

PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16/05/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Profil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul 16/05/2025 tarihinde saat 10:00'da, Hasanağa OSB Mahallesi Hosab Sanayi Cad. No: 66 Nilüfer/Bursa adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/05/2025 tarih ve 00109032968 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Özge ABLAKOĞLU TETİK gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22/04/2025 tarih ve 11317 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir ve pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup yoluyla 28.04.2025 tarihinde davet yazıları tebliğ edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin 119.185.073-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 101.279.551 adet payın vekaleten ve 15.969.100 adet payın asaleten olmak üzere toplam 117.248.651 adedinin temsil olunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sezayi Sezer ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Atilla Şimşek'in hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı tespit edilmiş ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Atilla Şimşek ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Nazife Korkmaz oy birliği ile seçildi.
2. Şirket'in 119.185.073-TL olan mevcut sermayesinin Şirketin bilanço zararlarına mahsuben 103.278.104,-(yüz üç milyon iki yüz yetmiş sekiz bin yüz dört -)-Türk Lirası düşüldükten sonra eş zamanlı olarak Şirketin sermayesinin 119.093.031,-(yüz on dokuz milyon doksan üç bin otuz bir)-Türk Lirası arttırılmak suretiyle 135.000.000,-(yüz otuz beş milyon)-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki tadil metni uyarınca tadil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır. 16/05/2025.

TOPLANTI BAŞKANI
ATILLA ŞİMŞEK

TUTANAK YAZMANI
NAZİFE KORKMAZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özge ABLAKOĞLU TETİK



GEN

Toplantı Tarihi

PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Nö 28250

02 HAZİRAN 2025

YENİ METİN
SERMAYE
Madde 6

Şirketin sermayesi 135.000.000,00 (yüz otuz beş milyon)-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1- TL (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 135.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin önceki sermayesi olan 119.185.073,-(yüz on dokuz milyon yüz seksen beş bin yetmiş üç) Türk Lirası'nın tamamı mevcut ortaklar tarafından tamamen, nakden ve muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Bu defa, eş zamanlı sermaye azaltımı ve arttırımı sonucu, önceki sermaye olan 119.185.073,-(yüz on dokuz milyon yüz seksen beş bin yetmiş üç lira) Türk Lirası'ndan Şirketin bilanço zararlarına mahsuben 103.278.104,-(yüz üç milyon iki yüz yetmiş sekiz bin yüz dört lira) Türk Lirası azaltıldıktan sonra Şirket sermayesi 15.906.969,-(on beş milyon dokuz yüz altı bin dokuz yüz altmış dokuz lira) Türk Lirası'na azaltılmıştır. Azaltılan sermaye karşılığı pay senetleri iptal edilmiştir. Azaltım ile birlikte eş zamanlı olarak Şirketin sermayesi 119.093.031,-(yüz on dokuz milyon doksan üç bin otuz bir lira) Türk Lirası arttırılmak suretiyle 135.000.000,00 (yüz otuz beş milyon) Türk Lirası'na çıkarılmıştır. Bu defa arttırılan 119.093.031,-(yüz on dokuz milyon doksan üç bin otuz bir lira) Türk Lirası'nın tamamı, artırıma katılacak Şirket pay sahipleri tarafından muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir ve arttırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.

Her bir pay sahibi, yapılacak sermaye artırımını kapsamında ve sahibi olduğu pay oranında yeni ihraç edilecek olan payların rüçhan hakkına sahiptir. Pay sahiplerinden birisinin sermaye artırımına katılmaması durumunda, diğer pay sahiplerinin sermayenin iştirak edilmemiş olan o kısmına ilişkin iştirak etmek için rüçhan haklarını kullanma hakları mevcuttur. Sermaye artırımına katılmayan pay sahiplerinin pay oranları bu doğrultuda seyrelecektir.

Şirket payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmış olup, bu pay grupları, işbu Esas Sözleşme'de kendileri için belirlenen hakları haiz olacaklardır.

Şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde nama yazılı hisse senedi veya ilmühaber bastırabilir ve bundan önce düzenlenmiş olan pay senetlerini Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenmiş yeni pay senetleri ile değiştirebilir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

TOPLANTI BAŞKANI
ATILLA ŞİMSEK

TUTANAK YAZMANI
NAZİFE KORKMAZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özge ABLAKOĞLU TETİK

PROFİL SANAYİ VE TİCARET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ VE PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO	İMZA
Sezayî Sezer						Asaleten	Asaleten			
Rabia Sezer						Katılmadı	Katılmadı			
Dış Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi	6220011294	T. C.	Kayseri Yolu 3.Km Merkez/Niğde	101.279.551	101.279.551 Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Atilla Şimşek	21686623352	
TOPLAM				119.185.073	119.185.073					

TOPLANTI BAŞKANI
ATILLA ŞİMŞEK

TUTANAK YAZMANI
NAZİFE KORKMAZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN
TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 117.248.651-TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: %51
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: %98,38

Hazır Bulunanlar Listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ATILLA ŞİMŞEK

Defa Abdurrahman Tokatlı

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Atilla Şimşek Sanayi Cad.
Nilüfer / BURSA
330033769 Tic. Sic. No: 17149
Mersis No: 0733003376900012

No 28250

02 HAZİRAN 2025



EFTERİ