

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
17.05.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ
KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALARA DAİR BİLGİLENDİRME
BELGESİ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

GİRİŞ

2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve dipnotlarından oluşan, Finansal Rapor, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü (Raporu), Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve raporlar, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, Şirket kurumsal internet sitesi <http://www.egeprofil.com.tr/> Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/932-ege-profil-ticaret-ve-sanayi-a-s> ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

1. Ortaklık Yapısı, Pay Sayısı ve Oy Hakları, İmtiyazlar

Ortağın Adı-Soyadı/

<u>Ticaret Unvanı</u>	<u>Sermayedeki Payı(TL)</u>	<u>Sermayedeki Payı(%)</u>	<u>İmtiyaz</u>
Deceuninck N.V.	71.192.401,98	%87,91	-
Halka Açık	9.788.391,84	%12,09	-
Toplam	80.980.793,82	%100	

Her bir payın bir oy hakkı vardır.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI / YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Francis Van EECKHOUT

1990'da Leuven Catholic Üniversitesi İletişim Mühendisliği Master derecesini kazanmıştır. 1991'de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansı'na sahip olmuştur. 1992'de ise, Koblenz WHU'dan Muhasebe Lisansı almıştır. 1992-1993 yıllarında Hannover Bahlsen Keksfabrik'in pazarlama departmanında çalışmıştır. 1994-2011 yıllarında ise Van Eeckhout (beton), VVM NV (çimento), Diamut NV (harç) ve Nivelles Beton NV (beton) direktörlüğünü yapmakta idi. 2012 itibarıyla Gramo BVBA (holding) yöneticiliğini yapmaktadır.

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 Müttevelli Üyeliği görevlerini icra etmiştir. Sayın Güventürk, 2018 yılından itibaren Ege ProfilTicaret ve Sanayi A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK - BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında; 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 devam etmek üzere aday olduğumu, Şirketin yönetim kurulunda tarafımın son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması dışında aşağıda belirtilen kriterlere uyum sağladığımı,

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduranveya 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 sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yöneticipozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tekbaşına 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 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,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu

Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.egeprofil.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.egeprofil.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 01.01.2023-31.12.2023 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 ve görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.egeprofil.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 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 ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/215887> Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz <http://www.egeprofil.com.tr> internet sitesinde bildirilmiştir.

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 31.12.2023 tarihli Finansal Rapor Dipnot 3 “ Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar” bölümünde hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine, SPK kurumsal yönetim ilkelerine ve Şirketimiz Ücret Politikasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek, Şirketimizin “Ücret Politikası” çerçevesinde 2023 yılı için yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine ödenecek brüt ücret tutarı belirlenecektir.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin brüt ücretinin belirlenmesi,

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Zeynep Pınar GÜVENTÜRK'ün; SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kriteri paralelinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği, 2023 yılının görüşüleceği Olağan Genel Toplantısı itibari ile sona erecektir.

Bağımsız üyelik şartlarının tamamını, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak dışında sağlamış olan Sn. Zeynep Pınar GÜVENTÜRK'ün; şirketimiz faaliyetlerine özverili ve disiplinli çalışması ile olumlu katkılarda bulunması, özellikle finansal açıdan mesleki eğitim, bilgi, tecrübeye sahip olması, Şirketin finansal ve ticari risklerinden gözden geçirilmesi, kurumsal risk çalışmalarının değerlendirilmesi ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırıp katılımcı olması dikkate alınarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru E-29833736-110.07.07-51157 sayılı Kurul yazısı ile kabul edilmiştir.

SPK olumlu görüşü doğrultusunda; Zeynep Pınar GÜVENTÜRK'ün Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği, görev süresi ve brüt ücreti Genel Kurul onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Francis Van EECKHOUT'un üyeliğinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması, görev süresi ve brüt ücretinin belirlenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı uyarınca; Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Bruno Jozef Maria Humblet'in yerine Francis Van Eeckhout'un ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Francis Van Eeckhout üyeliği Genel Kurul Onayına sunulacak ve brüt ücreti belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu'nun, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi,

Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 28'nci maddesi ve 21.03.2024 tarihli Kar Dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda 18.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Kar Dağıtım teklifinde bulunulmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım tablosu KAP’nda yayınlanmış olup ve Ek-1 numaralı ekte yer almaktadır.

Bu doğrultuda Genel Kurulumuzca, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımını hakkında önerisi görüşülecektir.

10. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2024 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi,

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2024 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususu görüşülecektir.

11. 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,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 18.04.2024 tarihli kararında, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim ve Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi içerisinde başlatılan Geri Alım Programı kapsamında geri alınan ve elden çıkarılan paylar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz tarafından 08.05.2023 tarihinde hisselerinin Borsa İstanbul’da oluşan değerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alım programı başlatılmış olup 23.08.2023 tarihinde sona erdirilmiştir.

Payların geri alımına ilişkin hususlar konusunda yapılacak genel kurulda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

13. Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,

Şirketimizin Bağış Politikası'na uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım Ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalar Faaliyet Raporu içerisinde ortakların bilgisine sunulmuştur.

2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

16. 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek, kefalet ile gelir ve menfaat sağlanmamıştır.

17. Dilek ve temenniler

18. Kapanış.

Ek-1

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2024/11

Karar Tarihi : 18.04.2024

Gündem : Kar Dağıtım Önerisi

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 28'nci maddesi ve 21.03.2024 tarihli Kar Dağıtım politikası çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 504.152.941,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kar payı avansları düşüldükten ve 2023 yılında yapılan 7.251.219,20 TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, **151.713.151,35 TL** Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 1.141.450.788,22 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1.tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kar payı avansları bu tutardan düşüldükten sonra **781.759.779,52 TL** tutarında Kar Payı Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı İlke Kararı uyarınca, kâr payı dağıtım tablosunda sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ve esas alınmıştır. Yasal kayıtlardaki enflasyon düzeltmesi sonucunda ödenmesi planlanan kar payının karşılığının yasal kayıtlardaki dağıtıma konu edilen kaynaklarda bulunduğu anlaşılmıştır.

- 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 550.000.000 TL kar payı dağıtılması, Esas Sözleşme ve TTK uyarınca; 90.564.196,92 genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, brüt 550.000.000 -TL'nin; 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 6,7917 TL (hisse başına brüt % 679.17338), hisse başına net 6.1125 TL (hisse başına net % 611.25604 TL) tutarında Kâr Payı ödenmesine,

- Kar payının ödeme tarihlerinin 17.05.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmek üzere pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

4-) Söz konusu kararın ve SPK mevzuatı uyarınca; hazırlanması gereken Kar Payı Tablosunun KAP'ta duyurulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan

Ergün Çiçekci

Başkan Vekili

Francis Van Eeckhout

Üye

Zeynep Pınar Güventürk

Üye

Ayşe Yenel

Üye

Ann Bataillie

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	1.097.289,416	1.470.696.386,03
4. Vergiler (-)	593.136,475	329.245.597,66
5. Net Dönem Kârı	504.152,941	1.141.450.788,37
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	504.152,941	1.141.450.788,37
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	359.691.008,85	359.691.008,85
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabılır Dönem Karı/Zararı	144.461.932,15	781.759.779,52
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	7.251.219,2	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	151.713.151,35	781.759.779,52
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.049.039,69	4.049.039,69
* Nakit	4.049.039,69	4.049.039,69
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	905.641.969,16	905.641.969,16
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	90.564.196,92	90.564.196,92
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	496.102.264,77	141.195.582,61
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Ek-2

VEKALETNAME

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 17/05/2024 tarihinde saat 15:00'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen – İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:.....

Adresi:.....

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA