

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

1 Ocak – 30 Haziran 2024

FAALİYET RAPORU

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

BÖLÜM 1 - GENEL BİLGİLER

Unvan	: Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Rapor Dönemi	: 01.01.2024 – 30.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 120.000.000,00 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 80.980.793 TL
Tescil Tarihi	: 13 Ocak 1981, Türkiye
Şirket Merkezi	: Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik O.S.B. Mahallesi, 5. Cadde No:4 Menemen/İzmir
Vergi Dairesi ve Numarası	: Menemen 325 005 4933
Ticaret Sicil Numarası	: 5065
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Menemen
Mersis No	: 0325005493300015 – Menemen 0325005493300026 – Kartepe
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.egeprofil.com.tr
Üretim Yeri	: MENEMEN FABRİKA Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik O.S.B. Mahallesi, 5. Cadde No:4 Menemen/İzmir Tel 0 232 398 98 98 / Fax 0 232 376 98 99
Üretim Yeri	: KARTEPE FABRİKA Sarımeşe Mah. Suadiye Cad. No:1 Kartepe/Kocaeli Tel 0 262 371 57 27 / Fax 0 262 371 57 28
Hindistan Şubesi	: Building No: 09, Casa Grande Distripark, Satharai Village, Trivallur Taluk, Trivallur District, Tamil Nadu - 631 203, INDIA Tel_Fax No: +919600111788
Hindistan (Bağlı Ortaklık)	: 9th Floor, Olympia Platina, Plot No.33-B, South Phase, Guindy Industrial Estate, Guindy Industrial Estate, Chennai, Chennai City Corporation, Tamil Nadu, India, 600032

Yatırımcı İlişkileri:

Banu ÖZBERBER

Serap Mutlu BEKTAŞ

Tel_No: +908502147747

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

FAALİYET KONUSU VE EGE PROFİL HAKKINDA

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Ege Profil) İzmir’de tescilli bir şirkettir. Ege Profil’in ana faaliyet konusu, her nevi plastik boru ve yedek parçaları ile her türlü profiller ve plastik eşya imal ve satımıdır.

Ege Profil 1981 yılında Namık Mazhar Zorlu ve Oğulları Plastik Profil Sanayii Kollektif Şirketi unvanıyla kurulmuştur. 1982 yılında unvan değişikliği ile bugünkü halini almıştır. 1993 yılında şirketin hisseleri halka arz edilerek, BİST’te işlem görmeye başlamıştır. 2000 yılında Ege Profil hisselerinin %47’si Mazhar Zorlu Grubu tarafından Dünya’nın en büyük PVC Profil üreticilerinden olan Belçikalı Deceuninck Grubu’na satılmıştır. 2001 yılında Mazhar Zorlu Grubu şirketin ilave % 30’luk hisselerini Deceuninck Grup’a satmış ve Deceuninck Grup da %21’lik kısmını BİST’ten satın alarak, şirketin %97,54’lik kısmına sahip olmuştur. 2004 yılında şirket ile Pilsa A.Ş. arasında imzalanan sözleşmeyle, Winsa ticari markası adı altında yürütülen tüm faaliyetler Ege Profil bünyesine devir olmuştur. Aralık 2017’de Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. devrolma sureti ile Ege Profil ile birleşmiş, kullanılan ayrılma hakları sonrası Deceuninck Grup payı %95,82’ye ulaşmıştır. Şirketimiz hakim ortağı Deceuninck Grup, sonraki dönemde sahip olduğu Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının borsada işlem gören nitelikteki, halka açık, hamiline paylardan; fiili dolaşım oranını arttırmak gayesi ile Borsa İstanbul A.Ş.’de satış yapmıştır. Rapor tarihi itibarı ile Deceuninck Grup payı %86,86 olup hisseleri Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

Egepen Deceuninck, Winsa ve Pimopen markalarının taşıdığı güven ve Pazar bilgisi, Deceuninck Grubu’nun; müşteri odaklı yaklaşımı, sahip olduğu yüksek teknoloji ve kalite anlayışıyla bütünleşmiştir. Dünya çapında entegre bir topluluk olan Deceuninck NV; kompaund, tasarım, geliştirme, ekstrüzyon, finisaj ve geri dönüşüm konularında uzmanlaşmıştır. Topluluk; hedeflerini, kalite ve hizmet anlayışını, mükemmelle ulaşma tutkusuyla özetlemektedir.

Ege Profil, 2001 yılından itibaren yüksek bir performans göstermiş ve sürekli bir büyüme kaydetmiştir. Ulaşılan bu başarının ardında, sahip olunan Pazar deneyimi ve sağlanan personel motivasyonunun rolü önemlidir. Yatay organizasyon modelinin hakim olduğu şirkette; her kademedeki personel inisiyatif kullanma, yetki ve sorumluluk paylaşımı konularında; yönetim tarafından desteklenmektedir.

Ege Profil’in genç ve dinamik personeli, Deceuninck’in dünyadaki liderlik misyonuna uygun biçimde Türkiye’de pazarı belirleyen trendleri yaratmayı sürdürmektedir. Çalışanlara sunulan eğitim olanakları, Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem, uygulanan kalite politikası ve topluluğun yarattığı büyük bilgi paylaşımı başarıyı vazgeçilmez kılmaktadır.

Ege Profil, Egepen Deceuninck, Winsa ve Pimopen olmak üzere üç ana markasıyla PVC profil sektöründe faaliyet göstermektedir. Tüm markaların ürünleri ve satış pazarlama kanalları ayrı ayrı olarak oluşturulmuştur.

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. Şirketin Kartepe/Kocaeli’de üretimi, 40.667,96 m2 alan üzerinde **34.591 m2**’lik kapalı alanlı ve 41.490 ton kapasiteli kendine ait tesisinde gerçekleştirilmektedir. Şirketin bu tesislerinde üretilen mamullerine ilişkin lojistik hizmetleri Ege Profil tarafından satın alınan Kartepe’deki **21.515 m2** kapalı alan üzerinde lojistik merkezde, lojistik hizmeti veren bir firma aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca her üç markanın İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana’da Bölge Müdürlükleri bulunmaktadır.

Winsa markasına ait 230’a varan üretici bayisi ve 314’e yakın satış noktası, Egepen markasına ait 235’e varan üretici bayisi ve 786’ya yakın satış noktası ve Pimopen markasına ait 300’e varan üretici bayisi ve 696’ya yakın satış noktası bulunmaktadır.

İthalat ve ihracat yapılan ülkeler arasında Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya kıtalarındaki ülkeler yer almaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Ege Profil olarak dünya pazarındaki yerimiz her geçen gün artmaktadır. 2012’de Hindistan’da bir depo ile şube olarak faaliyet göstermeye başlayan Ege Profil, 2013 yılında Şili’de Deceuninck Importadora Limitada ünvanlı şirketine %99,9 pay ile iştirak etmiş ve 2014 yılında da gelişen piyasalara Brezilya’da distribütör olarak faaliyet gösteren Deceuninck Brasil olarak devam etmiştir. 21 Haziran 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Brezilya’da kurulu bağlı ortaklığının satışını gerçekleştirmiştir. Şirket, 16 Aralık 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile %99,9 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Deceuninck Şili’de sahip olduğu hisselerin tamamını 17 Aralık 2020 tarihi itibarıyla düzenlenen hisse satış sözleşmesi uyarınca ana ortağı Deceuninck NV’ye satmıştır. 22 Haziran 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Deceuninck Profiles India Private Limited (Hindistan) bağlı ortaklığının %99 pay ile satın alımı gerçekleştirmiştir.

Ege Profil 2013 yılında alüminyum sektörüne de IQ alüminyum markası ile girmiştir.

Haziran 2017’de Deceuninck NV’nin Pimaş’ta sahibi olduğu ve 31.535.339,898 TL itibarı değere sahip %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 Real nominal değerli hisse ise zararda olması nedeniyle tasfiye değeri üzerinden Deceuninck N.V.’ye 1.000 Avro’ya satılmıştır. Ağustos 2017’de Pimaş ile, tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devralınması suretiyle, alınan birleşme kararına ilişkin süreç 25 Aralık 2017’de tamamlanmıştır.

2021 yılında Kartepe Fabrikasında kiralık olarak kullanılan depo, Modül Çelik A.Ş. Firmasından satın alınmıştır.

2021 yılı itibarıyla, İzmir / Menemen Fabrikasında Kalıp İmalat Bölümü kurulması için çalışmalara başlanmış ve 2022 yılında tamamlanmıştır.

Yeni ürünler ve teknolojik gelişmeler, bayi eğitim seminerleri, uygulamalı işletme eğitimleri ve teknik yayınlar yoluyla müşteri beklentileri en üst seviyede karşılanmaktadır. Bugün, sektörünün en geniş ürün yelpazesine sahip şirketimiz, kendi geliştirdiği üçyüzü aşkın kalıpla üretim yapmaktadır. Bayilerimizin markalarımıza duydukları inanç ve müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılama çabasıyla artan satışlarımız, rakiplerimize üstünlüğümüzü hissettirmektedir.

ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Sürdürülebilir bir gelecek için,

Neden? Temel Amacımız;

Yenilikçi ve Öncü

Amacımız, edindiğimiz bilgi ve birikimi uzman kadromuzun desteği ile kaliteli ve yenilikçi ürünler üreterek mekanlarınıza taşımak ve yaşam konforunuzu artırmaktır. Bizler, mekanlarınızı ve sevdiklerinizi olumsuz dış koşullardan korumak için yoğun bir şekilde çalışmakta, teknolojiyi yakından takip ederek yeni ürünlerimizi sizlere sunmaktayız. Sistemlerimizin imalatı, montajı ve bakımı son derece kolay olduğundan tüm ürünlerimiz, ihtiyaçlarınızı en yüksek düzeyde karşılayacak şekilde maksimum müşteri memnuniyeti sağlamak amacı ile üretilmektedir.

Ekoloji

Amacımız, yapıların inşasında enerjiyi verimli kullanabilmek için tüm müşterilerimize destek olmaktır. Bu sebeple ürünlerimizin tümü yüksek yalıtım sağlar, uzun ömürlüdür ve az bakım gerektirmektedir. Bizim ürünlerimiz, doğanın formunu bozmamak için en az ekolojik iz bırakacak şekilde minimum enerji kullanarak ve geri dönüştürülebilir yapı ile üretilmektedir.

Tasarım

Amacımız, farklı tasarımlarımız ile mekanlarınızın daha da güzelleşmesine ve mimarinizde kendi tarzınızı yansıtmaya yardımcı olmaktır. Ürünlerimiz, beklentilerinizi karşılayacak şekilde doğanın renklerini bünyesinde bulunduran geniş renk yelpazesi, doğal dokulu ve eşsiz yüzey kalitesiyle zamandan bağımsız bir tasarıma sahiptir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Çalışanlarımız ve Müşterilerimiz

Bizler, çalışanlarımız ve tüm müşterilerimiz ile açık, dürüst ve samimi bir çalışma ortamı yaratmaktayız. Böylece uzun süreli iş birliktelikleri yaratarak çalışan ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmaktayız. Kalite, güvenlik, çevre ve insana önem vererek takım ruhu ile çalışmaktayız.

Nasıl? Temel Değerlerimiz

Dürüstlük

Bizler, her zaman tüm gerçekleri olduğu gibi söyler, tüm iletişim sürecinde açık ve samimi davranırız. İşbirlikçilerimizle ilişkilerimizde geri bildirimini direk ve olumlu bir şekilde yaparız. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile takım ruhuyla hareket ederiz. Düzeltici ve önleyici tedbirleri alırken, yanlışları açık yüreklilikle belirtir, doğruları tüm gerçekliği ile savunuruz. Düşündüğümüz ile söylediğimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim özgünlüğümüz budur.

Yüksek Performans

Performansımız; çalışanlarımız, müşterilerimiz, toplum ve hissedarlarımızca düzenli bir şekilde ölçülür. Mükemmelliğe ulaşma tutkumuz ile tüm iş süreçlerimizde sürekli gelişim için gayret gösterir, temel amaçlarımızdan, değerlerimizden ve vizyonumuzdan sapmadan yolumuza başarı ile devam ederiz. Söylediğimizi yaparız, yaptığımızı paylaşıyoruz, bizim sorumluluk ve disiplinimiz anlayışımız budur. Yüksek performans hedeflerken tercih önceliğimiz : İnsan, Çevre, Kalite, Hizmet ve Kazanç'tır. Kar, sürekliliği olan bir işletme için gereklidir. İşimizin her evresinde, üretimden satış sonrasına kadarki tüm süreçlerimizde her gün performansımızı artırmak için çalışırız.

Girişimcilik

Bizler, dünyaya ve tüm fikirlere açığız. Fırsatları görür ve değerlendiririz. Yetki kullanma adına güven ortamı yaratır, riskleri önceden görür, inisiyatif kullanarak tüm süreçleri başarı ile yönetiriz. İşimizi kendi işimiz gibi sahipleniriz. Tüm çalışanlarımızın kararlarına saygı duyar, sorumluluk almaları için onları cesaretlendirir ve sonrasında takdir ederiz.

Kültürümüz

Oluşturmuş olduğumuz şirket kültürümüzün sonucu olarak tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız, birlikte çalışıyor olmaktan gurur duyarlar. Dürüstlük, yüksek performans ve girişimcilik ilkelerine göre tüm çalışmalarını sürdürürler.

Uzun Ömürlü, Çevre Dostu Ürünler

Yüksek yalıtımlı, uzun ömürlü, kaliteli, dayanıklı ve geri dönüştürülebilir ürünler üretmek amacıyla çalışırız.

Sektörde Liderlik

Şirketimiz sektörünün öncü kuruluşlarından biridir. Geniş Pazar payı ile ilk üç firma arasında yer alır. Bu başarının arkasında kalite ve hizmette yüksek performans ile karşılıklı güvene dayalı müşteri ilişkileri bulunur.

Güçlü Finansal Yapı

Şirketimiz, sürdürülebilir güçlü bir finansal yapıya sahiptir. Tüm faaliyetlerimizi, mali hedeflere dönüştürür, hedeflerimize başarı ile ulaşırız.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

BÖLÜM 2 – YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ VE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirketin ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen nitelikleri haiz kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri hakkında hükümler mevcuttur. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte, şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZ

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Ergün Çiçekçi	Yönetim Kurulu Başkanı
Francis Jozef W Van Eeckhout	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ann Bataillie	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Pınar Güventürk	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Ayşe Yenel	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı uyarınca Francis Jozef W Van Eeckhout Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak seçilmiş olup 17.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üyelik onaylanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ayşe Yenel	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ayşe Yenel	Üye
Francis Van Eeckhout	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Zeynep Pınar Güventürk	Başkan
Ann Bataillie	Üye
Serap Mutlu Bektaş	Üye

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Ergün Çiçekci

Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Ergün Çiçekci, 1954 yılı Ödemiş doğumludur. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1979 yılında Birmingham’da bulunan Aston Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış olup çeşitli görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu’nda iş hayatına devam etmiştir. 1994-2022 yılları arasında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini icra etmiş olup 2023 yılı itibari ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Francis Van EECKHOUT

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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 yapmakta idi. 2012 itibariyle Gramo BVBA (holding) yöneticiliğini yapmaktadır.

Ann Bataillie

Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Ann Bataillie, 1981 yılında Leuven Katolik Üniversitesi’nde Hukuk Yüksek Lisans ve 1982 yılında Fransa Nancy Üniversitesi’nde Avrupa Hukuku Yüksek Lisansı ile eğitimini tamamlamıştır. Ann Bataillie, Deceuninck Grubu’na katılmadan önce 15 yıl boyunca Barco firmasında Kıdemli Hukuk Müşaviri olarak çalışmıştır. Deceuninck’e Şubat 2002’de katılan Ann Bataillie, Avrupa Hukuku alanındaki çalışmalarını Avrupa Komisyonu’nda (İç Pazar Genel Müdürlüğü) katılmış olduğu eğitim kursu ile tamamlamıştır. Ann Bataillie Deceuninck Nv bünyesinde Grup Baş Hukuk Müşaviri, Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görevine devam etmekte olup 2017 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği’ne devam etmektedir.

Zeynep Pınar Güventürk

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Zeynep Pınar Güventürk, 1968 İstanbul doğumludur. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Profesyonel yaşamında; 1990-1991 yılları arasında Hazine Analisti, 1991-1993 Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. (İstanbul, Türkiye) Çamaşır ve Ev Bakım, Finansal Analiz Müdürlüğü, Eylül 1993-1997 yılları arasında Eczacıbaşı Procter & Gamble A.Ş. (İstanbul, Türkiye) Satış Finans Direktör Yardımcılığı, 1997-1999 yılları arasında Muhasebe ve Kontrol Finans Direktör Yardımcılığı, 1999-2002 yılları arasında Bütçe ve Finansal Planlama Direktör Yardımcılığı, 2002-2004 yılları arasında The Procter & Gamble Company (Cincinnati, OH, USA) Global Kadın Bağları Kategorisi Finans Direktör Yardımcılığı, 2002-2004 yılları arasında Doğu Akdeniz Bölgesi Finansal Bütçe ve Planlama Direktörlüğü, 2005-2006 yılları arasında Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörlüğü, 2006-2008 yılları arasında Güneydoğu Avrupa Finans Başkan Yardımcılığı, 2009-2012 yılları arasında Türkiye İş Dönüşüm Başkan Yardımcılığı, 2012-2017 yılları arasında SEV (Sağlık Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mütevelli Üyeliği görevlerini icra etmiştir. Sayın Güventürk, 2018 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Bağımsızlık Beyanı - Zeynep Pınar Güventürk (Bağımsız Üye)

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 sıhrı 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 ticari 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 mesleki 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, mesleki 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,

h- 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,

ı- Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Ayşe Yenel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Ayşe Yenel, 1987 yılında Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olmuştur. 1987-1992 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim hayatına devam etmiş olup 1993 yılında Mills College'de İşletme İngilizce programı-pazarlama dersleri olarak eğitim hayatını tamamlamıştır. Sayın Yenel; 1994-1997 yılları arasında Demir Leasing Co.'de Pazarlama Yöneticiliği, 1997-1998 yılları arasında Demir Leasing Co.'de Pazarlama Yöneticiliği, 1998-2005 yılları arasında Demir Leasing Co.-Pazarlama Müdürlüğü, Eurobank-Tekfen A.Ş.'de İzmir Şubesi Pazarlama Müdürlüğü, 2008-2018 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Şube Müdürlüğü görevlerini icra etmiştir. 2019 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görevine devam etmektedir.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Bağımsızlık Beyanı – Ayşe Yenel (Bağımsız Üye)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'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 olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin 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 mesleki 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, mesleki 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, mesleki 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 Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,

h- 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.

YÖNETİM KURULU YIL İÇERİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

17 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcısı gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 46.912.839 TL'dir. (30 Haziran 2023 –27.410.061 TL)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Şirketimizin üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Alp Günvaran	Genel Müdür
Simay Dalgıç Turanlı	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Tamer Özen	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Egepen-Maestro)
Evren Özcan	Genel Müdür Yardımcısı (İzmir İşletme ve Yatırımlar)
Nuri Aslan	Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme)
Şadi Gödek	Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları)
Bengi Yılmaz Çondur	Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri ve Bilgi Teknolojileri)
Batuhan Boyacı	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Winsa)
Seyfettin Aslan	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Pimapen)
Bora Ateşşacan	Genel Müdür Yardımcısı İhracat ve İş Geliştirme
Didem Kale	Genel Müdür Yardımcısı Ar-ge ve Ürün Geliştirme

PERSONEL VE İŞÇİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:

	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
İdari	314	339
Üretim	954	902
Toplam	1.268	1.241

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde, yönetim organı üyelerinin şirketle veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

BÖLÜM 3 – ARASTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan enerji politikalarını dikkate alarak; gerek çevreye olan duyarlılığımız, gerekse verimlilik çalışmalarımızın bir parçası olarak daha az enerji tüketen ürünler geliştirebilmek amacıyla Ar-Ge projelerimiz bulunmaktadır.

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere şirketimiz tarafından yapılan başvuruya ilişkin denetimler, ilgili Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görevlendirilen izleyiciler tarafından yerinde yapılmış olup; 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 onaylanmıştır.

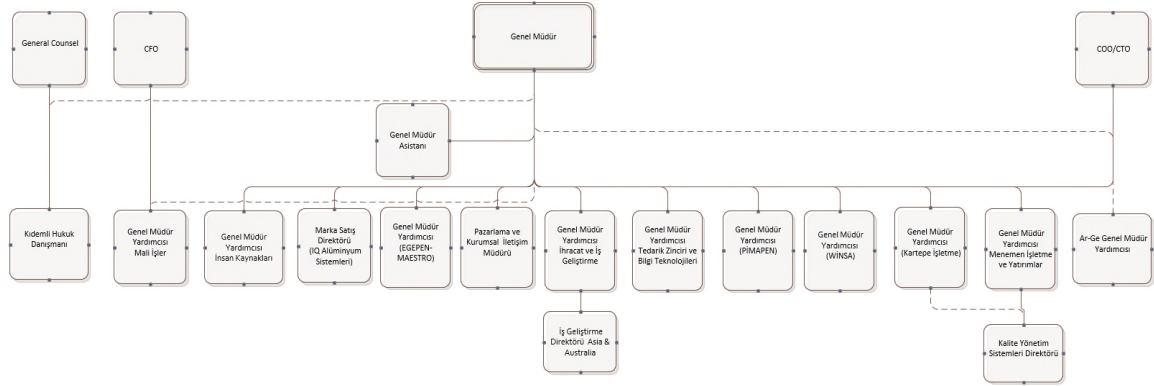
30 Haziran 2024 itibari ile Ar-Ge harcamalarımız 14.327.953 TL’dir. (30 Haziran 2023: 10.352.284 TL)

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

BÖLÜM 4 – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ORGANİZASYON YAPISI

Şirketimiz devamlı büyüyen ve kendine büyük hedefler koyan bir yapıya sahip olup, şirket içi organizasyonumuzun bu yapıya uyum sağlaması, organizasyonun canlı ve dinamik tutulması adına aşağıdaki gibi organizasyon yapısı oluşturulmuştur.



ORTAKLIK YAPISI

30 Haziran 2024 itibarı ile ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Hissedar: (%)	30 Haziran 2024		31 Aralık 2023	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
Deceuninck NV	70.341.402	86,86	71.192.402	87,91
Halka açık kısım	10.639.391	13,14	9.788.391	12,09
Ödenmiş sermaye	80.980.793	100	80.980.793	100
Sermaye düzeltmesi farkları	1.299.230.138		1.299.230.138	
Toplam sermaye	1.380.210.931		1.380.210.931	

Genel Kurulda her bir adet pay için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

YATIRIM FAALİYETLERİ

Şirket, 30 Haziran 2024 itibarı ile yıl içinde 116.882.136 TL (3.327.283 Avro) tutarında duran varlık alımı yapmıştır.

1000 EURO & TL	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023	DEĞİŞİM %
EURO	3.327	10.157	-67,24%
TL	116.882	285.981	-59,13%

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

İÇ KONTROL VE DENETİM SİSTEMİ

Grubun belirlediği yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirilmekte ve denetimlerden elde edilen bulgular raporlanmaktadır. Yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

Yapılmış olan denetimlerde ilgili bulgular iletilir ve gelişim alanları belirlenir. Bu gelişim alanları ile ilgili aksiyon ivedilikle oluşturulmuştur. Bir sonraki yıl denetim planlarına bulguların takibi ile ilgili maddeler eklenmiştir.

Ayrıca şirketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001:2015 Kalite, TS EN ISO 14001:2015 Çevre, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği, TS EN ISO 50001 Enerji ve TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediği, periyodik aralıklarla düzenlenen iç tetkikler ile kontrol edilmekte ve gerekli görülen durumlarda düzeltici ve iyileştirme faaliyetleri başlatılmaktadır. İlgili hesap döneminde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde Şirketin işleyişi açısından olumsuz etkiye sahip herhangi bir bulguya ulaşılmamıştır.

Bunun yanı sıra yalın üretim tekniklerini kullanarak sürekli iyileşmeyi hedefleyen şirketimiz, her ay yapmış olduğu 5S denetimleri ile de ekip bazında fabrika içi tertip ve düzen seviyesini kontrol etmektedir.

Firmamız, faaliyetlerini gerçekleştirirken firmada veya firma adına çalışanlara, bayilerine, ziyaretçilerine ve tedarikçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı ve çevreyi korumayı hedefler. Bu doğrultuda iş sağlığı, güvenliği, enerji ve çevre ile ilgili yasal gerekliliklere uyan ve sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışmaktadır. Şirketimiz kadrosunda tam zamanlı İş Güvenliği Uzmanları çalışmaktadır.

DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Hindistan (Bağlı Ortaklık) : 9th Floor, Olympia Platina, Plot No.33-B, South Phase, Guindy Industrial Estate, Guindy Industrial Estate, Chennai, Chennai City Corporation, Tamil Nadu, India, 600032

Firmamız Deceuninck Profiles India Private Limited Firmasına %99 oranı ile ortaktır.

ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARI İLİŞKİN BİLGİLER

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 başlatılan Pay Geri alım Programı 23.08.2023 tarihinde sonlandırılmıştır. 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 olarak gerçekleşmiştir. 01.02.2024 tarihinde; ortalama 191,88 TL fiyat ile 15.000 TL nominal tutarlı, 15.02.2024 tarihinde 182 TL fiyat ile 25.468 TL nominal tutarlı, 19.02.2024 tarihinde 185 TL fiyat ile 20.000 TL nominal tutarlı, 21.02.2024 tarihinde ortalama 182,22 TL fiyat ile 135.000 TL nominal tutarlı, 22.02.2024 tarihinde ortalama 186,58 TL fiyat ile 95.000 TL nominal tutarlı satış işlemi satış işlemi gerçekleştirilmiş ve geri alınan payların tamamı elden çıkartılmıştır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

FAALİYET YILI İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri tarafından 7 Mart 2022 tarihinde 2020 mali dönemine ilişkin genel bir vergi incelemesi başlatılmıştır. 24 Ekim 2022 tarihinde vergi müfettişlerinden rapor alınmıştır. İlgili rapor Şirket'in aleyhine olup, toplam tutar 6.416.748 TL'dir. Şirket, 31.07.2023 tarihinde ilgili vergi incelemesi için 1.628.732 TL ödeyerek konuyu sonuçlandırmıştır.

2020, 2021 ve 2022 mali yılları için yürütülen vergi incelemesi sonuçlanmıştır. Vergi dairesi tarafından vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirket, 2020 ve 2021 dönemlerine ilişkin cezalar için vergi affına başvurmuş ve 3.504.783 TL tutarında ödeme yapmıştır. Şirket 2022 dönemi için uzlaşma başvurusunda bulunmuştu. 19/08/2024 tarihi itibarıyla uzlaşmaya gidilmiş olup uzlaşmamıştır, konuyla ilgili süreç devam etmektedir.

Türkiye Vergi Kurumu tarafından 2023 yılında iki yeni vergi incelemesi başlatılmıştır. İnceleme dönemleri 2020 ve 2019 hesap yılları olup, inceleme kapsamı genel kurumlar vergisi stopajı olarak bildirilmiştir. Şirket uzlaşma başvurusunda bulunmuş ve 2 Şubat 2024 tarihinde Vergi Dairesi ile Şirket arasında 2.956.460 TL tutarında ceza üzerinde mutabık kalınmıştır. Ceza ve faizler için toplam 5.293.212 TL tutarındaki ödeme 3 Şubat 2024 tarihinde yapılmıştır.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 16.11.2023 ve 06.12.2023 tarihlerinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nde başlatılan teftiş doğrultusunda; 29.12.2023 tarihli İnceleme Rapor'unda Asıl işveren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile; 4 (dört) farklı altişverenlik sözleşmesinin, 4857 sayılı Kanununun 2'nci ve 3'üncü maddesi hükümleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 3'üncü maddesi hükmüne dayanılarak çıkarılan Alt İşverenlik Yönetmeliği düzenlemeleri uyarınca muvazaalı olduğu kanısına varılmıştır. İlgili tespitlere ilişkin olarak İzmir İş Mahkemeleri'nde tespitin iptali talepli davalar ikame edilmiş olup yargılama devam etmektedir.

ŞİRKET'İN ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Devir alma yolu ile Şirketimizle birleşen Pimaş A.Ş. firmasının merkezinin Gebze'de bulunan fabrikadan taşınması ve bu fabrikanın kapatılması sonucu işlerine son verilen işçilerin işçilik alacaklarına ilişkin olarak açmış olduğu davalar ile ilgili sorumluluk devam etmektedir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 29.12.2023 tarihli İnceleme Rapor'unda Asıl işveren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile; 4 (dört) farklı altişverenlik sözleşmesinin, 4857 sayılı Kanununun 2'nci ve 3'üncü maddesi hükümleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 3'üncü maddesi hükmüne dayanılarak çıkarılan Alt İşverenlik Yönetmeliği düzenlemeleri uyarınca muvazaalı olduğu tespitine ilişkin Şirket tarafından ikame edilen davalar devam etmektedir.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA VERİLEN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İDARİ YAPTIRIM VE CEZALARA İLİŞKİN BİLGİLER

Kesinleşmiş herhangi bir idari yaptırım / ceza bulunmamaktadır.

YASAL VE ÇEVRESEL RİSKLER

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Grubumuz, operasyonlarını devam ettirdiği birçok farklı ülkede farklı mevzuatlara tabidir. Grup olarak çevresel ve yerel kanunlara uyum sağlamak amacıyla kendi içinde çevresel politikalar ve prosedürlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Yönetim olarak bu çevresel riskleri tanımlamak için düzenli incelemeler yapıyoruz ve bu riskleri kontrol altına almak amacıyla çeşitli sistemler kurmaya devam ediyoruz.

Grubumuzun en önemsedği politikalardan biri olan yasal ve çevresel düzenlemelere uyumu hassasiyeti doğrultusunda, bugüne kadar herhangi bir aykırı uygulama nedeniyle yönetim organı veya şirketimiz hakkında idari veya adli yaptırımla karşı karşıya kalınmamıştır. 2024 faaliyet yılında 30.06.2024 itibari ile bu yönde hiçbir olumsuz gelişme olmamıştır.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLER, GENEL KURUL KARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER

2024 faaliyet yılında olağan Genel Kurul kararlarımızın tamamını yerine getirmeye çalışarak, sürdürülebilir büyüme ve katma değeri yüksek yatırımlara yönelerek hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz.

17.05.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar KAP ve internet sitemizde açıklanmak üzere kamuya duyurulmuştur.

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI

21.03.2024 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar KAP ve internet sitemizde açıklanmak üzere kamuya duyurulmuştur.

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgili faaliyet dönemi içerisinde yapılan Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

FAALİYET DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞ, YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN HARCAMALAR

Şirketimiz, sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır ve öncelikle vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde sosyal sorumluluk kriterlerine uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarına detaylı bilgi verilir.

Şirket tarafından Haziran 2024 ve 2023'de yapılan bağış ve yardım tutarları:

BAĞIŞLAR	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
TL	5.709.445	1.261.203

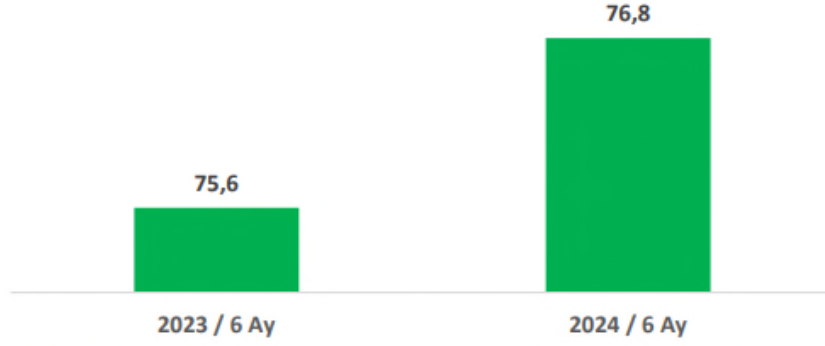
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE OLAN İLİŞKİLER

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin girişimi veya çıkarı uyarınca, uygun bir karşılık alınmaksızın gerçekleştirilmemiştir. Belirtilen bütün hukuki işlemlerde birbirine yabancı üçüncü kişiler arasında işlem yapılmıştır.

Deceuninck NV ya da ona bağı olan bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.

TÜRKİYE PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ KAPASİTE KULLANIMI



Grafik 1: Plastik Mamullerde Kapasite Kullanımı 2023 ve 2024 İlk 6 Ay Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK

TCMB (T.C. Merkez Bankası) kaynaklarına göre, plastik sektöründe kapasite kullanımı 2024 yılının ilk yarısında 2023 yılının eş aylarına kıyasla %1,2 puan yukarıda ve %76,8 olarak gerçekleşmiştir.

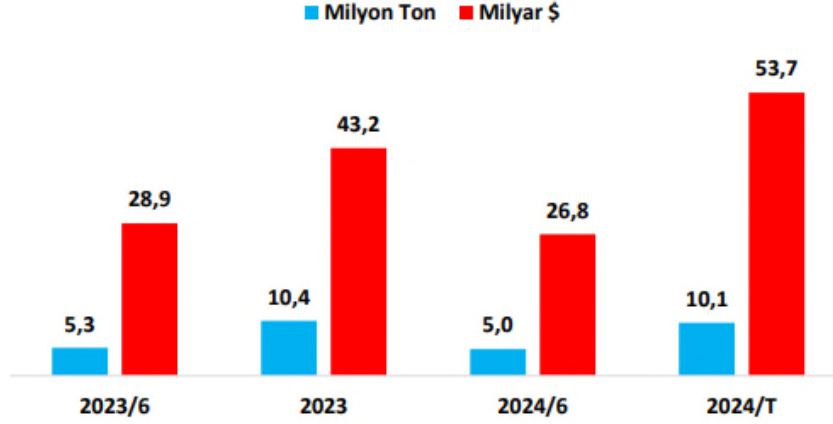
	2023/6	2023	2024/6	2024/T	% Değişim 2024/2023 (6 Ay)	% Değişim 2024/2023 (T)
Milyon Ton	5,3	10,4	5,0	10,1	-5,3	-3,2
Milyar \$	28,9	43,2	26,8	53,7	-7,1	24,4

Tablo 2: Plastik Mamul Üretimi 6 Aylık Dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik mamul üretimi 2024 yılının ilk yarısında 2023 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %5,3 değer bazında da %7,1 gerilemiş ve 5 milyon ton ve 26,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.2024 yılı sonunda üretimin 2023 yılına kıyasla miktar bazında %3,2 gerileyerek ve değer bazında %24,4 artarak 10,1 milyon ton ve 53,7 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

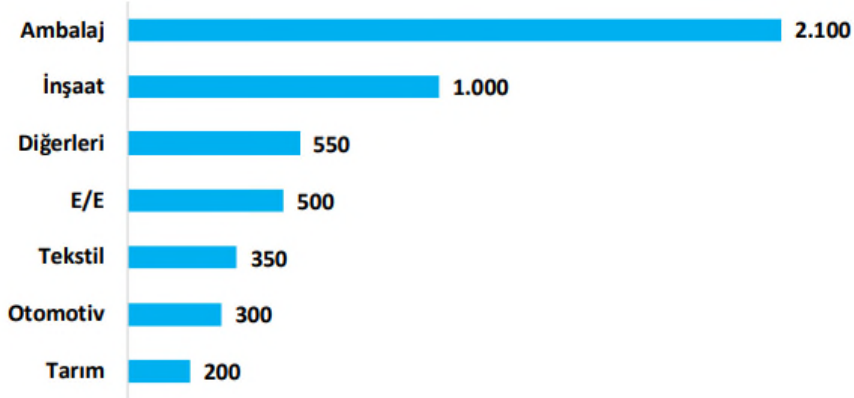
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU



Grafik 2: Plastik Mamul Üretimi 6 Aylık Kıyaslama

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2024 yılının ilk yarısında 5 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 2,1 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir.

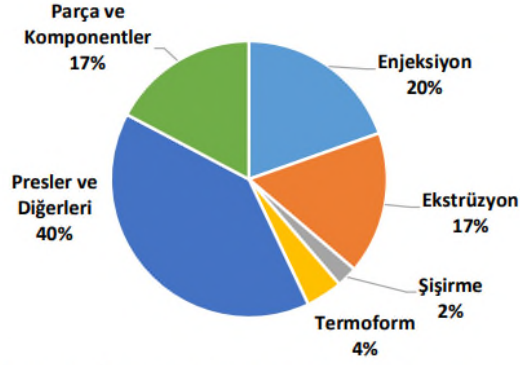


Grafik 3: Alt Sektörler Bazında Plastik Mamul Üretimi – (1000 Ton) - 2024/6 Ay

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Plastik sektörü 2018 – 2023 yıllarını kapsayan dönemde, yılda ortalama 1 milyar 105 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu dönemde toplam yatırımın %40'ını presler ve diğer makineler %20'sini enjeksiyon, %17'sini ekstrüzyon, %4'ünü termoform, %2'sini şişirme ve %17'sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU



Grafik 4: Plastik İşleme Makinaları İç Satışları 6 Aylık Kıyaslama (Milyon \$)
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2024 yılının ilk yarısında 2023 yılının eş dönemine kıyasla, plastik işleme makinaları sektöründe üretim % 11 ithalat %5 ihracat %11 ve iç satışlar (plastik sektörünün makine yatırımı) % 7 gerilemiştir. Diğer taraftan dış ticaret açığı aynı düzeyde kalmıştır.

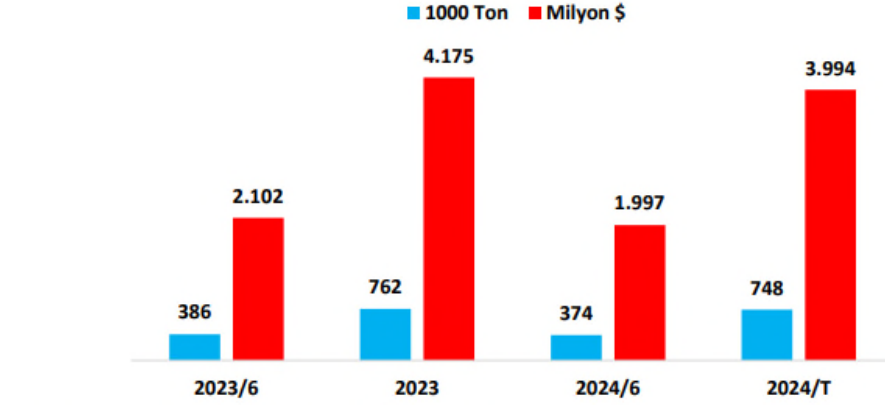
İTHALAT

Plastik mamul ithalatı, 2024 yılı ilk yarısında 2023 yılının eş dönemine kıyasla, miktar bazında %3,1 değer bazında da %5 azalmış ve 374 bin ton ve 1 milyar 997 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı sonunda ithalatın 2023 yılına kıyasla miktar bazında %1,8 ve değer bazında %4,3 gerileyerek 748 bin ton ve 3,99 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

	2023/6	2023	2024/6	2024/T	% Değişim 2024/2023 (6 Ay)	% Değişim 2024/2023 (T)
1000 Ton	386	762	374	748	-3,1	-1,8
Milyon \$	2.102	4.175	1.997	3.994	-5,0	-4,3

Tablo 4: Plastik Mamul İthalatı 6 aylık dönem Kıyaslaması
Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU



Grafik 5: Plastik Mamul İthalatı – 6 Aylık Kıyaslama

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

2024 yılının ilk yarısında miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamalar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP noda yer alan mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında %44'ünü değer bazında da %28'ini oluşturmuştur.

GTİP NO	GTİP AÇIKLAMA	1000 Ton	Miktar % pay	Milyon \$	Değer- % pay
3916	Plastikten mono fil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm'yi geçen	7	2	35	2
3917	Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb.	28	7	188	9
3918	Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil	12	3	31	2
3919	Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde	30	8	195	10
3920	Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamalar	164	44	553	28
3921	Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamalar	32	9	160	8
3922	Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları	2	1	18	1
3923	Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül	51	14	259	13
3924	Plastikten sofras, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası	8	2	44	2
3925	Plastikten inşaat malzemesi	3	1	18	1
3926	Plastikten diğer eşya	37	10	495	25
	Plastik mamul toplamı	374	100	1.997	100

Tablo 5: GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (2024/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

İHRACAT

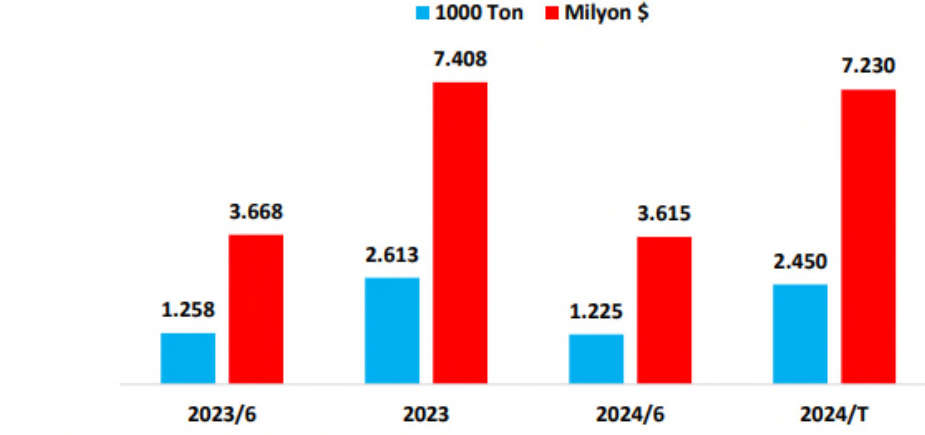
Plastik mamul ihracatı, 2024 yılının ilk yarısında 2023 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %2,6 ve değer bazında da %1,4 gerileyerek 1 milyon 225 bin ton ve 3 milyar 615 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı sonunda plastik mamul ihracatının 2023 yılına kıyasla miktar bazında %6,3 değer bazında da %2,4 gerileyerek 2 milyon 450 bin ton ve 7 milyar 230 milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

	2023/6	2023	2024/6	2024/T	% Değişim 2024/2023 (6 Ay)	% Değişim 2024/2023 (T)
1000 Ton	1.258	2.613	1.225	2.450	-2,6	-6,3
Milyon \$	3.668	7.408	3.615	7.230	-1,4	-2,4

Tablo 6: Plastik Mamul İhracatı 6 aylık dönem Kıyaslaması

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU



Grafik 6: Plastik Mamul İhracatı – 6 Aylık Kıyaslama

Kaynak: TUIK ve ITC Trade Statistics

2024 yılının ilk yarısında miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (plastikten diğer levha,yaprak, pelikül ve lamalar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP’lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yaralan mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında %43 ve değer bazında %41’ini oluşturmaktadır.

ÜLKELER İTİBARIYLA İTHALAT VE İHRACAT

Türkiye her yıl 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yaparken 200’e yakın ülkeye de plastik mamul ihraç etmektedir. 2024 yılının ilk yarısında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %70’ini değer bazında da %75’ini oluşturmuştur. Bu dönemde toplam ithalattan Çin’in miktar ve değer bazında en büyük pay aldığı görülmektedir. Çin’in dışında Almanya, İtalya, Fransa, Güney Kore ve ABD’nin toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

Söz konusu dönemde 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında %48’ini değer bazında da %46’sını oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

İthalat					İhracat				
Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %	Ülke	1000 Ton	Milyon \$	Ton- %	\$ - %
Çin	100	387	26,6	19,4	Almanya	67	250	5,1	6,9
Almanya	52	375	13,9	18,8	İngiltere	103	248	8,0	6,8
İtalya	31	210	8,4	10,5	İrak	99	205	7,6	5,7
Fransa	16	107	4,3	5,3	İtalya	82	187	6,4	5,2
G.Kore	20	103	5,3	5,1	ABD	58	186	4,5	5,2
ABD	8	90	2,1	4,5	Romanya	55	153	4,2	4,2
İngiltere	7	62	1,8	3,1	Fransa	36	127	2,8	3,5
Polonya	8	58	2,1	2,9	İspanya	44	116	3,4	3,2
İspanya	9	57	2,5	2,9	Polonya	30	104	2,3	2,9
Belçika	11	53	2,9	2,6	İsrail	47	103	3,6	2,8
10 Ülke	262	1.503	70,0	75,3	10 Ülke	622	1.678	48,0	46,4
Diğerleri	112	494	30,0	24,7	Diğerleri	674	1.937	52,0	53,6
TOPLAM	374	1.997	100,0	100,0	TOPLAM	1.295	3.615	100,0	100,0

Tablo 9: Ülkeler itibarıyla Plastik Mamul İthalatı ve İhracatı (2024/6)

Kaynak: TÜİK ve ITC Trade Statistics

Veriler Pagev raporundan alınmıştır.

BÖLÜM 5 – FİNANSAL DURUM

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

Şirketimizin 30 Haziran 2024 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Hasılat

1000 TL	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023	DEĞİŞİM %
Net Satışlar	5.003.465.527	5.856.006.846	-14,56%

İthalat & İhracat

1000 EURO	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023	DEĞİŞİM %
İhracat	19.931	16.235	22,77%
İthalat	32.885	13.469	144,15%

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
FAALİYET RAPORU

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE RASYOLARI	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
Cari Oran	1,15	1,28
Asit Test Oranı	0,89	1,11
KARLILIK RASYOLARI	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
Brüt Kar Marjı	0,35	0,37
Özsermaye karlılığı	0,09	0,15
KALDIRAÇ RASYOLARI	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
Toplam Borçlar/Özsermaye	1,00	1,62
Top Borçlar/Top Aktifler	0,50	0,62
Özsermaye Rasyosu	0,50	0,38
Kısa Vad Borç/Top Aktifler	0,43	0,56
Uzun Vad Borç/Top Aktifler	0,07	0,06
ETKİNLİK RASYOLARI	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
Alacak Devir Hızı	1,27	1,22
Stok Devir Hızı	2,94	3,26
Aktif Devir Hızı	0,50	0,50

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

KAR DAĞITIM:

Yönetim Kurulu'nun 21.02.2024 tarihli kararı uyarınca; Şirketin 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 önerilen yeni Kar Payı Dağıtım Politikası 21.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. İşbu kar payı dağıtım politikası, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") esas sözleşmesi ("Esas Sözleşme") ve ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı kar payı ve kar payı avansı dağıtımlarına ilişkin esasları belirlenmiş olup Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2024 tarihli teklifi ve 21.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylandığı üzere; Genel Kurul tarafından; Yönetim Kurulu'nun ortaklara 431.270.000,00-TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtımına konu 431.270.000,00-TL temettünün ve ayrılacak 43.127.000,00.- TL genel kanuni yedek akçenin olağanüstü yedeklerde bulunan geçmiş yıl karlarından karşılanması, gerçekleştirilen hesaplamalara göre, dağıtılacak 431.270.000,00-TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 5,325584.- TL (% 532.56), net 4,793025.- TL (% 479.30) olarak ödenmesi, Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 26 Mart 2024 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir.

Şirket'in 17 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca, 2023 dönemine ait avans kar payları düşüldükten sonra 577.852.548 TL (Nominal bedel 550.000.000 TL) kar payı dağıtılmasına karar verilmiş olup, iki taksitte ödenmesi kararlaştırılmıştır. İlk taksit 25 Haziran 2024 tarihinde ödenmiştir ve kalan tutar 26 Ağustos 2024 tarihi itibarı ile ödenecektir.

Şirket 5 Ocak 2024 tarihinde 86.250.651 TL kar payı avansı ve 21 Şubat 2024 tarihinde 482.303.797 birikmiş kar payı ödemesi yapılmıştır.

Şirket ortakları tarafından 17 Mayıs 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtım yetkisi verilmesine, 2024 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kar payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine karar verilmiştir.

BÖLÜM 6 – DİĞER HUSUSLAR

Sigorta

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları dönemler itibarıyla aşağıdaki gibidir (TL);

	30 Haziran 2024 (TL Tutarı)	30 Haziran 2023 (TL Tutarı)
Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları	8.002.316.559	6.814.270.986

BÖLÜM 7 – ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN FAALİYET RAPORLARI

Hakim şirket Deceuninck NV'nin faaliyet raporları www.deceuninck.com internet sitesinde yayınlanmaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

TTK 199. MADDEYE İSTİN. YAZILAN Y.K.SORUMLULUK RAPORU

RAPOR DÖNEMİ

01 Ocak 2024 ve 30 Haziran 2024 Faaliyet Dönemi

RAPORUN KAPSAMI VE ÖN BİLGİLER

İşbu bağlılık raporu, Türk Ticaret Kanununun 199. maddesinde bağlı şirket Yönetim Kurulu için öngörülen yükümlük çerçevesinde hazırlanmaktadır. Şirketimiz Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne 5065 sicil numarası ile kayıtlıdır. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Belçika da faaliyet gösteren Deceuninck NV firmasına doğrudan bağlıdır.

Bu bağlılık raporu, hakim şirket olan Deceuninck NV ile hakim şirketin diğer bağlı şirketleri ile arasındaki 01.01.2024 – 30.06.2024 faaliyet döneminde gerçekleşen ya da gerçekleşmesinden kaçınılan bütün hukuki işlemler ile diğer tedbirleri kapsamaktadır.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve onun yurtiçi ve yurtdışındaki bağlı şirketleriyle hizmet ve mal şeklinde hukuki işlemler gerçekleştirilmiş olup, hem mal/hizmet sağlayıcısı hem de mal/hizmet alıcısı olarak işlemler yapılmıştır.

Bu hukuki işlemlerin hiçbirisi Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.' nin girişimi veya çıkarı uyarınca uygun bir karşılık alınmaksızın gerçekleştirilmemiştir. Belirtilen bütün hukuki işlemlerde birbirine yabancı üçüncü kişiler arasında işlem yapılmamışçasına yapılmıştır. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. girişimi veya çıkarı uyarınca şirketin zararına hiçbir tedbire başvurulmamıştır.

RAPOR KAPSAMINDA OLAN ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ

Deceuninck NV, Sermayemizde 70.341.402 TL ile % 86,86 oranında pay sahibidir.

HAKİM ŞİRKET İLE YAPILAN İŞLEMLER

A- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ödenmiş sermaye:

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ödenmiş sermaye tutarı ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedar: (%)	30 Haziran 2024		31 Aralık 2023	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
Deceuninck NV	70.341.402	86,86	71.192.402	87,91
Halka açık kısım	10.639.391	13,14	9.788.391	12,09
Ödenmiş sermaye	80.980.793	100	80.980.793	100
Sermaye düzeltmesi farkları	1.299.230.138		1.299.230.138	
Toplam sermaye	1.380.210.931		1.380.210.931	

Şirket'in 30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL'dir. Şirket'in 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 80.980.793 TL (31 Aralık 2023 – 80.980.793 TL) olup, bu tutar her biri 1 kuruş tutarındaki 8.098.079.300 adet (31 Aralık 2023 – 8.098.079.300 adet) hisseden oluşmaktadır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

Şirket ile Pimaş'ın birleşme işleminin görüşülmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 7 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklığı durumundaki Pimaş'ın tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle Şirket bünyesinde birleştirilmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde yapılan olağanüstü genel kurulda oy çokluğuyla kabul edilmiş olup; 25 Aralık 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Birleşme işlemi nedeniyle Şirket sermayesinin 79.600.000 (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) TL'den 80.980.793 (seksen milyon dokuz yüz seksen bin yedi yüz doksan üç) TL'ye yükseltilmesi için SPK'na 26 Aralık 2017 tarihinde yapılan başvuru SPK tarafından onaylanarak 28 Aralık 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.06.2024 ve 02.07.2024 tarihli kararları ile; mevcut 80.980.793,82.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 464.019.206,18.-TL artırılarak 545.000.000,00.- TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmek üzere 03/07/2024 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir. SPK incelemesi devam etmektedir.

(b) Geri alınmış paylar ve ayrılma hakkı kullanımı:

Şirket'in SPK mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü likidite sağlayıcılığı işlemleri kapsamında geri almış olduğu paylarından oluşmaktadır. Şirket'in geri alınmış payları Borsa İstanbul'da işlemin gerçekleştiği tarihte oluşan piyasa fiyatları üzerinden gerçekleştirmekte olup; geri alınan hisselerin nominal bedellerini aşan kısımları dahil olacak şekilde "Geri alınmış paylar" hesaplarında muhasebeleştirilmiştir.

Şirket'in 7 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen, Şirket ile Pimaş'ın birleşme işleminden kaynaklanan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin olarak geri alınan nominal bedeli 1.665.378 TL tutarındaki Pimaş paylarına ilişkin yapılan 7.690.383 TL tutarındaki ödemeler özkaynaklar altında nominal bedeli ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri etkisi fonundan; nominal bedelini aşan kısmı olan 6.025.005 TL tutarındaki kısmı ise geçmiş yıllar karları (zararları) hesaplarında muhasebeleştirilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından; 08/05/2023 tarihinde EGPRO hisselerinin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla 6 ay süreyle geçerli olacak şekilde pay geri alımı yapılmasına, 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, pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2'sine karşılık 1.619.616 gelen pay sayısı olarak belirlenmesine, payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 90.000.000,00.-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 09.05.2023 tarihinde (ağırlıklı ortalama 52,90 TL) fiyat aralığında 290.468 nominal ve 15.368.382,00 TL tutarlı EGPRO hissesi geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,036 olarak gerçekleşmiştir. 01.02.2024 tarihinde; ortalama 191,88 TL fiyat ile 15.000 TL nominal tutarlı, 15.02.2024 tarihinde 182 TL fiyat ile 25.468 TL nominal tutarlı, 19.02.2024 tarihinde 185 TL fiyat ile 20.000 TL nominal tutarlı, 21.02.2024 tarihinde ortalama 182,22 TL fiyat ile 135.000 TL nominal tutarlı, 22.02.2024 tarihinde ortalama 186,58 TL fiyat ile 95.000 TL nominal tutarlı satış işlemi satış işlemi gerçekleştirilmiş ve geri alınan payların tamamı elden çıkartılmıştır.

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

a) İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar:

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Deceuninck SAS (Colombia) (2)	97.265.309	225.027.232
Deceuninck Romania SRL (2)	40.028.714	35.000.261
Deceuninck NV (1)	35.937.352	32.473.034
Deceuninck South America (2)	30.015.347	28.315.905
Deceuninck doo – Croatia (2)	9.756.535	20.822.777
Deceuninck Pty Ltd (2)	3.109.894	13.850.254
Diğer Deceuninck Grup Şirketleri (2)	51.785.232	73.888.960
	267.898.383	429.378.423

İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar ürün satışlarına ilişkindir.

(1) Ana ortak

(2) Grup şirketleri

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
FAALİYET RAPORU

b) İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar:

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Deceuninck (Ana Ortak)	130.000.000	286.889.555
	130.000.000	286.889.555

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in ilişkili tarafından olan diğer alacaklarının vadesi 22 Kasım 2024'tür ve uyguladığı yıllık ortalama etkin faiz oranı %41,5'tir.

c) İlişkili taraflara kısa vadeli peşin ödenmiş giderler:

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Diğer Grup Şirketleri	170.590.369	-
	170.590.369	-

30 Haziran 2024 itibarıyla peşin ödenmiş giderlerin tamamı Deceuninck grup hizmet yansıtılmalarından oluşmaktadır.

d) İlişkili taraflara uzun vadeli peşin ödenmiş giderler:

	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
Diğer Grup Şirketleri	-	44.165.380
	-	44.165.380

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
FAALİYET RAPORU**

e) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar:

Deceuninck (Ana Ortak)	10.052.743	85.647.092
Deceuninck Grup Şirketleri	36.310.811	66.972.506
	46.363.554	152.619.598

İlişkili taraflara kısa vadeli borçların önemli bir kısmı; yurtdışı hammadde alımlarından ve Deceuninck NV'den alınan danışmanlık ve istişare hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.

f) İlişkili taraflara diğer borçlar:

30 Haziran 2024 31 Aralık 2023

Deceuninck (Ana Ortak)	212.914.448	-
	212.914.448	-

İlişkili taraflara diğer borçlar, 17 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı'sında alınan kararlar istinaden 26 Ağustos 2024 tarihinde ödenecek kar paylarından oluşmaktadır.

g) İlişkili taraflara yapılan mal satışları:

**1 Ocak - 1 Ocak -
30 Haziran 2024 30 Haziran 2023**

Deceuninck Grup Şirketleri	305.740.156	470.690.331
Deceuninck (Ana ortak)	3.823.864	12.781.829
	309.564.020	483.472.160

İlişkili taraflara yapılan mal satışlarının büyük kısmı Deceuninck Romania SRL, Deceuninck SAS (Colombia) şirketlerine yapılan satışlardan oluşmaktadır.

h) İlişkili taraflardan yapılan mal ve hizmet alımları:

**1 Ocak - 1 Ocak -
30 Haziran 2024 30 Haziran 2023**

Deceuninck (Ana ortak)	4.365.805	4.282.474
Deceuninck Grup şirketleri	1.937.318	778.943
	6.303.123	5.061.417

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

ı) İlişkili taraflardan elde edilen diğer gelirler:

Deceuninck Grup şirketleri	71.285.850	4.908.565
Deceuninck (Ana ortak)	48.258.977	182.580.161
	119.544.827	187.488.726

İlişkili taraflardan elde edilen gelirler, genel olarak dönem içerisinde yapılan alım - satım işlemlerinden oluşan kur farklarını ve sabit kıymet satışlarından elde edilen gelirleri kapsamaktadır. İlişkili taraflardan elde edilen diğer gelirlerin büyük kısmı Deceuninck NV, Deceuninck SAS (Colombia), Deceuninck Profiles India Private Limited şirketlerinden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

j) İlişkili taraflardan diğer giderler:

	1 Ocak - 30 Haziran 2024	1 Ocak - 30 Haziran 2023
Deceuninck (Ana ortak)	148.145.756	209.066.441
Deceuninck Grup şirketleri	-	1.761.227
	148.145.756	210.827.668

30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla bu tutarın 49.628.913 TL'lik (30 Haziran 2023: 103.233.808 TL) kısmı yönetim hizmet, 71.638.650 TL'lik (30 Haziran 2023: 93.956.235 TL) kısmı bilgi teknoloji sistemleri hizmet, 26.878.193 TL'lik (30 Haziran 2023: 11.876.398 TL) kısmı isim hakkı bedellerinden oluşmaktadır.

SONUÇ

Geçmiş faaliyet yılında hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yapılan bir hukuki işlem yoktur.

Yine aynı faaliyet döneminde hakim şirketin veya ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bir işlem veya önlem bulunmamaktadır, herhangi bir zarar denkleştirmesi yapılmamıştır.

Şirketimiz ile hakim şirket ve hakim şirketle dolaylı ilişkili şirketler ile gerçekleşen bir hukuki işlem yapılmadığından, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre alınan veya alınmasından kaçınılan önlem olmamış, dolayısıyla her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanma ihtiyacı doğmamış, şirket zararı oluşmamıştır.

Bağlı şirket raporu hazırlama yükümlülüğümüzü aşağıdaki ilkeler çerçevesinde;

- Hakim şirket lehine, bağlı şirket aleyhine yapılan işlem varsa raporlanması,
- Kayıp oluşması halinde denkleştirmesi,
- Grup menfaati için bağlı şirket menfaatinden vazgeçilmesi riskinin olumsuz sonuçlarını bağlı şirket lehine giderilmesi,
- Bu suretle; azınlık hissedarların, tedarikçilerin, alacaklıların, işçilerin korunması amacıyla,

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI FAALİYET RAPORU

doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırladığımızı ve 2024 faaliyet yılına ilişkin bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemten dolayı şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz.

HAZIRLAYAN

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu

RAPOR TARİHİ

21 Ağustos 2024