

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:31.10.2023 19:34:04

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ataması Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Sermaye Piyasası Kurulunun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile boşalan görevlere; Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak şirketimizde tam zamanlı olarak işe başlayan Serap Mutlu BEKTAŞ'ın atanmasına karar verilmiştir.</p> <p>Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:05.09.2023 19:10:59

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özet Bilgi	Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim				
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır				
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır				
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır				
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.09.2023				
Kar Payı Avansı Dağıtım İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi	04.04.2023				
İlgili Ara Dönem	01.01.2023 / 30.06.2023				
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi	14.09.2023 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.				
Ödeme Tarihi	18.09.2023 * Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.				
Kayıt Tarihi	15.09.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.				
Para Birimi	TRY				
Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
EGPRO, TRAEPRO91E8	1,5888888	158,88888	10	1,4299999	142,99999
KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU					
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2023 / 30.06.2023 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)					
1.Dönem Kârı	784.012.696,85				
2.Vergiler (-)	147.403.596,65				
3.Net Dönem Kârı	636.609.100,2				
4.Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0				
5.Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0				
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	636.609.100,2				
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-)	0				
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-)	0				
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR	636.609.100,2				
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı	128.669.483,51				
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-)	157.462.654,65				
12.Genel Kanuni Yedek Akçe	28.208.309,85				
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI	322.268.652,18				
Ek Açıklamalar					
Şirketimizi Yönetim Kurulu tarafından 05/09/2023 tarihinde ; 01.01.2023 - 30.06.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'ndan ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 128.669.483,51-TL'nin; 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 1,5889 TL (hisse başına brüt %158,89), hisse başına net 1,43 TL (hisse başına net %143) tutarında Kâr Payı Avansının 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.					
Eklenen Dökümanlar					
EK: 1 Kar Pay Avans Tablosu.pdf					

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:23.08.2023 22:31:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması							
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır							
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet							
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır							
Düzeltme Nedeni	Pay geri alım programının sonlandırılması							
Gerçekleştirilen Ortaklık	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.							
Gerçekleştirilen Konu Ortaklık	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.							
Gerçekleştirilen İşleminin Niteliği	Gerçek Alım Programı Çerçevesinde							
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.08.2023							
Varsa Gerçek Alım Programının Uygulanacağı Süre	6 ay							
Gerçek Alım Konu Azami Pay Sayısı	1.619.616							
Gerçek Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)	90.000.000							
Gerçek Alım İşlemlerinin Detayları								
İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Program Çerçevesinde Daha Önce Gerçek Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar		
EGPRO, TRAEPRO91E8	09.05.2023	290.468	0,036	52,9	0	-		
Gerçek Alım İşleminin Sona Ermesi								
İşleme Konu Pay	Gerçek Alım Dönemi Başlangıç Tarihi	Gerçek Alım Dönemi Bitiş Tarihi	Gerçek Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)	Gerçek Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)	Gerçek Alımın Maliyeti (TL)	Gerçek Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak	Gerçek Alınan Toplam Pay Sayısı	Gerçek Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
EGPRO, TRAEPRO91E8	08.05.2023	23.08.2023	53	52,9	15.368.382	Özkaynak	290.468	0,036
Gerçek Alım Programı Sonlandı mı?	Evet							
Ek Açıklamalar								
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 23/08/2023 tarihinde;								
1-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Gerçek Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin Kurul Karar Organ'ının i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, 08.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 6 aylık süre ile başlatılan Pay Geri alım Programının 23.08.2023 (bugün) tarihinde sonlandırılmasına karar verilmiştir.								

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

2-) Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde toplam 290.468 TL nominal tutarlı ve 15.368.382,00 TL değerinde EGPRO hissesi geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,036'dır.

3-) İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılmasına, Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.07.2023 18:33:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.07.2023
Kar Payı Avansı Dağıtım İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi	04.04.2023
İlgili Ara Dönem	01.01.2023 / 31.03.2023
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi	13.07.2023 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi	17.07.2023 * Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi	14.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi	TRY

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8	1,9444444	194,44444	10	1,7499999	174,99999

#### KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2023 / 31.03.2023 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)

1.Dönem Kârı	439.217.451,79
2.Vergiler (-)	87.893.069,22
3.Net Dönem Kârı	351.324.382,57
4.Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	351.324.382,57
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-)	0

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-)	0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR	351.324.382,57
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı	157.462.654,65
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-)	0
12.Genel Kanuni Yedek Akçe	15.341.361,5
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI	178.520.366,43

### Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 10/07/2023 tarihi itibarı ile;

*Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca; Şirketimizin Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Şirketimizin 04.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden; ekli kar payı avansı tablosu uyarınca; 01.01.2023 - 31.03.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu'ndan ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 157.462.654,65-TL'nin; 80.980.793,82 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 1,9444 TL (hisse başına brüt %194,44), hisse başına net 1,75 TL (hisse başına net %175) tutarında Kâr Payı Avansının 13 Temmuz 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.*

□

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

Kar Payı Avansı Tablosu.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:10.05.2023 18:19:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi

□

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

□

Türkçe

Yönetim Kurulu Komiteleri □

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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 [ ]	
<p>Şirketimiz Yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında;</p> <p>Aşağıda yer alan komitelerin oluşturulmasına ve bu komite üyelerinin görev sürelerinin yönetim kurulu üyelikleri ile paralel olmasına karar verilmiştir.</p> <p><b>*-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</b></p> <p>-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan</p> <p>-Ayşe Yenel-Üye</p> <p><b>*-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</b></p> <p>-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan</p> <p>-Ayşe Yenel-Üye</p> <p>- Bruno Humblet – Üye</p> <p><b>*-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</b></p> <p>-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan</p> <p>-Ann Bataillie-Üye</p> <p>seçilmelerine,</p> <p>Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi uyarınca, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi arayışı devam etmekte olduğundan, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirmek ve kamuya açıklanmak üzere; Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi'nin ilerleyen dönemde belirlenmesine,</p> <p>Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday gösterme komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar verilmiştir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunarız.</p> <p>Saygılarımızla.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.05.2023 19:21:35

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	09.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet					
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Düzeltme Nedeni	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı Düzeltilmesi					
Gerçekleşen Ortaklık	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					
Gerçekleşen Ortaklık	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					
Gerçekleşimin Niteliği	Gerçek Alım Programı Çerçevesinde					
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.05.2023					
Varsa Gerçek Alım Programının Uygulanacağı Süre	6 ay					
Gerçek Alım Konu Azami Pay Sayısı	1.619.616					
Gerçek Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)	90.000.000					
Gerçek Alım İşlemlerinin Detayları						
İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Program Çerçevesinde Daha Önce Gerçek Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EGPRO, TRAEPRO91E8	09.05.2023	290.468	0,036	52,9	0	-
Ek Açıklamalar						
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında;						
09.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 52,45 TL – 53,00 TL (ağırlıklı ortalama 52,90 TL) fiyat aralığından toplam 15.368.382,00 TL toplam nominal tutarlı Ege Profil Tic ve San. A.Ş. payları geri alınmıştır.						
Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,036'dır.						
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.						
Saygılarımızla,						

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.05.2023 18:43:54

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	09.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Gerri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Gerri Alım İşlemine Konu Ortaklık	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Gerri Alım İşleminin Niteliği	Gerri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.05.2023
Varsa Gerri Alım Programının Uygulanacağı Süre	6 ay
Gerri Alıma Konu Azami Pay Sayısı	1.619.616
Gerri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)	90.000.000

### Gerri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Program Çerçevesinde Daha Önce Gerri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EGPRO, TRAEGPRO91E8	09.05.2023	15.368.382	0,036	52,9	0	-

### Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında;

09.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 52,45 TL – 53,00 TL (ağırlıklı ortalama 52,90 TL) fiyat aralığından toplam 15.368.382,00 TL toplam nominal tutarlı Ege Profil Tic ve San. A.Ş. payları geri alınmıştır.

Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,036'dır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:09.05.2023 08:48:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:



# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Özet Bilgi

#### Geri Alım Programına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı uyarınca;</p> <p>EGPRO hisselerinin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pay geri alım programının azami 6 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,</li><li>2. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ") Madde 5'in 4. ve 5. fıkrası uyarınca ve İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı dikkate alınarak duyuruların gerçekleştirilmesine,</li><li>3. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2'sine karşılık gelen pay sayısı olarak belirlenmesine,</li><li>4. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 90.000.000,00.-TL olarak belirlenmesine,</li><li>5. Payların geri alımına ilişkin hususlar konusunda yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, ilgili özel durum açıklamalarının yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.</li></ol>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:10.04.2023 13:32:51

Bildirim Tipi:ODA

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescil ve TTSG'de ilanı

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
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	01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	04.04.2023
Tescil Tarihi	07.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	07.04.2023 10807
Açıklamalar	
Şirketimizin 04.04.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2023 tarih, 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.04.2023 13:32:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
------------	---

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	06.03.2023
Genel Kurul Tarihi	04.04.2023
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	
2 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,	
3 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,	
4 - 01.01.2022-31.12.2022 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,	
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması,	
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,	
7 - 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 üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi,	
8 - Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtım yetkisi verilmesi, 2023 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi,	
9 - 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,	
10 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde ve 2023 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,	
11 - 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,	
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,	
13 - 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,	
14 - Dilek ve temenniler,	
15 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2022 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	2022 Falliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde 04/04/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	04.04.2023 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIRUN CETVELİ .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin 04.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonuçları 07.04.2023 tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:04.04.2023 16:16:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtım
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Yasal kayıtlardaki vergi hesaplamasındaki değişiklik nedeniyle Kar Payı tablosu güncellenmiştir.
Karar Tarihi	28.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	04.04.2023
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	

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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, TRAEGPRO91E8	Peşin	2,9555555	295,55555	10	2,6599999	265,99999

### 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		11.04.2023	13.04.2023	12.04.2023

(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, TRAEGPRO91E8	0	0

### Ek Açıklamalar

### KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

#### EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	80.980.793,82
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	34.492.803,93

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kâr	731.286.519,64	911.285.472,25
4. Vergiler ( - )	177.436.335,02	190.964.852,85
5. Net Dönem Kâr	553.850.184,62	720.320.619,4
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	553.850.184,62	720.320.619,4
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )	120.571.404,13	
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	433.278.780,49	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	259.810,8	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	433.538.591,29	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.049.039,69	
* Nakit	4.049.039,69	
* 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	235.294.195,38	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	35.586.559,95	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	158.348.985,46	

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
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
- - -	323.923.175,28		58,46	4	400
TOPLAM	323.923.175,28		58,46	4	400
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları					
28.02.2023 tarihinde açıklamış olduğumuz Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisine göre 2022 yılı Kar Payı dağıtım tablomuz yukarıda sunulmuştur.					
<input type="checkbox"/>					

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:04.04.2023 15:55:00

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2022 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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	06.03.2023
Genel Kurul Tarihi	04.04.2023
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

3 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,				
4 - 01.01.2022-31.12.2022 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,				
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması,				
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,				
7 - 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 üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi,				
8 - Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2023 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi,				
9 - 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,				
10 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde ve 2023 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,				
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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,				
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,				
13 - 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,				
14 - Dilek ve temenniler,				
15 - Kapanış.				
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri				
<table border="1"><tr><td>Kar Payı Dağıtım</td></tr></table>	Kar Payı Dağıtım			
Kar Payı Dağıtım				
Genel Kurul Çağrı Dökümanları				
<table border="1"><tr><td>EK: 1</td><td>2022 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İlan Metni.pdf - İlan Metni</td></tr><tr><td>EK: 2</td><td>2022 Falliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı</td></tr></table>	EK: 1	2022 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İlan Metni.pdf - İlan Metni	EK: 2	2022 Falliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 1	2022 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İlan Metni.pdf - İlan Metni			
EK: 2	2022 Falliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı			
Genel Kurul Sonuçları				
<table border="1"><tr><td>Genel Kurul Yapıldı mı?</td><td>Evet</td></tr><tr><td>Genel Kurul Sonuçları</td><td>Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde 04/04/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.</td></tr></table>	Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet	Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde 04/04/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet			
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde 04/04/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.			
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar				
<table border="1"><tr><td>Kar Payı Dağıtım</td><td>Görüşüldü</td></tr></table>	Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü		
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü			
Genel Kurul Sonuç Dökümanları				
<table border="1"><tr><td>EK: 1</td><td>04.04.2023 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak</td></tr><tr><td>EK: 2</td><td>HAZIRUN CETVELI .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi</td></tr></table>	EK: 1	04.04.2023 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak	EK: 2	HAZIRUN CETVELI .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 1	04.04.2023 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak			
EK: 2	HAZIRUN CETVELI .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi			
Ek Açıklamalar				
Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde 04/04/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.				

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:30.03.2023 19:17:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### JCR-ER Kredi Derecelendirme Notu

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Kredi Derecelendirmesi	
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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
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 Kurulunun 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.

## JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.

### Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:30.03.2023 18:22:09

Bildirim Tipi:ODA



# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### KREDİ DERECELENDİRME BİLDİRİMİ

İlgili Şirketler	[EGPRO]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
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 Ticaret ve Sanayi A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.	
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:28.03.2023 15:30:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Değişikliği

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

		Türkçe
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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		
Esmâ Buse ORAL, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerinden ayrılmış bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliği 11. maddesinde belirtilen 30 günlük süre içerisinde yerine yeni kişinin görevlendirilmesine karar verilecektir. Bu süre ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.		
Saygılarımızla,		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.03.2023 17:59:56

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2022 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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	06.03.2023
Genel Kurul Tarihi	04.04.2023
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

İlçe	MENEMEN
Adres	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	
2 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,	
3 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,	
4 - 01.01.2022-31.12.2022 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,	
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması,	
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,	
7 - 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 üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi,	
8 - Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2023 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi,	
9 - 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,	
10 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde ve 2023 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,	
11 - 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,	
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,	
13 - 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,	
14 - Dilek ve temenniler,	
15 - Kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2022 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	2022 Falliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:07.03.2023 17:59:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Özet Bilgi

#### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
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	2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Denetimden sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu; 2023 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 vermiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:07.03.2023 17:59:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi



# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Yönetim Kurulumuzun 06/03/2023 tarihli kararı ile Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kararı değerlendirilerek; Kurumsal Yönetim Tebliği (II - 17.1) hükümleri doğrultusunda, Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmak üzere; Yönetim Kurulu üyesi adaylarının Sayın Ergün Çiçekci (asıl üye), Sayın Bruno Jozef M. Humblet (asıl üye), Sayın Ann Bataillie (asıl üye), Zeynep Pınar Güventürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) Sayın Ayşe Yenel'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) olarak belirlenmelerine ve Genel Kurul onayına sunulmalarına karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.03.2023 03:40:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Yönetim Kurulu Kar Payı Teklifi					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Karar Tarihi	28.02.2023					
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, TRAEGPRO91E8	Peşin	2,9555555	295,55555	10	2,6599999	265,99999

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

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 TTK 390/4 maddesi uyarınca oybirliği ile;		
Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"(II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı"ndan Dönem Vergi Gideri ve Geçmiş Yıl Kar/Zararı düşüldükten sonra 553.850.184,62 TL Tutarında "Net Dönem Karı" hesaplandığı; bu tutara 259.810,80 TL tutarında bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra 554.109.995,42 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı bulunduğu,		
TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da; 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem karından dönem gideri ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra 720.355.365,61 TL net dağıtılabilir dönem karı tutarı oluştuğu;		
1-) Kar dağıtımında 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait SPK Kayıtlarının esas alınmasına,		
2-) TTK uyarınca; yasal sınıra ulaşıldığından, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, Şirket karından TTK 519. Maddesi çerçevesinde 35.586.559,95 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,		
3-) Net dağıtılabilir dönem karının %65'i olan brüt 359.914.639,20- TL'nin ve net 323.923.175,28 TL'den 01.11.2022 tarihinde ödenmiş olan brüt 120.571.404,13 TL ve net 108.514.263,72 tutarlı 2022 dönemine ait kar payı avansı düşüldükten sonra kalan brüt 239.343.235,07 TL ve net 215.408.911,56 TL'lik tutarın kar payı olarak dağıtılmasına, kar dağıtımından sonra kalan kısmın geçmiş yıl kar ve zararları olarak ayrılması ve kar dağıtım TTK ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1), şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak karar verilmesi hususlarında Genel Kurul'a önerilmesine		
4-) Söz konusu kararın ve SPK mevzuatı uyarınca; hazırlanması gereken Kar Payı Tablosunun KAP'ta duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.		
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU		
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	80.980.793,82	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	34.492.803,93	
* SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kâr	731.286.519,64	911.285.472,25
4. Vergiler ( - )	177.436.335,02	190.930.106,64
5. Net Dönem Kâr	553.850.184,62	720.355.365,61
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	553.850.184,62	720.355.365,61
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )	120.571.404,13	
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	433.278.780,49	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	259.810,8	
10. Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	433.538.591,29	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.049.039,69	
* Nakit	4.049.039,69	
* 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	235.294.195,38	

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

16. Genel Kanuni Yedek Akçe	35.586.559,95	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	158.348.985,46	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

### 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
- - -	323.923.175,28		58,46	4	400
TOPLAM	323.923.175,28		58,46	4	400

### Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

359.914.639,20 TL nakit temettününün 120.571.404,13 TL'lik kısmı %10 oranında stopaj uygulanarak, 2022 Kar Payı Avansı olarak dağıtılmıştır. Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 239.343.235,07 TL, net 215.408.911,56 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt % 295,56 net %266 olup stopaj oranı %10 uygulanacaktır.

16.satırdaki Genel Kanuni Yedek Akçe tutarına yıl içinde dağıtım yapılan kar payı avansına ilişkin hesaplanan genel kanuni yedek akçe dahildir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:13.02.2023 18:10:37

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Depreme İlişkin Bağış ve Yardımlar

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-

# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı? <input type="checkbox"/>	Hayır (No)
Bildirim İçeriği <input type="checkbox"/>	
Açıklamalar <input type="checkbox"/>	
<p>Yönetim Kurulumuzun 13.02.2023 tarihli kararı uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde; 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, ihtiyaçlara gereksinimler doğrultusunda depremzedelere aynı ve/veya nakdi bağış ve yardımlarında bulunulmasına, yapılan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/ taraflar hakkında yapılacak 2022 yılı hesap döneminin görüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırının yapılmakta olan bağış ve yardımları kapsayacak şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.</p> <p>Bu zorlu süreçte Ege Profil Ailesi olarak, deprem bölgesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğimizi bildiririz.</p> <p>Kamuoyuna saygı ile duyurulur.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:07.01.2023 12:58:16

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### İç Yönerge Değişikliği

İlgili Şirketler <input type="checkbox"/>	
İlgili Fonlar <input type="checkbox"/>	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel) <input type="checkbox"/>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? <input type="checkbox"/>	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? <input type="checkbox"/>	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi <input type="checkbox"/>	-
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı? <input type="checkbox"/>	Hayır (No)



# 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Bildirim İçeriği
Açıklamalar
<p>Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; önceki iç yönergenin iptali ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 367 ve 371/7 maddeleri ile şirket sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesine dayanılarak hazırlanan 02.01.2023 tarih, 2023/2 numaralı İç Yönergenin kabul edilmesine ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir. İç Yönerge 06.01.2023 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olup ekte sunulmaktadır.</p> <p>Bilgilerinize sunulur.</p>

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:07.01.2023 12:58:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Yönetim Kurulu kendi aralarında yaptıkları görev dağılımında <b>Ergün ÇİÇEKÇİ</b> 'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, <b>Bruno Jozef Maria HUMBLET</b> 'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, söz konusu	

## 2023 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

### EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

	değişikliklerin Ticaret siciline tescili, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve mevzuat yönünden gerekli işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.	
	Bilgilerinize sunulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.