

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 06.05.2015

Karar Sayısı : 11

Gündem : 2014 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantı tarihinin ve gündeminin belirlenmesi

Karar :

Şirketimiz 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 29.05.2015 tarihinde saat 11:30 da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No. 5 Çiğli İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmasına toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2014 yılı Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetçi raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
- 4- 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço, kâr/zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi, ayrı ayrı onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kârının dağılımı/dağıtılmaması konusunda önerisi hakkında karar verilmesi, dağıtılabilecek dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, dağıtılmayacaksa nedenlerine ve kârın kullanım şekline ilişkin bilgi verilmesi onaylanması,
- 6- Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 8- Denetçilerin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 9- Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 10- Şirketimizin mali hesaplarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetim için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,
- 12- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
- 13- Yıl içerisinde yapılan bağışlar ve yardımların tutarı, yararlanıcıları ve varsa politika değişiklikleri hakkında genel kurul 'un bilgisine sunulması,
- 14- Şirketimizin varsa 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, kefaletler, ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatlerin genel kurulun bilgisine sunulması,

- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilgili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi doğrultusunda yıl içerisinde bu kapsamda varsa gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17- Dilekler ve temenniler.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

Clement Edmond De
Meersman

Üye

Tom A. Debusschere

Üye

Ergün Çiçekçi

Üye

Marcel Klepfisch

Üye

Yasemin Ünlü Romano

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Date of Resolution :

No of Resolution :

Agenda : Determination of the date of meeting and the agenda of the ordinary general assembly meeting for the account period of 2014

Resolution :

It was unanimously resolved that the Ordinary General Assembly Meeting of our Company for the account period of 2014 with the purpose of discussing the following agenda items be held on 29.05.2015 at 11:30 hours at the company headquarters located at the address of Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No. 5 Çiğli İzmir.

AGENDA :

- 1- Opening and establishment of the presiding board,
- 2- Authorization of the presiding board to sign the minutes of the meeting,
- 3- Reading and discussion of the Auditor's Report and the Independent Auditor's Report for year 2014,
- 4- Reading, discussion and voting the annual report of the Board of Directors about its operations in year 2014, the balance sheet and the profit and loss statement,
- 5- Adoption of a resolution about proposal of the Board of Directors about whether or not the profit for 2014 is distributed, accepting the proposal about the date of distribution if a resolution is adopted for distribution, information about reasons if it will not be distributed and the manner about use of the profit
- 6- Reading, discussion and approval of the Company's "Dividend Policy",
- 7- Acquittal of members of the Board of Directors individually for their operations in year 2014,
- 8- Acquittal of the auditors separately for their operations in year 2014,
- 9- Reelection or replacement of members of the board of directors whose duty term has ended, determination of their duty term, appointment of the independent members of the board of directors,
- 10- Approval of the Independent Audit Organization elected by the Board of Directors for audit of financial accounts of our company in conformity with the provisions of Turkish Trade Code and the Capital Markets Law,
- 11- To inform the General Assembly with regards to the remuneration policies for the board of directors and executive managers.

- 12- Determination of annual remuneration of the Board of Directors and the Independent members of the Board of Directors,
- 13- Informing the general assembly about the donations and aids made during the year and their beneficiaries,
- 14- Informing the general assembly about any guarantees, pledges and mortgages that our company has given in favor of 3rd parties if there are any as well as the revenues and benefits generated,
- 15- To inform the shareholders about the transactions conducted with related parties within the scope of the regulations of the Capital Market Board,
- 16- To permit the Board of Directors as per the provisions of articles 395 and 396 of Turkish Trade Code and the regulation about Capital Markets in order for shareholders with majority shares, members of the Board of Directors, senior executives and their blood relatives and relatives by marriage up to second degree to be able to conduct transactions that could lead to a conflict of interest with the company or its affiliated companies, to be able to compete, to perform the duties within the scope of the aim and subject matter of the company personally or through others, to become partners with companies doing such works and to conduct other similar transactions and to inform the general assembly about the transactions conducted during the year within this scope;
- 17- Wishes and requests.

BOARD OF DIRECTORS

Clement Edmond De Meersman

Board Chairman and CEO

Tom A. Debusschere

Board Member

Ergun Cicekci

Board Member

Marcel Klepfisch

Board Member

Yasemin Ünlü Romano

Board Member