

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

(7.12.2017)

Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 7.12.2017 günü saat 11:00’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 30141360 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 7.960.000.000 adet paydan oluşan 79.600.000-TL tutarındaki sermayesinin, 7.764.045.698 adet ve 77.640.456,98-TL nominal değerli payın temsilen ve 13.528.113 adet ve 135.281,13 TL nominal değerindeki payın asaleten olmak üzere toplam 77.775.738,11 TL nominal değerli payın fiziken toplantıya katıldığı tespit edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan ise toplam 896.300 adet ve 8.963 TL nominal değerde payın asaleten olmak üzere toplantıya katıldığı tespit edildi. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), gerek Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) gerekse Şirket esas sözleşmesinin 20. maddesinde öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının (%75) 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 ortaklarından Deceuninck NV 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 Av. 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 oy birliği ile kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını bildirdi. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan; Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.’nin 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) Birleşmenin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilebilmesi için, SPKn 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 TTK'nın 418. maddesinde düzenlenen toplantı nisabı şartı arandığı, ne var ki, esas sözleşmenin 20. maddesinde ağırlaştırılmış nisap bulunduğu dikkate alındığında SPKn.'nin 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden birisi olan Birleşme işleminin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi bakımından, toplantı nisabı için pay sahiplerinin %75'ine ve karar nisabı için de toplantıya katılanların yine %75'ine ihtiyaç bulunduğu, TTK'nın 436. maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Önemli Niteliklerde İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("II-23.1 Tebliği")'nin 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 79,600,000 (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) TL nominal değerli paylarınının 1 TL itibari değerli payları 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 fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 9,2204 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'nin 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,

h) Şirket tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirkete devrolunan Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak ayrılma

hakkına bağı olarak, Şirkette Birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırım tutarı ve sermaye artırımını sonrasında ulaşılabilecek çıkarılmış sermayenin düzeltilmesinin gerekebileceği, Birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımını işlemlerinin, Birleşme kapsamında Birleşmeye taraf şirketlerin pay sahiplerine tanınacak ayrılma hakkı kullanım süresinin sona ermesini ve Birleşmeye ilişkin genel kurul kararlarının tescilini takiben kayıtlı sermaye sistemi esasları çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirileceği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirket bünyesinde birleşmesi 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), Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Kocaeli Ticaret Sicil Memurluğu'na 26029 sicil numarası ile kayıtlı, 36.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bünyesinde Birleşilmesi işlemi kapsamında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulunca hazırlanan Birleşme sözleşmesinin ve "Birleşme" işlemi gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin; 8.960 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 3 TL'lik elektronik kabul oyu ve 77.640.456,98 TL'lik fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 77.640.459,98 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerimizden ret oyu kullanan pay sahibimizin bilgisi aşağıdaki gibidir. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

Vergi / TC Kimlik Numarası	Pay Sahibi	Temsilcinin Adı Soyadı/Unvanı	Pay Tutarı (TL)
12388561004	Rafet BİLGİN	-	8.960

5. Gündemin 3. maddesinde belirtildiği üzere Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. pay sahiplerince Birleşme işlemine muhalif kalınması ve ayrılma haklarının kullanılması halinde Şirketimiz sermaye tutarı değişebileceğinden sermaye artışı hakkında gündem maddesine Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. genel kurul toplantısı sonrasında görüşmek üzere toplantıya ara verildi. Bazı Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. pay sahiplerince Birleşme işlemine muhalif kalındığı ve ayrılma haklarının kullanılacağı yönünde beyanda bulunduğu görülmesi üzerine, Şirket sermaye tutarı değişebileceğinden sermaye artışı hakkında kayıtlı sermaye sisteminde olan Şirket tarafından yeni bir yönetim kurulu kararı alınacak olması ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmak suretiyle sermaye artışına dair gerekli onay süreçleri tamamlanacağı Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. Bu nedenlerle, Şirket sermayesinin 79.600.000 (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) TL'den 81.786.363 (seksen bir milyon yedi yüz seksen altı bin üç yüz altmış üç) TL'ye yükseltilmesi ve Şirket paylarının nominal değerinin 1 Kuruş'tan 1 TL'ye çıkarılması değişikliğini içeren Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi Değişiklik Metni önerisi 8.960 TL'lik elektronik ret oyuna karşılık 3 TL'lik elektronik kabul oyu ve 77.640.456,98 TL'lik fiziki ret oyuna karşılık 135.281,129 TL fiziki kabul oyu olmak üzere toplam

77.649.416,98 TL'lik ret ve 135.284,129 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile red edildi.

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

Toplantı Başkanı
Ali Sami ER

Tutanak Yazmanı
Deniz MUTLU

Bakanlık Temsilcisi
H. Alper
MARASALI

Bakanlık Temsilcisi
Ömer YILMAZ