

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**2014 YILINA AİT 29 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK**  
**AÇIKLAMALAR**

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

	<b>Hisse Tutarı (TL)</b>	<b>Pay (%)</b>
Deceuninck N.V.	58.100.520	97,54
Halka arz	1.466.380	2,46
<b>Toplam</b>	<b>59.566.900</b>	<b>100</b>

**Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi**

<b>Nama/Hamiline</b>	<b>Beher Payın Nominal Değeri (TL)</b>	<b>Toplam Nominal Değer (TL)</b>	<b>Sermayeye Oranı (%)</b>	<b>İmtiyaz Türü</b>	<b>Borsada İşlem Görüp Görmediği</b>
HAMİLİNE	1	41.120.158	69,03	-	KAPALI
HAMİLİNE	1	16.980.362	28,51	-	AÇIK

HAMİLİNE	1	1.466.380	2,46	-	AÇIK
		59.566.900	100		

**2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri**

2014 yılı faaliyetlerinin görüüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

**3. Yönetim Kurulu üyeleri seçiminde yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgiler**

**Clement Edmond De MEERSMAN**

Prof. Dr. Ir. Clement E. De Meersman

Lisans derecesini İnşaat Mühendisliği (İhtisas: Elektromekanik) ve doktora derecesini ise Belçika, Leuven Katolik Üniversitesi (KU Leuven) Uygulamalı Bilimler bölümünden aldı. Bir yıl üniversitede asistan olarak çalıştıktan sonra meslek kariyerinin ilk adımını Fransız uluslararası lastik ve teknik ürün üreticisi Michelin'de attı. Ardından Hollanda'ya giderek burada 8 yıl Hollanda menşeli uluslararası aktif kimya şirketi DSM'de çalışmaya başladı. Burada AR&GE Müdürlüğünden otomobil ve nakliye sektörüne yönelik malzeme ve nihai ürünler departmanı CEO'luğuna kadar pek çok değişik pozisyonda görev aldı.

1994 yılında Deceuninck NV şirketinin CEO'su oldu.

2009 yılından 2011 yılına kadar Deceuninck NV yönetim kurulunda özel projelerden sorumlu üye olarak rol aldı. Kendisi 2011 yılı itibariyle Deceuninck Türkiye, ABD ve İrlanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Ayrıca Elia, ANL, Verhelst, Rf-T, PlasticVision, Lano, Darvan ve Smartroof gibi şirketlerin vekilliğini yapmaktadır.

Clement De Meersman profesör olarak KU Leuven Üniversitesinde strateji, inovasyon ve liderlik konularında ders vermektedir.

### **Tom Debusschere**

Tom Debusschere Comm. V, CEO daimi temsilcisi

Tom Debusschere Elektromekanik İnşaat Mühendisidir ve 'Endüstri Mühendisliği' yüksek lisansı almıştır. Kariyerine 1992 yılında Deceuninck Lojistik Müdürü olarak başladı. 1995 yılından itibaren 9 yıl süreyle Dayton Technologies Amerika departmanında görev aldı ve burada Operasyon Başkan Yardımcılığına kadar yükseldi.

2004 yılında Mohawk Grubu mobilya parçaları tedarikçisi Unilin Decor'un müdürü olarak Belçika menşeli Unilin Grubuna geçiş yaptı.

1 Aralık 2008 tarihinde Deceuninck Pazarlama&Satış Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

6 Şubat 2009 tarihinde Yönetim Kurulu kendisini Deceuninck CEO'su olarak görevlendirdi. Belçika Kurumsal Yönetişim komisyonu üyesi de olan Debusschere, EPPA (Avrupa PVC Pencere Profili ve İlgili İnşaat Ürünleri Birliği), EuPC (Avrupa Plastik Dönüştürücüleri) ve Essenscia (Belçika kimya ve yaşam bilimleri birliği) gibi kuruluşların yönetim kurullarında aktif görevlerine devam etmektedir.

### **Ergün ÇİÇEKÇİ**

1954 Ödemiş doğumludur.

1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

1979 yılında Birmingham' da bulunan Aston Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Askerlikten sonrası 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış, değişik görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu'nda iş hayatına devam etmiştir.

1994 yılından beri Ege Profil A.Ş.'de çalışma hayatına devam etmektedir.

2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

### **Marcel Klepfisch SARL (Bağımsız Üye)**

Marcel Klepfisch SARL daimi temsilcisi

Marcel Klepfisch Antwerp Üniversitesi Ticaret Mühendisliğinden mezun oldu.

Kriz yönetimi konusunda yüksek deneyim sahibi olan Klepfisch 2009 yılında Deceuninck NV bünyesinde Yeniden Yapılandırma Müdürü olarak görev yaptı.

Ilford Imaging'de CEO, Vickeres Plc'de İcra Kurulu üyesi, BTR Power Drives'da Mali İşler Müdürü ve Pack2Pack'de Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonlarında çalıştı.

Klepfisch merkezi Londra'da bulunan Tower Brook Yönetim Danışmanlığı Kurulu üyeliği, İngiltere'deki Volution Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Fransa merkezli GSE Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmeye devam etmektedir.

#### **Yasemin Ünlü Romano (Bağımsız Üye)**

1970 İstanbul doğumlu Yasemin Ünlü Romano, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden BA derecesi ile mezun olduktan sonra, 1996 yılında ABD'de University Of San Diego'da İşletme Yönetimi Yüksek lisans programını (MBA) tamamladı. 1996-2000 Yılları arasında Nestlé SA'da Ürün Müdürü, 2000-2006 yılları arasında Unilever'de Marka Müdürü ve Türkiye Algida'nın Stratejik Pazarlama, İletişim ve İnovasyon'dan sorumlu Marka Geliştirme Müdürü sorumluluğu ile Algida Avrupa ekibinin bir üyesi olarak görev aldı. 2006 yılında katıldığı Ülker grubunda, Süt ve Süt ürünleri Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2012 yılında katılmış olduğu Sütaş grubunda, Türkiye'de Kategori ve Balkanlar'daki Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yasemin Ünlü Romano, evli ve 2 çocuk annesidir.

#### **4. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler:**

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

**29 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM  
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanın seçimi yapılacak ve Başkanın gerek duyması halinde kendisine yardımcı olması için Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı seçecektir.

**2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,**

Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

**3- 2014 yılı Bağımsız Denetçi raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,**

Bağımsız Denetim Kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Raporu'nun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**4- 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço, kâr/zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi, ayrı ayrı onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2014 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2014 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**5- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kârının dağılması/dağılmaması konusunda önerisi hakkında karar verilmesi, dağılacaksa dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, dağılmayacaksa nedenlerine ve kârın kullanım şekline ilişkin bilgi verilmesi onaylanması,**

"Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" birlikte dikkate alındığında 22.234.115 TL tutarında "Net Dağıtılabılır Dönem Karı " oluşmaktadır. Bu tutara 96.937 TL bağışlar ilave edildikten sonra da 22.331.052 TL dağıtılabılır net dönem karına;

TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 25.716.967 TL dönem karında 5.207.115 TL dönem vergi gideri düşüldükten sonra 20.509.853 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.

Ulaşılan net dağıtılabilir dönem karlarının, yatırım projesinde kullanılmak üzere, “Geçmiş Yıllar Kar/Zararları” hesabında bırakılmasına, herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

<i>Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye</i>	<b>59.566.900</b>	<b>59.566.900</b>
<i>Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</i>	<b>13.825.112</b>	<b>13.825.112</b>
<i>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</i>		
	<b>SPK' ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<i>Dönem Kârı</i>	<b>27.835.708</b>	<b>25.716.968</b>
<i>Ödenecek Vergiler ( - )</i>	<b>(5.601.593)</b>	<b>(5.207.115)</b>
<i>Net Dönem Kârı ( = )</i>	<b>22.234.115</b>	<b>20.509.853</b>
<i>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</i>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>22.234.115</b>	<b>20.509.853</b>
<i>Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )</i>	96.938	
<b>Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	<b>22.331.053</b>	
<b>Ortaklara Birinci Temettü</b>	<b>0</b>	
-Nakit	0	
-Bedelsiz	0	
<b>- Toplam</b>	<b>0</b>	
<i>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</i>		
<i>Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü</i>		
<i>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</i>		
<b>Ortaklara İkinci Temettü</b>	<b>0</b>	
<b>İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe</b>	<b>0</b>	
<i>Statü Yedekleri</i>		
<i>Özel Yedekler</i>		
<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK(Geçmiş Yıl Karları)</b>	<b>22.331.053</b>	
<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
- Geçmiş Yıl Kârı		

- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

**6- Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, [www.egeprofil.com.tr](http://www.egeprofil.com.tr) olan internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında Pay sahiplerimizin tetkikine sunulan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK'nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8- Denetçilerin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,**

Denetçilerin ibrası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9- Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,**

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir. Bu kapsamda ayrıca SPK'nın düzenlemelerine göre bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecek olup, Yönetim Kurulu üye adaylarımız Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10- Şirketimizin mali hesaplarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetim için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,**

Şirketimizin Sermaye Piyasası, Türk Ticaret Kanunu ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca, 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi için bağımsız denetim firması olarak; Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tayini için Genel Kurul' onayına sunulacaktır.

**11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,**



Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

**12- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**13- Yıl içerisinde yapılan bağışlar ve yardımların tutarı, yararlanıcıları ve varsa politika değişiklikleri hakkında genel kurul 'un bilgisine sunulması,**

2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul da bilgilendirilecektir.

Şirket, bağış ve yardımlar politikası çerçevesinde, sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmaktadır. 2014 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar; yapılan harcama 96.938 TL'dir.

**14- Şirketimizin varsa 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, kefaletler, ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatlerin genel kurulun bilgisine sunulması,**

2014 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilecektir.

**15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

İlişkili taraflarla yapılan mal ve hizmet alış satış işlemleri, alınan avans, verilen avans ve borç alacak, işlemleri hakkında Pay Sahipleri bilgilendirilecektir

**16- 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,**

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izni yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler

hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**17- Dilekler ve kapanış.**