

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.04.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI**

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2022 Salı günü, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No: 4 Menemen/ İzmir adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün **22 / 04 / 2022** tarih ve **74085387** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, **Sezai ÇALIŞ** ve Sayın, **Adil KILIÇ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; **29/03/2022** tarih ve **10547** 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 80.980.793,82 adet paydan oluşan 80.980.793,82 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 15.163,87TL nominal değerli 15.163,87 adet payın asaleten, 71.521.650,975-TL nominal değerli 71.521.650,975 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 71.536.814,84 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. Maddesi'nin 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 ÇİÇEKÇİ tarafından açılmıştır.

1-Gündemin birinci maddesi gereğince;

Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli "Toplantı Başkanı" seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Deceuninck NV vekili Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ, toplantı başkanlığı için Genel Kurul'a önerisi ile teklifini açıklamıştır. Toplantı Başkanı olarak Ayla ALTUNER'in

seçilmesini teklif etti. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantı başkanlığına Ayla ALTUNER' seçilmesi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Ayla ALTUNER tarafından, tutanak yazmanı olarak Melis DULKADİR'in, oy toplama memuru olarak Ramazan HACIOĞLU, 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 red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red 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 ÇİÇEKÇİ'nin toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Aysema DEMİR toplantıya katıldığını belirtti.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu Başkan vekili Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ'nin Genel Kurul'a sunduğu, Şirketin Yönetim Kurulu 2021 Faaliyet Raporu'nun yasal 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 sayılmasına ilişkin yazılı önerisi okundu ve teklif oya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

2021 Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet raporu oylamaya sunuldu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ'nin Genel Kurul'a sunduğu yazılı öneri okundu. Öneri ile talep edilen 2021 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 teklif olundu, oya sunuldu ve teklif oy birliği ile kabul edildi.

Denetim Raporu özeti Bağımsız Denetim temsilci Aysema DEMİR tarafından okundu.

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ 'nin Genel Kurul'a sunduğu şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 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 sayılmasına ilişkin yazılı önerisi okundu, teklif olundu, oya sunuldu ve teklif oy birliği ile kabul edildi.

Finansal raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların onaylanması oylamaya sunuldu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. Maddesi gereğince;

Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı oylamaya katılan tüm üyelerin oyuyla oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.(Kurul üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı)

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli kararı uyarınca; Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Bruno Jozef Maria Humblet'in üyeliğinin kabulü ile Yönetim Kurulu Başkanı ve A Grubu imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzamına ilişkin Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'un oylamasına sunuldu.

Bruno Jozef Maria Humblet'in, Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesi, şirketi A Grubu imza yetkilisi olarak temsil ve ilzamına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi gereğince;

Bruno Jozef M.Humblet'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması halinde, Bruno Jozef M. Humblet'in ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, Genel Kurul onayına sunulmasına geçildi.

- Bruno Jozef M. Humblet'in üyeliğinin onaylanmış olması sonucu diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin 2022 Faaliyet Yılı'nın görüşüleceği Genel Kurul'a kadar devam ediyor olması nedeni ile Bruno Jozef M.Humblet'in görev süresinin de aynı şekilde 2022 yılı faaliyet yılının görüşüleceği Genel Kurula kadar devam etmesi, bu şekilde Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmesi görüşüldü, Genel Kurul Onayına sunuldu. Bu öneri oy birliği ile kabul edildi.
- Ergün ÇİÇEKÇİ önerisi Yönetim Kurulu üyelerinden, Ergün Çiçekci ile Bağımsız üyelere Sayın Zeynep Pınar Güventürk ve Sayın Ayşe Yenel'e yıllık brüt 12.000 EUR karşılığı TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi teklifi okundu.

Yönetim Kurulu üyelerinden, Ergün Çiçekci ile Bağımsız üyelere Sayın Zeynep Pınar Güventürk ve Sayın Ayşe Yenel'e yıllık brüt 12.000 EUR karşılığı TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu'nun TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlar uyarınca; 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem karından dönem gideri ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra hesaplanan 241.788.052,07 TL net dağıtılabilir dönem karına 168.890,37 TL tutarında Bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra elde edilen 241.956.942,44.-TL uyarınca; dönem karı hesabında yasal sınıra ulaşıldığından, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, Şirket karından TTK 519. Maddesi çerçevesinde 5.639,797,33- TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin; net dağıtılabilir dönem karının %25'i olan brüt 60.447.013,02.- TL'nin ve net 54.402.311,72.-TL'nin dağıtılması, kar dağıtımından sonra kalan kısmın geçmiş yıl kar ve zararları olarak ayrılması ve kar dağıtım TTK ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1), şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak karar verilmesi önerisi sunulmuştur.

Kar dağıtım tablosunda belirtilen net dağıtılabilir dönem karının %25'i olan net 54.402.311,72.- TL'nin dağıtılması teklifi oylamaya sunuldu. oybirliği ile kabul edildi.

Ergün ÇİÇEKÇİ önerisi ile kar dağıtımının 21 Haziran 2022 tarihinde tek seferde gerçekleştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. Maddesi gereğince;

Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması, Yönetim Kurulu 'nun 15.11.2021 tarihli 2021/19 numaralı , SPK "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)6.madde uyarınca Mevcut 120.000.000 (yüzyirmimilyon) TL. kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak, geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, Şirket Esas Sözleşmesinin Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine yönelik kararı, Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylamada Esas Sözleşme'nin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin onaylanması ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündem'in 11. Maddesi gereğince;

2021 yılında 168.890,37 TL bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

2022 yılı için Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği konularda alacağı kararla 500.000,00 .- TL bağış üst sınırının belirlenmesi, Deceuninck NV vekili Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından yazılı olarak önerildi. Öneri okundu.

2022 yılı için kullanımı Yönetim Kurulunun onayında olmak üzere 500.000,00 - TL bağış sınırı belirlenmesini ve söz konusu limite kadar Yönetim Kurulunun yetkili olması oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi gereğince;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2021 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.

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 sıhrî yakınlarına izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13- Gündemin 13. Maddesi gereğince;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Madde hakkında Genel Kurul'a bilgilendirme yapılmıştır.

14- Gündemin 14. Maddesi gereğince;

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, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, ayrıca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi.

15 -Dilek ve temenniler maddesi görüşmeye açıldı.

Okan DENİZ, E-GKS'nden söz aldı.

“Hakim ortak satışı yapılacaktı, bu durumun sonucunu ve vergi incelemesinin bitip bitmediğini” sordu. Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından hakim ortak satışına ilişkin yetki ve karar merciinin ana ortak olduğu bu hususta bilgi sahibi olunmadığı şeklinde cevaplandı. Vergi Denetimine ilişkin soru Banu ÖZBERBER tarafından soru cevaplandı; Banu ÖZBERBER tarafından vergi incelemesinin bittiği ve Faaliyet Raporunda konu hakkında bilgi verildiği belirtildi.

16 – Kapanış Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığı ve toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından saat 11.15'de bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 26.04.2022

Toplantı Başkanı

Ayla ALTUNER

Tutanak Yazmanı

Melis DULKADİR

Oy Toplam Memuru

Ramazan HACIOĞLU

Bakanlık Temsilcisi

Sezai ÇALIŞ

Bakanlık Temsilcisi

Adil KILIÇ