



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

### Özet Bilgi

Geri Alınan Payların Satışı

## Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık	Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık	Ege Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi	08.05.2023
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; toplam 290.468 TL nominal tutarlı ve 15.368.382,00 TL tutarlı Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.payları geri alınmış olup geri alım programı 23.08.2023 tarihinde sonlandırılmıştır.

01.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 191,50-193,00 TL fiyat aralığından (Ortalama 191,88 TL) 2.878.186 TL tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde geri alınan payların 15.000 TL nominal tutarlı kısmı satılmış ve 01.02.2024 tarihi itibarı ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylara oranı %0,0341 olmuştur.

### Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

İşleme Konu Pay Kodu	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Kalan Payların Sermaye Oranı (%)	Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EGPRO	01/02/2024	15.000	% 0,01859	191,88	% 0,0341	2.084.700	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

### Özet Bilgi

Geri Alınan Payların Satışı

## Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık	Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık	Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi	08.05.2023
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; toplam 290.468 TL nominal tutarlı ve 15.368.382,00 TL tutarlı Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.payları geri alınmış olup geri alım programı 23.08.2023 tarihinde sonlandırılmıştır.

15.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 182 TL fiyat ile 4.635.176 TL tutarlı satış işlemi Şirket'imizce gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde geri alınan payların 25.468 TL nominal tutarlı kısmı satılmış ve 15.02.2024 tarihi itibari ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylara oranı %0,03145 olmuştur.

### Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

İşleme Konu Pay Kodu	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Kalan Payların Sermaye Oranı (%)	Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EGPRO	15/02/2024	25.468	% 0,03144943	182	% 0,30871517	3.285.117	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

### Özet Bilgi

Geri Alınan Payların Satışı

## Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık	Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık	Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi	08.05.2023
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; toplam 290.468 TL nominal tutarlı ve 15.368.382,00 TL tutarlı Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.payları geri alınmış olup geri alım programı 23.08.2023 tarihinde sonlandırılmıştır.

19.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 185 TL fiyat ile 3.700.000 TL tutarlı satış işlemi Şirket'imizce gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde geri alınan payların 20.000 TL nominal tutarlı kısmı satılmış ve 19.02.2024 tarihi itibari ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylara oranı %0,02470 olmuştur.

### Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

İşleme Konu Pay Kodu	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Kalan Payların Sermaye Oranı (%)	Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EGPRO	19/02/2024	20.000	% 0,02469721	185	% 0,28401796	2.639.800	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

### Özet Bilgi

Geri Alınan Payların Satışı



## Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık	Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık	Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi	08.05.2023
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; toplam 290.468 TL nominal tutarlı ve 15.368.382,00 TL tutarlı Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.payları geri alınmış olup geri alım programı 23.08.2023 tarihinde sonlandırılmıştır.

21.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 182,22 TL fiyat ile 24.600.073 TL tutarlı satış işlemi Şirket'imizce gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde geri alınan payların 135.000 TL nominal tutarlı kısmı satılmış ve 21.02.2024 tarihi itibari ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylara oranı %0,016671 olmuştur.

### Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

İşleme Konu Pay Kodu	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Kalan Payların Sermaye Oranı (%)	Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EGPRO	21/02/2024	135.000	% 0,16670619	182,22	% 0,11731176	17.444.122,67	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

### Özet Bilgi

Geri Alınan Payların Satışı

## Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık	Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık	Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi	08.05.2023
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; toplam 290.468 TL nominal tutarlı ve 15.368.382,00 TL tutarlı Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.payları geri alınmış olup geri alım programı 23.08.2023 tarihinde sonlandırılmıştır.

21.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 182,22 TL fiyat ile 24.600.073 TL tutarlı satış işlemi Şirket'imizce gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde geri alınan payların 135.000 TL nominal tutarlı kısmı satılmış ve 21.02.2024 tarihi itibarı ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylara oranı %0,016671 olmuştur.

### Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

İşleme Konu Pay Kodu	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Kalan Payların Sermaye Oranı (%)	Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EGPRO	21/02/2024	135.000	% 0,16670619	182,22	% 0,11731176	17.444.122,67	0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

### Özet Bilgi

Kar Dağıtım Politikası Değişikliği



## Kar Dağıtım Politikası

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Kar Dağıtım Politikası	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

21.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Kar Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	21.02.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

## Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EGPRO, TRAEPRO91E8	Peşin	5,3255837	532,55837	10	4,7930253	479,30253

## Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	26.03.2024		28.03.2024	27.03.2024

- Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
- Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
- Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
- Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EGPRO, TRAEPRO91E8	0	0

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.02.2024 tarihinde;

Kar Dağıtım Politikamız, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında;

- Ortaklara 431,270,000.00.-TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtımına konu 431,270,000.00.-TL temettünün ve ayrılacak 43,127,000.00.- TL genel kanuni yedek akçenin olağanüstü yedeklerden karşılanması,

- Gerçekleştirilen hesaplamalara göre, dağıtılacak 431,270,000.00.-TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 5,325584.-TL (% 532.56), net 4.793025.- TL (% 479.30) olarak ödenmesi,

- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 26 Mart 2024 tarihinden itibaren yapılması;

hususlarının toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve işbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına karar vermiştir.

## KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 02.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

**1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye** 80.980.793,82

**2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)** 58.022.223,47

**Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi** Yoktur

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı		
4. Vergiler (-)		
5. Net Dönem Kârı		
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* 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		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	431.270.000	431.270.000

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	21.02.2024
Genel Kurul Tarihi	21.03.2024
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
- Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- Şirket'in Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması.
- Şirket'in olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21/02/2024 tarihinde Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca oyçokluğu ile; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği, 21/03/2024 tarihinde, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR adresinde, çağrılı olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Şirketimizin Ana Ortağı Deceuninck NV'nin 31.12.2023 Tarihli Finansal Sonuçlarının İlanı Hakkında



## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimiz, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'in %87,91 payla ana hissedarı Deceuninck NV, EURONEXT hisse senedi piyasasına DECB kısa koduyla kotedir. Deceuninck NV, Belçika FSMA'nın (Financial Services and Markets Authority) regülasyonları uyarınca; 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporu 28 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. **Ana ortak Deceuninck Finansal Rapor sonuçlarına <https://www.deceuninck.com/investors/> adresinden ulaşabilirsiniz.**

Sermaye Piyasası Kurulu, payları işlem gören şirketlerin 31.12.2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına ve yıllık finansal raporların kamuya ilanı için 10 hafta, ilk iki ara dönem finansal raporların kamuya ilanı için 6 hafta ilave süre verilmesine ilişkin hususları içeren 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kurul Kararı kamuya duyurmuştur.

İlgili karar ve Belçika FSMA "Financial Services and Markets Authority" mevzuatındaki finansal raporlama tarihlerine ilişkin farklı yükümlülükler nedeniyle II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 12/A maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketimiz finansal sonuçlarının ana ortaklığı ile aynı anda veya daha önce açıklanması mümkün olamamıştır.

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 12/A maddesinin dördüncü fıkrası ve ilgili maddenin SPK Karar Organı'nın 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı ile belirlenen şartlar uyarınca işbu Özel Durum Açıklaması yapılmaktadır.

i) Ana ortaklık Deceuninck NV tarafından 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal sonuçları Şirketimizi de kapsamaktadır. Bu veriler IFRS-IAS 29 gerekliliklerine uygun olarak Bağımsız Denetimden geçmiştir. ii) Ancak; Ana Ortak tarafından yayınlanan Finansal Raporlarında Şirketimizi ilgilendiren bilgiler ile, 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kurul Kararı uyarınca belirlenen ek süre içerisinde Şirketimizce daha sonra kamuya duyurulacak "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) hükümlerini uygun olarak hazırlanacak tam set finansal raporlar arasında, başta aşağıdaki nedenler olmak üzere bazı teknik farklılıklar oluşması muhtemeldir.

Ana Ortak raporlama prensipleri uyarınca konsolidasyona dahil olan grup şirketlerindeki farklar

IFRS ve SPK ile ilgili mevzuat uyarınca; endeks oranındaki farklar



IFRS ve SPK ile ilgili mevzuat uyarınca; değerleme farklılıkları

TMS 29 uyarınca; enflasyon muhasebesi uygulamalarındaki farklılıklar

Yukarıdaki bilgiler; Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1. Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK Karar Organı'nın 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararına uygun olarak hazırlanmış olup ilgili bilgilerin;

a-) Tarafımızca incelendiğini,

b-) Gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c-) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız gereği sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan açıklamanın gerçeği dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

**Yönetim Kurulu Başkanı**

**Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler**

Ergün Çiçekci

Simay Dalgıç TURANLI

**Üye**

**Üye**

Ayşe Yenel

Zeynep Pınar Güventürk

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Ataması

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin 01.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Bruno Jozef Maria Humblet'e istifasının kabulü ile yerine görev süresini tamamlamak üzere Francis Jozef W VAN EECKHOUT'un TTK m. 363 uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine, üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	21.03.2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	21.02.2024
Genel Kurul Tarihi	21.03.2024
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
- Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- Şirket'in Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması.
- Şirket'in olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 21.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazirun cetveli ve onaylanan Kar Dağıtım Politikası ekte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazirun - KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 3</b>	Kar Payı Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21/02/2024 tarihinde Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca oyçokluğu ile; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği, 21/03/2024 tarihinde, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR adresinde, çağrılı olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Kar Payı Dağıtım İşlemine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	21.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	21.03.2024
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

## Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EGPRO, TRAEPRO91E8	Peşin	5,3255837	532,55837	10	4,7930253	479,30253

## Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	26.03.2024	26.03.2024	28.03.2024	27.03.2024

- (1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
- (2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
- (3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
- (4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EGPRO, TRAEPRO91E8	0	0

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.02.2024 tarihinde;



Kar Dağıtım Politikamız, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında;

- Ortaklara 431,270,000.00.-TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtımına konu 431,270,000.00.-TL temettünün ve ayrılacak 43,127,000.00.- TL genel kanuni yedek akçenin olağanüstü yedeklerden karşılanması,

- Gerçekleştirilen hesaplamalara göre, dağıtılacak 431,270,000.00.-TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 5,325584.- TL (% 532.56), net 4.793025.- TL (% 479.30) olarak ödenmesi,

- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 26 Mart 2024 tarihinden itibaren yapılması;

hususlarının toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve işbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına karar vermiştir.

21.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul tarafından; Yönetim Kurulu'nun ortaklara 431,270,000.00.-TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtımına konu 431,270,000.00.-TL temettünün ve ayrılacak 43,127,000.00.- TL genel kanuni yedek akçenin olağanüstü yedeklerde bulunan geçmiş yıl karlarından karşılanması, gerçekleştirilen hesaplamalara göre, dağıtılacak 431,270,000.00.-TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 5,325584.- TL (% 532.56), net 4,793025.- TL (% 479.30) olarak ödenmesi, Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 26 Mart 2024 tarihinden itibaren yapılmasına ilişkin teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

## KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 02.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.980.793,82

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 58.022.223,47

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kâr		
4. Vergiler (-)		
5. Net Dönem Kârı		
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* 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		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	431.270.000	431.270.000

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin görev süresi hk.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Zeynep Pınar GÜVENTÜRK'ün; SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kriteri paralelinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği, 2023 finansallarının görüşüleceği genel kurul toplantısından itibaren sona erecektir.

Bağımsız üyelik şartlarının tamamını, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak dışında sağlamış olan Sn. Zeynep Pınar GÜVENTÜRK'ün; şirketimiz faaliyetlerine özverili ve disiplinli çalışması ile olumlu katkılarda bulunması, özellikle finansal açıdan mesleki eğitim, bilgi, tecrübeye sahip olması, Şirketin finansal ve ticari risklerinden gözden geçirilmesi, kurumsal risk çalışmalarının değerlendirilmesi ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırıp katılımcı olması dikkate alınarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru E-29833736-110.07.07-51157 sayılı Kurul yazısı ile kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. Kredi Derecelendirmesi

### Özet Bilgi

KREDİ DERECELENDİRME BİLDİRİMİ



## Kredi Derecelendirmesi

İlgili Şirketler [EGPRO]

İlgili Fonlar []

Kredi Derecelendirmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.

Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kredi Derecelendirmesi

### Özet Bilgi

JCR-ER Kredi Derecelendirme Notu





## Kredi Derecelendirmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Kredi Derecelendirmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (Tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (Tr)", görünümünü ise "stabil" olarak belirlemiştir.

JCR Eurasia Rating şirketimizin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB" olarak, görünümünü ise "Negatif" olarak belirlemiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.





## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	21.02.2024
Genel Kurul Tarihi	21.03.2024
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
- Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- Şirket'in Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması.
- Şirket'in olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 21.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazirun cetveli ve onaylanan Kar Dağıtım Politikası ekte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazirun - KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 3</b>	Kar Payı Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21/02/2024 tarihinde Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca oyçokluğu ile; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği, 21/03/2024 tarihinde, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR adresinde, çağrılı olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	18.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

## Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EGPRO, TRAEPRO91E8	Peşin	6,7917338	679,17338	10	6,1125604	611,25604

## Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EGPRO, TRAEPRO91E8	0	0

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

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 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 504.152.941,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kar payı avansları düşüldükten ve 2023 yılında yapılan 7.251.219,20 TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, **151.713.151,35 TL** Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 1.141.450.788,37 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1.tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kar payı avansları bu tutardan düşüldükten sonra **781.759.779,52** TL tutarında Kar Payı Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı İlke Kararı uyarınca, kâr payı dağıtım tablosunda sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ve esas alınmıştır. Yasal kayıtlardaki enflasyon düzeltmesi sonucunda ödenmesi planlanan kar payının karşılığının yasal kayıtlardaki dağıtıma konu edilen kaynaklarda bulunduğu anlaşılmıştır.

- 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 550.000.000 TL kar payı dağıtılması, Esas Sözleşme ve TTK uyarınca; 90.564.196,92 genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, brüt 550.000.000 -TL'nin; 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 6,7917 TL ( hisse başına brüt % 679.17338), hisse başına net 6.1125 TL ( hisse başına net % 611.25604 TL) tutarında Kâr Payı ödenmesine,

- Kar payının ödeme tarihlerinin 17.05.2024 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmek üzere pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

## KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

### EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>	80.980.793,82
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>	58.022.223,47
<b>Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>	Yoktur

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	1.097.289.416	1.470.696.386,03
4. Vergiler (-)	593.136.475	329.245.597,66
5. Net Dönem Kârı	504.152.941	1.141.450.788,37
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	504.152.941	1.141.450.788,37
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	359.691.008,85	359.691.008,85
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	144.461.932,15	781.759.779,52
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	7.251.219,2	0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	151.713.151,35	781.759.779,52
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.049.039,69	4.049.039,69
* Nakit	4.049.039,69	4.049.039,69
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	905.641.969,16	905.641.969,16
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	90.564.196,92	90.564.196,92
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	496.102.264,77	141.195.582,61
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

### Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
---	550.000.000				
TOPLAM	550.000.000				

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

### Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi



## Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	

Şirket Yönetim Kurulu tarafından Denetimden sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda, 2024 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	18.04.2024
Genel Kurul Tarihi	17.05.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması
- 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 01.01.2023-31.12.2023 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
- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması
- 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
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin brüt ücretinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve olarak seçilen Francis Van EECKHOUT'un üyeliğinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması, görev süresi ve brüt ücretinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu'nun, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi
- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtım yetkisi verilmesi, 2024 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
- 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
- 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi içerisinde başlatılan Geri Alım Programı kapsamında geri alınan ve elden çıkarılan paylar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi
- 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
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 2023 yılı içinde üçüncü kişilerin lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve temenniler
- Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

### EK: 2

2023 Faaliyet Yılı - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	18.04.2024
Genel Kurul Tarihi	17.05.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması
- 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 01.01.2023-31.12.2023 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
- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması
- 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
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin brüt ücretinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve olarak seçilen Francis Van EECKHOUT'un üyeliğinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması, görev süresi ve brüt ücretinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu'nun, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi
- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtım yetkisi verilmesi, 2024 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
- 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
- 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi içerisinde başlatılan Geri Alım Programı kapsamında geri alınan ve elden çıkarılan paylar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi
- 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
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 2023 yılı içinde üçüncü kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve temenniler
- Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 2</b>	2023 Faaliyet Yılı - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde 17/05/2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Hazirun - KAP - .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	Genel Kurul Tutanağı - KAP .pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde 17/05/2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi	18.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	17.05.2024
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	2 Taksit
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

## Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EGPRO, TRAEPRO91E8	1. Taksit	3,3958669	339,58669	10	3,0562802	305,62802
EGPRO, TRAEPRO91E8	2. Taksit	3,3958669	339,58669	10	3,0562802	305,62802
EGPRO, TRAEPRO91E8	TOPLAM	6,7917338	679,17338	10	6,1125604	611,25604

## Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit		25.06.2024	27.06.2024	26.06.2024
2. Taksit		26.08.2024	28.08.2024	27.08.2024

- Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
- Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
- Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
- Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EGPRO, TRAEPRO91E8	0	0

## Ek Açıklamalar

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 504.152.941,00.- TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kâr payı avansları düşüldükten ve 2023 yılında yapılan 7.251.219,20 TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 151.713.151,35 TL Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 1.141.450.788,22 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1.tertip yedek akçe ayrılmamıştır. 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin ödenen 359.691.008,85 TL kar payı avansları bu tutardan düşüldükten sonra 781.759.779,52 TL tutarında Kar Payı Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu görülmüştür.

- 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 550.000.000 TL kar payı dağıtılması, Esas Sözleşme ve TTK uyarınca; 90.564.196,92 genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, brüt 550.000.000 -TL'nin; 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 6,7917 TL ( hisse başına brüt % 679.17338), hisse başına net 6.1125 TL (hisse başına net % 611.25604 TL) tutarında Kâr Payı ödenmesine, kar dağıtımından sonra kalan kısmın geçmiş yıl kar ve zararları olarak ayrılmasına ayrıca; ödenecek olan kar payının Şirketin TFERS'ye uygun finansal tablolarında geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, Kar payının **25 Haziran 2024** ve **26 Ağustos 2024** tarihlerinde iki taksit olarak ödenmesi önerisi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

## KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

### EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

**1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye** 80.980.793,82

**2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)** 58.022.223,47

**Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi** Yoktur

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	1.097.289.416	1.470.696.386,03
4. Vergiler (-)	593.136.475	329.245.597,66
5. Net Dönem Kârı	504.152.941	1.141.450.788,37
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	504.152.941	1.141.450.788,37
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	359.691.008,85	359.691.008,85
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	144.461.932,15	781.759.779,52
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	7.251.219,2	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	151.713.151,35	781.759.779,52
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.049.039,69	4.049.039,69
* Nakit	4.049.039,69	4.049.039,69
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	905.641.969,16	905.641.969,16
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	90.564.196,92	90.564.196,92

17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	496.102.264,77	141.195.582,61
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

### Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
--	550.000.000				
TOPLAM	550.000.000				

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	18.04.2024
Genel Kurul Tarihi	17.05.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması
- 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 01.01.2023-31.12.2023 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
- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması
- 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
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin brüt ücretinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve olarak seçilen Francis Van EECKHOUT'un üyeliğinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması, görev süresi ve brüt ücretinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu'nun, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi
- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtım yetkisi verilmesi, 2024 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
- 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
- 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi içerisinde başlatılan Geri Alım Programı kapsamında geri alınan ve elden çıkarılan paylar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi
- 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
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 2023 yılı içinde üçüncü kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve temenniler
- Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 2</b>	2023 Faaliyet Yılı - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde 17/05/2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.05.2024

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Hazirun - KAP - .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	Genel Kurul Tutanağı - KAP .pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 17.05.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonuçları 22.05.2024 tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	120.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	80.980.793,82
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	545.000.000

## Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
EGPRO, TRAEPRO91E8	80.980.793,82	464.019.206,180	572,99908					

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	80.980.793,82	464.019.206,180	572,99908		

İç Kaynakların Detayı :	
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)	452.639.997,61
Yedek Akçeler (TL)	905.153,28
Özel Fonlar (TL)	9.628.645,25
Diğer Kar Yedekleri (TL)	845.410,04

## Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay
---	-----------

## Ek Açıklamalar



Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan "*Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır.*" hükmü çerçevesinde;

Şirketimizin mevcut **80.980.793,82.-** TL olan çıkarılmış sermayesinin **464.019.206,18.-TL** artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 120.000.000,00.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılmasıyla **545.000.000,00.-** TL'ye yükseltilmesine,

2-) Şirket sermayesinin % **573** oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, **464.019.206,18 TL** nominal değerli **46.401.920.618** adet, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydı sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3-) Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine,

4-) Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Pay Alım Satım Bildirimi

### Özet Bilgi

Ana Ortak Deceuninck NV Hisse Satışı

## Pay Alım Satım Bildirimi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Pay Alım Satım Bildirimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Açıklamalar	

Ana ortağımız Deceunick NV tarafından 20.06.2024 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak fiili dolaşım oranını artırarak likiditeye katkı sağlamak amacıyla en düşük 213,50 TL fiyat ile 851.000 lot pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte; Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki Deceuninck NV payları 20.06.2024 tarihi itibarıyla % 1,0508 düşmüştür.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

### Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi	Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/06/2024	0	851.000	851.000	71.192.401,98	70.341.401,98	% 87,91	% 87,91	% 86,86	% 86,86

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	120.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	80.980.793,82
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	545.000.000

## Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
EGPRO, TRAEGPRO91E8	80.980.793,82	464.019.206,180	572,99908					

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	80.980.793,82	464.019.206,180	572,99908		

İç Kaynakların Detayı :	
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)	452.639.997,61
Yedek Akçeler (TL)	905.153,28
Özel Fonlar (TL)	9.628.645,25
Diğer Kar Yedekleri (TL)	845.410,04

## Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay
---	-----------

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarihli kararı uyarınca; Şirketimizin mevcut **80.980.793,82.-** TL olan çıkarılmış sermayesinin **464.019.206,18.-TL** artırılarak, bir defaya mahsus olmak üzere 120.000.000,00.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılmasıyla **545.000.000,00.-** TL'ye yükseltilmesine, Şirket sermayesinin % **572,999** oranında bedelsiz olarak artırılması

kapsamında ihraç edilecek, **464.019.206,18 TL** nominal değerli **46.401.920.618** adet payın, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun Şekilde dağıtmak üzere, Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesi için olumlu görüş yazısı alınmak üzere; 03.07.2024 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıtığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	İç Kaynaklardan Sermaye Arttırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	120.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	80.980.793,82
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	545.000.000

## Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
EGPRO, TRAEPRO91E8	80.980.793,82	464.019.206,180	572,99908					

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	80.980.793,82	464.019.206,180	572,99908		

İç Kaynakların Detayı :	
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)	452.639.997,61
Yedek Akçeler (TL)	905.153,28
Özel Fonlar (TL)	9.628.645,25
Diğer Kar Yedekleri (TL)	845.410,04

## Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	03.07.2024
SPK Başvuru Tarihi	03.07.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarihli kararı uyarınca; Şirketimizin mevcut **80.980.793,82.-** TL olan çıkarılmış sermayesinin **464.019.206,18.-TL** artırılarak, bir defaya mahsus olmak üzere 120.000.000,00.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılmasıyla **545.000.000,00.-** TL'ye yükseltilmesine, Şirket sermayesinin % **572,999** oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, **464.019.206,18 TL** nominal değerli **46.401.920.618** adet payın, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtmak üzere, Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesi için olumlu görüş yazısı alınmak üzere; 03.07.2024 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	120.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	80.980.793,82
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	545.000.000

## Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
EGPRO, TRAEPRO91E8	80.980.793,82	464.019.206,180	572,99908					

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	80.980.793,82	464.019.206,180	572,99908		

İç Kaynakların Detayı :	
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)	452.639.997,61
Yedek Akçeler (TL)	905.153,28
Özel Fonlar (TL)	9.628.645,25
Diğer Kar Yedekleri (TL)	845.410,04

## Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	03.07.2024
SPK Başvuru Tarihi	03.07.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

**-İç Kaynaklardan Sermaye Artırımına ilişkin Şirketimizin 04.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı; artırma konu iç kaynakların detaylı gösterilmesi amacı ile aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.-**

1-) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin mevcut 80.980.793,82.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 464.019.206,18.-TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 120.000.000,00.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılması 545.000.000,00.- TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmek üzere 03/07/2024 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir.

2-) Şirket Yönetim Kurulu tarafından Şirket sermayesinin % 572,99 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 464.019.206,18 TL nominal değerli 46.401.920.618 adet, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmak üzere işbu artırım için kullanılacak iç kaynaklar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Diğer Kar Yedekleri 845.410,04.- TL

Yasal Yedekler 905.153,28.-TL

Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme

Farkları 452.639.997,61.-TL

Özel Fonlar 9.628.645,25.-TL

Toplam Artırım Tutarı 464.019.206,18.-TL

Artırım Oranı 572,99 %

3-) Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadili ve başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların devamına 02/08/2024 tarihi itibari ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hk.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirket Yönetim Kurulu 23/09/2024 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1-) Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirkette Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Serap Mutlu BEKTAŞ'ın yerine Yatırımcı İlişkileri Departmanı Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak Musa KARACA'nın (Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-207113, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-702649) atanmasına,

2-) Serap Mutlu BEKTAŞ'ın Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nda iletişim sorumlusu olarak görevlendirilmesine, Yatırımcı ilişkileri görevlerinin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Musa KARACA ve Sn. Serap Mutlu BEKTAŞ tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Değişikliği Hk.



## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19/12/2024 tarihinde Türk Ticaret Kanunu 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır

Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmakta olan Francis Jozef W Van Eechout'un Yönetim Kurulunda ki görev süresinin devam ettiği 04.04.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Ann Angele M. Bataillie'nin görev süresinin devam ettiği 04.04.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Ergün Çiçekçi'nin görev süresinin devam ettiği 04.04.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

Diğer Bağımsız üyeler Zeynep Pınar Güventürk ve Ayşe Yenel'in görevlerinin görev süresi sonuna kadar aynen devamına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.