

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2023

PAY SAHIPLERİ

| | | |
|---|---|--|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yoktur. | |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel Denetçi Talebi olmamıştır. | |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. | |
| 1.3. Genel Kurul | | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121149 | |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | İngilizce sunulmamıştır. | |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem gerçekleştirilmemiştir. | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf | Böyle bir işlem gerçekleştirilmemiştir. | |

| | | |
|--|---|--|
| işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | | |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem gerçekleşmemiştir. | |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Sosyal Sorumluluk - Bağış ve Yardım Politikası | |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/Bildirim/205618 | |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 17 Genel Kurul | |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 80.980.793,82 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 71.305.058,98 TL nominal değerli payın vekaleten ve 493.871 TL nominal değerli payın asaleten olmak üzere toplam 71.305.552,845589 TL nominal değerli payın toplantıya katıldığı tespit edildi. | |
| 1.4. Oy Hakları | | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) | |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %87,91 | |
| 1.5. Azlık Hakları | | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|---------|--------|---|---|----|-------------------------------|---|
| | | | | | tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | | | (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 04/04/2023 | 0 | %88,05 | %0,0006 | %88,04 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Hazirun Cetveli ve Tutanakları / | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Hazirun Cetveli ve Tutanakları / | 12 | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131491 |

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| | | |
|---|---|--|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Payların %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe/İngilizce | |
| 2.2. Faaliyet Raporu | | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Bölüm 2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi | |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bölüm 2 Faaliyet Yılı İçersinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Yer Alan Üyelerimiz | |

| | | |
|---|---|--|
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Bölüm 2 Yönetim Kurulu Yıl İçerisinde Yapılan Toplantılar | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bu Bölüm Bulunmamaktadır | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bölüm 4 Şirketin Aleyhinde Açılan Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler | |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Çıkar çatışması bulunmamaktadır. | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Karşılıklı İştirak Bulunmamaktadır | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bölüm 4 Faaliyet Dönemi İçerisinde Yapılan Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Yapılan Harcamalar | |

MENFAAT SAHIPLERİ

| | | |
|--|---|--|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Tazminat Politikası Bulunmamaktadır. | |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | - | |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Bilgi Güvenliği Müdürü | |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | ihlal@deceunincl.com | |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Böyle bir iç düzenleme bulunmamaktadır. | |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Yoktur. | |

| | | |
|--|--|--|
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planları yıllık olarak hazırlanmakta ve İcra kurulu ile paylaşılmaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kariyer - İK Politikamız | |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kariye - İK Politikamız , Kariyer - Etik Kurallar | |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 | |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Kariyer - Etik Kurallar | |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Ana Sayfa - Sosyal Sorumluluk | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Kurumsal İntenet sitesi Kariyer - Etik Kurallar bölümünde yer almaktadır. | |

YÖNETİM KURULU-I

| | | |
|---|--|--|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 31.05.2023 | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) | |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı-Ergün Çiçekci / Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Bruno Humblet | |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Bölüm 4 İç Kontrol ve Denetim Sistemi | |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ergün Çiçekci | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Galip Alp Günvaran | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir. | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | KAP Duyurusu bulunmamaktadır. | |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri çoğunluktadır. | |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 / %60 | |

Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| ERGÜN ÇİÇEKÇİ | İcrada Görevli | Bağımsız Üye Değil | 30/05/2021 | Bağımsız Üye Değildir. | - | - | |
| BRUNO HUMBLET | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye Değil | 07/01/2022 | Bağımsız Üye Değildir. | - | - | |
| ANN BATAILLIE | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye Değil | 31/07/2017 | Bağımsız Üye Değildir. | - | - | |
| ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye | 07/05/2019 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758233 | Değerlendirildi | Hayır | |
| AYŞE YENEL | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Üye | 24/04/2018 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669253 | Değerlendirildi | Hayır | |

YÖNETİM KURULU-II

| | | |
|--|---|--|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 27 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %60 | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 3 gün | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal İnternet Sitesinde Paylaşılan Şirket Esas Sözleşmesi 11.Madde | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yoktur. | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Bölüm 2 - Faaliyet Yılı İçerisinde Yönetim, Denetim ve Diğer Komitelerde Görev Alan Üyelerimiz | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149809 | |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Zeynep Pınar Güventürk | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Ayşe Yenel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|------------|--|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Zeynep Pınar Güventürk | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Ayşe Yenel | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Bruno Humblet | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Zeynep Pınar Güventürk | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Ann Bataillie | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Serap Mutlu Bektaş | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

YÖNETİM KURULU-III

| | | |
|---|---|--|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Bölüm 2 - Faaliyet Yılı İçerisinde Yönetim, Denetim ve Diğer Komitelerde Göre Alan Üyelerimiz | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Bölüm 2 - Faaliyet Yılı İçerisinde Yönetim, Denetim ve Diğer Komitelerde Göre Alan Üyelerimiz | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Aday Göstermesi Komisyonu bulunmamaktadır. | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Bölüm 2 - Faaliyet Yılı İçerisinde Yönetim, Denetim ve Diğer Komitelerde Göre Alan Üyelerimiz | |

| | | |
|--|--|--|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ücret Komitesi yoktur. | |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Bölüm 1 - Faaliyet Konusu ve Ege Profil Hakkında: Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri | |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Kariyer, Ücretlendirme Politikası ve Sosyal Haklar | |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Bölüm 2 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar | |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | % 100 | % 100 | 1 | 3 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | % 100 | % 66 | 1 | 6 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | % 100 | % 33 | 1 | 1 |