

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
12.05.2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 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.

GİRİŞ

2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve dipnotlarından oluşan, Finansal Rapor, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü (Raporu), Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları ve raporlar, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, Şirket kurumsal internet sitesi <http://www.egeprofil.com.tr/> Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/932-ege-profil-ticaret-ve-sanayi-a-s> ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Ortağın Adı-Soyadı/

<u>Ticaret Unvanı</u>	<u>Sermayedeki Payı(TL)</u>	<u>Sermayedeki Payı(%)</u>	<u>İmtiyaz</u>
Deceuninck N.V.	473.397.028,14	%86,86	-
Halka Açık	71.602.971,86	%13,14	-
Toplam	545.000.000,00	%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

Bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim Kurulu Üye Ve Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Stefaan Artur J. HASPESLAGH

Stefaan Haspeslagh (1957), Stefaan Haspeslagh BV adına temsilci ve Deceuninck Group CEO'su olarak görev yapmaktadır. Antwerp Üniversitesi'nden Uygulamalı Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Halen çeşitli aile şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Profesyonel kariyerinde ise Belçika merkezli Picanol Grubu'nda (Picanol NV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Mali İşler Direktörü olarak görev almıştır. Ayrıca, Aralık 2023 sonuna kadar Belçika merkezli Tessengerlo Grubu NV'de Yönetim Kurulu Başkanı, Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür (COO) ve Mali İşler Direktörü (CFO) olarak görev yapmıştır.

Galip Alp GÜNVARAN

Alp Günvaran 1975 doğumlu olup, lisans eğitimini 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. 1998 yılında profesyonel çalışma hayatına başlayan Alp Günvaran Procter & Gamble ve Shell şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevleri üstlendikten sonra, 2016-2019 yılları arasında Pirelli markalı ticari lastiklerin üreticisi Prometeon'da Türkiye/Rusya/Ortadoğu ve Afrika Bölgesi CEO'su olarak çalışmıştır. Sn. GÜNVARAN Şubat 2020 tarihinden 2022 yılı sonuna kadar ise Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su olarak görev yapmıştır. 01.01.2023 tarihinden itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nde CEO olarak görev yapmaktadır.

Francis Van EECKHOUT

1990 yılında Leuven Katolik Üniversitesi'nden Ticari Mühendislik alanında yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. 1991'de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansı ve 1992'de ise, Koblenz WHU Muhasebe Lisansına hak kazanmıştır. 1992-1993 yıllarında Hannover Bahlsen Keksfabrik'in pazarlama departmanında çalışmıştır. 1994-2011 yılları arasında Diamut NV (harç) ve Nivelles Beton NV (beton) yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Kendisi hâlihazırda Deceuninck Grubu İcrada Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda; halen Pollet Water Group şirketinde bağımsız yönetim kurulu üyesi ve Cemminerals NV şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak görevlerini üstlenmektedir.

Ergün ÇİÇEKÇİ

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.'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini icra etmiş olup günümüze kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmüştür.

Selim DÜNDAR

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 2001 yılında King's College London'da yüksek lisans (LL.M) eğitimini tamamlamıştır. 2002 yılından bu yana İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir. Hâlihazırda DüNDAR Sır Hukuk Bürosu'nun yönetici ortağı olarak görev yapmaktadır.

Selim DÜNDAR – Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında; 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 yapmak üzere aday olduğumu,

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 kendisi, eşi ve ikinci

dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

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,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) 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,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) 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,

j) Yönetim kurulu üyesi adayı olduğu tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Simge GÜÇALP

Simge Güçalp, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine Procter & Gamble'da başlamış, 15 yıl boyunca Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde finans alanında görev almıştır. 2013-2019 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nda finans yöneticiliği yapmıştır. 2019 yılından bu yana Getir'de CFO olarak görevini sürdürmektedir.

Simge GÜÇALP – Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında; 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 yapmak üzere aday olduğumu,

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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

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,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

- f) 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,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) 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,
- j) Yönetim kurulu üyesi adayı olduğu tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") veya Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.egeprofil.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2024 Yılı

Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.egeprofil.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.egeprofil.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücretlerinin belirlenmesi,

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin de sona ermesi nedeniyle, 2025/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki isimleri belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi

olarak aday gösterilmelerine, görev sürelerinin 2 (iki) yıl olarak belirlenmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmalarına karar verilmiştir.

Sn. Stefaan Artur J. HASPESLAGH

Sn. Francis Jozef W VAN EECKHOUT

Sn. Galip Alp GÜNVARAN

Sn. Ergün ÇİÇEKÇİ

Üyelikleri, görev süresi ve brüt ücretleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin brüt ücretinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli kararı ile; Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü alınarak Selim DÜNDAR ve Simge GÜÇALP üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip oldukları, şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecekleri ve Bağımsızlık kriterlerine uyum sağladıkları tespit edilmiş olup Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için olumlu görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2025 tarih ve 17/541 sayılı toplantısında; Selim DÜNDAR ve Simge GÜÇALP'in, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve öz geçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.

Sn. Selim DÜNDAR

Sn. Simge GÜÇALP

Üyelikleri, görev süresi ve brüt ücretleri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun, 2024 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi,

Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 28'nci maddesi ve 21.03.2024 tarihli Kar Dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi

sonucunda 10.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Kar Dağıtım teklifinde bulunulmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım tablosu KAP'nda yayınlanmış olup ve Ek-1 numaralı ekte yer almaktadır. Bu doğrultuda Genel Kurulumuzca, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkında önerisi görüşülecektir.

9. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2025 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi,

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2025 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususu görüşülecektir.

10. Yönetim Kurulu tarafından yapılan, 2025 faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 10.04.2025 tarihli kararında, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim ve Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaları ve 2024 ile 2025 yılları hesap dönemleri sürdürülebilirlik raporlarının güvence

denetimini yapmak üzere; Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve seçilen Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Yönetim Kurulumuzun 09.04.2025 tarihli kararında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek, 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve kuruluşa ücret ödenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi kararı Genel Kurul onayına sunulacaktır.

12. Kayıtlı Sermaye Sistemi'nde bulunan Şirketimizin SPK mevzuatı hükümleri doğrultusunda kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 27.02.2025 tarihli kararı uyarınca; Şirketimizin sermayesi 545.000.000,00 TL'ye artırılması nedeniyle bu artış sonucunda mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 120.000.000,00 TL'nin aşılması nedeniyle, mevcut özkaynaklar ve şirketin finansal yapısı birlikte değerlendirilerek kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000,00.- TL (İkimilyarbeşyüzmilyonTürklirası) 'na yükseltilmesine ve Şirketimizin, mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi; takvim yılı esası uyarınca 31/12/2025 tarihi itibari ile sona ereceğinden; Sermaye Piyasası Kurulu "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"(II-18.1)"6. Madde uyarınca, 2.500.000.000,00.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı E-29833736-110.04.04-69638 Sayılı yazısı ile; Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.maddesinin işbu Bilgilendirme Dokümanı Ekindeki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Ayrıca; ilgili tadil

metni Ticaret Bakanlığı'nın 24.03.2025 tarih E-67300147-431.99-00107597745 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. (Ek-2) Esas Sözleşme tadil metni Genel Kurul onayına sunulacaktır.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/215887> Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz <https://www.egeprofil.com.tr/tr> internet sitesinde bildirilmiştir.

2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 31.12.2024 tarihli Faaliyet Raporunda “Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar” bölümünde ve 31.12.2024 tarihli Finansal Rapor Dipnot 3 “Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar” bölümünde hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine, SPK kurumsal yönetim ilkelerine ve Şirketimiz Ücret Politikasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14. Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,

Şirketimizin Bağış Politikası'na uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım Ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalar Faaliyet Raporu içerisinde ortakların bilgisine sunulmuştur.

2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

15. 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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz, 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

17. 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek, kefalet ile gelir ve menfaat sağlanmamıştır.

18. Dilek ve temenniler

Ek-1

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2025/7

Karar Tarihi : 10.04.2025

Gündem : Kar Dağıtım Önerisi

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.

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 yapılacağı Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

4-) Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilgili açıklamalarını yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan

Francis Jozef W VAN
EECKHOUT

Başkan Vekili

Ann BATAILLIE

Üye

Ergün ÇİÇEKÇİ

Üye

Ayşe YENEL

Üye

Zeynep Pınar GÜVENTÜRK

Ödenmiş Sermaye	545.000.000,00	
Yedek Akçe	58.022.223,47	
	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	1.240.628.150,00	1.019.432.190,97
4. Vergiler (-)	355.490.398,00	218.236.362,06
5. Net Dönem Kârı	885.137.752,00	801.195.828,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	40.059.791,45	40.059.791,45
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	845.077.960,55	761.136.037,46
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	845.077.960,55	761.136.037,46
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.709.444,58	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	850.787.405,13	761.136.037,46
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	27.250.000,00	27.250.000,00
* Nakit	27.250.000,00	27.250.000,00
* Bedelsiz	-	-
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
* Çalışanlara	-	-
* Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	517.750.000,00	517.750.000,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	51.775.000,00	51.775.000,00
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. Olağanüstü Yedek	248.302.960,55	164.361.037,46
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı Esas Sözleşme Tadil Metni

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.1995 tarih ve 980 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000 (yüzirmimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymetle 120.000.000 (yüzirmimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 545.000.000,00.-TL (beşyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değer ile 545.000.000 (beşyüzkırkbeşmilyon) adet hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Sermaye Piyasası düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarılması veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.	ŞİRKETİN SERMAYESİ Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.1995 tarih ve 980 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzümilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymetle 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzümilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 545.000.000,00.-TL (beşyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değer ile 545.000.000 (beşyüzkırkbeşmilyon) adet hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Sermaye Piyasası düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarılması veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

24 Mart 2025

Doğrulama Kodu: 10fb4b4b-1113-440c-90c3-a70bc172ca7e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydedilmesi ve kaydedilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydedilmesi ve kaydedilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	--

EGE PRONTİ
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
MÜDÜRLÜĞÜ
SİRKÜLER NO: 01/2025
Tarih: 24.03.2025
MÜDÜR
T.C. S. NO: 2445 WGRSİB: 03230343-110073

24 Mart 2025



Doğrulama Kodu: 10fb4b4b-1113-440c-90c3-a70bc172ca7e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Ek-3 Bağımsız Üye Adaylarına İlişkin SPK Onay Yazısı



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.07.07-69815

21.03.2025

Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları
Hk

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Plastik OSB Mahallesi 5 Cad. No: 4/ Menemen/İZMİR

İlgi: 13.03.2025 tarihli ve 202058 kayıt sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde belirlenen yönetim kurulu bağımsız üye adayları olan **Selim DÜNDAR** ve **Simge GÜÇALP** Tebliğ ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7. maddesi uyarınca Kurulumuz görüşüne sunulmuştur.

Başvurunuzun görüşüldüğü, Kurulumuzun 20.03.2025 tarih ve 17/541 sayılı toplantısında; **Selim DÜNDAR** ve **Simge GÜÇALP**'in, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve öz geçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 86ff67b0-ee36-4bd8-a84f-316db8f416f9
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Bilgi için: RABİA NUR KILIÇ
MEMUR
Telefon No: (312) 292 8522



Ek-4

VEKALETNAME

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 12/05/2025 tarihinde saat 15:00'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen – İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:.....

Adresi:.....

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA