

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 08.04.2014

Karar Sayısı : 06

Gündem : 2013 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantı tarihinin ve gündeminin belirlenmesi

Karar :

Şirketimiz 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 14.05.2014 tarihinde saat 11:30 da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No. 5 Çiğli İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmasına toplantıya katılanların oycokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve toplantı başkanlık divanının oluşturulması,
- 2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2013 yılı Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetçi raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço, kâr/zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi, ayrı ayrı onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kârının dağılımı/dağıtılmaması konusunda önerisi hakkında karar verilmesi, dağıtılabacaksa dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, dağıtılmayacaksa nedenlerine ve kârın kullanım şekline ilişkin bilgi verilmesi onaylanması,
- 6- Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 8- Denetçilerin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 9- Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 10- Şirketimizin mali hesaplarının Türk Ticaret Kanunu ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetim için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
- 11- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
- 12- Yıl içerisinde yapılan bağışlar ve yardımların tutarı, yararlanıcıları ve varsa politika değişiklikleri hakkında genel kurul 'un bilgisine sunulması,
- 13- Şirketimizin varsa 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, kefaletler, ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatlerin genel kurulun bilgisine sunulması,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri

yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi doğrultusunda yıl içerisinde bu kapsamda varsa gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16- Dilekler ve temenniler.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Clement Edmond De
Meersman

Üye

Tom A. Debusschere

Üye

Ergün Çiçekçi

Üye

Marcel Klepfisch

Üye

Yasemin Ünlü Romano