

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

7/12/2017 TARİHİNDE YAPILACAK BİRLEŞMEYE İLİŞKİN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ve BİLGİLENDİRME BELGESİ

Şirketimizin, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde “devir alınması” suretiyle, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşmesi işleminin (“Birleşme”) görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 7/12/2017 tarihinde, saat 12:00’de “Atatürk Plastik OSB Mah. 5. Cadde No:4 35660 Menemen-İZMİR” adresinde yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesinin 6. fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarında esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 418. maddesinde düzenlenen toplantı nisabı şartı aranmamaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden birisi olan birleşme işleminin görüşüleceği işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda da, Şirketimiz esas sözleşmesinde daha ağır bir nisap öngörülmediğinden, gündemde yer alan önemli nitelikteki işleme ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacaktır. Ancak, Toplantı’da sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Toplantı’ya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinde de Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile iştirak edebilirler.

Toplantı’ya bizzat iştirak edemeyecek ortaklığımızın; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.pimas.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan bir iş günü önce saat 15:00'e kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "**kısıtlamanın**" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

3.11.2017 tarihinde SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, Birleşmeye taraf Şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu, Birleşmeye taraf Şirketlerin son 3 yıllık finansal tabloları, son 3 yıllık faaliyet raporları ve son 3 yıllık denetim raporları ile 01.01.2017-30.06.2017 tarihli ara hesap dönemine ilişkin finansal tabloları ve faaliyet raporları ve Türk Ticaret Kanunu'nun 149. Maddesi gereğince "İnceleme Hakkı"nın kullanılmasını ve SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) 8(2) maddesi gereğince "Kamunun Aydınlatılmasını" teminen KAP'ta yayınlanmak suretiyle, ayrıca Şirketimiz merkezinde, www.pimas.com.tr adresli internet sitemizde ve MKK tarafından sağlanan EGKS'de Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA

EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II.17.1) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır.

1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. sermayesi 36.000.000 TL'dir. Sermaye her biri 1-Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 3.600.000.000 adet hamiline paya bölünmüştür.

Şirket esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her pay bir oy hakkına sahiptir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı (KAP' tan Alınan)		Oy Hakkı	
	(TL)	(%)	(Adet)	(%)
EGE PROFİL TİC. VE SAN. A.Ş.	31.535.339,9	87,6	3.153.533.989	87,6
DİĞER	4.464.660,1	12,4	446.466.011	12,4
	36.000.000	100,00	3.600.000.000	100,00
TOPLAM		100,00		

1. ŞİRKETİMİZ VEYA ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZIN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ:

Genel Kurul gündeminde yer alan ve daha önce kamuya açıklanmış bulunanların dışında bir husus bulunmamaktadır.

2. PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VEYA ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE İLAVE EDİLMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİ:

Ortaklık pay sahiplerinin, Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

7/12/ 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturacaktır.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan; Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak:

a) Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 29. maddesinin 6. fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Önemli Niteliklerde İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.1 Tebliği") 7. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendine göre Birleşme'nin kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilecekleri,

b) Birleşme'nin SPKn. 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn 24. maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme'nin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Birleşme'ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği ("II-23.2 Tebliği") ve II-23.1 Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

c) SPKn 24. maddesi ve II-23.1 Tebliği 10. maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin çıkarılmış sermayesini temsil eden 36,000,000 (otuz altı milyon) TL nominal değerli paylarınının 1 TL itibari değerli payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 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 fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 4,6178 TL olduğu,

d) II-23.1 Tebliği'nin 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, ayrılma hakkının kullanılmasına 8/12/2017 tarihinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

e) II-23.1 Tebliği'nin 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

f) II-23.1 Tebliği 9. 7. fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ő.‘ye, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda, teslim ederek satışı (ayrılma hakkı kullanımı) gerçekleştirecekleri; ayrılma hakkını kullanmak için Piramit Menkul Kıymetler A.Ő.‘ye başvuracak pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü tamamen ve nakden ödeneceği,

g) Birleşme‘nin Olağanüstü Genel Kurul ToplantıŐında reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

hususlarında Genel Kurul‘a bilgi verilecektir.

4. Türk Ticaret Kanunu‘nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 19. ve 20. maddeleri, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve önemli Nitelikteki işlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Menemen Ticaret Sicil Memurluğu‘na 5065 sicil numarası ile kayıtlı, 79.600.000 TL çıkarılmış sermayeli, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ő. tarafından devir alınması suretiyle, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ő. bünyesinde birleŐilmesi ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesi‘nin ve Birleşme işleminin Genel Kurul‘un onayına sunulması ve karara bağlanması,

Şirketimizin, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ő. tarafından tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde “devir alınması” suretiyle, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ő. bünyesinde birleŐilmesi kapsamında; Birleşme işlemi ve Birleşme Sözleşmesi Genel Kurul‘un onayına sunulacaktır.

5. Kapanış ve dilekler.

EK

1. Vekaletname

VEKALETNAME

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'nin 7/12/2017 tarihi, saat 12:00'de, Atatürk Plastik OSB Mah. 5. Cadde No:4 35660 Menemen-İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmektedir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili			
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan; Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak: a) Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 29. maddesinin 6. fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda	Bilgilendirme		

sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Önemli Niteliklerde İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.1 Tebliği") 7. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendine göre Birleşme'nin kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilecekleri,

- b) Birleşme'nin SPKn. 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn 24. maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme'nin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Birleşme'ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği ("II-23.2 Tebliği") ve II-23.1 Tebliği kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
- c) SPKn 24. maddesi ve II-23.1 Tebliği 10. maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin çıkarılmış sermayesini temsil eden 36,000,000 (otuz altı milyon) TL nominal değerli paylarının 1 TL itibari değerli payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 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 fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 4,6178 TL olduğu,
- d) II-23.1 Tebliği'nin 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, ayrılma hakkının kullanılmasına 8/12/2017 tarihinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- e) II-23.1 Tebliği'nin 9. maddesinin 9. fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- f) II-23.1 Tebliği 9. 7. fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler

doğrultusunda, teslim ederek satışı (ayrılma hakkı kullanımı) gerçekleştirecekleri; ayrılma hakkını kullanmak için Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye başvuracak pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü tamamen ve nakden ödeneceği, g) Birleşme'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,			
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Menemen Ticaret Sicil Memurluğu'na 5065 sicil numarası ile kayıtlı, 79.600.000 TL çıkarılmış sermayeli, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından devir alınması suretiyle, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşmesi ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve Birleşme işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,			
5. Kapanış ve dilekler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B- Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *

b) Numarası/ Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgilere yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.



PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.