

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 15.11.2021

Karar No : 2021 / 19

Gündem : S.P.K. II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği 6. Maddesi uyarınca; kayıtlı sermaye sisteminin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılması

Yönetim Kurulu'nca, aşağıda detaylı olarak açıklanan gerekçelerle; Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy birliği ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının, Kayıtlı sermaye bedelinin aynen korunarak, 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

KARAR METNİ:

- 1- Şirketimizin, mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi; takvim yılı esası uyarınca 31/12/2021 tarihi itibari ile sona ereceğinden; Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"(II-18.1)"6. Madde uyarınca, Mevcut 120.000.000 (yüz yirmi milyon)TL. kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak, geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,
- 2- Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinlerin alınmasını teminen SPK ve Bakanlık başvurularının yapılmasına,
- 4- SPK ve Bakanlık izinleri alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, kararın Ticaret Sicil Gazetesi ve KAP 'unda yayınlanmasına, diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına, 15.11.2021 tarihinde TTK 390/4 uyarınca oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan

**Francis Jozef Willem Antoon
Van Eeckhout**

Başkan Vekili ve Genel Üye

Müdür

Ergün Çiçekci

Ann Bataillie

Üye

Ayşe Yenel

Üye

Zeynep Pınar Güventürk

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

Resolution Date : 15.11.2021

Resolution Number : 2021 / 19

Agenda : About Extension of Authorised Capital System for 5 (five) years to be valid between 2021 and 2025

It is hereby resolved unanimously pursuant to the Article 390/4 of Turkish Commercial Code to Pursuant to Article 6 of the Registered Capital System Communiqué No. II-18.1; The Board of Directors, with the reasons explained in detail below, extended the authorised capital system of the Company for 5 (five) years to be valid between 2021 and 2025, with maintaining the same authorised capital upper limit.

DECISION TEXT:

1-) The validity period of the current authorised capital system of our company; since it will expire as of 31/12/2021 in accordance with Capital Markets Board “Registered Capital System Communiqué” (II-18.1)” Article 6, with maintaining the current upper limit of already permitted as 120.000.000 (one hundred and twenty million) TL and extending the validity period for 5 (five) years to cover the years 2021-2025,

2-) Revision of Article 6 titled Company Capital of the Company's Articles of Association, in such a way that the validity period of the authorised capital system will be valid between 2021-2025,

3-) To making applications to Capital Markets Board and Ministry of Trade purpose of have the necessary legal consents,

4-) After obtaining the permissions of the CMB and the Ministry, it was decided unanimously to submit the revisions of the Articles of Association to the approval of the General Assembly, to disclose the decision in the Trade Registry Gazette and the KAP and to complete other legal procedures on 15.11.2021 pursuant to TCC 390/4.

Chairman

**Francis Jozef Willem Antoon
Van Eeckhout**

Vice-Chairman

Ergün Çiçekci

Member

Ann Bataillie

Member

Ayşe Yenel

Member

Zeynep Pınar Güventürk