

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 Ocak – 30 Eylül 2023

FAALİYET RAPORU

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

BÖLÜM 1 - GENEL BİLGİLER

Unvan	: Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Rapor Dönemi	: 01.01.2023 – 30.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 120.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 80.980.793 TL
Tescil Tarihi	: 13 Ocak 1981, Türkiye
Şirket Merkezi	: Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik O.S.B. Mahallesi, 5. Cadde No:4 Menemen/İzmir
Vergi Dairesi ve Numarası	: Menemen 325 005 4933
Ticaret Sicil Numarası	: 5065
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Menemen
Mersis No	: 0325005493300015 – Menemen 0325005493300026 – Kartepe
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.egeprofil.com.tr
Üretim Yeri	: MENEMEN FABRİKA Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik O.S.B. Mahallesi, 5. Cadde No:4 Menemen/İzmir Tel 0 232 398 98 98 / Fax 0 232 376 98 99
Üretim Yeri	: KARTEPE FABRİKA Sarımeşe Mah. Suadiye Cad. No:1 Kartepe/Kocaeli Tel 0 262 371 57 27 / Fax 0 262 371 57 28
Hindistan Şubesi	: Building No: 09, Casa Grande Distripark, Satharai Village, Trivallur Taluk, Trivallur District, Tamil Nadu - 631 203, INDIA Tel_Fax No: +919600111788
Hindistan (Bağlı Ortaklık)	: Building No: 09, Casa Grande Distripark, Satharai Village, Trivallur Taluk, Trivallur District, Tamil Nadu - 631 203, INDIA Tel_Fax No: +919600111788

Yatırımcı İlişkileri:

Banu ÖZBERBER

Serap Mutlu BEKTAŞ

Tel_No: +908502147747

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

FAALİYET KONUSU VE EGE PROFİL HAKKINDA

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Ege Profil) İzmir’de tescilli bir şirkettir. Ege Profil’in ana faaliyet konusu, her nevi plastik boru ve yedek parçaları ile her türlü profiller ve plastik eşya imal ve satımıdır.

Ege Profil 1981 yılında Namık Mazhar Zorlu ve Oğulları Plastik Profil Sanayii Kollektif Şirketi unvanıyla kurulmuştur. 1982 yılında unvan değişikliği ile bugünkü halini almıştır. 1993 yılında şirketin hisseleri halka arz edilerek, BİST’te işlem görmeye başlamıştır. 2000 yılında Ege Profil hisselerinin %47’si Mazhar Zorlu Grubu tarafından Dünya’nın en büyük PVC Profil üreticilerinden olan Belçikalı Deceuninck Grubu’na satılmıştır. 2001 yılında Mazhar Zorlu Grubu şirketin ilave % 30’luk hisselerini Deceuninck Grup’a satmış ve Deceuninck Grup da %21’lik kısmını BİST’ten satın alarak, şirketin %97,54’lik kısmına sahip olmuştur. 2004 yılında şirket ile Pilsa A.Ş. arasında imzalanan sözleşmeyle, Winsa ticari markası adı altında yürütülen tüm faaliyetler Ege Profil bünyesine devir olmuştur. Aralık 2017’de Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. devrolma sureti ile Ege Profil ile birleşmiş, kullanılan ayrılma hakları sonrası Deceuninck Grup payı %95,82’ye ulaşmıştır. Şirketimiz hakim ortağı Deceuninck Grup, sonraki dönemde sahip olduğu Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının borsada işlem gören nitelikteki, halka açık, hamiline paylardan; fiili dolaşım oranını arttırmak gayesi ile Borsa İstanbul A.Ş.’de satış yapmıştır. Rapor tarihi itibari ile Deceuninck Grup payı %87,91 olup hisseleri Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

Egepen Deceuninck, Winsa ve Pimopen markalarının taşıdığı güven ve Pazar bilgisi, Deceuninck Grubu’nun; müşteri odaklı yaklaşımı, sahip olduğu yüksek teknoloji ve kalite anlayışıyla bütünleşmiştir. Dünya çapında entegre bir topluluk olan Deceuninck NV; kompaund, tasarım, geliştirme, ekstrüzyon, finisaj ve geri dönüşüm konularında uzmanlaşmıştır. Topluluk; hedeflerini, kalite ve hizmet anlayışını, mükemmelle ulaşma tutkusuyla özetlemektedir.

Ege Profil, 2001 yılından itibaren yüksek bir performans göstermiş ve sürekli bir büyüme kaydetmiştir. Ulaşılan bu başarının ardında, sahip olunan Pazar deneyimi ve sağlanan personel motivasyonunun rolü önemlidir. Yatay organizasyon modelinin hakim olduğu şirkette; her kademedeki personel inisiyatif kullanma, yetki ve sorumluluk paylaşımı konularında; yönetim tarafından desteklenmektedir.

Ege Profil’in genç ve dinamik personeli, Deceuninck’in dünyadaki liderlik misyonuna uygun biçimde Türkiye’de pazarı belirleyen trendleri yaratmayı sürdürmektedir. Çalışanlara sunulan eğitim olanakları, Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem, uygulanan kalite politikası ve topluluğun yarattığı büyük bilgi paylaşımı başarıyı vazgeçilmez kılmaktadır.

Ege Profil, Egepen Deceuninck, Winsa ve Pimopen olmak üzere üç ana markasıyla PVC profil sektöründe faaliyet göstermektedir. Tüm markaların ürünleri ve satış pazarlama kanalları ayrı ayrı olarak oluşturulmuştur.

Dünya standartlarındaki üretim kalitesinden ödün vermeden, çevreye duyarlı bir prosesle 2015 yılında başlayan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki yatırım, 2017 yılı içinde tamamlanarak tamamen faaliyete geçmiştir. Toplam 110.000 m2 alan üzerinde, 54.968 m2 üretim tesisi, 8.995 m2 idari bina ve 22.295 m2 lojistik merkez olmak üzere toplam **86.258 m2** kapalı alana sahiptir. Tesis ilk etapta 60.000 ton kapasiteye sahip olup 100.000 ton kapasiteye ulaşacak altyapıya sahiptir. Şirketin Kartepe/Kocaeli’de üretimi, 40.667,96 m2 alan üzerinde **34.591 m2**’lik kapalı alanlı ve 41.490 ton kapasiteli kendine ait tesisinde gerçekleştirilmektedir. Şirketin bu tesislerinde üretilen mamullerine ilişkin lojistik hizmetleri Ege Profil tarafından satın alınan Kartepe’deki **21.515 m2** kapalı alan üzerinde lojistik merkezde, lojistik hizmeti veren bir firma aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca her üç markanın İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana’da Bölge Müdürlükleri bulunmaktadır.

Winsa markasına ait 226’ya varan üretici bayisi ve 307’ye yakın satış noktası, Egepen markasına ait 238’e varan üretici bayisi ve 786’ya yakın satış noktası ve Pimopen markasına ait 306’ya varan üretici bayisi ve 679’a yakın satış noktası bulunmaktadır.

İthalat ve ihracat yapılan ülkeler arasında Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya kıtalarındaki ülkeler yer almaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Ege Profil olarak dünya pazarındaki yerimiz her geçen gün artmaktadır. 2012’de Hindistan’da bir depo ile şube olarak faaliyet göstermeye başlayan Ege Profil, 2013 yılında Şili’de Deceuninck Importadora Limitada ünvanlı şirketine %99,9 pay ile iştirak etmiş ve 2014 yılında da gelişen piyasalara Brezilya’da distribütör olarak faaliyet gösteren Deceuninck Brasil olarak devam etmiştir. 21 Haziran 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Brezilya’da kurulu bağlı ortaklığının satışını gerçekleştirmiştir. Şirket, 16 Aralık 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile %99,9 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Deceuninck Şili’de sahip olduğu hisselerin tamamını 17 Aralık 2020 tarihi itibarıyla düzenlenen hisse satış sözleşmesi uyarınca ana ortağı Deceuninck NV’ye satmıştır. 22 Haziran 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Deceuninck Profiles India Private Limited (Hindistan) bağlı ortaklığının %99 pay ile satın alımı gerçekleştirmiştir.

Ege Profil 2013 yılında alüminyum sektörüne de IQ alüminyum markası ile girmiştir.

Haziran 2017’de Deceuninck NV’nin Pimaş’ta sahibi olduğu ve 31.535.339,898 TL itibarı değere sahip %87,60’lık pay, beher pay için 2,7081 TL, toplamda 85.400.364 TL bedelle satın alınmış; Brezilya’da bulunan Deceuninck do Brasil Limitada’daki 2.127.845 Brezilya Reali nominal değerli hisse ise zararda olması nedeniyle tasfiye değeri üzerinden Deceuninck N.V.’ye 1.000 Avro’ya satılmıştır. Ağustos 2017’de Pimaş ile, tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devralınması suretiyle, alınan birleşme kararına ilişkin süreç 25 Aralık 2017’de tamamlanmıştır.

2021 yılında Kartepe Fabrikasında kiralık olarak kullanılan depo, Modül Çelik A.Ş. Firmasından satın alınmıştır.

2021 yılı itibarıyla, İzmir / Menemen Fabrikasında Kalıp İmalat Bölümü kurulması için çalışmalara başlanmış ve 2022 yılında tamamlanmıştır.

Yeni ürünler ve teknolojik gelişmeler, bayi eğitim seminerleri, uygulamalı işletme eğitimleri ve teknik yayınlar yoluyla müşteri beklentileri en üst seviyede karşılanmaktadır. Bugün, sektörünün en geniş ürün yelpazesine sahip şirketimiz, kendi geliştirdiği üçyüzü aşkın kalıpla üretim yapmaktadır. Bayilerimizin markalarımıza duydukları inanç ve müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılama çabasıyla artan satışlarımız, rakiplerimize üstünlüğümüzü hissettirmektedir.

ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Sürdürülebilir bir gelecek için,

Neden? Temel Amacımız;

Yenilikçi ve Öncü

Amacımız, edindiğimiz bilgi ve birikimi uzman kadromuzun desteği ile kaliteli ve yenilikçi ürünler üreterek mekanlarınıza taşımak ve yaşam konforunuzu artırmaktır. Bizler, mekanlarınızı ve sevdiklerinizi olumsuz dış koşullardan korumak için yoğun bir şekilde çalışmakta, teknolojiyi yakından takip ederek yeni ürünlerimizi sizlere sunmaktayız. Sistemlerimizin imalatı, montajı ve bakımı son derece kolay olduğundan tüm ürünlerimiz, ihtiyaçlarınızı en yüksek düzeyde karşılayacak şekilde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak amacı ile üretilmektedir.

Ekoloji

Amacımız, yapıların inşasında enerjiyi verimli kullanabilmek için tüm müşterilerimize destek olmaktır. Bu sebeple ürünlerimizin tümü yüksek yalıtım sağlar, uzun ömürlüdür ve az bakım gerektirmektedir. Bizim ürünlerimiz, doğanın formunu bozmamak için en az ekolojik iz bırakacak şekilde minimum enerji kullanarak ve geri dönüştürülebilir yapı ile üretilmektedir.

Tasarım

Amacımız, farklı tasarımlarımız ile mekanlarınızın daha da güzelleşmesine ve mimarinizde kendi tarzınızı yansıtmaya yardımcı olmaktır. Ürünlerimiz, beklentilerinizi karşılayacak şekilde doğanın renklerini bünyesinde bulunduran geniş renk yelpazesi, doğal dokulu ve eşsiz yüzey kalitesiyle zamandan bağımsız bir tasarıma sahiptir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Çalışanlarımız ve Müşterilerimiz

Bizler, çalışanlarımız ve tüm müşterilerimiz ile açık, dürüst ve samimi bir çalışma ortamı yaratmaktayız. Böylece uzun süreli iş birliklikleri yaratarak çalışan ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmaktayız. Kalite, güvenlik, çevre ve insana önem vererek takım ruhu ile çalışmaktayız.

Nasıl? Temel Değerlerimiz

Dürüstlük

Bizler, her zaman tüm gerçekleri olduğu gibi söyler, tüm iletişim sürecinde açık ve samimi davranırız. İşbirlikçilerimizle ilişkilerimizde geri bildirimi direk ve olumlu bir şekilde yaparız. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile takım ruhuyla hareket ederiz. Düzeltici ve önleyici tedbirleri alırken, yanlışları açık yüreklilikle belirtir, doğruları tüm gerçekliği ile savunuruz. Düşündüğümüz ile söylediğimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim özgünlüğümüz budur.

Yüksek Performans

Performansımız; çalışanlarımız, müşterilerimiz, toplum ve hissedarlarımızca düzenli bir şekilde ölçülür. Mükemmelliğe ulaşma tutkumuz ile tüm iş süreçlerimizde sürekli gelişim için gayret gösterir, temel amaçlarımızdan, değerlerimizden ve vizyonumuzdan sapmadan yolumuza başarı ile devam ederiz. Söylediğimizi yaparız, yaptığımızı paylaşıyoruz, bizim sorumluluk ve disiplinimiz anlayışımız budur. Yüksek performans hedeflerken tercih önceliğimiz : İnsan, Çevre, Kalite, Hizmet ve Kazanç'tır. Kar, sürekliliği olan bir işletme için gereklidir. İşimizin her evresinde, üretimden satış sonrasına kadarki tüm süreçlerimizde her gün performansımızı artırmak için çalışırız.

Girişimcilik

Bizler, dünyaya ve tüm fikirlere açığız. Fırsatları görür ve değerlendiririz. Yetki kullanma adına güven ortamı yaratır, riskleri önceden görür, inisiyatif kullanarak tüm süreçleri başarı ile yönetiriz. İşimizi kendi işimiz gibi sahipleniriz. Tüm çalışanlarımızın kararlarına saygı duyar, sorumluluk almaları için onları cesaretlendirir ve sonrasında takdir ederiz.

Ne? Tutkumuz

Kültürümüz

Oluşturmuş olduğumuz şirket kültürümüzün sonucu olarak tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız, birlikte çalışıyor olmaktan gurur duyarlar. Dürüstlük, yüksek performans ve girişimcilik ilkelerine göre tüm çalışmalarını sürdürürler.

Uzun Ömürlü, Çevre Dostu Ürünler

Yüksek yalıtımlı, uzun ömürlü, kaliteli, dayanıklı ve geri dönüştürülebilir ürünler üretmek amacıyla çalışırız.

Sektörde Liderlik

Şirketimiz sektörünün öncü kuruluşlarından biridir. Geniş Pazar payı ile ilk üç firma arasında yer alır. Bu başarının arkasında kalite ve hizmette yüksek performans ile karşılıklı güvene dayalı müşteri ilişkileri bulunur.

Güçlü Finansal Yapı

Şirketimiz, sürdürülebilir güçlü bir finansal yapıya sahiptir. Tüm faaliyetlerimizi, mali hedeflere dönüştürür, hedeflerimize başarı ile ulaşırız.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

BÖLÜM 2 – YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirketin ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen nitelikleri haiz kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte, şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZ

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Ergün Çiçekçi	Yönetim Kurulu Başkanı
Bruno Jozef M. Humblet	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ann Bataillie	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Pınar Güventürk	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Ayşe Yenel	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ayşe Yenel	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ayşe Yenel	Üye
Bruno Humblet	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ann Bataillie	Üye
Serap Mutlu Bektaş	Üye

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Ergün Çiçekci

Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Ergün Çiçekci, 1954 yılı Ödemiş doğumludur. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1979 yılında Birmingham'da bulunan Aston Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış olup çeşitli görev ve sorumluluklar aralar Mazhar Zorlu Grubu'nda iş hayatına devam etmiştir. 1994-2022 yılları arasında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini icra etmiş olup 2023 yılı itibari ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Bruno Humblet

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sayın Bruno Humblet, 1988 yılında Solvay Business School-VUB Ticaret Mühendisliği Yüksek Lisansı'nı tamamlamıştır. Profesyonel yaşamında; Procter & Gamble Inc İç Denetim Direktörü, Procter & Gamble Inc Hazine (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) ve Global Nakit Akışı Direktörü, Bekaert SA şirketinde Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı, Bekaert SA şirketinde CFO, Bridon Bekaert Ropes Group Ltd. (İngiltere)'de CEO görevlerini üstlenmiştir. Sayın Humblet Deceuninck NV CEO'su olarak meslek yaşamına devam etmektedir. Bruno Humblet, Mankind (Belçika) firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Schröder firmasında Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte olup 2022 yılında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Sayın Humblet, 2023 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Ann Bataillie

Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Ann Bataillie, 1981 yılında Leuven Katolik Üniversitesi'nde Hukuk Yüksek Lisans ve 1982 yılında Fransa Nancy Üniversitesi'nde Avrupa Hukuku Yüksek Lisansı ile eğitimini tamamlamıştır. Ann Bataillie, Deceuninck Grubu'na katılmadan önce 15 yıl boyunca Barco firmasında Kıdemli Hukuk Müşaviri olarak çalışmıştır. Deceuninck'e Şubat 2002'de katılan Ann Bataillie, Avrupa Hukuku alanındaki çalışmalarını Avrupa Komisyonu'nda (İç Pazar Genel Müdürlüğü) katılmış olduğu eğitim kursu ile tamamlamıştır. Ann Bataillie Deceuninck Nv bünyesinde Grup Baş Hukuk Müşaviri, Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görevine devam etmekte olup 2017 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği'ne devam etmektedir.

Zeynep Pınar Güventürk

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Zeynep Pınar Güventürk, 1968 İstanbul doğumludur. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Profesyonel yaşamında; 1990-1991 yılları arasında Hazine Analisti, 1991-1993 Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. (İstanbul, Türkiye) Çamaşır ve Ev Bakım, Finansal Analiz Müdürlüğü, Eylül 1993-1997 yılları arasında Eczacıbaşı Procter & Gamble A.Ş. (İstanbul, Türkiye) Satış Finans Direktör Yardımcılığı, 1997-1999 yılları arasında Muhasebe ve Kontrol Finans Direktör Yardımcılığı, 1999-2002 yılları arasında Bütçe ve Finansal Planlama Direktör Yardımcılığı, 2002-2004 yılları arasında The Procter & Gamble Company (Cincinnati, OH, USA) Global Kadın Bağları Kategorisi Finans Direktör Yardımcılığı, 2002-2004 yılları arasında Doğu Akdeniz Bölgesi Finansal Bütçe ve Planlama Direktörlüğü, 2005-2006 yılları arasında Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörlüğü, 2006-2008 yılları arasında Güneydoğu Avrupa Finans Başkan Yardımcılığı, 2009-2012 yılları arasında Türkiye İş Dönüşüm Başkan Yardımcılığı, 2012-2017 yılları arasında SEV (Sağlık Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mütvevelli Üyeliği görevlerini icra etmiştir. Sayın Güventürk, 2018 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Bağımsızlık Beyanı - Zeynep Pınar Güventürk (Bağımsız Üye)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,

h- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ı- Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Ayşe Yenel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Ayşe Yenel, 1987 yılında Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olmuştur. 1987-1992 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim hayatına devam etmiş olup 1993 yılında Mills College'de İşletme İngilizce programı-pazarlama dersleri alarak eğitim hayatını tamamlamıştır. Sayın Yenel; 1994-1997 yılları arasında Koçbank Co. Central Branch'de Müşteri Temsilciliği, 1997-1998 yılları arasında Demir Leasing Co.'de Pazarlama Yöneticiliği, 1998-2005 yılları arasında Demir Leasing Co.-Pazarlama Müdürlüğü, Eurobank-Tekfen A.Ş.'de İzmir Şube Pazarlama Müdürlüğü, 2008-2018 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Şube Müdürlüğü görevlerini icra etmiştir. 2019 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görevine devam etmektedir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Bağımsızlık Beyanı – Ayşe Yenel (Bağımsız Üye)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g- Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,

h- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıyor olduğumu, beyan ederim.

YÖNETİM KURULU YIL İÇERİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

23 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 39.970.194 TL'dir. (30 Eylül 2022 –23.998.199 TL)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Şirketimizin üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Alp Günvaran	Genel Müdür
Simay Dalgıç Turanlı	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Tamer Özen	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Egepen-Maestro)
Evren Özcan	Genel Müdür Yardımcısı (İzmir İşletme ve Yatırımlar)
Nuri Aslan	Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme)
Şadi Gödek	Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları)
Bengi Yılmaz Çondur	Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri ve Bilgi Teknolojileri)
Batuhan Boyacı	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Winsa)
Seyfettin Aslan	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Pimapen)
Bora Ateşsaçan	Genel Müdür Yardımcısı İhracat ve İş Geliştirme
Didem Kale	Genel Müdür Yardımcısı Ar-ge ve Ürün Geliştirme

PERSONEL VE İŞÇİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:

	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
İdari	318	324
Üretim	912	828
Toplam	1.230	1.152

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde, yönetim organı üyelerinin şirketle veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

BÖLÜM 3 – ARASTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan enerji politikalarını dikkate alarak; gerek çevreye olan duyarlılığımız, gerekse verimlilik çalışmalarımızın bir parçası olarak daha az enerji tüketen ürünler geliştirebilmek amacıyla Ar-Ge projelerimiz bulunmaktadır.

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere şirketimiz tarafından yapılan başvuruya ilişkin denetimler, ilgili Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görevlendirilen izleyiciler tarafından yerinde yapılmış olup; şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmasına, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Temmuz 2017’de onaylanmıştır.

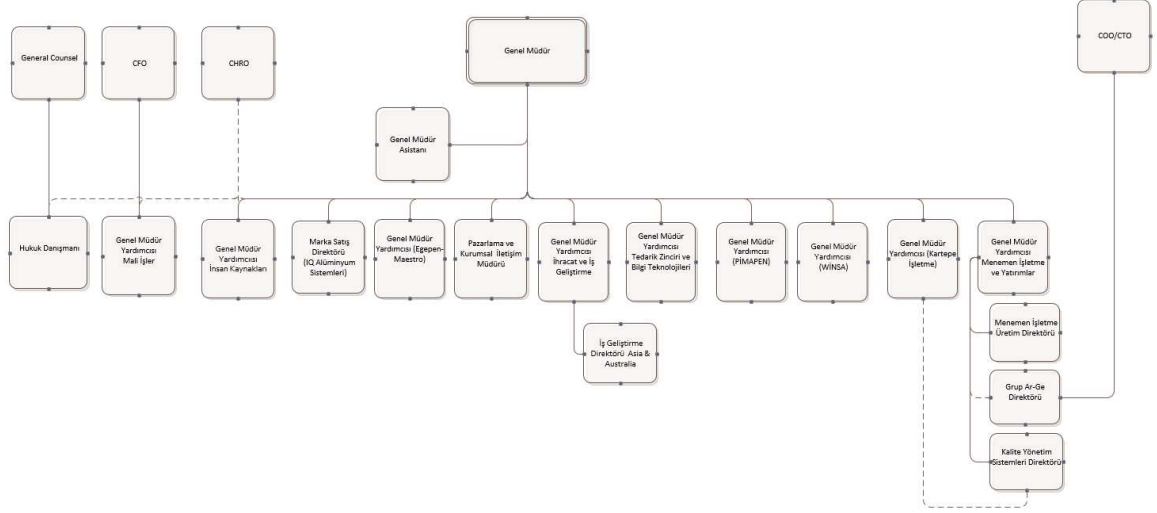
30 Eylül 2023 itibari ile Ar-Ge harcamalarımız **8.317.525 TL**’dir. (30 Eylül 2022: 4.124.226 TL)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

BÖLÜM 4 – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ORGANİZASYON YAPISI

Şirketimiz devamlı büyüyen ve kendine büyük hedefler koyan bir yapıya sahip olup, şirket içi organizasyonumuzun bu yapıya uyum sağlaması, organizasyonun canlı ve dinamik tutulması adına aşağıdaki gibi organizasyon yapısı oluşturulmuştur.



ORTAKLIK YAPISI

30 Eylül 2023 itibari ile ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Ortakların Ünvan	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Deceuninck NV	71.192.402	87,91
Halka Açık Kısım	9.788.391	12,09
Toplam	80.980.793	100,00

Genel Kurulda her bir adet pay için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

YATIRIM FAALİYETLERİ

Şirket, 30 Eylül 2023 itibari ile yıl içinde 273.121.404 TL (9.408.085 Avro) tutarında duran varlık alımı yapmıştır.

1000 EURO & TL	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022	DEĞİŞİM %
EURO	9.408	7.057	33,31%
TL	273.121	128.008	113,36%

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ

Grubun belirlediği yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirilmekte ve denetimlerden elde edilen bulgular raporlanmaktadır. Yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Yapılmış olan denetimlerde ilgili bulgular iletilir ve gelişim alanları belirlenir. Bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon ivedilikle oluşturulmuştur. Bir sonraki yıl denetim planlarına bulguların takibi ile ilgili maddeler eklenmiştir.

Ayrıca şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001:2015 Kalite, TS EN ISO 14001:2015 Çevre, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS EN ISO 50001 Enerji ve TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediği, periyodik aralıklarla düzenlenen iç tetkikler ile kontrol edilmekte ve gerekli görülen durumlarda düzeltici ve iyileştirme faaliyetleri başlatılmaktadır. İlgili hesap döneminde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde Şirketin işleyişi açısından olumsuz etkiye sahip herhangi bir bulguya ulaşılmamıştır.

Bunun yanı sıra yalın üretim tekniklerini kullanarak sürekli iyileşmeyi hedefleyen şirketimiz, her ay yapmış olduğu 5S denetimleri ile de ekip bazında fabrika içi tertip ve düzen seviyesini kontrol etmektedir.

Firmamız, faaliyetlerini gerçekleştirirken firmada veya firma adına çalışanlara, bayilerine, ziyaretçilerine ve tedarikçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı ve çevreyi korumayı hedefler. Bu doğrultuda iş sağlığı, güvenliği, enerji ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklere uyan ve sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışmaktadır. İş Güvenliği Danışman firmadan alınan hizmete ilave olarak şirketimiz kadrosunda tam zamanlı İş Güvenliği Uzmanı çalışmaktadır.

DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Hindistan (Bağlı Ortaklık) : Building No: 09, Casa Grande Distripark, Satharai Village, Trivallur Taluk, Trivallur District, Tamil Nadu-631 203, INDIA
Tel_Fax No: +919600111788

Firmamız Deceuninck Profiles India Private Limited Firmasına %99 oranı ile ortaktır.

ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARI İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin iktisap ettiği payların nominal tutarı 30 Eylül 2023 itibari ile 15.368.382 TL'dir.

FAALİYET YILI İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

6 Nisan 2022 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İzmir Sektörel Denetim Daire Başkanlığı tarafından Şirket genelinde bir vergi incelemesi başlatılmıştı. İnceleme dönemi 2020 olup inceleme kapsamı genel kurumlar vergisi ile sınırlı olarak belirlenmişti. Söz konusu inceleme süreci 2022 yılı içerisinde sonuçlanmış olup inceleme sonucunda Şirket'e vergi matrahı, ceza ve faizi ile toplam 9.418.848 TL tutarında vergi tarhiyatında bulunulmuş ve konsolide finansal tablolarda gider kaydedilmişti. 12.03.2023 tarihinde yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"dan yararlanılarak söz konusu tarhiyat rakamı 1.628.731,44 TL'ye indirilmiş olup son ödeme tarihi olan 31.07.2023 tarihinde ödenmiştir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

FAALİYET YILI İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı)

26 Aralık 2022 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İzmir Sektörel Denetim Daire Başkanlığı tarafından Şirket genelinde bir vergi incelemesi başlatılmıştır. İnceleme dönemi 2021-2022 olup inceleme kapsamı genel kurumlar vergisi ile sınırlı olarak belirlenmiştir. Söz konusu inceleme süreci 26.10.2023 tarihinde sonuçlanmış olup inceleme sonucunda Şirket'e vergi matrahı, ceza ve faizi ile toplam 25.414.675,87 TL tutarında vergi tarhiyatında bulunulmuştur. 12.03.2023 tarihinde yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"dan yararlanılarak söz konusu tarhiyat rakamının yaklaşık 5.800.000 TL olarak ödenebileceğine dair görüş alınmıştır ve vergi affından yararlanılması düşünülmektedir.

31 Ekim 2023 ve 2 Kasım 2023 tarihlerinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İzmir Sektörel Denetim Daire Başkanlığı tarafından Şirket genelinde 2019-2020 dönemlerine ilişkin kurumlar vergisi stopajı ile ilgili bir inceleme başlatılmıştır.

ŞİRKET'İN ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Devir alma yolu ile Şirketimizle birleşen Pimaş A.Ş. firmasının merkezinin Gebze'de bulunan fabrikadan taşınması ve bu fabrikanın kapatılması sonucu işlerine son verilen işçilerin işçilik alacaklarına ilişkin olarak açmış olduğu davalar ile ilgili sorumluluk devam etmektedir.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA VERİLEN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İDARİ YAPTIRIM VE CEZALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

YASAL VE ÇEVRESEL RİSKLER

Grubumuz, operasyonlarını devam ettirdiği birçok farklı ülkede farklı mevzuatlara tabidir. Grup olarak çevresel ve yerel kanunlara uyum sağlamak amacıyla kendi içinde çevresel politikalar ve prosedürlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Yönetim olarak bu çevresel riskleri tanımlamak için düzenli incelemeler yapıyoruz ve bu riskleri kontrol altına almak amacıyla çeşitli sistemler kurmaya devam ediyoruz.

Grubumuzun en önemseddiği politikalardan biri olan yasal ve çevresel düzenlemelere uyumu hassasiyeti doğrultusunda, bugüne kadar herhangi bir aykırı uygulama nedeniyle yönetim organı veya şirketimiz hakkında idari veya adli yaptırımla karşı karşıya kalınmamıştır. 2023 faaliyet yılında 30.09.2023 itibari ile bu yönde hiçbir olumsuz gelişme olmamıştır.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLER, GENEL KURUL KARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

2023 faaliyet yılında olağan Genel Kurul kararlarımızın tamamını yerine getirmeye çalışarak, sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek yatırımlara yönelerek hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz.

04.04.2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar KAP ve internet sitemizde açıklanmak üzere kamuya duyurulmuştur.

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI

06.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu'nun Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı üzerine 04.04.2023 tarihinde şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlgili Genel Kurul'da alınan kararlar KAP ve internet sitemizde açıklanmak üzere kamuya duyurulmuştur.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili faaliyet dönemi içerisinde yapılan Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞ, YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR

Şirketimiz, sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır ve öncelikle vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde sosyal sorumluluk kriterlerine uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarına detaylı bilgi verilir.

Şirket tarafından Eylül 2023 ve 2022'de yapılan bağış ve yardım tutarları:

BAĞIŞLAR	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
TL	2.918.236	153.901

HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE OLAN İLİŞKİLER

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin girişimi veya çıkarı uyarınca, uygun bir karşılık alınmaksızın gerçekleştirilmemiştir. Belirtilen bütün hukuki işlemlerde birbirine yabancı üçüncü kişiler arasında işlem yapılmamıştır.

Deceuninck NV ya da ona bağlı olan bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

TÜRKİYE PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ KAPASİTE KULLANIMI

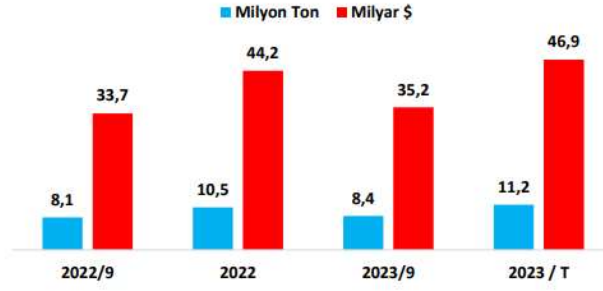
TCMB (T.C. Merkez Bankası) kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2022 yılı Ocak – Eylül döneminde %75,6 olan kapasite kullanımı 2023 yılının Ocak – Eylül döneminde %75,5'a inmiş ve kapasite kullanımı 0,1 puan azalmıştır.

Plastik mamul üretimi, 2023 yılının 9 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %3,9 değer bazında da %4,4 artarak 8,4 milyon ton ve 35,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın 9 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak 2023 yılında üretimin 2022 yılına kıyasla miktar bazında %6,3 değer bazında %6,2 artacağı ve 11,2 milyon ton ve 46,9 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2022/9	2022	2023/9	2023/T	% Değişim 2023/2022 (9 Ay)	% Değişim 2023/2022 (T)
Milyon Ton	8,1	10,5	8,4	11,2	3,9	6,3
Milyar \$	33,7	44,2	35,2	46,9	4,4	6,2

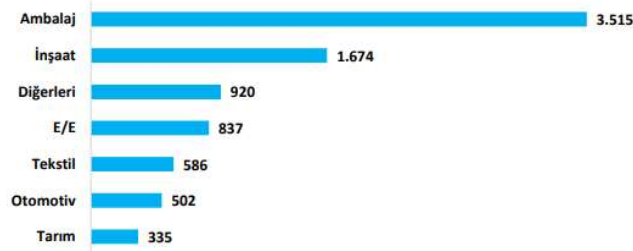
Plastik Mamul Üretimi (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU



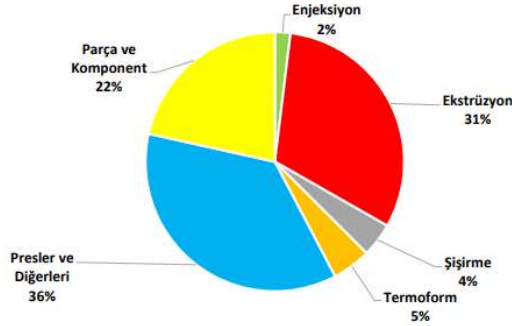
Plastik Mamul Üretimi (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

2023 yılının üçüncü çeyreğinde 8,4 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 3,52 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1 milyon 674 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



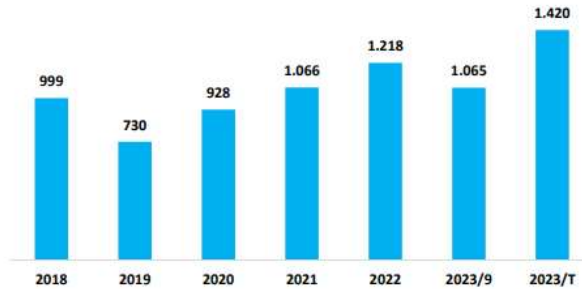
Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – (1000 Ton) 2023/9 Ay (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

Plastik sektörü 2018 – 2022 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 915 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiş olup, toplam yatırımın %38'ini presler ve diğer makineler %22'sini enjeksiyon, %18'ini ekstrüzyon, %5'ini termoform, %3'ünü şişirme ve %14'ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.



Sektörün Son 5 Yıllık Makina Yatırımı % Dağılımı (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

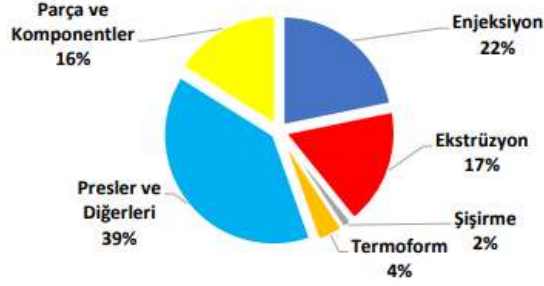
2023 yılının üçüncü çeyreğinde plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı 2022 yılının eş dönemine kıyasla %24 artış göstermiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde 1 milyar 65 milyon dolar olan makine ve teçhizat yatırımının 2023 sonunda 1 milyar 420 milyon dolara çıkması ve 2022 yılına kıyasla %48 artması beklenmektedir.



Plastik Sektörünün Makina ve Teçhizat Yatırımı (Milyon \$) (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

2023 yılının üçüncü çeyreğinde plastik sektörünün toplam makine yatırımları içinde, enjeksiyon makineleri %20 ekstrüzyon makineleri %19 şişirme makinaları %3 termoform makinaları %5 presler ve diğer makineler %34 ve aksam ve parçalar da %19 pay almıştır.

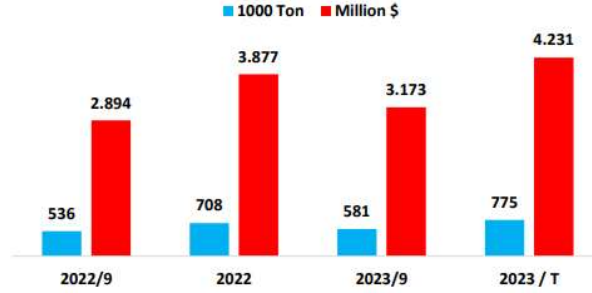


Plastik Sektörünün Yapmış Olduğu Makina ve Teçhizat Yatırımı (2023/9) (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

Plastik mamul ithalatı, 2023 yılının 9 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %8,4 değer bazında da %9,6 artarak 581 bin ton ve 3 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın 9 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2023 yılında ithalatın 2022 yılına kıyasla miktar bazında %9,4 değer bazında %9,1 artacağı ve 775 bin ton ve 4,23 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2022/9	2022	2023/9	2023/T	% Değişim 2023/2022 (9 Ay)	% Değişim 2023/2022 (T)
1000 Ton	536	708	581	775	8,4	9,4
Milyon \$	2.894	3.877	3.173	4.231	9,6	9,1

Plastik Mamul İthalatı (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)



Plastik Mamul İthalatı (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

2023 yılının üçüncü çeyreğinde miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamalar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP noda yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında %46,2 sini değer bazında da %31,1'ini oluşturmuştur.

Plastik İşleme Makinaları Arz ve Talep Kıyaslaması (Milyon \$)

	2022/5	2022	2023/5	2023/T	% Artış 2023/2022 (5 Ay)	% Artış Tahmini 2023 / 2022
Üretim	293	797	345	828	18	4
İthalat	272	728	354	850	30	17
İhracat	117	307	138	331	18	8
İç Satış (Makine Yatırımı)	448	1.218	561	1.346	25	11
Dış Ticaret Açığı	-155	-421	-216	-648	39	54

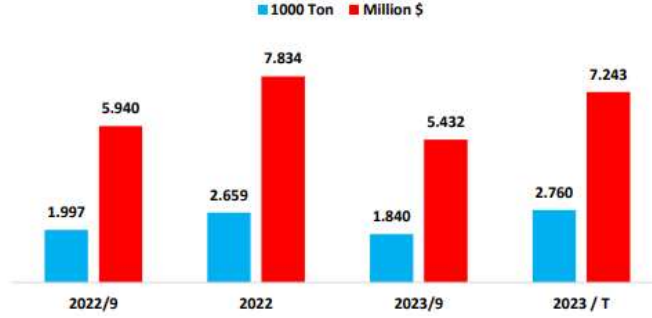
Kaynak: TÜİK

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Plastik mamul ihracatı, 2022 yılının 9 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %7,9 ve değer bazında %8,6 azalmış ve 1 milyon 840 bin ton ve 5 milyar 432 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın 9 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2023 yılında ihracatın 2022 yılına kıyasla miktar bazında %3,8 artarak ve dolar bazında ise %7,5 azalarak 2 milyon 760 bin ton ve 7,24 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2022/9	2022	2023/9	2023/T	% Değişim 2023/2022 (9 Ay)	% Değişim 2023/2022 (T)
1000 Ton	1.997	2.659	1.840	2.760	-7,9	3,8
Milyon \$	5.940	7.834	5.432	7.243	-8,6	-7,5

Plastik Mamul İhracatı (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)



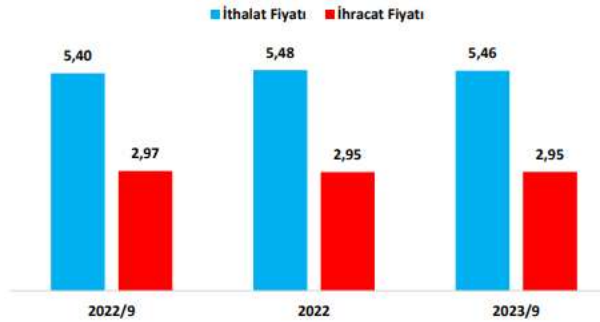
Plastik Mamul İhracatı (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

2023 yılının üçüncü çeyreğinde miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP'lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yaralan mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında %46,5 değer bazında %44,4'ünü oluşturmuştur.

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları birim ihrac fiyatlarının daima üzerinde seyretmektedir. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde plastik mamullerde ortalama ithalat fiyatları 5,46 \$/Kg, ortalama ihracat fiyatları da 2,95 \$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılının eş dönemine kıyasla ortalama ithalat fiyatı %1,1 artarken, ortalama ihracat fiyatı da %0,7 azalmıştır.

	2022/9	2022	2023/9	% Değişim 2023/2022 (9 Ay)
İthalat Fiyatı	5,40	5,48	5,46	1,1
İhracat Fiyatı	2,97	2,95	2,95	-0,7

Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg) (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)



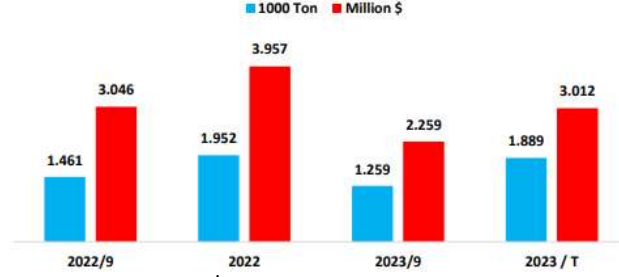
Plastik Mamuller Ortalama Dış Ticaret Fiyatları (\$/Kg) (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima fazla vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 1 milyon 259 bin ton ve 2 milyar 259 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2022 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %13,8, değer bazında ise %25,8 azalmıştır. Dış ticaret fazlasının 2023 yılında 2022 yılına kıyasla miktar bazında %3,2 değer bazında da %23,9 azalması ve 1,89 milyon ton ve 3,01 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

	2022/9	2022	2023/9	2023/T	% Değişim 2023/2022 (9 Ay)	% Değişim 2023/2022 (T)
1000 Ton	1.461	1.952	1.259	1.889	-13,8	-3,2
Milyon \$	3.046	3.957	2.259	3.012	-25,8	-23,9

Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

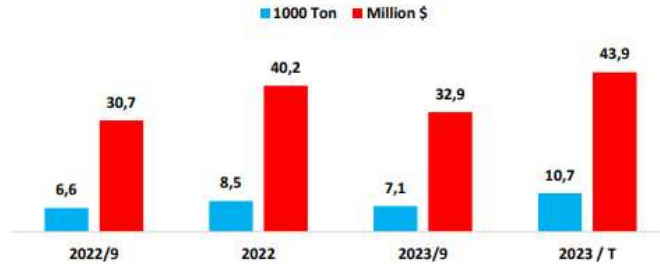


Plastik Mamullerde Dış Ticaret Fazlası (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

Plastik mamul iç pazar talebi 2023 yılının 9 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %7,9 değer bazında da %7,5 artarak 7,1 milyon ton ve 32,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın 9 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2023 yılında iç tüketimin 2022 yılına kıyasla miktar bazında %24,8 değer bazında %9,1 artacağı ve 10,7 milyon ton ve 43,9 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2022/9	2022	2023/9	2023/T	% Değişim 2023/2022 (9 Ay)	% Değişim 2023/2022 (T)
Milyon Ton	6,6	8,5	7,1	10,7	7,9	24,8
Milyar \$	30,7	40,2	32,9	43,9	7,5	9,1

Plastik Mamullerde İç Pazar Tüketimi (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)



Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi (Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics)

2022 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 7,1 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 3,5 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 3,6 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

2023 Beklentileri

2023 yılı Ocak- Eylül döneminde, 2022 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe miktar bazında ; Üretim: %3,9 artmış, ithalat %8,4 artmış, ihracat %7,9 azalmış, yurtiçi tüketim %7,9 artmış, dış ticaret fazlası %13,8 azalmıştır. İhracatın üretim içindeki payı 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde %25 iken 2023 yılının eş döneminde %22'ye inmiştir. Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı her iki dönemde de %22 olarak sürmüştür.

9 aylık süredeki gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2023 yılı sonunda 2022 yılına kıyasla miktar bazında ; Üretimin %6,3 artması, ithalatın %9,4 artması, ihracatın %7,6 azalması, yurtiçi tüketimin %210,9 artması, dış ticaret fazlasının ise %14 azalması beklenmektedir. 2023 yılı 9 aylık trendin sürmesi halinde 2023 sonunda mamul üretiminin 11,2 milyon ton gibi tarihinin en yüksek düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, 2022 yılında miktar bazında sektörün, tarihinin en yüksek ithalat ve yurt içi tüketim seviyelerine erişeceği tahmin edilmektedir.

İlk 9 aylık süredeki gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2023 yılı sonunda 2022 yılına kıyasla değer bazında ; Üretimin %6,2 artması, ithalatın %9,1 artması, ihracatın %7,5 gerilemesi, yurtiçi tüketimin %9,1 artması, dış ticaret fazlasının %23,9 azalması beklenmektedir. 2023 yılı ilk 9 aylık trendin sürmesi halinde 2023 sonunda mamul üretiminin değer bazında 46,9 milyar dolar gibi tarihinin en yüksek düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, 2023 yılında değer bazında sektörün tarihinin en yüksek ithalat ve yurtiçi tüketim seviyelerine erişeceği tahmin edilmektedir.

BÖLÜM 5 – FİNANSAL DURUM

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

Şirketimizin 30 Eylül 2023 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Hasılat

1000 TL	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022	DEĞİŞİM %
Net Satışlar	4.924.210	3.213.885	53%

İthalat & İhracat

1000 EURO	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022	DEĞİŞİM %
İhracat	29.436	38.620	(24)%
İthalat	37.286	72.282	(48)%

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
FAALİYET RAPORU

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE RASYOLARI	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Cari Oran	1,28	1,41
Asit Test Oranı	1,03	1,03
KARLILIK RASYOLARI	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Brüt Kar Marjı	0,39	0,29
Özsermaye karlılığı	0,39	0,28
KALDIRAÇ RASYOLARI	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Toplam Borçlar/Özsermaye	1,51	1,52
Top Borçlar/Top Aktifler	0,60	0,60
Özsermaye Rasyosu	0,40	0,40
Kısa Vad Borç/Top Aktifler	0,53	0,52
Uzun Vad Borç/Top Aktifler	0,07	0,08
ETKİNLİK RASYOLARI	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Alacak Devir Hızı	2,24	2,50
Stok Devir Hızı	4,56	4,24
Aktif Devir Hızı	0,81	0,89

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

FAALİYET RAPORU

KAR DAĞITIM:

Şirket karına katılımda imtiyaz yoktur. Şirketimizin ana sözleşmesine göre, umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile TTK ve ana sözleşmede gösterilen şekilde tevzi olunur. Şirketimizin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulunun onayına sunduğu kar dağıtım önerileri, şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tabloda yer alan kar dağıtım teklifi uyarınca;

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" hesaplandı; 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 karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından; 10.07.2023 tarihinde 04.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden; 01.01.2023 - 31.03.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'ndan ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 157.462.654,65-TL'nin; 80.980.793 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 1,9444 TL (hisse başına brüt %194,44), hisse başına net 1,75 TL (hisse başına net %175) tutarında Kâr Payı Avansının 13 Temmuz 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 04.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden 05.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; 01.01.2023 - 30.06.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'ndan ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 128.669.483,51-TL'nin; 80.980.793 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 1,5889 TL (hisse başına brüt %158,89), hisse başına net 1,43 TL (hisse başına net %143) tutarında Kâr Payı Avansının 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

BÖLÜM 6 – DİĞER HUSUSLAR

Sigorta

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir (TL);

	30 Eylül 2023 (TL Tutarı)	30 Eylül 2022 (TL Tutarı)
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları	7.083.560.826	3.737.125.119

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

BÖLÜM 7 – ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN FAALİYET RAPORLARI

Hakim şirket Deceuninck NV'nin faaliyet raporları www.deceuninck.com internet sitesinde yayınlanmaktadır.

TTK 199. MADDEYE İSTİN. YAZILAN Y.K.SORUMLULUK RAPORU

RAPOR DÖNEMİ

01 Ocak 2023 ve 30 Eylül 2023 Faaliyet Dönemi

RAPORUN KAPSAMI VE ÖN BİLGİLER

İşbu bağlılık raporu, Türk Ticaret Kanununun 199. maddesinde bağlı şirket Yönetim Kurulu için öngörülen yükümlük çerçevesinde hazırlanmaktadır. Şirketimiz Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne 5065 sicil numarası ile kayıtlıdır. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Belçika da faaliyet gösteren Deceuninck NV firmasına doğrudan bağlıdır.

Bu bağlılık raporu, hakim şirket olan Deceuninck NV ile hakim şirketin diğer bağlı şirketleri ile arasındaki 01.01.2023 - 30.09.2023 faaliyet döneminde gerçekleşen ya da gerçekleşmesinden kaçınılan bütün hukuki işlemler ile diğer tedbirleri kapsamaktadır.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve onun yurtiçi ve yurtdışındaki bağlı şirketleriyle hizmet ve mal şeklinde hukuki işlemler gerçekleştirilmiş olup, hem mal/hizmet sağlayıcısı hem de mal/hizmet alıcısı olarak işlemler yapılmıştır.

Bu hukuki işlemlerin hiçbiri Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin girişimi veya çıkarı uyarınca uygun bir karşılık alınmaksızın gerçekleştirilmemiştir. Belirtilen bütün hukuki işlemlerde birbirine yabancı üçüncü kişiler arasında işlem yapılmıyormuşçasına yapılmıştır. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. girişimi veya çıkarı uyarınca şirketin zararına hiçbir tedbire başvurulmamıştır.

RAPOR KAPSAMINDA OLAN ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ

Deceuninck NV, Sermayemizde 71.192.402 TL ile % 87,91 oranında pay sahibi olması nedeni ile,

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

HAKİM ŞİRKET İLE YAPILAN İŞLEMLER

A- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ödenmiş sermaye:

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in ödenmiş sermaye tutarı ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortakların Ünvan	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Deceuninck NV	71.192.402	87,91
Halka Açık Kısım	9.788.391	12,09
Toplam	80.980.793	100,00

Şirket'in 30 Eylül 2023 ve 30 Eylül 2022 tarihleri itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL'dir. Şirket'in 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 80.980.793 TL (30 Eylül 2022 – 80.980.793 TL) olup, bu tutar her biri 1 kuruş tutarındaki 8.098.079.300 adet (30 Eylül 2022 – 8.098.079.300 adet) hisseden oluşmaktadır.

Şirket ile Pimaş'ın birleşme işleminin görüşülmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 7 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklığı durumundaki Pimaş'ın tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle Şirket bünyesinde birleştirilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde yapılan olağanüstü genel kurulda oy çokluğuyla kabul edilmiş olup; 25 Aralık 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Birleşme işlemi nedeniyle Şirket sermayesinin 79.600.000 (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) TL'den 80.980.793 (seksen milyon dokuz yüz seksen bin yedi yüz doksan üç) TL'ye yükseltilmesi için SPK'na 26 Aralık 2017 tarihinde yapılan başvuru SPK tarafından onaylanarak 28 Aralık 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

(b) Geri alınmış paylar ve ayrılma hakkı kullanımı:

Şirket'in SPK mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü likidite sağlayıcılığı işlemleri kapsamında geri almış olduğu paylarından oluşmaktadır. Şirket'in geri alınmış payları Borsa İstanbul'da işlemin gerçekleştiği tarihte oluşan piyasa fiyatları üzerinden gerçekleştirmekte olup; geri alınan hisselerin nominal bedellerini aşan kısımları dahil olacak şekilde "Geri alınmış paylar" hesaplarında muhasebeleştirilmiştir.

Şirket'in 7 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen, Şirket ile Pimaş'ın birleşme işleminden kaynaklanan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin olarak geri alınan nominal bedeli 1.665.378 TL tutarındaki Pimaş paylarına ilişkin yapılan 7.690.383 TL tutarındaki ödemeler özkaynaklar altında nominal bedeli ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri etkisi fonundan; nominal bedelini aşan kısmı olan 6.025.005 TL tutarındaki kısmı ise geçmiş yıllar karları (zararları) hesaplarında muhasebeleştirilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından; 08/05/2023 tarihinde EGPRO hisselerinin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla 6 ay süreyle geçerli olacak şekilde pay geri alımı yapılmasına, pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ") Madde 5'in 4. ve 5. fıkrası uyarınca ve İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı dikkate alınarak duyuruların gerçekleştirilmesine, pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2'sine karşılık 1.619.616 gelen pay sayısı olarak belirlenmesine, payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 90.000.000,00.-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 09.05.2023 tarihinde (ağırlıklı ortalama 52,90 TL) fiyat aralığında 290.468 nominal ve 15.368.382,00 TL tutarlı EGPRO hissesi geri alınmıştır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

SONUÇ

Geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yapılan bir hukuki işlem yoktur.

Yine aynı faaliyet döneminde hakim şirketin veya ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bir işlem veya önlem bulunmamaktadır, herhangi bir zarar denkleştirmesi yapılmamıştır.

Şirketimiz ile hakim şirket ve hakim şirketle dolaylı ilişkili şirketler ile gerçekleşen bir hukuki işlem yapılmadığından, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre alınan veya alınmasından kaçınılan önlem olmamış, dolayısıyla her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanma ihtiyacı doğmamış, şirket zararı oluşmamıştır.

Bağlı şirket raporu hazırlama yükümlülüğümüzü aşağıdaki ilkeler çerçevesinde;

- Hakim şirket lehine, bağlı şirket aleyhine yapılan işlem varsa raporlanması,
- Kayıp oluşması halinde denkleştirmesi,
- Grup menfaati için bağlı şirket menfaatinden vazgeçilmesi riskinin olumsuz sonuçlarını bağlı şirket lehine giderilmesi,
- Bu suretle; azınlık hissedarların, tedarikçilerin, alacaklıların, işçilerin korunması amacıyla,

doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırladığımızı ve 2023 faaliyet yılına ilişkin bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemten dolayı şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz.

HAZIRLAYAN

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu

RAPOR TARİHİ

7 Kasım 2023