

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sicil No : Kyaka – 10289 K-2159
Şirketin Ünvanı : EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Toplantının Yeri : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok .
No.5 Çiğli İzmir
Toplantının Gün ve Saati : 30.04.2010, 11.30
Şirketin Sermayesi YTL. : 59.566.900,00TL
Toplam Hisse Adedi : 5.956.690.000
Katılanların Payı : Asaleten [--] - Vekaleten [5.810.052.200]
İlan : Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2010 tarih ve 7541 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
T.C. Sanayi ve Ticaret [30.04.2010] tarihli ve [1558] sayılı yazıları ile Sayın
Bakanlığı Komiseri : [Arif BULUT] gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Referans Gazetesi'nin 12.04.2010 tarihli nüshasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 12.04.2010 tarih ve 7541 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, gündeminde mevcut konuları görüşmek üzere toplandı. 'Hazirun Cetveli' tetkik edildi. Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre şirketin toplam 59.566.900,00TL lık sermayesine tekabül eden [5.956.690.000] adet hisseden, [58.100.522,00] TL. lık sermayeye karşılık [5.810.052.200] adet hisselerin vekâleten temsil edildiği, denetçinin toplantıda hazır olduğu komiserin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesiyle şirket ortak pay defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilerek T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin müsaadesi ile toplantı açılmıştır.

Gündemin Birinci Maddesi :

| | |
|------------------------|-------------------|
| Divan Başkanlığına | Ergün Çiçekçi |
| Divan Kâtipliğine | Hüseyin Karaahmet |
| Oy Toplama Memurluğuna | Nurcan Güngör |

seçildiler. Toplantı tutanağının imzası için Genel Kurul Divan Heyetinin yetkili kılınmasına ve bununla yetinilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin İkinci Maddesi :

Şirketin 2009 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun raporları ile şirketin bilanço, gelir tablosu okundu, müzakere edildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi :

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporları ile şirketin 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan bilançosu ile 1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 dönemine ait gelir tabloları; katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

Gündemin Dördüncü Maddesi :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : XI, No : 29 sayılı tebliği çerçevesinde uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre UMS/IFRS konsolide olmayan şekilde hazırlanan 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve yasal kayıtlarda oluşan dönem karından vergiler, geçmiş yıl zararları ile 1 tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmamasına ve "Geçmiş Yıllar Kar/Zararları" hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin Beşinci Maddesi :

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin, 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına yönetim kurulu üyelerinin kendi oyları dışında oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Altıncı Maddesi:

Yönetim Kurulu üyeliklerine Arnold Benari Leontina Deceuninck, Clement Edmond De Meersman, Koen Kurt Vergote, Ergün Çiçekçi, Nurcan Güngör Deceuninck N.V.'yi temsilen seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Yedinci Maddesi:

Görev süresi sona ermiş olan denetçi için aday teklifi istendi. Sayın Ekrem Kayı'nın 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda; Sayın Ekrem Kayı'nın, 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin Sekizinci Maddesi :

Yönetim Kurulu Başkanı'na ve üyelerine yıllık brüt 5.000,- Euro karşılığı TL ödenmesine, Denetçi'ye yıllık brüt 1.000,-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi:

Şirketin 2010 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2010 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre seçilmesi gereken denetim komitesi için aday teklifi istendi. 2010 yılı mali hesaplarıyla ilgili olarak görev yapmak üzere Denetim komitesi üyeliğine Nurcan Güngör ve Koen Kurt Vergote katılanların oybirliği ile seçilmişlerdir.

Gündemin Onuncu Maddesi:

Şirketimizin 2009 Yılında 7.958 TL Bağış ve Yardımda bulunduğu hakkında katılanlara bilgi verilmiştir.

Gündemin Onbirinci Maddesi :

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerine göre izin verilmesi konusu oya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin Onikinci Maddesi:

Söz almak isteyen olmadığından toplantı başarı dilekleriyle kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI

Ergün Çiçekçi

KATİP

Hüseyin Karahanmet

OY TOPLAYICI

Nurcan Güngör

HÜKÜMET KOMİSERİ

Ufuk BULUT

EGEPROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 30 Nisan 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI,
UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ

SERMAYE MİKTARI
TL

HİSSE ADEDİ VE
EDİNİM ŞEKLİ
(Borsa)
TARİHİ

TEMSİL ŞEKLİ
ASALETEN/VEKALETEN

TEMSİLCİNİN
ADI-SOYADI

İMZA

1. DECEUNINCK N.V.
Bruggesteeweg 164 Hooglede
8830 Gits BELGIUM

58.100.522.-

5.810.052.200-22.03.2000

Vekaleten

Ergün ÇİÇEKÇİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
İSİM İMZA
Aygül

DİVAN BAŞKANI
ERGÜN ÇİÇEKÇİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 59.566.900,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 5.956.690.000,00
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 44.675.175,00
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 58.100.522,00
ASALETEN :
VEKALETEN : 5.810.052.220,00

OY TOPLAYICI
NURCAN GÜNGÖR

KATİP
HÜSEYİN KARA AHMET

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETİCİLERİN İSİM VE İMZALARI

ERGÜN ÇİÇEKÇİ

HÜSEYİN KARA AHMET

NURCAN GÜNGÖR

EKREM KAYI (denetçi)

EGE PROFİL
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

10003 Sk. No 5 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR
Tel: 0(232) 398 96 98 Fax: 0(232) 328 18 82
Hisarın Tahsin V.D. 328 005 4933