

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
29.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 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 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2015 tarihinde saat: 11:30 'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok . No.5 Çiğli İzmir adresinde İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2015 tarih ve 8237640 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Taner Karakoç (TC Kimlik no. 53560723742) ve Halil Bacaksız (TC Kimlik No: 30262421190) gözetiminde toplanılmıştır.

Bakanlık temsilcileri 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. Ve 17.maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyesinin, denetçinin ve toplantı da hazır bulunması gereken evrakın toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.
- Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Ticaret Sicili Gazetesinin 08.05.2015 tarih ve 8816 sayılı nüshasının 294. 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;

111.073,-TL sermayeye karşılık 11.107.300 adet payın asaleten
58.100.522,00TL'lik sermayeye karşılık 5.810.052.200 adet payın vekaleten

olmak üzere toplam 58.211.595,-TL'lik sermayeye karşılık toplam 5.821.159.500 adet payın toplantı'da temsil edildiği, gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,

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

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

Bakanlık Temsilcileri tarafından genel kurulu toplantısının açılmasında yasal bir engel olmadığına 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- 2014 yılı Bağımsız Denetçi Raporunun özeti okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2014 yılı kar/zarar hesapları ile bilanço ayrı ayrı okundu. Yapılan oylama sonucunda, 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 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 2014 yılı hesap dönemine ilişkin bağışlar eklenmiş 22.331.052,-TL (yirmiikimilyonüçyüzotuzbirbinelliiki) net dağıtılabilir dönem kârının yatırım projesinde kullanılmak üzere, geçmiş yıllar kar/zararları hesabında bırakılmasına, Yönetim Kurulu'nun 2014 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 ve kar dağıtım politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunuldu, görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi.
- 7- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri 2014 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele, iş ve işlemlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 8- Yapılan oylama sonucunda, gündemin denetçi ibrasıyla ilgili maddesine yönelik olarak oylama yapılmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Genel Kurul tarihinden itibaren iki yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine **Ergün Çiçekci, Tom A. Debusschere, Wim Georges Clappaert** ve bağımsız üye olarak da **Marcel Klepfisch ve Yasemin Ünlü Romano**'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Şirketin 2015 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- Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıda genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

"Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri'ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticiler'e, ayrıca, yıllonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimiz'de "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, söz konusu çalışana yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır."

- 12-** Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 12.000,-Euro karşılığı TL, üyelerine yıllık brüt 10.000,- Euro karşılığı TL ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 13-** Yararlanıcıları hakkında bilgi de verilmek suretiyle, Şirketimizin 2014 Yılında 96.938,-TL Bağış ve Yardımda bulunduğu, politika değişikliğinin olmadığı hususu genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
- 14-** Şirketimizin 2014 yılına ilişkin olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, kefaletler ve ipotekler toplamı 53.929.595,-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.
- 15-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında 2014 yılı Şirketimiz faaliyet raporunda yer alan bilgiler ortaklara aktarılmıştır.
- 16-** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince izin verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.
- 17-** Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, dilek ve temennide bulunmak isteyenlere söz verildi.

Feridun Ağkurt söz alarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun yatırımcıların arkasında olmasını istediklerini, artık mutlu olmak için kazanmak istediklerini belirtti. Erol Akıncı söz alarak, küçük yatırımcıların da kazanç sağlaması için gerekli hususların dikkate alınmasını istediğini belirtti.

Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Divan Başkanı tarafından alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz olmaması üzerine toplantıya Saat: 12.05'de son verildi.

Toplantı Başkanı
Ergün ÇİÇEKÇİ

Tutanak Yazmanı
Hüseyin Karaahmet

Bakanlık Temsilcileri
Taner Karakoç - Halil Bacaksız