

## BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta merkezi, "Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen" adresinde olup, Menemen Ticaret Siciline 5065 numarası ile kayıtlı EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (bundan böyle kısaca "Ege Profil ve/veya Devralan Şirket" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta merkezi "Sarımışe Mah. Suadiye Cad. No. 5 Kartepe/Kocaeli" adresinde olup, Kocaeli Ticaret Siciline 26029 numarası ile kayıtlı PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. (bundan böyle kısaca "Pimaş ve/veya Devrolan Şirket" olarak anılacaktır) arasında işbu 18 (onsekiz) Maddeden oluşan Birleşme Sözleşmesi 14/09/2017 tarihinde akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte "Birleşmeye Taraf Şirketler" olarak anılacaktır.

### Madde 1: Birleşmeye Taraf Şirketlerin Ortaklık Yapıları, Yönetim Organı Üyeleri ile Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

#### 1.1. Birleşmeye Taraf Şirketleri Tanıtıcı Bilgiler

##### A. Devralan Şirket

1. Ticaret Unvanı: Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
2. Merkez Adresi: Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 35660 Menemen/İzmir
3. Tescil Tarihi: 13/01/1981
4. Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası: Menemen, 5065
5. Süresi: 99 sene
6. Faaliyet Konusu: Her nevi plastik boru ve yedek parçaları ile her türlü profiller ve plastik eşya imal ve satımı
7. Vergi Dairesi ve Numarası: İZMİR - Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü, 3250054933
8. İnternet Sitesi: www.egeprofil.com.tr

##### B. Devrolan Şirket

1. Ticaret Unvanı: Pimaş İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi
2. Merkez Adresi: Sarımışe Mah. Suadiye Cad. No:5 Kartepe/Kocaeli
3. Tescil Tarihi: 15/08/1963
4. Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası: Kocaeli, 26029

**EGE PROFİL**  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
ATATÜRK PLASTİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
5 CAD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR  
Tel: 0 232 376 98 98 Fax: 0 232 376 71 63  
MENEMEN V.D. 325 005 4933  
Tic.Sic.No: 5065 MERSİS: 0325005493300015

**PİMAŞ**  
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.  
Kızılıçlık Mah. İnönü Cad. Suadiye Yolu Üzeri  
No:7 Sarımışe - Kartepe / KOCAELİ  
P 05 Sermayesi : 36.000.000 - TL  
B. Mükellefler V.D. 7300002912

5. Süresi: Süresiz
6. Faaliyet Konusu: Plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzer eşyaların toptan ticareti
7. Vergi Dairesi ve Numarası: İstanbul- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 7300002912
8. İnternet Sitesi: www.pimas.com.tr

## 1.2. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar İle İlgili Bilgiler

### A. Devralan Şirket

1. Çıkarılmış Sermaye: 79.600.000 Türk Lirası
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı: 120.000.000 Türk Lirası
3. Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

Ortağın Soyadı/Ticaret Unvanı	Adı	Pay tutarı (TL)	Pay oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Deceuninck NV		77.641.840	97,54	97,54
Borsa İstanbul A.Ş.' de işlem gören kısım ve diğer ortaklar		1.958.160	2,46	2,46
<b>Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>79.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu ve varlığını koruduğu, YMM Ekrem Kayı'nın 25/08/2017 Tarih ve YMM **35101917/3912 – 96/2017 – 176** sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler:

Ortak	Pay tutarı (TL)	Pay oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Gramo BVBA	20.349.563	25,56	25,56
Sofina NV	13.369.687	16,80	16,80
Diğer (%5 payın altında olan diğer ortaklara ait paylar)	45.880.750	57,64	57,64
<b>Çıkarılmış Sermaye</b>	<b>79.600.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği: Devrolan Şirket'te imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama: Yoktur.

## B. Devrolan Şirket

1. Çıkarılmış Sermaye: 36.000.000 Türk Lirası
2. Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi değildir.
3. Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay tutarı (TL)	Pay oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.	31.535.340	87,60	87,60
Borsa İstanbul A.Ş.' de işlem gören kısım ve diğer ortaklar	4.432.411	12,31	12,31
Geri Alınan Paylar	32.249	0,09	0,09
<b>Çıkartılmış Sermaye</b>	<b>36.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Devrolan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu ve varlığını koruduğu, YMM Ekrem Kayı'nın 25/08/2017 Tarih ve YMM 35101917/3913 – 97/2017 – 177 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler:

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Deceuninck NV	30.762.000	85,45	85,45
Borsa İstanbul A.Ş.' de işlem gören kısım ve diğer ortaklar	5.238.000	14,55	14,55
<b>Çıkartılmış Sermaye</b>	<b>36.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği: Devrolan Şirket'te imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama: Devrolan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

### 1.3. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler

#### A. Devralan Şirket

Yönetim Kurulu Üyeleri, aşağıda sayılmaktadır:

Adı-Soyadı	Görevi
Francis Van Eeckhout	Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün Çiçekçi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ann Bataillie	Yönetim Kurulu Üyesi
Marcel Klepfisch	Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin Ünlü Romano	Yönetim Kurulu Üyesi

#### B. Devrolan Şirket

Yönetim Kurulu Üyeleri, aşağıda sayılmaktadır:

Adı-Soyadı	Görevi
Francis Jozef Willem Antoon Van Eeckhout	Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün Çiçekçi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ann Bataillie	Yönetim Kurulu Üyesi
Marcel Klepfisch	Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin Ünlü Romano	Yönetim Kurulu Üyesi

### Madde 2: Birleşme İşlemi'ne Esas Alınan Yönetim Kurulu Kararlarının Tarih ve Sayısı

Devralan Şirket'in 14/09/2017 Tarih ve 2017/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Devrolan Şirket'in 14/09/2017 Tarih ve 2017/18 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Devrolan Şirket ile Devralan Şirket'in genel kurullarının onayına tabi olmak üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19. ve 20. Maddeleri ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.") 23. ve 24. Maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ("Birleşme Tebliği") ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ("Ayrılma Hakkı Tebliği") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Devrolan Şirketin tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından külliyen devir alınması suretiyle Devralan Şirket bünyesinde birleşmesine ("Birleşme" veya "Birleşme İşlemi") karar verilmiştir.

Devralan Şirket bir bütün halinde devraldığı Devrolan Şirket'in devrin tescil olduğu tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve tüm pasiflerini) aynen bilançosuna aktaracaktır.

### Madde 3: Birleşme'ye Esas Finansal Tablolar

Birleşme İşlemi'nde ve söz konusu Birleşme İşlemi'ne ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem Devralan Şirket ve hem de Devrolan Şirket'in, SPKn.'na tabi Şirketler olması ve paylarının

Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPK'nın Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen, bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2017 – 30.06.2017 hesap dönemine ait altı aylık konsolide finansal raporunda yer alan finansal tablolar ve dipnotları esas alınacaktır.

#### **Madde 4: Birleşme İşlemi'ne Esas Teşkil Eden Uzman Kuruluş Raporu**

Birleşme İşlemi'nde; birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben sermaye artırımını sonucunda ihraç edilecek Ege Profil paylarından Ege Profil'e devrolacak Pimaş'ın pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, her iki Şirketin de SPK'n. na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda Birleşme Tebliği'nin Uzman Kuruluş Görüşü başlığını taşıyan 7. Maddesi hükümlerine uygun olarak Uzman Kuruluş Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ("Uzman Kuruluş") tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu esas alınmıştır.

Uzman Kuruluş, Devralan Şirket'in 21/08/2017 Tarih ve 2017/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Devrolan Şirket'in 21/08/2017 Tarih ve 2017/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan yetkilendirmeler dahilinde Birleşme'ye Taraf Şirketler' in yönetimleri tarafından seçilmiş ve görevlendirilmiştir.

#### **Madde 5: Birleşme İşlemi'ne İlişkin Hazırlanan Duyuru Metnine Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Alınan Onayın Tarih ve Sayısı**

Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ./../..... Tarih ve ..... sayı ile onaylanmıştır.

#### **Madde 6: Ayrılma Akçesi**

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

#### **Madde 7: Denkleştirme Ödemesi**

Türk Ticaret Kanunu uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

**EGE PROFİL**  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
ATATÜRK PLASTİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
5.6.1/10-11-35660 MENEMEN / İZMİR  
Tic. Sic. No: 202 394 98 98 Fax: 0 232 376 71 63  
MENEMEN V.D. 325 005 4933  
TIC.SIC.NO: 5065 MERSIS: 0325005493300015

**PİMAŞ**  
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.  
Kızılıklık Mah. İnönü Cad. Suadiye Yolu Üzeri  
No:7 Sarımeşe - Kartepe / KOCAYELİ  
P 05 Sermayesi : 36.000.000 - TL  
B.Mükellefler V.D. 7300002912

## Madde 8: Birleşme İşleminin Sonuçları

### 8.1.Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı, Değişirme Oranı, Birleşme Oranı ve Devrolan Şirket'in Pay Sahiplerine Verilecek Payların Nev'i ve Nominal Değeri

Uzman Kuruluş Raporu'na göre;

**Birleşme Oranı** : % 97

**Değişirme Oranı** : 0,4933

Birleşme İşlemi' nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Pimaş pay sahiplerince kullanılacak ayrılma hakkına bağlı olarak Ege Profil sermaye artırım tutarı ve çıkarılmış sermayesinin revizesi gerekebilecek olmakla birlikte mevcut durum itibariyle Uzman Kuruluş Raporu'nca tespit edilen tutarlar aşağıdaki gibidir:

**Devralan Şirket'in Birleşme Sonrası Artırılacak Sermaye Miktarı** 2.186.363 Türk Lirası olup, Devralan Şirket'in Birleşme Sonrası Çıkarılmış Sermayesi 81.786.363 Türk Lirası olacaktır.

**Verilecek Paylar** :Birleşme sonrası; Devrolan Şirket'in pay sahiplerine sahip oldukları her bir 1 Türk Lirası itibari değerli Pimaş payı için 0,4933 adet Ege Profil payı verilecektir.

Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde ve işbu Birleşme Sözleşmesinin 15. Maddesinde yer alan Ayrılma Hakkı'nın kullanım tutarına bağlı olarak, Birleşme İşlemi sonrasında Devralan Şirket'in yeni sermaye yapısı farklılık arz edebilecektir.

**Esas Sözleşme Değişikliği:** Devralma nedeniyle Devralan Şirket'in mevcut Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesi SPK'nın uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınması kaydıyla, tadil edilecek olup Esas Sözleşme tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Esas Sözleşme Tadil Metni taslağı ve gerekli sair belge ve hususlar Ege Profil'in kurumsal internet sitesi (www.egeprofil.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda kamuya açıklanacaktır.

Ege Profil Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin tadili hususlarının, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben, Birleşme İşlemi'nin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Birleşme İşlemi'nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Pimaş pay sahiplerince kullanılacak Ayrılma Hakkına bağlı olarak, Ege Profil'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve sermaye artırımını sonrasında ulaşılabilecek sermayenin revize edilmesi gerekebilecektir.

### 8.2.Vergi Borçları ve Bildirim Yükümlülüğü

Devralan Şirket, Birleşme ile infisah edecek Devrolan Şirket'in tahakkuk etmiş ve Birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini

**EGE PROFİL**  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
ATATÜRK PLASTİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
5. CAD. NO: 33660 MENEMEN / İZMİR  
Tel: 0 232 338 98 98 / Fax: 0 232 376 71 63  
MENEMEN V.D. 325 005 4933  
T.C. SİC. NO: 5065 MERSİS: 0325005493300015

**PİMAŞ**  
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.  
Kızılıçlık Mah. Konu Cad. Suadiye Yolu Üzeri  
No:7 Sarıneşe - Kartepe / KOCAELİ  
P 05 Sermayesi : 36.000.000 - TL  
B.Mükellefler V.D. 7300002912

yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içerisinde Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşme'ye Taraf Şirketler, Birleşme'nin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, Birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolan Şirket'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, müştereken imzalayacakları devir (kurumlar vergisi) beyannamesini Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesine vereceklerdir.

### **8.3.Devrolan Şirketin Üçüncü Şahıslara Olan Borçları**

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolan Şirket'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince vadelerinde Devrolan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

### **8.4. Devrolan Şirketin Vadesi Geldiği Halde Alacaklıların Müracaat Etmemesi Nedeniyle Ödenmemiş Olan Borçları ile Vadesi Gelmemiş ve/veya İhtilafli Bulunan Borçları**

Devrolan Şirketin vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541. Maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

### **8.5.Devir Tarihi ve Devrolan Şirket'in İnfisah Tarihi**

Birleşme, TTK'nın 152. Maddesi uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketler'in Genel Kurulları tarafından Birleşme'nin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi devir tarihi olarak kabul edilecek ve Devrolan Şirket'in işlem ve eylemleri Devrolan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolan Şirket, Birleşme'nin Ticaret Siciline tescil edildiği bu tarih itibariyle infisah etmiş sayılacaktır.

Devrolan Şirket, devre ilişkin Genel Kurul Kararının kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicili'ne tescil tarihi itibariyle tasfiyesiz infisah edecektir.

TTK'nın 543. Maddesinde yazılı şartlar gerçekleştiğinde Devrolan Şirket Ticaret Sicili'nde terkin olunacaktır.

Birleşmeye esas hesaplamalara baz mali tablolar 30/06/2017 tarihli bilançolar olmakla birlikte, gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşme Sözleşmesinin Birleşmeye Taraf Şirketler'in Genel Kurullarınca onaylanmasından sonra Birleşme'nin Ticaret Siciline tescil edildiği tarih itibariyle Devrolan Şirketin yeniden ve kesin bir bilançosu ile kâr zarar tablosu oluşturulacak olup, devrolan şirketin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilecektir.

### **8.6. Kar payı**

Birleşme işlemi sonucu infisah edecek Devrolan Şirket ortaklarına verilecek Devrolan Şirket paylarının teslimi, SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemelerinde öngörülen sürelerde MKK bünyesinde kaydi olarak yapılacaktır.

**EGE PROFİL**  
**TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
ATATÜRK PLASTİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
5 GEYİĞİBAĞI MENEMEN / İZMİR  
Tel: 0 232 398 88 98 Fax: 0 232 376 71 63  
MENEMEN V.D. 325 005 4933  
TİC.SİC.NO: 5065 MERSİS: 0325005493300015

**PİNAS**  
**PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.**  
Kızılcıklık Mah. İnönü Cad. Suadiye Yolu Üzeri  
No:7 Sarımeşe - Kartepe / KOCaeli  
P 05 Sermayesi : 36.000.000 - TL  
B.Mükellefler V.D. 7300002912

Devrolan Şirket pay sahipleri, Birleşme sonucunda Devralan Şirket paylarını iktisap etmeleriyle birlikte Devralan Şirket'in diğer pay sahipleri gibi genel kurulca bu yönde karar alındığı takdirde kar payı alma hakkına sahip olacaklardır.

### **Madde 9: Devrolan Şirket'in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri**

Devrolan Şirket'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar Birleşme'den itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

### **Madde 10: İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri**

Birleşme'ye Taraf Şirketler'de imtiyazlı pay ve/veya intifa senetleri bulunmamaktadır.

### **Madde 11: Birleşmeye Taraf Şirketlerin Hak ve Yükümlülükleri**

Birleşmeye Taraf Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

### **Madde 12: Genel Kurulların Toplantıya Çağrılacağı Azami Süre**

İşbu Birleşme Sözleşmesi SPK ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve ilgili Birleşmeye Taraf Şirketler'in Genel Kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Anılan Genel Kurul onaylarının, SPK tarafından verilmesi gerekli onayların alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde alınmaması halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

### **Madde 13: Diğer Resmi Kurumlardan Alınacak Onay Yazılarının Tarih ve Sayısı**

Birleşme İşlemi, Rekabete Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2010/4) 6. Maddesi uyarınca "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemlerle diğer işlemler" kapsamında olduğundan anılan Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

Devralan Şirket nezdinde sermaye artırımı ve Esas Sözleşme değişikliklerinin uygunluğu hakkında SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin için başvurulacaktır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi SPK ve esas sözleşme değişikliği yönünden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylarına tabi olmak üzere düzenlenmiştir.



## **Madde 14: Yönetim Organları ile Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Görüşünü Hazırlayanlara Tanınan Özel Yararlar**

Birleşmeye Taraf Şirketler, Birleşme'ye konu Ege Profil Yönetim Organlarına, Yönetici Ortakları ile Birleşme'ye ilişkin Uzman Kuruluş Görüşünü hazırlayan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye herhangi özel bir yarar sağlamamıştır.

## **Madde 15: Ayrılma Hakkı**

SPKn'nun Ayrılma Hakkı başlığını taşıyan 24. Maddesi ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Ayrılma Hakkının Kullanımı başlığını taşıyan 9. Maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu Birleşme İşlemi'nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Pimaş için Pimaş'a ve Ege Profil için ise Ege Profil'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

Birleşme İşlemi'nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısını takiben, söz konusu Genel Kurul Toplantısında olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Birleşmeye Taraf Şirketler tarafından münhasıran ayrılma hakkının kullanımına ilişkin bu süreçte aracılık faaliyetini yerine getirmek üzere yetkilendirilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda paylarını teslim ederek, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn.'nun Ayrılma Hakkı başlığını taşıyan 24.Maddesi ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı başlığını taşıyan 10. Maddesi hükümleri dahilinde;

- Pimaş'ın çıkarılmış sermayesini temsil eden 36.000.000 (otuz altı milyon) Türk Lirası nominal değerli paylarının 1 Türk Lirası itibari değerli payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, Birleşme İşlemi'nin ilk defa kamuya açıklandığı 21/08/2017 tarihinden önceki, açıklama tarihi hariç olmak üzere, otuz gün içinde Borsa'da oluşan ve Borsa Günlük Bültenleri vasıtasıyla ilan edilen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 4,6178 Türk Lirası
- Ege Profil'in çıkarılmış sermayesini temsil eden 79.600.000 (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) Türk Lirası nominal değerli paylarının 1 Türk Lirası itibari değerli payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, Birleşme İşlemi'nin ilk defa kamuya açıklandığı 21/08/2017 tarihinden önceki, açıklama tarihi hariç olmak üzere, otuz gün içinde Borsa'da oluşan ve Borsa Günlük Bültenleri vasıtasıyla ilan edilen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 9,2204 Türk Lirası olacaktır.

Ayrılma hakkı kullandırılmasına Birleşme İşlemi'nin onaya sunulacağı Genel Kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.

Ayrılma hakkının Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. vasıtasıyla kullanılması zorunludur. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, Birleşmeye Taraf Şirketler adına alım işlemlerini gerçekleştirecek Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirecektir. Ayrılma hakkını kullanmak için

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

#### **Madde 17: Diğer Esaslar**

Birleşmeye Katılan Şirketler, SPKn., TTK, KVK, SPK'nın birleşmeye ilişkin düzenlemeleri ve diğer vergi kanunlarında öngörülen gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hallerde yukarıda belirtilen mevzuat ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

#### **Madde 18: İmza**

İşbu Birleşme Sözleşmesi 3 nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketler'in Genel Kurulları'nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 Sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır.

### **EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**

Genel Müdür  
ERGUN ÇİÇEKÇİ

**EGE PROFİL**  
**TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
ATATÜRK PLASTİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
5 CD. SKI. 35000 MENEMEN / İZMİR  
Tel: 0 232 336 98 98 Fax: 0 232 376 71 63  
MENEMEN V.D. 325 026 4933  
TIC.SICNO: 5065 MERSIS: 0325005493300015

### **PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.**

Mali İşler Grup Müdürü  
NURCAN GÜNGÖR

**PİMAŞ**  
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.  
Kızılcıklık Mah. İzzetü Cad. Suadiye Yolu Üzeri  
No:7 Sarıyese - Kartepe / KOCAELİ  
Sermayesi : 36.000.000 - TL  
B.Mükellefler V.D. 7300002912  
P 05