

27

Toplantı

PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.
07/07/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurulu, 7 Temmuz 2025 Pazartesi 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.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10/06/2025 tarih ve 11347 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir ve pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup yoluyla 24/06/2025 tarihinde davet yazıları tebliğ edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin 135.000.000,00-TL'lık sermayesine tekabül eden ve toplam itibari değeri 135.000.000,00-TL olan 132.610.049 adet payın vekaleten 2.131.307 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat, gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Atilla Şimşek, Sayın Sezayi Sezer ve Sayın Tezay Kartal'ın hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Atilla Şimşek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Atilla Şimşek ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Nazife Korkmaz katılanların oy çokluğu ile seçildi.
2. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Raporu bağımsız denetçi tarafından okundu.
4. 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve katılanların oy çokluğu ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesine, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
6. Şirket'in 2024 hesap döneminde kar etmediği anlaşılarak, Gündem'in 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi.
7. Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 2025 hesap dönemi denetim çalışmalarının yürütülmesinde bağımsız denetim kurulu olarak 0291001097600016 Mersis numaralı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine; bağımsız denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması; imzalanması ve bağımsız denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında izin verilen en üst sınıra kadar her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere borçlanma araçlarının ihraç edilmesi,

bu konudaki tüm şartların belirlenmesi ve başta ihraç belgesinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde düzenlenmesi olmak üzere, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na işbu Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren 12 (oniki) ay süreyle yetki verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; 2025 hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolarına göre kar edilmiş olması şartına bağlı olarak kar payı avansı dağıtılmasına ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirket'in ve Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen hususlara uymasının zorunlu olduğu ve Yönetim Kurulu'nun bu hususlara uyulmasının sağlanması için gerekli işlemleri yerine getirmesi kararlaştırıldı.

- a) 2025 hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edileceği,
- b) 2025 hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;
- I. Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edileceği,
- II. Serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının Yönetim Kurulu'nun ihtarı üzerine ortaklar tarafından Şirket'e iade edileceği.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. **07/07/2025**

TOPLANTI BAŞKANI
ATILDA SİMSEK

TUTANAK YAZMANI
NAZİFE KORKMAZ

PROFİL SANAYİ VE TİCARET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07/07/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN 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
Sezayi Sezer						Asaleten	Asaleten			
Rabia Sezer						Katılmadı	Katılmadı			
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi	6220011294	T.C.	Kayseri Yolu 3.Km Merkez/Niğde	132.610.249,00	132.610.249 Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Atilla Şimşek	21686623352	
TOPLAM				135.000.000,00	135.000.000					

TOPLANTI BAŞKANI
ATILLA ŞİMŞEK

TUTANAK YAZMANI
NAZİFE KÖRKMAZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN
TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 135.000.000,00-TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABI: %51
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: %99,80

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

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ

ATILLA ŞİMŞEK

TEZAY KARTAL

SEZAYİ SEZER

T.C. BURSA 40. NOTER
30 AĞUSTOS ZAFER MAH.
KARŞIBAĞLAR CAD. NO:10/A
KAYAP/İNİLÜTER/BURSA
TEL: 0224 502 79 72
1523
BURSA
1523
2025