



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	02.04.2026
General Assembly Date	06.05.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.05.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 3 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 01.01.2025-31.12.2025 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 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi,
- 8 - 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2026 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,
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan, 2026 faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 10 - KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaların ve hazırlanacak 2026 yılı hesap dönemi sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere; Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve seçilen Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
- 13 - 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'da belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Belgesi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2025 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İlan Metni.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 06.05.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.05.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	06.05.2026 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 06.05.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 08.05.2026 tarihinde İzmir Menemen Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş olup 08.05.2026 tarihli ve 11579 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanmıştır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.