

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
19.04.2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ
KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALARA DAİR BİLGİLENDİRME
BELGESİ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı, Pay Sayısı ve Oy Hakları, İmtiyazlar

<u>Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı - Sermayedeki Payı(TL) - Sermayedeki Payı(%) - İmtiyaz</u>				
Deceuninck N.V.	77.641.840	%95,88	%95,88	-
Halka Açık	3.338.953	%4.12	%4.12	-
Toplam	80.980.793	%100	%100	

Her bir payın bir oy hakkı vardır.

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

*-Dünya standartlarındaki üretim kalitesinden ödün vermeden, çevreye duyarlı bir prosesle 2015 yılında başlayan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki yatırım, 2017 yılı içinde tamamlanarak tamamen faaliyete geçmiştir. Toplam 110.000 m2 alan üzerinde, 54.968 m2 üretim tesisi, 8.995 m2 idari bina ve 22.295 m2 lojistik merkez olmak üzere toplam 86.258 m2 kapalı alana sahiptir. Tesis ilk etapta 60.000 ton kapasiteye sahip olup 100.000 ton kapasiteye ulaşacak altyapıya sahiptir.

*Ana sözleşme 4. Madde değişikliği ile şirket merkez adresi Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah.5.Cad. No:4 Menemen olarak değişmiş, tescil ve ilan edilmiştir.

*-Haziran 2017'de Deceuninck NV' nin Pimaş' ta sahibi olduğu ve 31.535.339,898 TL itibari değere sahip yüzde 87,60'lık pay, beher pay için 2,7081 TL, toplamda 85.400.364 TL bedelle satın alınmış; Brezilya'da bulunan Deceuninck do Brasil Limitada'daki 2.127.845 Brezilya Realı nominal değerli hisse ise zararda olması nedeniyle tasfiye değeri üzerinden Deceuninck N.V.'ye 1.000 Avro'ya satılmıştır.

*-Pimaş A.Ş. ' nin, Ege Profil A.Ş. bünyesinde birleşmesi işleminin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 7 Aralık 2017'de gerçekleşmiştir. Pimaş A.Ş. ile tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınması suretiyle alınan birleşme kararına ilişkin süreç 25 Aralık 2017'de tescil ile tamamlanmıştır.

*-Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. Maddesinde, 25 Aralık 2017'de devir alınan Pimaş A.Ş.' nin Ege Profil A.Ş.'ye eklenen varlıklarına 1.380.793,82TL pay tutarı kadar sermaye arttırımı yapılarak şirketin sermayesinin 80.980.793,82 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin değişiklik 27 Aralık 2017 itibari ile onaylanmıştır.

*-5746 sayılı Kanun kapsamında ; şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmasına, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Temmuz 2017'de onaylanmış, teşvik belgesi alınmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

4. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Francis Van EECKHOUT

1990'da Leuven Catholic Üniversitesi İletişim Mühendisliği Master derecesini kazanmıştır. 1991'de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansı'na sahip olmuştur. 1992'de ise, Koblenz WHU'dan Muhasebe Lisansı almıştır. 1992-1993 yıllarında Hannover Bahlsen Keksfabrik'in pazarlama departmanında çalışmıştır. 1994-2011 yıllarında ise Van Eeckhout (beton), VVM NV (çimento), Diamut NV (harç) ve Nivelles Beton NV (beton) direktörlüğünü yapıyordu. 2012 itibarıyla Gramo BVBA (holding) yöneticiliğini yapmaktadır.

Ergün ÇİÇEKÇİ

1954 Ödemiş doğumludur. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1979 yılında Birmingham' da bulunan Aston Üniversitesi' yüksek lisansını tamamlamıştır. Askerlikten sonrası 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış, değişik görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu'nda iş hayatına devam etmiştir. 1994 yılından beri Ege Profil A.Ş.' de ve 2014 yılından beri Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Ann BATAILLIE

2013 yılından beri Deceuninck Grup'ta Hukuk Müşavirliği ile beraber İnsan Kaynakları Grup Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

2002 yılından beri Deceuninck Grup'ta Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

1987 15 yıl Barco Grup'ta Hukuk Müşaviri olarak çalışmıştır.

1982 Avrupa Hukuk Master eğitimini University of Nancy II, France'da tamamlamıştır.

1981 Hukuk Master derecesini Catholic University of Leuven'den almıştır.

Yasemin Ünlü ROMANO (Bağımsız Üye)

1970 İstanbul doğumlu Yasemin Ünlü Romano, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden BA derecesi ile mezun olduktan sonra, 1996 yılında ABD'de University Of San Diego'da İşletme Yönetimi Yüksek lisans programını (MBA) tamamladı. 1996-2000 Yılları arasında Nestlé SA'da Ürün Müdürü, 2000-2006 yılları arasında Unilever'de Marka Müdürü ve Türkiye Algida'nın Stratejik Pazarlama, İletişim ve İnovasyon'dan sorumlu Marka Geliştirme Müdürü sorumluluğu ile Algida Avrupa ekibinin bir üyesi olarak görev aldı. 2006 yılında katıldığı Ülker grubunda, Süt ve Süt ürünleri Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2012 yılında katılmış olduğu Süttaş grubunda, Türkiye'de Kategori ve Balkanlar'daki Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yasemin Ünlü Romano, evli ve 2 çocuk annesidir.

Bağımsızlık Beyanı (Bağımsız Üye)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile

şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, beyan ederim.

Pınar GÜVENTÜRK (Bağımsız Üye)

1968 İstanbul doğumlu Pınar Güventürk;

Bogazici Üniversitesi İstanbul, TÜRKİYE 1986 - 1990

Temmuz 1990 – Eylül 1991 Hazine Analisti

Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. (İstanbul, TÜRKİYE) Eylül 1991 – Eylül 1993

Finansal Analiz Müdürü- Çamaşır ve Ev Bakım

Eczacıbaşı Procter & Gamble A.Ş. (İstanbul, TÜRKİYE) Eylül 1993 – Eylül 1997 Satış Finans Direktör Yardımcısı

Eylül 1997 – Eylül 1999 Muhasebe ve Kontrol Finans Direktör Yardımcısı

Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. (İstanbul, TÜRKİYE) Eylül 1999 - Şubat 2002

Bütçe ve Finansal Planlama Direktör Yardımcısı

The Procter & Gamble Company (Cincinnati, OH, USA) Şubat 2002 - Ocak 2004 Global

Kadın Bağları Kategorisi Finans Direktör Yardımcısı

Mart 2005 - Mart 2006 Doğu Akdeniz Bölgesi Finansal Bütçe ve Planlama Direktörü

Nisan 2006 - Aralık 2008 Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörü

Ocak 2009 – Temmuz 2012 Güneydoğu Avrupa Finans Başkan Yardımcısı

Temmuz 2012 – Nisan 2017 Türkiye İş Dönüşüm Başkan Yardımcısı

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Pınar Güventürk

