

## PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi** : 14/09/2017

**Karar No** : 2017/18

**Gündem** : Birleşme İşlemleri

Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca;

1. Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 134 ve devamı ilgili maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nin 19. ve 20. Maddeleri ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) 23. ve 24. Maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nin 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, Şirketimizin tasfiyesiz infisahı yoluyla tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde, Ege Profil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ("EGE PROFİL") tarafından devir alınması suretiyle, EGE PROFİL bünyesinde birleşilmesine,
2. Birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda 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 ve SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2017 – 30.06.2017 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal raporunda yer alan finansal tabloların ve dipnotların esas alınmasına,
3. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle devralan sıfatıyla EGE PROFİL'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben sermaye artırımını sonucunda EGE PROFİL tarafından ihraç edilecek paylardan Şirketimiz 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 SPKn.'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. Maddesine uygun olarak hazırlanan 5.9.2017 tarihli Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ("Uzman Kuruluş") Raporu'nun esas alınmasına, söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni ile sair raporlarda da söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
4. SPKn'nın Ayrılma Hakkı başlığını taşıyan 24. Maddesi ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9. ila 10. Maddesi hükümleri dahilinde, sadece söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkını sahip oldukları konusunda, sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda bilgilendirilmelerine,

5. Yukarıdaki hükümler doğrultusunda, ayrılma hakkının kullanılmasında, Şirketimizin çıkarılmış sermayesini temsil eden 36,000,000 (otuz altı milyon) TL nominal değerli paylarının 1 TL itibari değerli pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 21.8.2017 tarihli Yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, söz konusu Karar tarihinden önceki 30 gün içinde Borsa'da oluşan ve Borsa Günlük Bültenleri vasıtasıyla ilan edilen günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 4,6178 TL olarak belirlenmesine,
6. Birleşme Tebliği ekinde (EK-1) listelenen gerekli bilgi ve belgeler ile SPK'ya ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına;
7. Söz konusu gelişmelerin KAP'ta duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

**Başkan**  
**Francis Jozef Willem Antoon**  
**Van Eeckhout**

**Başkan Vekili ve Genel**  
**Müdür**  
**Ergün Çiçekci**

**Üye**  
**Marcel Klepfisch**

**Üye**  
**Yasemin Ünlü Romano**

**Üye**  
**Ann Bataillie**