

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04.04.2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 04.04.2023 salı günü, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:4 Menemen/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/03/2023 tarih ve 84149406 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hamdin ORAL ve İlhan YALÇIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 13/03/2023 tarih ve 10788 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 **80.980.783,82** adet paydan oluşan **80.980.793,82 TL** tutarındaki çıkarılmış sermayesinin **71.305.058,98 TL** nominal değerli **71.305.058,98** adet payın vekaleten ve **493.871 TL** nominal değerli **493,871** adet payın asaleten olmak üzere toplam TL nominal değerli **71.305.552,845589** 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 Başkanı Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından açılmıştır.

1-) Gündemin 1. Maddesi gereğince;

Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Deceuninck NV vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı Ergün ÇİÇEKÇİ Toplantı Başkanı olarak Melis DULKADİR'in seçilmesini ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağı ve ilgili belgeleri imzalanması için yetki verilmesini önerdi. Öneri, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Melis DULKADİR tarafından, tutanak yazmanı olarak Banu ÖZBERBER' in, oy toplama memuru olarak Murat CANDEMİR' in, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Deniz MUTLU' nun görevlendirildiğini belirtti.

Toplantı başkanı Melis DULKADİR 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 olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Toplantı başkanı; müzakere edilecek Gündem Maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Deceuninck NV vekili Yönetim Kurulu Başkanı 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 Demir'in toplantıya katıldığını belirtti.

2-) Gündemin 2. Maddesi gereğince; 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ' nin verdiği; Şirketin 2022 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 önergesi okundu, önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

2022 Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, söz alan olmadı. Faaliyet raporu, oy birliği ile kabul edildi.

3-) Gündemin 3. Maddesi gereğince; 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ' nin verdiği; 2022 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 Bağımsız Denetim Raporunun tamamının okunmasına gerek olmadığı, Bağımsız Denetim Raporunun kısa özetinin okunmasıyla yetinilmesine ilişkin önergesi okundu, önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporun kısa özetini; Aysema Demir tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4-) Gündemin 4. Maddesi gereğince; 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ 'nin verdiği; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 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 önergesi okundu, önerge oya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide mali tabloların oylamasına geçildi, söz alan olmadı. Mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5-) Gündemin 5. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylanmasına geçildi;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı oylamaya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6-) Gündemin 6. Maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin karar önerisi doğrultusunda; Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarihli 2023/8 numaralı Yönetim Kurulu doğrultusunda Ergün ÇİÇEKÇİ' nin verdiği önerge okundu.

Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak belirlenen Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ' nin asıl üye, Sayın Bruno. HUMBLET' in asıl üye, Sayın Ann BATAILLIE' nin asıl üye, Sayın Ayşe YENEL' in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2 (iki) yıl süre ile Sayın Zeynep Pınar Güventürk' ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak 1 (bir) yıl süre ile seçilmesine, oy birliği ile kabul edildi.

7-) Gündemin 7. Maddesi gereğince; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar düzenlemelere uygun olarak; Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz www.egeprofil.com.tr internet sitesinde, 2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 31.12.2022 tarihli Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar" bölümünde ve 31.12.2022 tarihli Finansal Rapor Dipnot 3 " Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar" bölümünde açıklandığı bilgisi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar kapsamında 2022 yılında yapılan ödemeler 112.657 adet olumsuz oyuna karşılık 71.192.895,84 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında; Yönetim Kurulu üye ücretlerinin belirlenmesi için verdiği teklif okundu, oylamaya sunuldu.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe YENEL ve Zeynep Pınar GÜVENTÜRK' e yıllık brüt 12.000 EUR ücret ödenmesi, Ergün ÇİÇEKÇİ' ye aylık brüt 12.500 EUR, diğer Yönetim Kurulu üyeleri Bruno HUMBLET ve Ann BATAILLIE' ye ücrete ödenmemesine, 112.657 adet olumsuz oyuna karşılık 71.192.895,84 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8-) Gündemin 8. Maddesi gereğince; Kar Dağıtımına ilişkin maddesinin görüşülmesine geçildi;

Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tabloda yer alan kar dağıtım teklifine ilişkin öneri okundu.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"(II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararından Dönem Vergi Gideri ve Geçmiş Yıl Kar/Zararı düşüldükten sonra 553.850.184,62 TL Tutarında "Net Dönem Karı" hesaplandığı; bu tutara 259.810,80 TL tutarında bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra 554.109.995,42 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı bulunduğu, kar dağıtımında; 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait SPK kayıtlarının esas alınmasına, TTK uyarınca; yasal sınıra ulaşıldığından, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, Şirket karından TTK 519. Maddesi çerçevesinde 35.586.559,95 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, Net dağıtılabilir dönem karının %65'i olan brüt 359.914.639,20-TL'nin ve net 323.923.175,28 TL'den 27.10.2022 ve 01.11.2022 tarihlerinde ödenmiş olan brüt 120.571.404,13 TL ve net 108.514.263,72 tutarlı 2022 dönemine ait kar payı avansı düşüldükten sonra kalan brüt 239.343.235,07 TL ve net 215.408.911,56 TL'lik tutarın kar payı olarak sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 2,96 TL (hisse başına brüt %296), hisse başına net 2,66 TL (hisse başına net %266) tutarında Kâr Payının 11 Nisan 2023 tarihinde nakden dağıtılmasına 1 adet olumsuz oyuna karşılık 71.305.551,84 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesine ilişkin önerisi okundu.

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesine, 2023 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kar payı avansının 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan

mahsup edilmesi 1 adet olumsuz oyuna karşılık 71.305.551,84 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9-) Gündemin 9. Maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, hususlarının görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 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 oy birliği ile kabul edildi.

10-) Gündemin 10. Maddesi gereğince; Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde ve 2023 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi.

2022 yılında toplamda 259.810,80 TL lik bağış ve yardım yapılmış olduğu bilgisi verilerek faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2023 yılı içerisinde ise yaşanan deprem felaketi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Umut Hareketi'ne ve depremden etkilenen bayilerimize çadır, uyku tulumu vb., Emlak Konut'un bölgede yaptırmış olduğu konteynerlerde kullanılmak üzere PVC profil ve depremden etkilenen bölgedeki çalışanlarımıza nakdi yardım destekleri olmak üzere toplam 1.554.545,17 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda bilgi verilmiştir.

2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar değerlendirilerek, bağış üst sınırının belirlenmesi hususunda Deceuninck NV vekili Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ' nin önergesi okundu.

2023 yılı faaliyet dönemi için 5.000.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesine 112.657 adet olumsuz oyuna karşılık 71.192.895,84 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11-) Gündemin 11. Maddesi gereğince;

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 1 adet olumsuz oyuna karşılık 71.305.551,84 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. 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 2022 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-) Gündemin 12. Maddesine ilişkin olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul' a verildi.

13-) Gündemin 13. Maddesine ilişkin olarak;

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 menfaatlere ilişkin bilginin, 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, ayrıca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

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

15-Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından dolayı Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 11:06' da kapattı. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Hamdin ORAL

Bakanlık Temsilcisi

İlhan YALÇIN

Toplantı Başkanı
Melis DULKADİR

Tutanak Yazmanı
Banu ÖZBERBER

Oy Toplam Memuru
Murat CANDEMİR