



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	02.04.2026
Genel Kurul Tarihi	06.05.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 3 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması,
- 6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi,
- 8 - 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2026 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan, 2026 faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 10 - KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaların ve hazırlanacak 2026 yılı hesap dönemi sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere; Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve seçilen Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
- 13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6'da belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2025 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 06.05.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	08.05.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	06.05.2026 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.