

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ
KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALARA DAİR BİLGİLENDİRME
BELGESİ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı, Pay Sayısı ve Oy Hakları, İmtiyazlar

<u>Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı - Sermayedeki Payı(TL) - Sermayedeki Payı(%) - İmtiyaz</u>				
Deceuninck N.V.	77.641.840	%95,88	%95,88	-
Halka Açık	3.338.953	%4.12	%4.12	-
Toplam	80.980.793	%100	%100	

Her bir payın bir oy hakkı vardır.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

22 Haziran 2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile Deceuninck Profiles India Private Limited (Hindistan) bağlı ortaklığının %99 pay ile satın alımı gerçekleştirmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

*-Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Yasemin Ünlü Romano 'nun, yasal üyelik süresi sona ermiştir. Yerine yeni bağımsız üye seçimi yapılacak olup Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul 'a öneri ve onay için sunulacaktır. Genel Kurul tarihinden önce SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 maddesi gereği KAP 'ta Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul 'a önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adı ve özgeçmişi ve Bağımsızlık beyanı ayrıca yayınlanacaktır.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI

Francis Van EECKHOUT

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 yapıyordu. 2012 itibariyle Gramo BVBA (holding) yöneticiliğini yapmaktadır.

Ergün ÇİÇEKÇİ

1954 Ödemiş doğumludur. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1979 yılında Birmingham’ da bulunan Aston Üniversitesi’ yüksek lisansını tamamlamıştır. Askerlikten sonrası 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış, değişik görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu’nda iş hayatına devam etmiştir. 1994 yılından beri Ege Profil A.Ş.’ de ve 2014 yılından beri Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Ann BATAILLIE

2013 yılından beri Deceuninck Grup’ta Hukuk Müşavirliği ile beraber İnsan Kaynakları Grup Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

2002 yılından beri Deceuninck Grup’ta Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

1987 15 yıl Barco Grup’ta Hukuk Müşaviri olarak çalışmıştır.

1982 Avrupa Hukuk Master eğitimini University of Nancy II, France’da tamamlamıştır.

1981 Hukuk Master derecesini Catholic University of Leuven’den almıştır.

Pınar GÜVENTÜRK (Bağımsız Üye)

1968 İstanbul doğumlu Pınar Güventürk;

Bogazici Üniversitesi İstanbul, TÜRKİYE 1986 - 1990

Temmuz 1990 – Eylül 1991 Hazine Analisti

Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.S. (İstanbul, TÜRKİYE) Eylül 1991 – Eylül 1993

Finansal Analiz Müdürü- Çamaşır ve Ev Bakım

Eczacıbaşı Procter & Gamble A.S. (İstanbul, TÜRKİYE) Eylül 1993 – Eylül 1997 Satış Finans Direktör Yardımcısı

Eylül 1997 – Eylül 1999 Muhasebe ve Kontrol Finans Direktör Yardımcısı

Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.S. (İstanbul, TÜRKİYE) Eylül 1999 - Şubat 2002

Bütçe ve Finansal Planlama Direktör Yardımcısı

The Procter & Gamble Company (Cincinnati, OH, USA) Şubat 2002 - Ocak 2004 Global

Kadın Bağları Kategorisi Finans Direktör Yardımcısı

Mart 2005 - Mart 2006 Doğu Akdeniz Bölgesi Finansal Bütçe ve Planlama Direktörü

Nisan 2006 - Aralık 2008 Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörü

Ocak 2009 – Temmuz 2012 Güneydoğu Avrupa Finans Başkan Yardımcısı

Temmuz 2012 – Nisan 2017 Türkiye İş Dönüşüm Başkan Yardımcısı

SEV (Sağlık Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli

2013 – Yönetim Kurulu Üyesi 2016 – Mütevelli