

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.04.2018 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2018 Salı günü, saat 11.00'de Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No: 4 Menemen/ İzmir adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve 33390968 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ergin Gündoğdu ve H.Alper Marasalı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 30.03.2018 tarih ve 9548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin, www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 8.098.079.300 adet paydan oluşan 80.980.793,82 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 7.764.145.718,500 adet 77.641.457,185TL nominal değerli payın temsilen ve 38.351.252,11adet 383.512,521089 TL nominal değerdeki payın asaleten olmak üzere toplam 78.024.969,71TL nominal değerli payın fiziken toplantıya katıldığı tespit edildi. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu , Gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari Genel Kurul Toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan vekili Sayın Ergün Çiçekci tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Deniz Mutlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ergün Çiçekci, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları ve red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Gündemin birinci maddesi gereğince Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Deceuninck NV vekili Sayın Ergün Çiçekci toplantı başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Toplantı Başkanı olarak Ayla Altuner 'in seçilmesini teklif etti. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Ayla Altuner tarafından , tutanak yazmanı olarak Gülşah Karan'ın in oy toplama memuru olarak Simay Dalgıç Turanlı'nın görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı başkanı müzakere edilecek Gündem Maddeleri için gerekli dökümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ergün Çiçekci'nin toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız

Denetim Şirketi, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn Volkan Pala'nın toplantıya katıldığını belirtti.

2-Başkan gündemin ikinci maddesi gereğince şirketin 2017 Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesine, şirket merkezinde , Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. 2017 Faaliyet Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3-Başkan Gündemin 3. Maddesi gereğince , 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan rapor özetinin okunmasını istedi Bağımsız Denetçi rapor özeti, tutanak yazmanı tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4-Başkan Gündemin 4. Maddesi gereğince şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı konsolide Finansal Tabloları'nın düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesinde , Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi 'nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması teklif olundu ve oybirliği ile kabul edildi.Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı kendilerinin sahip olduğu oylar dışında oylamaya katılan tüm üyelerin oyuyla oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine başlandı.

2016 yılı Olağan Genel Kurulu' nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Wim Georges Clappaert 'in 31.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu'nda istifası kabul edilmiş yerine, TTK 363. Maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan Sayın, Ann Angele M.Battaillie Yönetim Kurulu Üyeliği'nin tasdikine oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Üye Marcel Klepfisch'nin görev süresinin sona ermesi nedeni ile boşalan bağımsız üyeliğe S.P.K. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kriterlerine uygun olarak aday olarak gösterilen Sn. Pınar Güventürk'ün, bağımsız üye olarak seçilmesi Yönetim Kurulu tarafından teklif olundu, 2018 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı 'na yıllık brüt 15.000 Euro karşılığı TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık brüt 12.000 Euro karşılığı TL ücret ödenmesi teklif olundu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karlarının dağıtılmaması yönündeki önerisine karşılık, Deceuninck NV temsilcisi Ergün Çiçekci'nin, Şirket karından TTK 519. Maddesi çerçevesinde 2.105.269,92 TL yedek akçe ayrılmasına ve net dönem karından brütü 5.000.000 EUR ve olmak üzere Genel Kurul tarihindeki döviz alış kuru üzerinden kar dağıtımını iki eşit taksit halinde, birinci 11.07.2018 tarihinde, ikinci taksit 14.11.2018 tarihinde olmak üzere ödenmesine ilişkin yapılan müzakereler sonucunda :

SPK ' nın " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği "(II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ;" Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı" ve "Dönem Vergi Geliri "birlikte dikkate alındığında 67.143.208,00 TL tutarından "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşmaktadır. Bu tutara 79.219,84 TL bağışlar ilave edildikten ve 2.105.269,62 TL genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra 65.117.158,22 TL dağıtılabilir net dönem karına ulaşmakta olduğu ve

VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap döneminde 42.558.482,42 TL dönem karından ; 453.090,00 TL dönem vergisi ve 2.105.269,62 TL genel kanuni yedek akçe düşüldükten sonra 40.000.121,89 TL net dağıtılabilir TL dönem karına ulaşılmakta olduğu tespit edilerek, oybirliği ile karar verildi.

8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşu' na ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9- 2017 yılında 79.219,84 TL bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.2018 yılı için Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği konularda alacağı kararla 500.000 TL bağış üst sınırının belirlenmesi, Deceuninck NV vekili Ergün Çiçekci tarafından önerildi. Bu doğrultuda 500.000 TL bağış üst sınırı belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine , idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikici dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri ' nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2017 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 29. numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlenmelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat , rehin, ipotek, ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı , ayrıca üçüncü kişiler lehine verilen teminat , rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi.

13-Dilek ve temenniler maddesi görüşmeye açıldı.

Söz alan Erol YILMAZ; Yatırımların tamamlanıp tamamlanmadığını sordu.

Şirket genel müdürü Ergün ÇİCEKÇİ; 2018 yılında yeni bir inşaat yatırımı düşünülmüyor, ama gelecekte yapılabilir diye cevapladı.

Söz alan Tahir Eray AVCI; Şirket arsası , hissenin borsadaki değeri, derinlik, likidite, halka arz konularında bilgilendirme istedi.

Şirket genel müdürü Ergün ÇİCEKÇİ; arsa konusunda bilgi verdi, arsanın imar durumunun netleşmediğini bu nedenle satışının yapılamadığını ifade etti. Borsada işlem gören hisse senetleriyle ilgili olarak bilgi verdi. Hisse senetlerine müdahalelerine söz konusu olmadığını, şirketin yatırımcılarına verebileceği en iyi katkının güçlü şirket finansal verilerinin olduğunu belirtti. Yeni halka arz ile ilgili olarak her hangi bir bilginin bulunmadığını ifade etti. Likidite konusunda ise teknik açıklamalarda bulundu.

14- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından saat 12.05 de bildirildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

(24.04.2018)

Bakanlık Temsilcisi

H.Alper MARASALI

Bakanlık Temsilcisi

Ergin GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı

Ayla ALTUNER

Tutanak Yazmanı

Gülşah Karan

Oy Toplam Memuru

Simay Dalgıç Turanlı

