

Ayrılma Hakkı Kullanılmasına İlişkin İşleyiş Süreci

Gündemin 2'inci maddesinde görüşülecek olan,

- Şirketimiz üretim faaliyetlerini 2016 yılı Haziran ayına kadar kademeli olarak azaltarak ürün gamında yer alan Pimawood dışındaki ürünlerin, şirketimizin hakim hissedarı olan Deceuninck NV'nin hissedarı olduğu Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. ile yapılacak olan "Üretim Anlaşması" çerçevesinde Kocaeli ve İzmir tesislerinde ürettirilmesi, Pimawood markası ürünlerin, farklı bir üretim tesisinde üretilmesi ,

- Şirketimiz mevcut tesisindeki üretimini kademeli olarak sonlandıracak olması nedeniyle, Üretim anlaşması yapılan ürünlerin üretiminde kullanılabilecek makine, kalıp ve stokların, yaptırılacak değerlendirme sonucunda tespit edilecek değer üzerinden Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ne satılması, Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ne satılmayan atıl kalabilecek makine, kalıp ve stokların 3.kişilere satılması,

- Şirketimiz'in mevcut tesisinin, gelecekte planlanan pazarlama ve satış faaliyetleri için fazla ve atıl kalacak olması nedeniyle, yaptırılacak değerlendirme neticesinde gayrimenkul'ün satılması işlemlerine ilişkin olarak ;

a) Söz konusu kararların alınabilmesi için, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacak; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınabilecektir.

b) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemli nitelikte işlemler kapsamına girmesi ve önemlilik kriterini sağlaması nedeniyle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre genel kurul toplantısına katılarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcileri paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

c) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerine, (e) maddesinde yer alan süreler içerisinde başvurmaları halinde pay başına 2,5509 TL nakit ödeme yapılacaktır. Söz konusu ayrılma hakkı kullanım fiyatı, SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. Maddesinin 1 numaralı bendinde belirtildiği üzere işlemlerin ilk defa kamuya açıklandığı 3 Nisan 2015 tarihinden önceki, 3 Nisan 2015 hariç olmak üzere, otuz gün içinde Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır.

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

e) Ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin süre 8 Haziran 2015 Pazartesi günü başlayacak, 19 Haziran 2015 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sonlanacaktır.

f) Ayrılma hakkı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla kullanılacaktır. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim edilmesi yoluyla satışı gerçekleştirecektir.

g) Ayrılma hakkını kullanmak için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü ödenecektir.

Tüm yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.