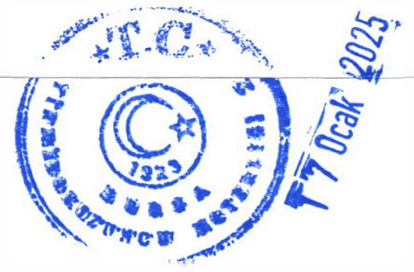




GENEL KURUL

10/01/2025



PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10/01/2025 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Profil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 10/01/2025, Cuma günü, saat 10.00'da, Hasanağa OSB Mahallesi HOSAB Sanayi Cad. No: 66 Nilüfer/Bursa adresinde, 28 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in "Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu" başlıklı 32. maddesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmaksızın ve ortaklardan hiçbirinin itirazı olmaksızın toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin 119.185.073-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 119.185.073 adet payın tamamının vekaleten temsil olunduğu, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bora Yalınay'ın hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Bora Yalınay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Atilla Şimşek ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Burça Canbaz oy birliği ile seçildi.
2. 03/12/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklik yapılmasına Yönetim Kurulu'nun yeniden teşkil edilerek işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

T.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş,**
T.C. kimlik numaralı **Sezayi Sezer,**
T.C. Kimlik numaralı **Osman Zeki Sever,**
T.C. Kimlik numaralı **Bora Yalınay,**
T.C Kimlik numaralı **Atilla Şimşek,**
T.C Kimlik numaralı **Tezay Kartal,**
T.C. Kimlik numaralı **Sedat Sezer'in**

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Sezayi Sezer'e aylık brüt 315.000,-TL'nin huzur hakkı olarak ve Sayın Sedat Sezer'e aylık brüt 200.000,-TL'nin Yönetim Kurulu ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
ATILLA ŞİMŞEK

TUTANAK YAZMANI
BURÇA CANBAZ

Y

B