

SURET

Joşuk Damga Var

№ 42878

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(7.12.2017)

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi ("Şirket")'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 7.12.2017 günü saat 12:00'de, Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:4 Menemen - İzmir adresinde, İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 6.12.2017 tarih ve 30141543 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper MARASALI ve Ömer YILMAZ katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14/11/2017 tarih ve 9451 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket'in internet sitesinde ilan edildiği, denetim şirketi yetkilisi Mehmet Başol ÇENGEL ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ergün ÇİÇEKÇİ'nin huzurda hazır bulunduğu, gerekli şirket evrakının toplantıda bulunduğu ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 3.600.000.000 adet paydan oluşan 36.000.000-TL tutarındaki sermayesinin, 3.158.210.590 adet 31.582.105,9-TL nominal değerli payın temsilen ve 170.528.200 adet 1.705.282 TL nominal değerindeki payın asaleten olmak üzere toplam 32.031.342 TL nominal değerli payın fiziken ve 1.256.046 TL nominal değerli payın elektronik olarak toplantıya katıldığı tespit edildi. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), gerek Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcilerinin gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Başkan Vekili, aynı zamanda Şirket ortaklarımızdan Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Vekili Ergün ÇİÇEKÇİ toplantı başkanlığına Av. Ali Sami ER'in seçilmesini teklif etti. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Ali Sami ER tarafından Tutanak Yazmanlığına ve Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Deniz MUTLU atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması 33.277.387,898 TL değerindeki payların kabulü ve 10.000 TL değerindeki payların ret oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını bildirdi. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan, Şirketin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



22 Aralık 2017

“devir alınması” suretiyle, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşilmesi 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; Şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 36,000,000 (otuz altı milyon) TL nominal değerli paylarının 1 TL itibari değerli payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu Birleşme işlemine ilişkin niyetin 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 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. maddesinin 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 hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Pay sahiplerinden gelen pay değişim oranı konusundaki soruya, her 1/TL itibari değerli PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. payları için 0,4933 adet Ege Profil Ticaret ve





Sanayi A.Ş. payı verileceği bilgisi verildi.

№ 42878

4. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Şirketin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşilmesi kapsamında; Birleşme İşlemi ve Birleşme Sözleşmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

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, Şirketin 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 Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) işlemi kapsamında Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme" işlemi gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin; 1.256.046 TL'lik elektronik ret oyu ve 496.002 TL'lik fiziki ret oyu olmak üzere toplam 1.752.048 ret oyuna karşılık 31.535.339,898 TL'lik fiziki kabul oyu oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılan pay sahiplerimizden ret oyu kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin listesi aşağıdaki gibidir. Muhalefet şerhleri tutanak ekindedir.

A. Elektronik ortamda katılan pay sahiplerimiz:

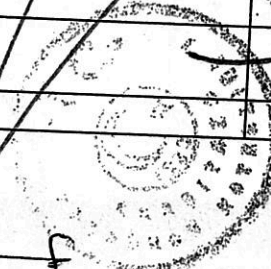
Vergi / TC Kimlik Numarası	Pay Sahibi	Temsilcinin Adı Soyadı/Unvanı	Pay Tutarı
34339809706	UFUK ERKAN	-	9.900,0
30265762696	MUSTAFA ÖNER	-	247.596,0
11934041700	CUMHUR OKAN KÜÇÜKKAYALAR	-	4.900,0
12388561004	RAFET BİLGEN	-	512.796,0
13835304052	BÜLENT ULUSOY	-	27.672,0
16930823282	KENAN PEKER	-	15.416,0
4780036787	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Kemal Kaplan - 8748019672	46.766,0
29993007728	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	-	186.900,0
55102446928	ABDULLAH KARAGÖL	-	100,0
26713986394	TOLUN KUDALOĞLU	-	155.000,0
10849157094	EMİNE ALAN	-	49.000,0

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

22 Aralık 2017



Toplam

1.256.046,00

B. Fiziki ortamda katılan pay sahiplerimiz:

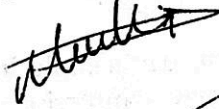
Vergi / TC Kimlik Numarası	Pay Sahibi	Temsilcinin Soyadı/Unvanı	Adı	Pay Tutarı
12622019216	EMRE CAN KIRCA	-		6.002,0
15877691060	SEDAT YAR	-		120.000,0
22997138146	SARPER ERSOY	-		35.000,0
33124783146	HARUN ZEREY	-		195.000,0
33734164786	İRFAN YAZICIOĞLU	-		50.000,0
55861249662	KENAN İNCİ	-		90.000,0
Toplam				496.002,00

5. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 12.22, 7.12.2017

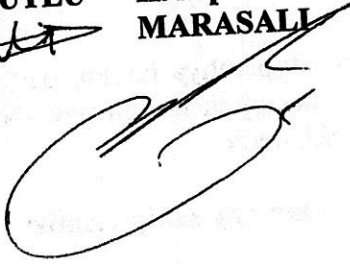
Toplantı
Başkanı
Ali Sami ER



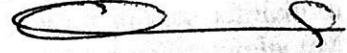
Tutanak
Yazmanı
Deniz MUTLU



Bakanlık
Temsilcisi
H. Alper
MARASALI



Bakanlık
Temsilcisi
Ömer YILMAZ



İşbu tadil lahiyası, imza beyanamesi
Karar, Müdürlüğümüzün
Sicil numarasına
tarihinde tescil edilmiştir.

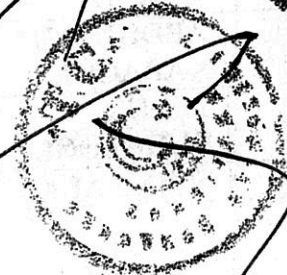
KOCAELİ TİCARET SİCİLİ
MÜDÜRLÜĞÜ

25 ARALIK 2017



25 ARALIK 2017

22 Aralık 2017



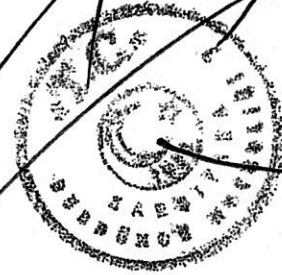
ÖRNEK

№ 42878

Bu örneğin, ibraz edilen Kartal 19. Noterliğinden 25.12.2008 tarih ve 2836 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ait Genel kurul Karar Defterinin 53. 54. 55. ve 56. sayfasındaki 07.12.2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiiki Aralık İkinonyedi) Cuma günü 22/12/2017

KARŞIYAKA 4. NOTERİ
Ekrem AYDINALP

Yerine
İmzaya Yetkili Baskatip
Bahri KOÇER



22 Aralık 2017

