR  
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA  
Kızılçık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri  
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ  
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

[www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr)

Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP aracılığıyla İMKB'ye iletilir.

#### Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket ara dönem ve yıllık mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla İMKB'ye iletilerek kamuya açıklanır.

Geçmiş dönemlerle ilgili ara dönem ve yıllık mali tablolara internet sitesinden ulaşılabilir.

#### Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketimizin internet sitesi [www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr) ' dir. Sitemize giriş yapıldığında [www.egepen.com.tr](http://www.egepen.com.tr) ve [www.winsa.com.tr](http://www.winsa.com.tr) sitesine otomatik geçiş sağlanmıştır. Markalarımız olan Egepen Deceuninck ve Winsa ürünlerimiz, bayilerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler yer almaktadır. Sitede yer alan [www.deceuninck.com](http://www.deceuninck.com) link ile bağlı bulunduğumuz Deceuninck Grubu hakkında bilgi alınabilmektedir.

Şirket internet sitesinde, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen bilgilere yer verilir ve değişiklikler güncellenir.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlar ile Genel Kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir.

Şirket internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Şirket internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Şirket internet sitesinde, kamuya duyurulmuş geçmiş ve güncel bilgilere kolayca erişim sağlanmıştır. Kamuya yapılan açıklamaları Türkçe ve/veya İngilizce olmak üzere yayınlar.

#### Genel Kurul Toplantıları

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, k r dağıtım önerisi, bağımsız denetim firması seçimi, SPK göre oluşturulması gereken politikalar, Genel Kurul gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme' de değişiklik yapılacak ise tadil metni; Genel Kurul davet tarihinden itibaren, şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.

#### Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunun içeriği, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu onayını müteakip, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur ve internet sitesinde yayınlanır.

#### Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, TTK ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, ana sözleşme değişikliği, sermaye artırım ve k r dağıtımına ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

#### Medyaya Yapılacak Açıklamalar

Herhangi bir konuda Basın Toplantısı düzenlenmesi ve/ veya Basın Bülteni ile açıklama yapılması Genel Müdür talimatı ile gerçekleştirilir. Önemli durumlarda Yönetim Kurulu onayı alınır.

Düzenlenecek Basın Toplantısı ve/veya Basın Bülteni Kurumsal İletişim Bölümü basın kuruluşlarına duyurulur.

MERKEZ - İZMİR FABRİKA  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR  
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA  
Kızılçık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri  
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ  
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

İdari sorumluluğu olanlarının belirlenmesi ve içsel bilgilere erişimi olanlar listesinin oluşturulması  
İdari sorumluluğu olan kişiler, Şirket' in yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile bu organların üyesi olmamakla birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere erişebilen kişiler ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri içermektedir.

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu'n da işlemlerimizi yapmak üzere vekalet verdiğimiz ilgili kuruma elektronik olarak gönderilir ve basılı listeler elektronik ortamda şirkette saklanır.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi

İçsel bilgi olarak tanımlanan bilgiler, ihraç edilen halka açık menkul kıymetlerin değerini ve bu menkul kıymetleri elinde tutan veya edinen yatırımcıların bu araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilerdir.

Yasal hak ve menfaatlerin zarar görmesini önlemek amacıyla, içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu'nun ve/veya Genel Müdürün yetkisindedir. Erteleme döneminde bilgilerin gizliliğinin sağlanması bu bilgiye erişimi olan personelin sorumluluğunda olup, gizliliğin sağlanması için gerekli önlemler Genel Müdürlük tarafından alınır ve erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip hemen açıklama yapılır.

İçsel bilginin kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik tedbirler

Şirket çalışanlarının içsel bilgilerin kullanımı ile ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir.

Şirket çalışanları çalışma sürelerinde öğrendikleri şirketin ticari Sırrı kapsamına giren bilgileri çalışırken ve sonrasında korurlar ve bu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile iletişim,

Şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri için özel bir birim oluşturmamış olup, pay sahipleri ile olan ilişkileri Mali İşler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişiler tarafından yürütülmektedir.

Pay sahiplerinin şirketimize yoğun bir bilgi ve soru başvurusunda bulunmaması nedeniyle; şirketimizin pay sahipleri ile olan ilişkileri için özel bir birim oluşturulmamıştır.

Basın Yayın Organlarında Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prosedür  
Takip Mekanizması

Medya takip ajansı aracılığıyla internet, yazılı ve görsel medya günlük olarak takip edilir. Ayrıca abone olunan diğer veri yayın kanallarında şirket ile ilgili olarak çıkan haberler takip edilmektedir. Şirket ile ilgili haberlerin içeriği Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek gerekli görülmesi durumunda Özel Durum Açıklaması yapılır.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirket ilke olarak kendisi ile ilgili piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde veya Şirket yönetimi bir cevap verilmesinin gerekli ve uygun olduğunu değerlendirdiğinde, piyasada çıkan söylentiler hakkında açıklama yapılır.

Geleceğe Yönelik Açıklamalar

Şirket, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görülmesi halinde geleceğe yönelik beklentiler Yönetim Kurulu ve/veya Genel Müdür onayı ile sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılabilir.

Yürürlük

Bu bilgilendirme politikası, Şirket Genel Kurul'un bilgisine sunulması ile yürürlüğe girmiştir. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik gerektiğinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

MERKEZ - İZMİR FABRİKA  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR  
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA  
Kızılçık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri  
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ  
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

www.egeprofil.com.tr

## BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz, sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır ve öncelikle vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde sosyal sorumluluk kriterlerine uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarına detaylı bilgi verilir.

## KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin ana sözleşmesine göre, umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

### BİRİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE

a) % 5' i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalanın % 10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

İkinci Temettü

d) Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra, kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### İKİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimseler, dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, bulunan tutarın 1/10'u (onda bir) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. md 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirketimizin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulumuzun Genel Kurul'un onayına sunduğu kar dağıtım önerileri, şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Genel Kurullar, her yıl hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılmakta olup, kar dağıtımını genel kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılmaktadır. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi, hisse başına kar oranları faaliyet raporunda yer almaktadır.

## ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI VE SOSYAL HAKLAR

Şirket ücretlendirme politikası; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

MERKEZ - İZMİR FABRİKA  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR  
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA  
Kızılıçlık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri  
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ  
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28



Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

#### Yönetim Kurulu Ücretlendirme Esasları:

Yönetim kurulu başkan ve/veya üyeleri için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında ücret belirlenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senetleri opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak ödeme yapılır.

#### Üst düzey yönetici ücretleri ve çalışanlarımızın Ücretlendirme Esasları

Üst düzey yönetici ücretleri ve çalışanlarımızın ücret yapıları tespit edilirken, sektör bazlı yapılan analizler temel kriterdir. Sektör ve pozisyon bazında yapılan araştırmaların yanı sıra, performans değerlendirme sisteminin çıktıları ve is değerlendirme sistemine göre yapılmış gruplandırmalara göre çalışanlarımızın ücret yapıları belirlenir.

#### Yan Haklar

Çalışanlarımıza normal ücretlerinin yanı sıra çeşitli sosyal haklar sağlanmaktadır. Sağlanan bazı sosyal haklar standart olarak tüm çalışanlarımıza dağıtılırken, bazı sosyal haklar pozisyona göre hak edilir ve bu şekilde dağıtılır.

#### İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Departmanı, Şirketimizin misyon, vizyon ve temel değerleri ile uyumlu, hedeflerini gerçekleştirmede en etkili kaynağın insan olduğu bilinci ile, diğer departmanlarla işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş ve stratejik insan kaynakları uygulamalarını yürütür.

İnsan kaynakları politikamızın amacı;

Şirketimizin ruhunu içinde hissedilen, motivasyonu, iş tatmini ve performansı yüksek çalışanlarımız ile şirketimizi geleceğe taşımak ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda temel ilkelerimiz şu şekildedir;

- \* Çalışanlarımıza hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilecekleri uygun ortamı yaratmak, çalışanların bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları organize etmek,
- \* Performansı objektif kriterler ile ölçümleyerek değerlendirmek,
- \* Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak,
- \* İş emniyeti ve iş sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak.
- \* Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak için dönem çeşitli sosyal etkinlikler yapmak. Sosyal etkinlikler ile aidiyet, birlik ve beraberlik sağlamak.
- \* Verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileşme sağlayıcı önlemler almak.

#### İşe Alım Politikası

Başarımızın ardındaki en önemli kaynak çalışanlarımızdır. Bu nedenle seçme ve yerleştirme sürecinde en temel amacımız açık pozisyonları şirketimizin politikalarına uygun nitelik ve yetkinliklere sahip kişilerle doldurmaktır.

İnsan Kaynakları departmanımız tüm adaylara eşit fırsat tanır ve ırk, din, dil, cinsiyet farklılıkları gözetmeme prensibiyle hareket eder.

Tüm seçme yerleştirme sürecimiz 'Personel Talep ve İşe Alım Prosedürü' müzde tanımlanmış kurallar çerçevesinde yürür.

Alınacak adayın pozisyona uygunluğu mevcut görev tanımlarına uygunluğu ile doğru orantılı olarak değerlendirilir.

Uygun olduğu düşünülen adaylarla insan kaynakları ve ilgili yönetici iki farklı mülakat gerçekleştirir. Mülakatlarda başarılı olan adaylara pozisyonun gereklerine göre kişilik envanteri analizi, yabancı dil testi ve diğer testler uygulanır.

MERKEZ - İZMİR FABRİKA  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR  
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA  
Kızılıçlık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri  
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ  
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

#### Eğitim Politikası

Şirketin en önemli sermayelerinden birinin insan olduğuna inanan şirketimiz, insana sürekli yatırım yapma ilkesi ile hareket eder. Bu kapsamda tüm çalışanlarımız, mesleki ve kişisel gelişimlerini tamamlayabilmeleri için çeşitli eğitimlerden geçirilir. Yıl boyunca yapılan performans değerlendirmeleri ve pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda eğitim planları hazırlanır ve yıl içerisinde uygulanır.

Çalışan sağlığı ve güvenliğine ayrı bir hassasiyet gösteren şirketimiz yıl boyu tüm çalışanlara yönelik çeşitli İş Güvenliği ve İlk Yardım eğitimleri düzenler.

#### Tazminat Politikası

Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikasını belirlerken kendisine 4857 sayılı İş Yasasını referans kabul etmiştir. Bu çerçevede;

Kıdem Tazminatı, iş sözleşmesi 4857 sayılı yasanın öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve belirli süre kıdemi bulunan personel veya personelin ölümü halinde mirasçılara yasanın 14, 24, 25. maddelerine istinaden, söz konusu personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenmektedir.

İhbar tazminatı, 4857 sayılı yasanın 17. Maddesine istinaden, işçiye nakden ödenmekte veya işçinin kıdemine göre ön görülen sürelerde işçiye iş sözleşmesinin fesh edileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullanılabilir.

MERKEZ - İZMİR FABRİKA  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR  
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA  
Kızılçık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri  
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ  
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28