

EGE PROFİL

TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELESİ

Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	120.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermaye	:	80.980.793,82 TL
Merkez	:	Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen - İZMİR
Telefon	:	0232 398 9898
Fax	:	0232 376 7163
Ticaret Sicil No	:	Menemen - 5065
Mersis No	:	0325005493300015

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TİCARET SİCİL GAZETELERİ

SIRA	NEV'İ	TARİH	SAYI	SAYFA
	ESAS MUKAVELE	19.01.1981	267	29
	ESAS MUKAVELE NEV'İ DEĞİŞİKLİĞİ	27.08.1982	577	26-27
01.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ) VE 3 MADDE TADİLİ	31.12.1984	1169	323-324
02.	3. MADDE TADİLİ	15.04.1988	2000	132-133
03.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	14.11.1988	2144	82-83
04.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	25.05.1989	2280	203
05.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	28.06.1990	2558	167-168
06.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	08.10.1991	2876	76
07.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	10.09.1993	3360	220
	3-8-9-10-12-13-17-18-19-21-22-23-24-25-26 28-29-VE 30. MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE EK 31 VE 32. MADDELERİN			
08.	EKLENMESİ	01.07.1994	3564	486-487-488
09.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	01.02.1995	3716	477-478
10.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	08.09.1995	3667	351
11.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	11.11.1996	4163	230
12.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	08.09.1997	4371	246-247
13.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	24.06.1999	4819	124-125
	3j-4-8-10-11-13-14-16-17-20-28- MADDELERİN			
14.	DEĞİŞTİRİLMESİ	08.06.2000	5062	54-55-56
15.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	19.07.2000	5091	572
16.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	28.01.2002	5474	400
17.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	22.09.2004	6141	135
18.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	08.06.2005	6320	357 - 358
19.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	15.12.2005	6453	91
20.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	24.07.2006	6605	87
21.	6. ve 7.MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	25.04.2007	6794	149-150
22.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	26.07.2007	6860	117
23.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	23.06.2008	7089	528

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

24.	10,11,13 MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ	17.06.2009	7334	234-235
25.	03,07,10,13,23 MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ	06.08.2012	8127	484-485
26.	03,06,10,11,13,15, 16 ,17,28,32 MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ	14.06.2013	8342	401-402-403-404-405
27.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	03.11.2015	8938	46-47
28.	17. MADDE TADİLİ	14.06.2016	9096	638-639
29.	04,06 MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ	17.05.2017	9328	470-471
30.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	09.01.2018	9490	308-309
31.	6. MADDE TADİLİ (SERMAYE TEZYİDİ)	28.04.2022	10569	1364

EGE PROFİL TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

KURULUŞ VE KURUCULAR:

Madde 1-

İzmir Ticaret Memurluğunun 44141 sayısında kayıtlı Ege Profil Namık Kemal Mazhar ZORLU ve Oğulları Plastik Profil Sanayi Kollektif Şirketi Ortaklar Kurulunun tamamı

A-	Namık Mazhar ZORLU Cumhuriyet Bulvarı 1382 Sokak İmbat Apt. İzmir	T.C. Uyraklu
B-	Ayhan Serferaz ZORLU Cumhuriyet Bulvarı 1382 Sokak İmbat Apt. İzmir	T.C. Uyraklu
C-	Kemal ZORLU Talatpaşa Bulvarı No:16/6 İzmir	T.C. Uyraklu
D-	Nafiz ZORLU Aliçetinkaya Bulvarı No:13 K:4/8 İzmir	T.C. Uyraklu
E-	Akalın ZORLU Atatürk Caddesi No:344/4 İzmir	T.C. Uyraklu

de mukim

İşbu Kollektif Şirketi Türk Ticaret Kanunu'nun 152 ve 193 sayılı gelir vergisi kanununu değiştiren 2361 sayılı kanunun 81. maddesi gereğince nev'i değişikliği yoluyla işbu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketler'in ani surette kurulmaları hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2-

Şirketin ünvanı Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'dir.

ŞİRKETİN MAKSAT MEVZUU

Madde 3-

Şirketin maksat ve mevzuunun başlıcaları şunlardır:

- a) Hammaddelerini plastik ilk maddeleri teşkil eden; temiz su, zirai sulama, drenaj, pis su, zeminden ısıtma, doğalgaz, sıhhi tesisat, elektri boruları ile diğer her türlü borular, özel vasıflı borular ve bunların ek, yedek ve bağlantı parçaları, plastikten mamul her türlü profiller ve plastik eşya imalatı, bahse konu ürünlerin fason imalatını yapmak ve yaptırmak, bu imalatın yurt içinde toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatı,
- b) bu imalatın yurt içinde toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatı
- c) her nevi ticaret, ithalat, ihracat, nakliye taaahüt işleri ve imalatı ile ilgili ham ve yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler, yardımcı madde ve malzemeler makinalar, kalıplar ve yardımcı cihazlar imal etmek veya başka surette temin etmek, bunları satmak veya başka şartlarda elden çıkarmak, ihraç ve ithal etmek bu bent ve yukarıdaki bentlerde sözü edilen maddelerin bütün türev, artık ve yan ürünlerinin sevk ve ambalaj malzemelerinin kırık, döküntü ve kusurlarını olduğu gibi veya tadil ya da imal edilerek alımı satımı ithalat ve ihracatı,
- d) Sözü edilen faaliyetlerin icrası için; yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, komisyonculuk, temsilcilik, ticari vekalet vermek, almak, devretmek veya kurmak, şirketin faaliyetleri, maksat mevzuu ile ilgili olan ve bu faaliyetler için zorunlu ve faydalı imtiyazları telif ve patent haklarını, alameti farika royalty know-how ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek almak,
- e) Şirketin gayesinin gerçekleşmesi için menkul ve gayrimenkul mallar, fabrikalar ve tesisler kurmak, inşa etmek, tamamlamak işletmek, yönetmek kurulu olan fabrika ve tesisleri kısmen veya tamamen temellük etmek, kira ile tutmak, icabında bu fabrika ve tesisleri kısmen veya tamamen başkalarına satmak, kiraya vermek ve sair şekillerde ivaz karşılığında kullandırmak,
- f) Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirketin gayesinin gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında şirketler kurmak veya kurulu şirketlere ortak olmak, yurt içinde ve dışında kurulu şirket veya firmalarla anlaşmalar akdetmek, istikrazlarda bulunmak, bunları kısmen veya tamamen devralmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisselerin alınması, alınan hisselerin satılması ve bu gibi şirketlerin kuruluşlarına iştirak edilmesi,
- g) Türkiye'nin her çeşit tarım ürünlerini, deniz ürünlerini sanayi mamüllerini yurt içinde ve dışında tanıtmak, yurt içinde üretimini, alım ve satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek,
- h) Şirketin, turizm endüstrisi teşvik kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ülke ekonomisine katkıda bulunulacağına inandığı yurt içi ve yurt dışı her türlü turizm, faaliyetlerinde bulunmak, otel, motel, tatil köyü, kamping, deniz ve yat turizmi ve benzeri tesislerin inşası, alım ve satım müştemilatının alımı ve satımı bu gibi tesislerin ve gayrimenkullerin kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi, turizm konusu

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ile iştiğal eden yurt içindeki ve yurt dışındaki şirket ve firmalarla ortaklık tesis etmek, bunlara iştiğal etmek portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile bu alandaki şirketlerin hisselerini almak ve satmak, turizme elverişli yerlerde gerçek veya tüzel kişilere veya devlete ait arazi ve arsaları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, şirket lehine irtifak hakları tesis etmek,

- i) Her türlü iplikten mamül tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imali, kadın erkek, çocuk iç ve dış giyim eşyasının imali, alımı, satımı, ithal ve ihracı, tekstil ve konfeksiyon imalatı ile ilgili gayrimenkul, fabrika ve tesislerin inşaaası, kurulması, alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi, gerekli ham ve yardımcı maddelerin, makina, alet ve teçhizatın alımı, satımı, imal, ithal ve ihracı, konu ile ilgili istikrazlarda bulunulması, yurt içinde ve yurt dışında kurulu şirket ve firmalarla ortaklık tesis edilmesi, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile bu alandaki şirketlerin hisselerinin alınması ve satılması,
- j) Şirketin ihtiyacı, maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü gayrimenkulleri alıp satmak, inşa etmek veya inşa ettirmekle, kiralamak veya kiraya vermek, şirketin gayrimenkulleri üzerinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında kurula gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, başka şirket ve firmalar lehine ipotekler ve rehinler vermek, fek ettirmek başka firma ve şirketlerden ipotekler ve rehinler almak, fek etmek, her türlü aynı hakları kabul ve tesis etmek, şirket gayrimenkulleri üzerinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında gerekli açıklamaların yapılması şartıyla ortaklık ilişkisi olan özel ve tüzel kişilerin borçlarına teminat olarak ipotekler ve rehinler tesis ettirmek ve fek ettirmek,
Ancak Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası m-evzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- k) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kişiler, firmalar, şirketler, mahalli idareler, devlet veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından ihraç olunacak hisse senedi, tahvil, veya diğer menkul kıymetlere iktisap etmek, devretmek, mübadele etmek, rehnetmek, teminat göstermek veya almak ve bu gibi menkul kıymetler üzerinden her türlü muamelede bulunmak,
- l) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak, özel ve tüzel kuruluşlar, bankalar, bakanlıklar, belediyeler ve diğer resmi kuruluşlarla her türlü sözleşmeler akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları yerine getirmek, sonuçlandırmak,
- m) Şirketin maksat ve mevzuunun herhangi birinin gerçekleştirilebilmesi için nakdi, aynı ve gayri nakdi, iç veya dış, kısa, orta veya uzun vadelerle krediler almak, istikrazlar akdeylemek ve çıkarmak, her nevi ticari senetler ihtas etmek her nevi senetleri kabul, tahsil, tediye veya ciro etmek, her nevi hisse senetlerini çıkarmak, şirketin menkul gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek, fek ettirmek,
- n) Her türlü nakliye ve taahhüt işleri, bu işlerle ilgili olarak araç, gereç ve taşıma araçları almak, kiralamak, işletmek, satmak ve kiraya vermek nakliye ve taahhüt işleri ile ilgili bilumum işlem ve sözleşmeler yapmak, bu işlerle de ilgili olarak mümessillikler, komisyonculuklar, temsilcilikler ve ticari vekaletler vermek, almak, devretmek veya tesis etmek,
- o) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, ve yapılan bağışlarında dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ötümlü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendiamaç ve konusunu aksatmayacak şekilde,

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumların, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir ili Menemen ilçesi'dir. Adresi Atatürk Plastik Osb Mahallesi 5 Cad. No:4/Menemen/İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde bildirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 5-

Şirketin müddeti kuruluşundan itibaren 99 senedir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6-

Madde 6-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 (yüz yirmi milyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymetle 120.000.000 (yüz yirmi milyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 80.980.793,82.-(seksen milyon dokuz yüz seksen bin yedi yüz doksan üç TL seksen iki kuruş) Türk Lirası'dır. Önceki sermaye tutarı olan 79.600.000.- (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) Türk Lirası muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Bu defa artırılan 1.380.793,82 (bir milyon üç yüz seksen bin yedi yüz doksan üç TL seksen iki kuruş) TL sermayenin tamamı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nın 19. ve 20. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı

Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 26029 sicil numarasında kayıtlı PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. şirketinin hak sahibi ortaklarına şirketimize eklenen varlıklarına karşılık verilecek pay tutarlarını göstermekte olup, bu tutar uzman kuruluş Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 5/9/2017 Tarihli raporuna göre hazırlanmıştır.

Birleşme sonucunda devir olan şirketin hak sahibi ortaklarına dağıtılacak pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir:

138.079.382 Adet her biri 1 TL kıymetinde toplam

138.079.382 TL'lik paylar PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. hak sahibi ortaklarına verilecektir.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir: NEV'İ PAY SAYISI (ADET) PAY TUTARI (TL)
Hamiline 8.098.079.382 80.980.793.82

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Sermaye Piyasası düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarılması veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 7-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilecektir.

KURUCU SENETLERİ

Madde 8-

Şirketin nama yazılı devri mümkün olan 500 adet kurucu intifa senedi mevcut olup dağılımı aşağıdaki gibidir.

235	Adet	Deceuninck Plastics Industries NV
5	Adet	Namık Mazhar Zorlu
130	Adet	Kemal Zorlu
130	Adet	Namık Mazhar Zorlu

TAHVİL ve KAR ORTAKLIĞI BELGESİ

Madde 9-

(Kaldırılmıştır)

YÖNETİM KURULU

Madde 10-

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından veya hariçten seçilecek en az 5 (beş) üyeden teşekkül eder.

Yönetim kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulunda görev alacak icrada görevli olmayan yönetim kulu üyeleri ile bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri ve atanma usulleri Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuat hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket genel kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre seçilir. Bağımsız üyeler için sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine riayet edilmek kaydıyla, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple üyeliğin açılması halinde yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer.

Bu şekilde tayin edilen geçici üye ilk genel kurul toplantısına kadar görevini sürdürür ve genel kurulun onayı halinde yerine getirildiği eski üyenin süresini tamamlar.

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.

Yönetim kurulunun başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul'un bilgisine veya onayına sunulur ve ilan edilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11-

Yönetim Kurulu, yönetim kurulu üyelerinden herhangi bir üyesi tarafından talep edildiğinde veya re'sen yönetim kurulu başkanı tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Ancak yönetim kurulu bir önceki yönetim kurulu toplantısından itibaren en geç üç ay içerisinde olmak üzere yılda en az 4 (dört) defa toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu üyelerine, yapılacak yönetim kurulu toplantılarının tarihi en az 10 (on) iş günü öncesinden yazılı olarak bildirilir. Söz konusu yazılı bildirim, toplantıda görüşülmesi istenen hususların makul bir özeti ve varsa konu ile ilgili rapor ve diğer belgeler eklenir.

Yönetim Kurulu toplantıları yurt içinde veya yurt dışında yönetim kurulu kararlaştıracağı bir yerde ve İngilizce olarak yapılır. Ancak yönetim kurulu toplantı tutanakları ve kararları Türkçe düzenlenir. Alınan kararların İngilizce tercümeleri de karara eklenir.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir.

Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 12-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konulmuş ve şirket adına yetkili kimselerin imzalarını taşıması lazımdır.Şirketi ilzam edecek imzalar ile bunların sayısı,sırası ve yetki sınırları İdare Meclisi kararları ile tespit ve ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE AĞIRLAŞTIRILMIŞ NİSAPLAR

Madde 13-

Yönetim kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip aralarında iş bölümü yaparlar.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönereye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu' nun 367/1' inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu' nun 371. 374. ve 375.' Nci maddesi hükümleri saklıdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ŞİRKET KAYITLARI

Madde 14-

Şirket kayıt ve hesapları Türk mevzuatı yanında uluslar arası muhasebe standartları uyarınca da hazırlanır.

Mevzuatın öngördüğü denetim dışından şirket hesaplarının uluslar arası standartlara göre denetlenmesi için, idare meclisi dış denetçi olarak uluslar arası bağımsız bir muhasebe firması tayin eder.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az 1/20'sine (Yirmidebir) sahip her hissedar, makul bir şekilde olmak kaydıyla, şirketin muhasebe defterlerinin ve diğer kayıtların şirket merkezinde normal mesai saatleri içerisinde her zaman inceleme ve bunlarla sınırlı kalmaksızın mali tablolar, vergi beyannameleri, vergi makbuzları ve vergilerin ödendiğini tevsik eden diğer belgelerin kopyalarını da dahil olmak üzere bunların suretlerini alma hakkına sahiptir.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az 1/20'sini (Yirmidebir) elinde tutan hissedarlar, her zaman kendi tayin edecekleri bir denetçiye şirketin defterleri ve hesaplarının tamamı veya bir kısmını denetlettirebilir.

Bu durumda bu denetimin yapılmasını isteyen hissedar, bu denetimle ilgili bütün masraf ve giderleri karşılar.

DENETİM

Madde 15-

Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu' nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın ilgili hükümleri uygulanır.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 16-

Mülga.

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

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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 toplantılarına 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 giyabında 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 tercümeleleri de 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 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.

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

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 18-

(Kaldırılmıştır.)

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 19-

(Kaldırılmıştır.)

TOPLANTI NİSABI

Madde 20-

Türk Ticaret Kanunu'nda daha yüksek bir nisap ve çoğunluk öngörülmediği sürece tüm genel kurul toplantılarında toplantı nisabı, kaçınıcı toplantı olduğuna bakılmaksızın şirket sermayesini en az yüzde yetmiş beş (% 75) temsil eden hisse sahiplerinin toplantıda hazır bulunması veya vekille temsil edilmesiyle oluşur.

Genel kurulda karar nisabı, toplantının kaçınıcı toplantı olduğuna bakılmaksızın mevcut reylerin $\frac{3}{4}$ 'ünün olumlu oylarıyla oluşur.

REY

Madde 21-

(Kaldırılmıştır.)

VEKİL TAYİNİ

Madde 22-

(Kaldırılmıştır.)

İLANLAR

Madde 23-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri mahfuz kalmak şartıyla ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerine uyulur.

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 24-

(Kaldırılmıştır.)

ESAS MUKAVELE TADİLİ

Madde 25-

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

BAKANLIĞA VERİLECEK BELGELER

Madde 26-

İdare meclisi ve murakıp raporları ile bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların cetveli genel kurul toplantı tutanağı ve başkaca gerekli belgelerden üçer nüsha genel kurul toplantısının son gününden itibaren bir ay içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bunların toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine verilmeside caizdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenenn usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Bundan böyle şirket bu ana sözleşmesinin yayınlandığı sicil gazetesinden üçer nüshayı Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir. İleride ana sözleşme bastırılırsa onar nüshası bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilecektir.

SENELİK HESAPLAR

Madde 27-

Şirketin hesap senesi ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati suretle kurulduğu tarih ile o senenin aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder .

KARIN TAKSİMİ

Madde 28-

Şirketin kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblalar 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,

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel kanuni yedek akçe:

a) % 5'li kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Kâr Payı

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kâr payının Yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı

d) Safi kârdan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya dönem sonu kâr payı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimseler dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın 1/10'u (ondabir) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile şirketin memur çalışan işçilerine kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulu' nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, kâr payı avansı dağıtılabılır.

Kâr payının dağıtımına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

EGE PROFİL

TİCARET VE SANAYİ A. Ş.

KARIN DAĞITIM TARİHİ

Madde 29-

(Kaldırılmıştır.)

YEDEK AKÇELER

Madde 30-

Şirket tarafından ayrılan umumi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine baliğ oluncaya kadar ayrılır.Umumi ihtiyat akçesinin sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktar baliğ oluncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31-

Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili yönetmelik ve tebliğlere uyulur.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

Madde 32-

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü finansman bonosu katılma intifa senedi kar / zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ve/veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna bırakılmıştır.

İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti ve kayden izlenmesi konularında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.