

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.05.2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2021 Salı günü, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No: 4 Menemen/İzmir adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün **18/05/2021** tarih ve **64004248** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Salim ÇELİK** ve **Hamdin ORAL** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; **27/04/2021** tarih ve **10317** sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin, www.egeprofil.com.tr Kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 8.098.078.382 adet paydan oluşan 80.980.793,82 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 7.152.165.098 adet 71.521.650,975 TL nominal değerli payın temsilen ve 3.571 adet 1,00 TL nominal değerdeki payın asaleten olmak üzere toplam 71.525.221,975 TL nominal değerli payın toplantıya katıldığı tespit edildi. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu, Gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari Genel Kurul Toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan vekili Sayın Ergün Çiçekci tarafından açılmıştır.

1-Gündemin birinci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Deceuninck NV vekili Sayın Ergün Çiçekci toplantı başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Toplantı Başkanı olarak Ayla Altuner'in seçilmesini teklif etti. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Ayla Altuner tarafından, tutanak yazmanı olarak Tuğçe Tanyel Çakır'ın, oy toplama memuru olarak Gülsüm Yardım'ın, Elektronik

Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Deniz Mutlu'nun görevlendirildiğini belirtti.

Toplantı başkanı Ayla Altuner oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları ve ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Toplantı başkanı müzakere edilecek Gündem Maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ergün Çiçekci'nin toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Tuğba Tekşal toplantıya katıldığını belirtti.

2-Başkan gündemin ikinci maddesi gereğince ; şirketin 2020 Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesine, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması teklif olundu ve teklif oya sunuldu, Teklif 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. 2020 Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3-Başkan Gündemin 3. Maddesi gereğince , 2020 yılı hesap dönemine ilişkin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan rapor özetinin Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesine, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması, kısa özetinin okunması teklif olundu, oya sunuldu ve teklif 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4-Başkan Gündemin 4. Maddesi gereğince, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı konsolide Finansal Tabloları'nın düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde

yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması teklif olundu, oya sunuldu ve teklif 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların onaylanmasına 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı oylamaya katılan tüm üyelerin oyuyla 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine başlandı.

Francis Van Eeckhout, Ergün Çiçekci, Ann Bataillie, bağımsız üye Zeynep Pınar Güventürk ile bağımsız üye Ayşe Yenel'in 2022 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 2 yıl süre ile yeniden seçilerek görevlerine devam etmelerine, bu şekilde Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinden Ergün Çiçekci ile Bağımsız üyelere Sayın Zeynep Pınar Güventürk ve Sayın Ayşe Yenel'e yıllık brüt 12.000 Euro karşılığı TL. ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi teklifi 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

7-Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karının, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin kararının görüşülmesi sonucunda, Deceuninck NV temsilcisi Ergün Çiçekci'nin Şirket karından TTK 519. Maddesi çerçevesinde 3.184.782,67 TL yedek akçe ayrılmasına ve 152.561.681,97 TL net dönem karından %20'sinin dağıtılmasına 18 Ekim 2021 tarihinde tek seferde ödenmesine ilişkin yaptığı öneriye, müzakereler sonucunda: SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre: "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı" ve "Dönem Vergi Geliri" birlikte dikkate alındığında 155.822.435,00 tutarından "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşmaktadır.

Bu tutara 25.509,36 TL bağışlar ilave edildikten ve yasal sınıra ulaşılması nedeniyle 1. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamış olup 155.847.944,36 TL dağıtılabilir net dönem karına ulaşmakta olduğu ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 183.194.645,36 TL dönem karından; 30.632.963,39 TL dönem vergisi,

3.184.782,67 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 113.480.032,96 TL geçmiş yıl karlarına ayrıldıktan sonra, 35.896.866,35 TL dağıtılabılır dönem karına ulaşılmakta olduğu tespit edilerek 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.

9-Şirket Organizasyon yapısında yapılan değişiklik nedeni ile Yönetim Yetkilerinin düzenlenmesine ilişkin yeni bir İç Yönerge Yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

10-2020 yılında 25.509,36 TL bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2021 yılı için Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği konularda alacağı kararla 500.000 TL bağış üst sınırının belirlenmesi, Deceuninck NV vekili Ergün Çiçekci tarafından önerildi. Bu doğrultuda 500.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesine 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi.

11-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine 0 ret oyuna karşılık 71.525.221,975 TL'ye karşılık gelen oyun kabul oyuyla oy birliği ile karar verildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2020 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlenmelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, ayrıca

üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi.

14-Dilek ve temenniler maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

15-Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından saat 10:55 bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 25.05.2021

Bakanlık Temsilcisi
SALİM ÇELİK

Bakanlık Temsilcisi
HAMDİN ORAL

Toplantı Başkanı
Ayla ALTUNER

Tutanak Yazmanı
Tuğçe TANYEL ÇAKIR

Oy Toplam Memuru
Gülsüm YARDIM