

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

1 Ocak – 31 Mart 2025

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	: 01.01.2025 – 31.03.2025
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 2.500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 545.000.000 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 Sarımış Mah. Suadiye Cad. No:1 Kartepe/Kocaeli Tel 0 262 371 57 27 / Fax 0 262 371 57 28
Hindistan Şubesi	: 9th Floor, Olympia Platina, Plot No.33-B, South Phase, GuindyIndustrial Estate, Guindy Industrial Estate, Chennai, ChennaiCity Corporation, Tamil Nadu, India, 600032
Hindistan (Bağlı Ortaklık)	: 9th Floor, Olympia Platina, Plot No.33-B, South Phase, GuindyIndustrial Estate, Guindy Industrial Estate, Chennai, ChennaiCity Corporation, Tamil Nadu, India, 600032

Yatırımcı İlişkileri:

Musa KARACA

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 %86,86 olup hisseleri Ana Pazar’da işlem görmektedir.

Egepen Deceuninck, Winsa ve Pimapien 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 Pimapien 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 229’a varan üretici bayisi ve 310’a yakın satış noktası, Egepen markasına ait 217’ye varan üretici bayisi ve 761’e yakın satış noktası ve Pimapien markasına ait 275’e varan üretici bayisi ve 683’e 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 gerçekleştirilmiştir.

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 birliktelikleri 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
Francis Jozef W Van Eeckhout	Yönetim Kurulu Başkanı
Ann Bataillie	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ergün Çicekci	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
Francis Van Eeckhout	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ann Bataillie	Üye
Musa Karaca	Üye

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Francis Van Eeckhout

Yönetim Kurulu Başkanı

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.

Ann Bataillie

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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.

Ergün Çiçekci

Yönetim Kurulu Üyesi

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 alarak 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 itibarıyla Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

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 Mütavelli 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 sıhrî 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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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 Şubesi 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

4 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 36.938.851 TL'dir. (31 Aralık 2024; 108.277.046 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	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:

	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
İdari	307	306
Üretim	955	935
Toplam	1.262	1.241

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 – ARAŞTIRMA 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.

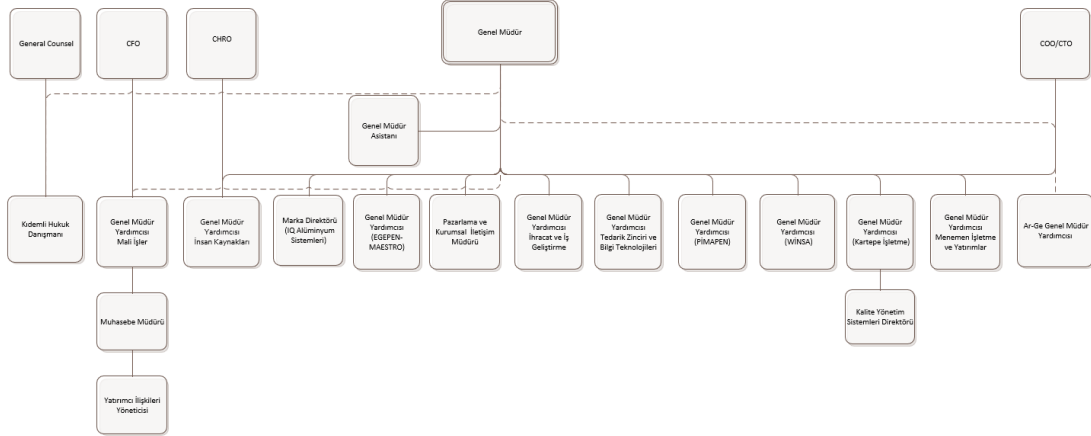
31 Mart 2025 itibari ile Ar-Ge harcamalarımız 8.810.746 TL’dir. (31 Mart 2024: 9.933.057 TL)

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

31 Mart 2025 itibari ile ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Hissedar: (%)	31 Aralık 2024		31 Aralık 2024	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Deceuninck NV	473.397.028	86,86	70.341.402	86,86
Halka açık kısım	71.602.972	13,14	10.639.392	13,14
Ödenmiş sermaye	545.000.000	100	80.980.794	100
Sermaye düzeltmesi farkları	1.641.235.332		1.677.357.077	
Toplam sermaye	2.186.235.332		1.758.337.871	

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

YATIRIM FAALİYETLERİ

Şirket, 31 Mart 2025 itibari ile yıl içinde 20.089.364 TL (528.000 Avro) tutarında duran varlık alımı yapmıştır.

1000 EURO & TL	31 Mart 2025	31 Mart 2024	DEĞİŞİM %
EURO	528	6.269	-91,58%
TL	20.089	301.311	-93,33%

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) : 9th Floor, Olympia Platina, Plot No.33-B, South Phase, Guindy Industrial Estate, Guindy Industrial Estate, Chennai, Chennai City Corporation, Tamil Nadu, India, 600032

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

ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARI İLİŞKİN BİLGİLER

İlgili faaliyet dönemi içerisinde iktisap edilen pay bulunmamaktadır.

FAALİYET YILI İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2020, 2021 ve 2022 mali yılları için yürütülen vergi incelemesi sonuçlanmıştır. Vergi dairesi tarafından vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirket, 2020 ve 2021 dönemlerine ilişkin cezalar için vergi affına başvurmuş ve 3.504.783 TL tutarında ödeme yapmıştır. Şirket, 2022 dönemi için uzlaşma başvurusunda bulunmuştur. 19.08.2024 tarihinde yapılan Uzlaşma Toplantısı'nda uzlaşma sağlanamamış olup aynı tarihli "uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanak" imzalanmıştır. Bu hususta vergi/ceza ihbarnameisinde yer alan vergi ve ceza tarhiyatının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile İzmir 3. Vergi Mahkemesi'nde iptal davası ikame edilmiştir. Yargılama halen devam etmektedir.

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

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.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 29.12.2023 tarihli İnceleme Raporunda; Asıl işveren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile; 4 (dört) farklı altişverenlik sözleşmesinin, 4857 sayılı Kanununun 2'nci ve 3'üncü maddesi hükümleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 3'üncü maddesi hükmüne dayanılarak çıkarılan Alt İşverenlik Yönetmeliği düzenlemeleri uyarınca muvazaalı olduğu tespitine ilişkin Şirket tarafından ikame edilen iptal davaları devam etmektedir.

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

Kesinleşmiş herhangi bir idari yaptırım / ceza bulunmamaktadır.

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. 2025 faaliyet yılında 31.03.2025 itibari ile bu yönde hiçbir olumsuz gelişme olmamıştır.

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

2025 faaliyet yılında olağan Genel Kurul kararlarımızın tamamını yerine getirmeye çalışarak, sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek yatırımlara yönelerek hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz.

12.05.2025 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar KAP ve internet sitemizde açıklanmak üzere kamuya duyurulmuştur.

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI

İlgili faaliyet dönemi içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul bulunmamaktadır.

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

09.01.2025 tarihli 2025/02 sayılı bültende SPK tarafından onaylanan şirketimizin mevcut 80.980.793,82 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin %572,99 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımları yapılarak, 545.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 80.980.793,82 TL'dan 545.000.000 TL'na artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şekli Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.01.2025 tarihinde tescil edilerek 20.01.2025 tarih ve 11253 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2025 tarihli kararı doğrultusunda kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı hususlarında Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin değişiklik

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

önerisi ile SPK ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz başvurular onaylanmış olup Esas sözleşme değişiklik tasarısı, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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 Mart 2025 ve 2024'te yapılan bağış ve yardım tutarları:

BAĞIŞLAR	31 Mart 2025	31 Aralık 2024
TL	59.406	6.283.973

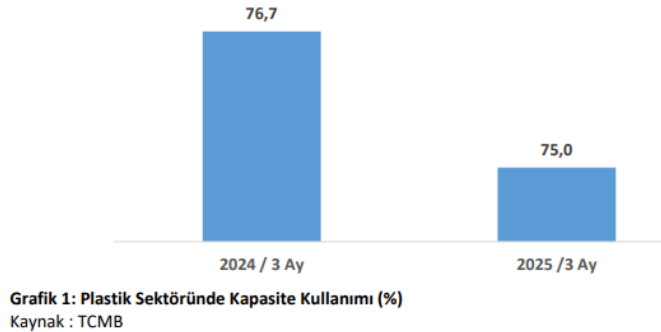
HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE OLAN İLİŞKİLER

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 2025 yılının Ocak – Mart aylarında ortalama kapasite kullanımı %75 olarak gerçekleşmiş olup 2024 yılı eş dönemi ortalamasına göre %17 gerilemiştir.

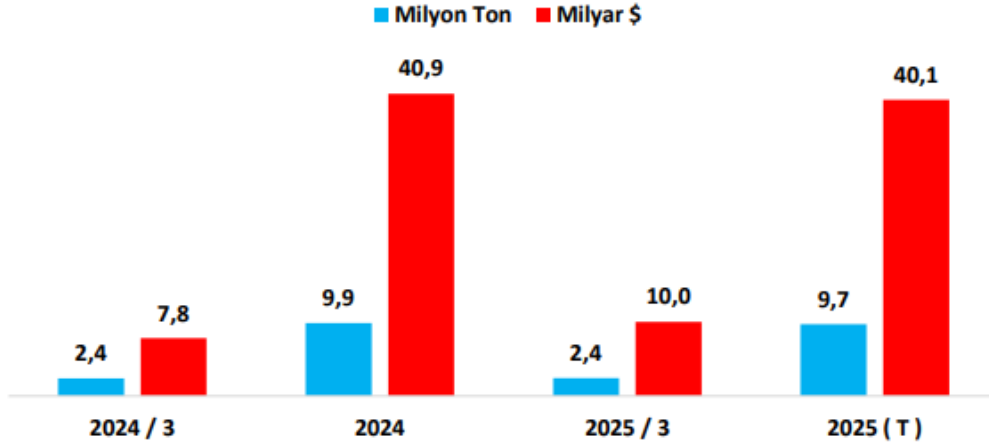


EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Plastik mamul üretimi, 2025 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %2,6 artarak, değer bazında da %28,3 artarak 2,4 milyon ton ve 10 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2025 yılında üretimin 2024 yılına kıyasla miktar bazında %1,7 değer bazında da %2 düşeceği ve 9,7 milyon ton ve 40,1 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

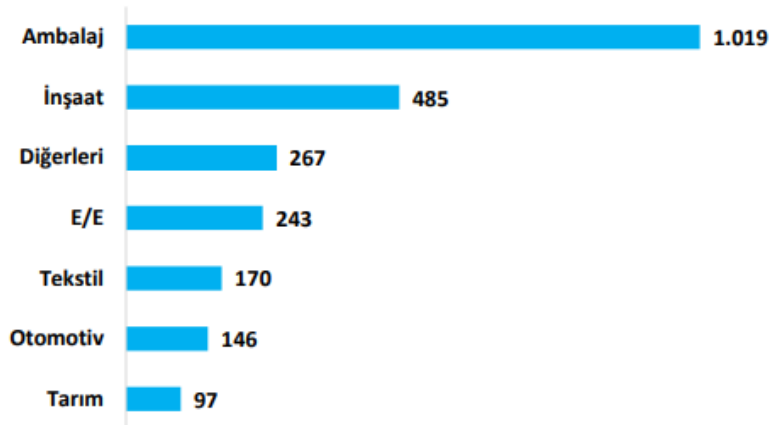
	2024 / 3	2024	2025/3	2025/T	% Değişim 2025/2024 (3 Ay)	% Değişim 2025/2025 (T)
Milyon Ton	2,4	9,9	2,4	9,7	2,6	-1,7
Milyar \$	7,8	40,9	10,0	40,1	28,3	-2,0

Tablo 1: Plastik Mamul Üretimi
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

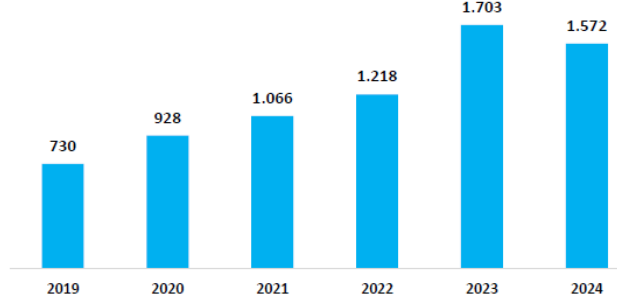
2025 yılının ilk çeyreğinde 2,4 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 1,02 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 485 bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.



Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – (1000 Ton) 2025/3 Ay
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

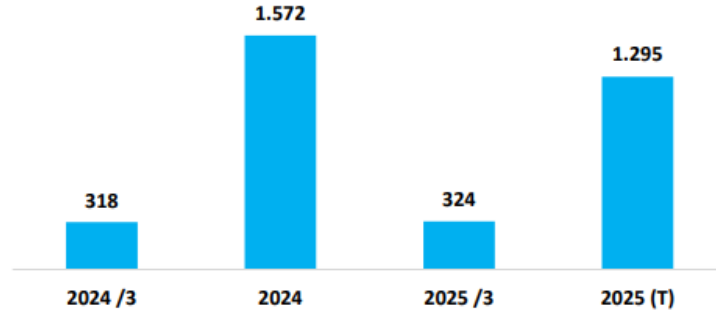
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

2019 - 2024 yılları arasında yılda ortalama %16,6 artış gösteren plastik sektörünün makine yatırımları 2024 yılında 2023 yılına kıyasla %7,7 azalarak 1 milyar 572 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.



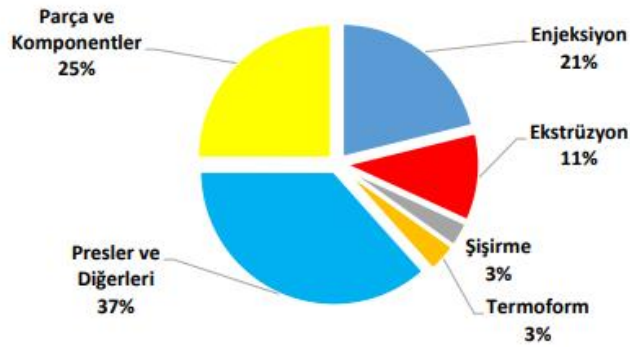
Grafik 4: Plastik İşleme Makinaları İç Satışları (Milyon \$)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektörünün makine yatırımları 2025 yılının ilk çeyreğinde 2024 yılının eş dönemine kıyasla %2 artarak 324 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın kalan aylarında aynı trendle sürmesi halinde makine ve teçhizat yatırımlarının 2025 sonunda 2024 yılına kıyasla %18 azalarak 1 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Grafik 4: Plastik İşleme Makinaları İç Satışları (Milyon \$)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektörü 2020 – 2024 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 1 milyar 298 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu dönemde toplam yatırımın %37'sini presler ve diğer makinalar %20'sini enjeksiyon, %16'sını ekstrüzyon, %4'ünü termoform, %3'ünü şişirme ve %20'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. 2025 yılının ilk çeyreğinde plastik sektörünün toplam makine yatırımları içinde, enjeksiyon makineleri %21 ekstrüzyon makineleri %11 şişirme ve termoform makinaları %3 presler ve diğer makineler %37 ve aksam ve parçalar da %25 pay almıştır.



Grafik 5: Plastik sektörünün Yapmış Olduğu Makina Yatırımının Dağılımı (2025/3)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

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

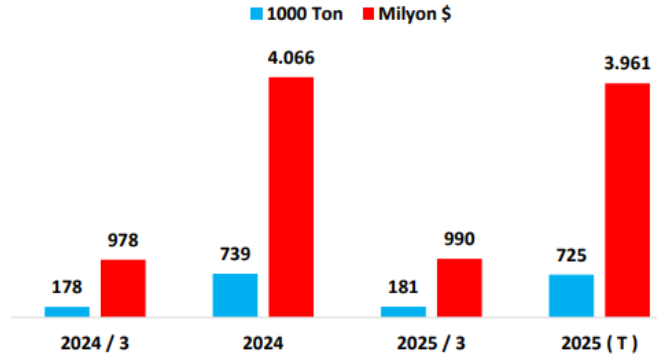
İTHALAT

Plastik mamul ithalatı, 2025 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %1,8 değer bazında da %1,3 artarak 181 bin ton ve 990 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2025 yılında ithalatın 2023 yılına kıyasla miktar bazında %1,9 değer bazında %2,6 azalacağı ve 725 bin ton ve 3,96 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2024/ 3	2024	2025/3	2025/T	% Değişim 2025/2024 (3 Ay)	% Değişim 2025/2024 (T)
1000 Ton	178	739	181	725	1,8	-1,9
Milyon \$	978	4.066	990	3.961	1,3	-2,6

Tablo 2: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics



Grafik 6: Plastik Mamul İthalatı

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2025 yılının ilk 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 %41,8'ini değer bazında da %26,4 ünü oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Milyon \$	Miktar %	Değer %
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	4,1	18,8	2,3	1,9
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	11,4	95,4	6,3	9,6
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	7,4	19,3	4,1	1,9
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	14,4	87,2	8,0	8,8
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	75,7	261,4	41,8	26,4
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	14,0	75,9	7,7	7,7
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	1,6	11,8	0,9	1,2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	24,1	125,1	13,3	12,6
3924	Plastikten sofralar, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	4,8	24,1	2,7	2,4
3925	Plastikten inşaat malzemesi	1,8	11,3	1,0	1,1
3926	Plastikten diğer eşya	21,8	259,9	12,0	26,2
	Plastik mamul toplamı	181,2	990,3	100,0	100,0

Tablo 3: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2025/3)

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

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

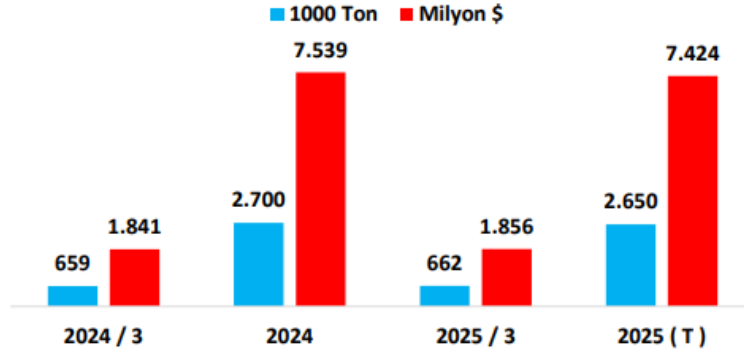
İHRACAT

Plastik mamul ihracatı, 2025 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın eş dönemine kıyasla, miktar bazında %0,5 değer bazında da %0,8 artarak 662 bin ton ve 1,86 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 3 aylık gerçekleştirmeleri dikkate alınarak 2025 yılında ihracatın 2024 yılına kıyasla miktar bazında %1,8 değer bazında da %1,5 azalacağı ve 2 milyon 650 bin ton ve 7 milyar 424 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2024/ 3	2024	2025/3	2025/T	% Değişim 2025/2024 (3 Ay)	% Değişim 2025/2024 (T)
1000 Ton	659	2.700	662	2.650	0,5	-1,8
Milyon \$	1.841	7.539	1.856	7.424	0,8	-1,5

Tablo 4: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics



Grafik 7: Plastik Mamul İhracatı

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2025 yılının ilk 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 %45,2 değer bazında %42,3'ünü oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Milyon \$	Miktar %	Değer %
3916	Plastikten monofil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	46,9	97,4	7,1	5,2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	86,2	221,5	13,0	11,9
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	23,6	30,8	3,6	1,7
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	7,1	41,5	1,1	2,2
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	177,3	460,6	26,8	24,8
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	58,7	181,6	8,9	9,8
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	7,9	40,2	1,2	2,2
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	121,9	324,6	18,4	17,5
3924	Plastikten sofralar, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	48,5	167,9	7,3	9,0
3925	Plastikten inşaat malzemesi	34,7	99,9	5,2	5,4
3926	Plastikten diğer eşya	49,7	190,0	7,5	10,2
	Plastik mamul toplamı	662,5	1.855,9	100,0	100,0

Tablo 5: GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (2024/3)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

İMMİB istatistiklerine göre 2025 yılının ilk çeyreğinde plastik ve mamullerinde ihracat 2024 yılının eş dönemine kıyasla %4,6 artmış ve toplam kimya sektör ihracatında %29,4 payla ikinci sırayı almıştır.

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

MAL GRUBU	Milyon \$			% Pay	
	2024 / 3	2025 / 3	% Artış	2024/3	2025/3
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER	661,3	764,5	15,6	27,9	30,0
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ	716,1	749,1	4,6	30,3	29,4
ANORGANİK KİMYASALLAR	219,2	220,1	0,4	9,3	8,6
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN	143,6	169,0	17,7	6,1	6,6
ECZACILIK ÜRÜNLERİ	110,6	133,2	20,4	4,7	5,2
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA	130,6	126,0	-3,5	5,5	4,9
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI	103,3	112,2	8,6	4,4	4,4
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER	83,8	89,2	6,5	3,5	3,5
YIKAMA MÜSTAHZARLARI	63,2	59,6	-5,8	2,7	2,3
ORGANİK KİMYASALLAR	65,8	52,9	-19,6	2,8	2,1
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER	39,2	41,0	4,8	1,7	1,6
GÜBRELER	27,3	28,9	5,8	1,2	1,1
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ	1,7	1,4	-14,1	0,1	0,1
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIK ÜRÜNLERİ	1,2	1,0	-16,8	0,1	0,0
GLÜSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEĞRA,YAĞLI MAD.	0,2	0,3	53,4	0,0	0,0
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ	0,0	0,0	-37,2	0,0	0,0
GENEL TOPLAM	2.367,1	2.548,4	7,7	100,0	100,0

Tablo 6: Alt sektörler Bazında Kimya Sektör İhracatı
Kaynak: İMMİB

ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT VE İHRACAT

Türkiye her yıl 100'ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yaparken 200'e yakın ülkeye de plastik mamul ihraç etmektedir. 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %77,5'ini değer bazında da %71,5'ini oluşturmuştur. Bu dönemde Çin'in toplam plastik mamul ithalatımızdan miktar bazında %31,7 ve değer bazında da %22,1 pay alarak en çok plastik mamul ithalatı yapılan ülke konumunda olduğu görülmektedir. Çin dışında, Almanya, İtalya, G.Kore ve Fransa, toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir. Söz konusu dönemde 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında %49,5'ini, değer bazında da %46,7'sini oluşturmuştur. Bu dönemde İngiltere, Irak, İtalya, Almanya ve ABD plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Çin	57,5	219,1	31,7	22,1	İngiltere	53,9	125,7	8,1	6,8
Almanya	26,6	184,1	14,7	18,6	Irak	50,5	110,6	7,6	6,0
İtalya	15,0	95,6	8,3	9,7	İtalya	43,4	97,1	6,6	5,2
G.Kore	8,5	45,0	4,7	4,5	Almanya	35,8	133,7	5,4	7,2
Fransa	8,4	58,4	4,7	5,9	ABD	32,5	101,1	4,9	5,4
İran	7,8	9,9	4,3	1,0	İspanya	27,0	67,3	4,1	3,6
Mısır	4,5	10,7	2,5	1,1	Romanya	26,0	75,9	3,9	4,1
Polonya	4,5	29,7	2,5	3,0	Yunanistan	21,1	48,1	3,2	2,6
İngiltere	3,9	32,6	2,1	3,3	Libya	18,9	42,1	2,9	2,3
İspanya	3,6	25,0	2,0	2,5	Fransa	18,6	64,4	2,8	3,5
10 Ülke	140,4	710,2	77,5	71,7	10 Ülke	327,8	866,0	49,5	46,7
Diğerleri	40,8	280,1	22,5	28,3	Diğerleri	334,7	990,0	50,5	53,3
TOPLAM	181,2	990,3	100,0	100,0	TOPLAM	662,5	1.855,9	100,0	100,0

Tablo 7: Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2025/3)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

BÖLÜM 5 – FİNANSAL DURUM

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

Şirketimizin 31 Mart 2025 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Hasılat

1000 TL	31 Mart 2025	31 Mart 2024	DEĞİŞİM %
Net Satışlar	2.418.639.135	3.739.025.482	(35,31)%

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

İthalat & İhracat

1000 EURO	31 Mart 2025	31 Mart 2024	DEĞİŞİM %
İhracat	5.797	9.797	(40,83)%
İthalat	17.041	16.537	3,05%

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE RASYOLARI	31 Mart 2025	31 Mart 2024
Cari Oran	1,33	1,22
Asit Test Oranı	1,09	1,00
KARLILIK RASYOLARI	31 Mart 2025	31 Mart 2024
Brüt Kar Marjı	0,36	0,50
Özsermaye karlılığı	0,01	0,04
KALDIRAÇ RASYOLARI	31 Mart 2025	31 Mart 2024
Toplam Borçlar/Özsermaye	0,80	1,20
Top Borçlar/Top Aktifler	0,44	0,55
Özsermaye Rasyosu	0,56	0,45
Kısa Vad Borç/Top Aktifler	0,36	0,48
Uzun Vad Borç/Top Aktifler	0,09	0,06
ETKİNLİK RASYOLARI	31 Mart 2025	31 Mart 2024
Alacak Devir Hızı	0,50	0,71
Stok Devir Hızı	1,09	1,24
Aktif Devir Hızı	0,19	0,23

KAR DAĞITIM:

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak; piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde kar dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 885.137.752,00.- TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca %5 oranında 40.059.791,45.- TL 1. tertip yedek akçe ayrılmıştır. 2024 yılında yapılan 5.709.444,58.- TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 850.787.405,13.-TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

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

Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 801.195.828,91.- TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca %5 oranında 40.059.791,45.-TL 1.tertip yedek akçe düşüldükten sonra 761.136.037,46.- TL tutarında Kar Payı Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu görülmüştür.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 10.04.2025 tarihinde;

- 1-) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınmasına,
- 2-) Brüt 545.000.000 TL kar payı dağıtılması, Esas Sözleşme ve TTK uyarınca; 51.775.000.- TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, dağıtılacak 545.000.000,00 -TL'nin; 545.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 1,00 TL (hisse başına brüt % 100), tutarında 20 Mayıs 2025 ve 20 Kasım 2025 tarihlerinde iki eşit taksit olarak ödenmesi önerisinin yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

BÖLÜM 6 – DİĞER HUSUSLAR

Sigorta

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

	31 Mart 2025 (TL Tutarı)	31 Aralık 2024 (TL Tutarı)
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları	9.075.454.461	8.930.560.590

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 2025 ve 31 Mart 2025 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 01.01.2025 - 31.03.2025 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 hiçbirisi 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.

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 2024 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

12 Mayıs 2025