

**EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ ÖNERİSİ**

Eski Şekil	Yeni Şekil
<b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b>	<b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b>
<p><b>Madde 6-</b>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.1995 tarih ve 980 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymetle 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.600.000.- (yetmişdokuzmilyon altıyüzbin) Türk Lirası'dır. Önceki sermaye tutarı olan 59.566.900,00 (ellidokuzmilyonbeşyüzaltmışaltıbindokuzyüz) Türk Lirası muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa bedelsiz artırılan 20.033.100.-TL'nin tamamı iç kaynaklar içerisinde yer alan geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır.</p>	<p><b>Madde 6-</b>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.1995 tarih ve 980 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 120.000.000 (yüz yirmi milyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymetle 12.000.000.000 (Onikimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.980.793,82 (seksen milyon dokuz yüz seksen bin yedi yüz doksan üç TL seksen iki kuruş) Türk Lirası'dır. Önceki sermaye tutarı olan 79.600.000.- (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) Türk Lirası muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 1.380.793,82 (bir milyon üç yüz seksen bin yedi yüz doksan üç TL seksen iki kuruş) TL sermayenin tamamı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 19. ve 20. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 tüm aktif ve</p>

EGE PROFİL  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
ATATÜRK PLASTİK OSB MAHALLESİ  
S. CD. NO: 4 35660 MENEMEN / İZMİR  
Tic. Sic. No: 232 398 98 98 Fax: 0 232 376 71 63  
MENEMEN V.D. 325 005 4933  
Tic. Sic. No: 5065 MERSİS: 0325005493300015

27 Aralık 2017

Bülent Kaya

EGE PROFİL  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
ATATÜRK PLASTİK OSB MAHALLESİ  
S. CD. NO: 4 35660 MENEMEN / İZMİR  
Tic. Sic. No: 232 398 98 98 Fax: 0 232 376 71 63  
MENEMEN V.D. 325 005 4933  
Tic. Sic. No: 5065 MERSİS: 0325005493300015

Gökçe

pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğünün 26029 sicil numarasında kayıtlı PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. şirketinin hak sahibi ortaklarına şirketimize eklenen varlıklarına karşılık verilecek pay tutarlarını göstermekte olup, bu tutar uzman kuruluş Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 5/9/2017 tarihli raporuna göre belirlenmiştir.

Birleşme sonucunda 138.079.382 adet her biri 1 Kuruş kıymetinde toplam 1.380.793,82 TL'lik paylar devrolunan PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. hak sahibi ortaklarına verilecektir.

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

NEV'İ	PAY SAYISI (ADET)	PAY TUTARI (TL)
Hamiline	7.960.000.000	79.600.000.-

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

NEV'İ	PAY SAYISI (ADET)	PAY TUTARI (TL)
Hamiline	8.098.079.382	80.980.793,82

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde hamiline yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir.

Sermaye Piyasası düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarılması veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarılması veya pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılması konularında karar almaya, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

EGE PROFİL  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
ABATURK PLASTİK OSB MAHALLESİ  
5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR  
Tel: 0 232 398 98 98 Fax: 0 232 376 71 63  
MENEMEN V.D. 325 005 4933  
Tic. Sic. No: 27512 MERSİS: 083200208300012

27 Aralık 2017  
EGE PROFİL  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
ABATURK PLASTİK OSB MAHALLESİ  
5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR  
Tel: 0 232 398 98 98 Fax: 0 232 376 71 63  
MENEMEN V.D. 325 005 4933

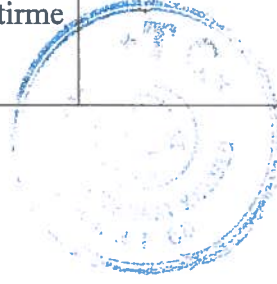
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydedilmesi ve kaydedilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydedilmesi ve kaydedilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



27 Aralık 2017

EGE PROFİL  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
MİLLİ SİDİKAT FAKÜLTESİ 5. CD. NO: 35680 MENEMEN İZMİR  
Tic. Sic. No: 232 598 98 98 Fax: 0 232 376 71 63  
MENEMEN V.D. 325 005 4832  
Tic. Sic. No: 5065 MERSİS: 0325005493300015