

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2018 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 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **07 / 05 /2019 tarihinde saat 11.00 'de** 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 2018 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması 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

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2018 FAALİYET YILI

GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı başkanlığının seçilmesi, tutanakların imzası için yetki verilmesi.
- 2-2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3-2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4-2018 yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5-Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, bağımsız üyelerin seçimi ve onaylanması, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım konusunda almış olduğu teklif kararının görüşülmesi,
- 8-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,
- 9- Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
- 10-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,
- 11-Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12-2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,
- 13-Dilek ve temenniler.
- 14-Kapanış.