

TARİH: 08/04/2011

HABER:

EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 08.04.2011 tarihli yazisi aşağıda açıklanmıştır.

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
- 2- 2010 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu raporu, Denetçi raporu ile Bağımsız denetçi raporunun özeti ile 2010 yılı bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 3- 2010 yılı bilanço, kar/zarar hesaplarının onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kazancının dağılımı/dağıtılmaması konusunda karar verilmesi, dağıtılacaksa dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 6- Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
- 7- Görev süresi sona ermiş olan Denetçi ve Denetim Komitesi üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
- 8- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
- 9- Şirketimizin mali hesaplarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetim için Yönetim Kurulu tarafından 2011 yılı için seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tayinin onaylanması,
- 10- Yıl içerisinde yapılan bağışların genel kurul'un bilgisine sunulması,
- 11- Şirketimizin varsa 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatlerin genel kurulun bilgisine sunulması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi,
- 13- Dilekler ve temenniler.

TARİH: 08/04/2011

HABER:

EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 08.04.2011 tarihli yazisi aşağıda açıklanmıştır.

Karar Tarihi: 06/04/2011

Karar Sayısı: 8

Gündem: 2010 yılı kazancının dağılımı/dağıtılmaması konusunda karar verilmesi,

Karar: Şirketimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

-Şirketimizin 2010 yılı faaliyeti sonucunda SPK' nın seri XI No.29 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan karının 15.705.023,64 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 17.225.806,19 TL olduğuna,

-TTK 466. maddesi çerçevesinde, ayrılabilir üst sınır olan ödenmiş sermayenin %20 göre hesaplanan 9.644.261,52 TL' nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

MERKEZ - İZMİR FABRİKA
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA
Kızılçık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

www.egeprofil.com.tr

-SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan 15.705.023,64 TL' lik kardan, 9.644.261,52 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 6.060.762,12 TL olduğuna; 17.225.806,19 TL' lik ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 7.581.544,67 TL olduğuna,

-SPK' nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararıyla payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari dağıtım zorunluluğu getirilmemesinden ötürü; net dağıtılabilir kar olan SPK hükümlerine göre 6.060.762,12 TL ve yasal kayıtlara göre 7.581.544,67 TL' nin tamamı "Geçmiş Yıllar Kar/Zararları" hesabına aktarılmasına,

Yukarıdaki kararlar uyumlu olan aşağıdaki 2010 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

TARİH: 29/04/2011

HABER:

EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 29.04.2011 tarihli yazısı aşağıda açıklanmıştır.

Sicil No : Kyaka - 10289 K-2159

Şirketin Ünvanı : EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Toplantının Yeri : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok .No.5 Çiğli İzmir

Toplantının Gün ve Saati : 29.04.2011, 11.30

Şirketin Sermayesi YTL. : 59.566.900,00TL

Toplam Hisse Adedi : 5.956.690.000

Katılanların Payı : Asaleten [2.000.000] - Vekaleten [5.810.052.200]

İlan : Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.04.2011 tarih ve 7789 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.T.C. Sanayi ve Ticaret [18.04.2011] tarihli ve [4336] sayılı yazıları ile Sayın

Bakanlığı Komiseri : [Hasan ASİL] gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Yeni Asya Gazetesi'nin 07.04.2011 tarihli nüshasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 07.04.2011 tarih ve 7789 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, gündeminde mevcut konuları görüşmek üzere toplandı. 'Hazirun Cetveli' tetkik edildi. Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre şirketin toplam 59.566.900,00TL lik sermayesine tekabül eden [5.956.690.000] adet hisseden, [58.100.522,00] TL. lik sermayeye karşılık [5.810.052.200] adet hisselerin vek leten [20.000]TL lik sermayeye tekabül eden [2.000.000]adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam [5.812.052.200] adet hisselerin temsil edildiği, denetçi Ekrem Kayı'nın toplantıda hazır olduğu komiserin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesiyle şirket ortak pay defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilerek, toplantıya itirazın olmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ergün Çiçekçi tarafından açılmıştır.

Gündemin Birinci Maddesi :

Divan Başkanlığına Ergün Çiçekçi

Divan K tipliğine Hüseyin Karaahmet

Oy Toplama Memurluğuna Nurcan Güngör

seçildiler. Toplantı tutanağının imzası için Genel Kurul Divan Heyetinin yetkili kılınmasına ve bununla yetinilmesine oy birliği ile karar verildi.

MERKEZ - İZMİR FABRİKA
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA
Kızılçık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

www.egeprofil.com.tr

Gündemin İkinci Maddesi :

Şirketin 2010 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun raporları ile şirketin bilanço, gelir tablosu, kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi :

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporları ile şirketin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan bilançosu ile 1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 dönemine ait gelir tabloları; katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

Gündemin Dördüncü Maddesi :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : XI, No : 29 sayılı tebliği çerçevesinde uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre UMS/UFRS konsolide olmayan şekilde hazırlanan 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolar ve yasal kayıtlarda oluşan dönem karından vergiler ve 1 tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının, SPK' nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararıyla payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımında herhangi bir asgari dağıtım zorunluluğu getirilmemesinden ötürü, dağıtılmamasına ve net dağıtılabilir kar olan SPK hükümlerine göre 6.060.762,12 TL ve yasal kayıtlara göre 7.581.544,67 TL' nin "Geçmiş Yıllar Kar/Zararları" hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin Beşinci Maddesi :

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin, 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına yönetim kurulu üyelerinin kendi oyları dışında 2.000.000,- adet hissenin oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Altıncı Maddesi:

Yönetim Kurulu üyeliklerine Arnold Benari Leontina Deceuninck, Clement Edmond De Meersman, Koen Kurt Vergote, Ergün Çiçekçi, Nurcan Güngör Deceuninck N.V.'yi temsilen seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Yedinci Maddesi:

Görev süresi sona ermiş olan denetçi için aday teklifi istendi. Sayın Ekrem Kayı 'nın 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda; Sayın Ekrem Kayı' nın, 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin Sekizinci Maddesi :

Yönetim Kurulu Başkanı'na yıllık brüt 6.000,-Euro karşılığı TL, üyelerine yıllık brüt 5.000,- Euro karşılığı TL ödenmesine, Denetçi'ye yıllık brüt 1.000,-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi:

Şirketin 2011 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken bağımsız dış denetleme için Güney Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2011 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken bağımsız dış denetleme için Güney Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

MERKEZ - İZMİR FABRİKA
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA
Kızılçık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

www.egeprofil.com.tr

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre seçilmesi gereken denetim komitesi için aday teklifi istendi. 2011 yılı mali hesaplarıyla ilgili olarak görev yapmak üzere Denetim komitesi üyeliğine Nurcan Güngör ve Koen Kurt Vergote katılanların oybirliği ile seçilmişlerdir.

Gündemin Onuncu Maddesi:

Şirketimizin 2010 Yılında 82.396,-TL Bağış ve Yardımda bulunduğu hakkında katılanlara bilgi verilmiştir.

Gündemin Onbirinci Maddesi :

Şirketimizin 2010 yılına ilişkin olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler toplamı 10.411.909,-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.

Gündemin Onikinci Maddesi:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerine göre izin verilmesi konusu oya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin Onüçüncü Maddesi:

Söz almak isteyen olmadığından toplantı başarı dilekleriyle kapatıldı.

TARİH: 27/05/2011

HABER:

EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S.'nin 27.05.2011 tarihli yazısı aşağıda açıklanmıştır.

29.04 2011 tarihinde yapılan Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nda, Kurul'a sunulup onaylandıktan sonra yayınlanan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Dokuzuncu Maddede yer alan Bağımsız Denetim Şirketi Firma değişikliğinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmadığı fark edilmiştir.

Resmi Gazete'de 26.03.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri X No.27 sayılı "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bağımsız denetim şirketleri açısından rotasyon muafiyeti getirilmiştir.

Her ne kadar yönetim kurulumuz Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurul onayına sunulması yönünde karar almışsa da, söz konusu tebliğ ile yapılan değişiklik nedeniyle muafiyet şartlarından yararlanarak, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'nin tayininin onaylanması için Genel Kurul'a önermiş ve aynı tarihte yapılan Genel Kurul'da, alınan kararın aynen onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

MERKEZ - İZMİR FABRİKA
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10003 Sokak No.5 Çiğli - İZMİR
T: 0 232 398 98 98 F: 0 232 376 71 63

KOCAELİ FABRİKA
Kızılçık Mh. İnönü Cd. Suadiye yolu üzeri
No.1 Sarımeşe - Kartepe - KOCAELİ
T: 0 262 371 57 27 F: 0 262 371 57 28

www.egeprofil.com.tr