



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Tescil Tarihi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	24.03.2018
General Assembly Date	24.04.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	23.04.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No:4 Menemen/İZMİR

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,tutanakların imzası için yetki verilmesi
- 2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması,müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası
- 6 - Ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine,Yönetim kurulu tarafından önerilen yeni üyelerin seçimi,bağımsız üyelerin seçimi ve onaylanması,ücretlerinin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin,kar dağıtım konusunda almış olduğu teklif kararının görüşülmesi
- 8 - 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
- 9 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda,şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi
- 10 - 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
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Dilek ve temenniler
- 14 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Ek Açıklama Bilgilendirme Belgesi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results	Alınan kararlar ve bilgiler ekte sunulmuştur.
--------------------------	---

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry	08.05.2018
------------------	------------

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Ege_Profil_GK Toplantı Tutanagi_24042018.pdf - Minute
--------------------	---

Appendix: 2	Ege_Profil_Hazirun_24042018_KAP.pdf - List of Attendants
--------------------	--

Additional Explanations

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No. 4 Menemen İzmir adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi "24.04.2018" saat 11.00 olarak güncellenmiştir.

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.