

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
14.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Kyaka – 10289 K-2159 sicil numarasında kayıtlı **EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** 'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2014 tarihinde saat: 11:30 'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok . No.5 Çiğli İzmir adresinde İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.04.2014 tarih ve 1162 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Bahattin Eyrice gözetiminde toplanılmıştır.

Bakanlık temsilcisi tarafından yapılan incelemede;

- Toplantı esnasında Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15.maddesi gereği toplantı da hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi, Ortaklar Pay Defteri ve Baş Denetçi Sorumlu Ortak Bülent Üstünel toplantı mahallinde hazır olduğu,
- Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Ticaret Sicili Gazetesinin 14.04.2014 tarih ve 8549 sayılı nüshasının 784. sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 59.566.900,00TL'lik sermayesine tekabül eden 5.956.690.000 adet paydan;

70,-TL sermayeye karşılık 7000,-adet payın asaleten

58.100.522,00TL'lik sermayeye karşılık 5.810.052.200 adet payın vekaleten

olmak üzere toplam 58.100.592L'lik sermayeye karşılık toplam 5.810.059.200 adet payın toplantı'da temsil edildiği, gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,

tespit edilmiş ve toplantı Ergün Çiçekci tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık temsilcisi tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine toplantının yapılmasına bir itirazın olup olmadığı soruldu. Bütün pay sahipleri tarafından itirazları olmadığı beyan edildi.

Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurulu toplantısının açılmasında yasal bir engel olmadığını açıklanması üzerine, Sn.Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı başkanlığına Ergün Çiçekci'nin ve tutanak yazmanlığına Hüseyin Karaahmet'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkana oy birliği ile yetki verildi.
- 3- 2013 yılı Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun özeti ayrı ayrı okundu, ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

- 4- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2013 yılı kar/zarar hesapları ile bilanço ayrı ayrı okundu. Yapılan oylama sonucunda, 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ait gelir tabloları, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- Şirket kârından TTK 519. maddesi çerçevesinde, ayrılabilir üst sınıra ulaşıldığı için birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağışlar eklenmiş 10.995.156,-TL (Onmilyondokuzyüzdoksanbeşbinyüzellialtı) net dağıtılabılır dönem kârının yatırım projesinde kullanılmak üzere, geçmiş yıllar kar/zararları hesabında bırakılmasına, Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamında kâr dağıtım politikası okunarak ortaklara bilgi verildi, görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi.
- 7- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri 2013 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele, iş ve işlemlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 8- Yapılan oylama sonucunda, denetçi Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin oybirliğiyle ibra edildi.
- 9- 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine **Ergün Çiçekçi, Clement Edmond De Meersman, Tom A. Debusschere** ve bağımsız üye olarak da **Marcel Klepfisch ve Yasemin Ünlü Romano**'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Şirketin 2014 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken bağımsız dış denetleme için "**Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**" 'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
- 11- Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 18,000,-Euro karşılığı TL, CEO görevi nedeniyle ücret almayacağını beyan eden Tom A. Debusschere hariç diğer yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 12.000,- Euro karşılığı TL ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 12- Yararlanıcıları hakkında bilgi de verilmek suretiyle, Şirketimizin 2013 Yılında 185.513,-TL Bağış ve Yardımda bulunduğu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
- 13- Şirketimizin 2013 yılına ilişkin olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler toplamı 30.353.581 TL olup elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatlerin olmadığı ve ilişkili kuruluşlara verdiği herhangi bir teminat, rehin ya da ipotek bulunmadığı hususlarında genel kurula bilgi verilmiştir.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında 2013 yılı Şirketimiz faaliyet raporunda yer alan bilgiler ortaklara aktarılmıştır.
- 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 izin verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiş olup ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.)

- 16- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, dilek ve temennide bulunmak isteyenlere söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Divan Başkanı tarafından alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz olmaması üzerine toplantıya Saat: 11:55'te son verildi

Toplantı Başkanı
Ergün ÇİÇEKÇİ



Tutanak Yazmanı
Hüseyin Karaahmet



Bakanlık Temsilcisi
Bahattin EYRİCE

