



PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE DÜZENLENEN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

Profil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı, **13 Ağustos 2025** tarihinde ve saat **13.00**'da Şirket merkezi olan Hasanağa OSB Mahallesi Hosab Sanayi Cad. No:66 Nilüfer, Bursa adresinde düzenlenmiştir.

Toplantıya ait çağrı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Şirket'in esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **28 Temmuz 2025** tarih ve **11380** sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve Şirket'in mevcut pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in mevcut **135.000.000 TL** tutarındaki sermayesinin; **132.610.249 TL** tutarındaki kısmını temsil eden her biri 1 TL nominal değere sahip **132.610.249** adet **A grubu** nama yazılı payın temsilen ve **2.131.307 TL** tutarındaki kısmını temsil eden her biri 1 TL nominal değere sahip **2.131.307** adet **B grubu** nama yazılı payın ise **asaleten** toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, yönetim kurulu üyesi **Tezay Kartal** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- Toplantı başkanlığına **Tezay Kartal**'ın seçilmesine ve olağanüstü genel kurul toplantısı dokümanlarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından, tutanak yazmanı olarak **Abdurrahman Soyoğlu** tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu ve oy toplama görevinin, toplantı başkanlığı tarafından yerine getirilmesine karar verildi.
- Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK'nın 363'üncü maddesine göre atanan yönetim kurulu üyelerinin onaylanması hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş**'ün istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirket yönetim kurulunun 21/07/2025 tarih ve 2025/23 sayılı kararı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. kimlik numaralı **Mehmet Emin Baday**'ın;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. kimlik numaralı **Bora Yalınay**'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirket yönetim kurulunun 21/07/2025 tarih ve 2025/24 sayılı kararı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. kimlik numaralı **Serhan Uçak**'ın;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. kimlik numaralı **Osman Zeki Sever**'in istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirket yönetim kurulunun 21/07/2025 tarih ve 2025/28 sayılı kararı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve T.C. kimlik numaralı **Volkan Gençay**'ın;

TTK'nın 363'üncü maddesine uygun olarak, seleflerinden kalan süre boyunca yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları işlemlerinin ayrı ayrı onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinin, "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 9. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesi ve "Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 7. maddesinin, "Yönetim Kurulu Oluşumu Toplantı ve Karar Nisapları" başlıklı 10. maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Yetki Devri" başlıklı 11. maddesinin ise esas sözleşmeden çıkarılması hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddesinin, "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 9. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin ekteki esas sözleşme tadil metni



GEN

T.C. BURSA 40.110.02.0131
30 AUGUSTOS ZAFER MAH
KARSIBAGLAR CAD. NO: 10/A
KAYAPA/NİLÜFER/BURSA
TEL: 0224 502 7972



Toplantı Tari

doğrultusunda tadil edilmesine ve Şirket esas sözleşmesinin "Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 7. maddesinin, "Yönetim Kurulu Oluşumu Toplantı ve Karar Nisapları" başlıklı 10. maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Yetki Devri" başlıklı 11. maddesinin ise esas sözleşmeden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilerek yönetim kurulu üye sayısının tespit edilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; Mehmet Emin Baday, Serhan Uçak, Volkan Gençay, Tezay Kartal, Atilla Şimşek, Sezayi Sezer ve Sedat Sezer'in tamamının görevlerine ayrı ayrı son verilmesine, yönetim kurulunun beş (5) üyeden teşekkül etmesine ve yeni yönetim kurulu üyeleri olarak üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere:

- | | |
|--|-------------|
| (a) Şirket pay sahipleri dışından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve numaralı Mehmet Emin Baday 'ın; | T.C. kimlik |
| (b) Şirket pay sahipleri dışından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve numaralı Serhan Uçak 'ın; | T.C. kimlik |
| (c) Şirket pay sahipleri dışından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve numaralı Volkan Gençay 'ın; | T.C. kimlik |
| (d) Şirket pay sahipleri dışından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve numaralı Tezay Kartal 'ın; | T.C. kimlik |
| (e) Şirket pay sahipleri dışından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve numaralı Atilla Şimşek 'in; | T.C. kimlik |

seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket bünyesinde görevli yönetim kurulu üyelerinin; (a) Şirket ile kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapabilmesine, (b) Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden herhangi bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmesine, ve (c) Şirket'in işletme konusuna giren aynı tür ticari işlerle uğraşan başka bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmesine oy birliği ile izin verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından, toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğu görüldü.

Toplantı Başkanı
Tezay Kartal

Tutanak Yazmanı
Abdurrahman Soyoğlu

PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE DÜZENLENEN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİ	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILMA ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / UNVANI / KİMLİK NUMARASI	İMZA
Unvanı: Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi Kimlik No: Niğde Vergi Dairesi / 6220011294 MERSİS No: 0622001129400018 Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti	Kayseri Yolu 3.Km Merkez, Niğde	132.610.249	132.610.249	Borsa Dışı	Temsilen	Vekil		
Adı Soyadı: Sezayi Sezer						---	---	

Şirket'in Sermayesi : 135.000.000 TL
Pay Adedi : 135.000.000
Asgari Toplantı Nisabı : %50
Mevcut Toplantı Nisabı : %99,81

Toplantı Başkanı
Tezay Kartal

Tutanak Yazmanı
Abdurrahman Soyoğlu

Hazır Bulunanlar Listesi'nde gösterilen sermaye ve pay sahipliği yapısı
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.
PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

No 03468
KAYAP/İLUFER/BURSA
TEL: 0224 502 79 72

