

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI ÇAĞRISI

MERSİS NO : 0325005493300015

MENEMEN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

TİCARET SİCİL NO : MENEMEN - 5065

ÜNVANI : EGE PROFİL TİC. VE SAN. A.Ş.

TİCARİ ADRESİ : ATATÜRK PLASTİK O.S.B. MAH. 5.CAD NO:4 MENEMEN/İZMİR

Yönetim Kurulumuz, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirketimiz 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17/05/2024 tarihinde saat 15:00'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen / İzmir adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Şirketimiz pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına, şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir veya dilerlerse, güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de yine şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir. Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz veya Şirketimizin www.egeprofil.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup, imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerin, ilgili yasal düzenleme nedeni ile kabul edilmeyeceği hususunu pay sahiplerimizin bilgi ve dikkatine önemle sunarız. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir

Genel Kurul Toplantısına katılacak:

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması ile ilgili teklifi ve II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan genel kurul bilgilendirme belgesi Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen – İzmir adresinde, Şirket merkezinde ve www.egeprofil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün ÇİÇEKÇİ

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
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,
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,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması,
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,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin brüt ücretinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve olarak seçilen Francis Van EECKHOT'un üyeliğinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması, görev süresi ve brüt ücretinin belirlenmesi,
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,
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,

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,
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,
13. Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve temenniler,
18. Kapanış.

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 belirtmek 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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