

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.05.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/05/2026 Çarşamba günü, saat 10.00'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.Cadde No:4 Menemen/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2026 tarih ve 121653162 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezai ÇALIŞ ve Aydoğan TAŞDEMİR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 08/04/2026 tarih ve 11559 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.egeprofil.com.tr Kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile E-şirket Portalında toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 545.000.000 adet paydan oluşan 545.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 473.397.028,14 nominal değerli payın vekaleten, 3.195 TL nominal değerli payın asaleten, olmak üzere toplam 473.400.223,136 TL nominal değerli payın toplantıya katıldığı tespit edildi.

Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu, Gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari Genel Kurul Toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Deceuninck NV vekili Sayın Galip Alp GÜNVARAN tarafından açılmıştır.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince;

Olağan Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Deceuninck NV vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Galip Alp GÜNVARAN

Toplantı Başkanı olarak Sıla SARI'nın seçilmesini ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağı ve ilgili belgeleri imzalanması için yetki verilmesini teklif etti. Öneri, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Teklif 1.594 olumsuz oyuna karşılık 473.398.629,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sıla SARI tarafından, tutanak yazmanı olarak Ece Alara YILMAZ'ın, oy toplama memuru olarak Uğur ERCAN'ın, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Oğuz Kağan DEĞİRMENCİ'nin görevlendirildiğini belirtti.

Toplantı başkanı Sıla SARI oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları ve olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Toplantı başkanı; müzakere edilecek Gündem Maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Deceuninck NV şirket vekili Şirket Genel Müdürü'nün toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Salim ALYANAK toplantıya katıldığını belirtti.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince; 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Galip Alp GÜNVARAN'ın verdiği; Şirketin 2025 Faaliyet Raporu'nun ve 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesine, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması önergesi okundu, önerge oya sunuldu. Önerge 1.594 olumsuz oyuna karşılık 473.398.629,136 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu Yatırımcılarımızdan bir soru gelmedi. Toplantı Başkanı tarafından onaya sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 5 olumsuz oyuna karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereğince; 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Alp GÜNVARAN’ın verdiği; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan rapor özetinin Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesine, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yayınlanmış olması nedeni ile Bağımsız Denetim Raporunun tamamının okunmasına gerek bulunmadığı, Bağımsız Denetim Raporunun kısa özetinin okunmasına ilişkin önergesi okundu, önerge oya sunuldu. Önerge 5 olumsuz oyuna karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporun kısa özetini; Salim Alyanak tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4. Gündemin 4. Maddesi gereğince; 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, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Galip Alp GÜNVARAN’ın verdiği; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide Finansal Tabloları’nın düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce şirketin www.egeprofil.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi

Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması önergesi okundu, önerge oya sunuldu.

Önerge 5 olumsuz oyuna karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide mali tabloların oylamasına geçildi, söz alan olmadı. Mali tablolar 5 olumsuz oyuna karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylanmasına geçildi;

Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplardan dolayı oylamaya katılanların 5 olumsuz oyuna karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesine geçildi;

Deceuninck NV vekili sayın Galip Alp GÜNVARAN'ın önerisi okundu.

12.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlendiği üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergün ÇİÇEKÇİ, Sayın Selim DÜNDAR ve Sayın Simge GÜÇALP'e görev süreleri sona erene kadar yıllık brüt 12.000,00 EUR ödenmesinin devamı; Galip Alp GÜNVARAN ve Francis Van EECKHOUT'a herhangi bir ücret ödenmemesi hususu oylamaya sunuldu.

5 olumsuz oyuna karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi gereğince; Kar Dağıtımına ilişkin maddesinin görüşülmesine geçildi;

Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tabloda yer alan kar dağıtım teklifine ilişkin öneri okundu.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 1.124.663.508,00 -TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca %5 oranında 52.744.049,79 -TL 1. tertip yedek akçe ayrılmıştır. 2025 yılında yapılan 60.905,94 -TL tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 1.071.980.364,15 -TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu görülmüştür.

Yasal Kayıtlara göre tutulan 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 1.524.329.361,29 -TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmuş olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca %5 oranında 52.744.049,79 -TL 1. tertip yedek akçe düşüldükten sonra 1.471.585.311,50-TL tutarında Kar Payı Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu görülmüştür.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 02/04/2026 tarihinde;

- 1) 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınmasına,
- 2) Brüt 700.000.000,00 TL kar payı dağıtılması, Esas Sözleşme ve TTK uyarınca; 67.275.000,00 -TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, dağıtılacak 700.000.000,00 -TL'nin; 545.000.000 -TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 1,2844 -TL (hisse başına brüt % 128,4403), tutarında 14 Mayıs 2026 ve 16 Temmuz 2026 tarihlerinde iki eşit taksit olarak ödenmesi önerisi oylamaya sunuldu.

5 olumsuz oya karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8.maddesi gereğince; 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 görüşülmesine geçildi.

Deceuninck NV vekili Sayın Galip Alp GÜNVARAN'ın önerisi doğrultusunda; 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesine, 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 hususu oylamaya sunuldu. 5 olumsuz oya karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince; 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, hususlarının görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 02/04/2026 tarihli Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda; 2026 yılı şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ř. seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 5 olumsuz oyuna karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaları ve 2026 yılı hesap dönemi sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimini yapmak üzere; Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve seçilen Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek, 2026 yılı hesap döneminde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere; **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ř.'nin seçilmesi** ve kuruluşa ücret ödenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu

Genel Kurul onayına sunuldu. 5 olumsuz oyuna karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereğince; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar düzenlemelere uygun olarak; Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz www.egeprofil.com.tr internet sitesinde, 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 31.12.2025 tarihli Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar" bölümünde ve 31.12.2025 tarihli Finansal Rapor Dipnot 3 " Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar" bölümünde açıklandığı bilgisi verilmiştir.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla toplam 130.694.884,00 TL fayda sağlandığı hususunda bilgi verilmiştir.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince; Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi hususlarının görüşülmesine geçildi.

2025 yılında toplamda 60.905,94 -TL lik bağış ve yardım yapılmış olduğu bilgisi verilerek faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar değerlendirilerek, bağış üst sınırının belirlenmesi hususunda Deceuninck NV vekili Sayın Galip Alp Günvaran'ın önergesi okundu.

2026 yılı faaliyet dönemi için 18.000.000,00 TL bağış üst sınırı belirlenmesine 5 olumsuz oyuna karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. Maddesi gereğince;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2025 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler yapabilmeleri veya ortaklığın ya da bağlı ortaklıklarının faaliyet konusuna giren ticari işleri kendi ya da bir başkası adına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işleri yürüten başka bir şirkete ortak olabilmeleri için, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesinin birinci fıkrası (Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı) ile 396'ncı maddesi (Rekabet Yasağı) uyarınca Genel Kurul'dan izin almaları gerekmektedir. Bu düzenleme doğrultusunda söz konusu iznin verilmesi 5 olumsuz oyuna karşılık 473.400.218,136 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemlerin 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

15. Gündemin 15. Maddesine ilişkin olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı Faaliyet Dönemi içerisinde Şirket'in ve bağlı ortaklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlenmelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, ayrıca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet

bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16. Dilek ve temenniler maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından dolayı Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 10:49'de kapattı. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Sezai ÇALIŞ

Bakanlık Temsilcisi
Aydoğan TAŞDEMİR

Toplantı Başkanı
Sıla SARI

Tutanak Yazmanı
Ece Alara YILMAZ

Oy Toplam Memuru
Uğur ERCAN