

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi** : 14/09/2017

**Karar No** : 2017/24

**Gündem** : Birleşme İşlemleri

Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca;

1. Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 19. ve 20. Maddeleri ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) 23. ve 24. Maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ("Birleşme Tebliği") ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ("Ayrılma Hakkı Tebliği") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin ("PİMAŞ") tasfiyesiz infisah yoluyla tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine,
2. Birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda SPK'nın Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ve SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2017 – 30.06.2017 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal raporunda yer alan finansal tabloların ve dipnotların esas alınmasına,
3. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak PİMAŞ'ın pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, her iki Şirketin de SPKn.'ye tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda Birleşme Tebliği'nin Uzman Kuruluş Görüşü başlığını taşıyan 7. Maddesine uygun olarak hazırlanan 5.9.2017 tarihli Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ("Uzman Kuruluş") Raporu'nun esas alınmasına, söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni ile sair raporlarda da söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
4. SPKn'nin Ayrılma Hakkı başlığını taşıyan 24. Maddesi ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9. ila 10. Maddesi hükümleri dahilinde, sadece söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkını sahip oldukları konusunda, sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda bilgilendirilmelerine,

5. Yukarıdaki hükümler doğrultusunda ayrılma hakkının kullanılmasında, Şirketimizin çıkarılmış sermayesini temsil eden 79,600,000 (yetmiş dokuz milyon altı yüz bin) TL nominal değerli paylarının 1 TL itibari değerli payı için 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 fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 9,2204 TL olarak belirlenmesine,
6. Birleşme Tebliği ekinde (EK-1) listelenen gerekli bilgi ve belgeler ile SPK'ya ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,
7. Birleşme işlemi nedeniyle 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 yükseltilmesine ve esas sözleşmenin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin genel kurula önerilmesi ve söz konusu değişikliğin gerçekleştirilmesi amacıyla SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,
8. Söz konusu gelişmelerin KAP'ta duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

## EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

### ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ ÖNERİSİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></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 (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 ulaşılammış 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>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></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) Türk Lirası itibari kıymetle 120.000.000 (yüz yirmi milyon) 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 ulaşılammış 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 81.786.363.- (seksen bir milyon yedi yüz seksen altı bin üç yüz altmış üç) 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 2.186.363 (iki milyon yüz seksen altı bin üç yüz altmış üç) 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</p>

Sermayeyi temsil eden hisseler aşağıdaki gibidir:

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

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 değerde 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.

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 sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun bu yetkilerini

dahilinde, tüm aktif ve 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 hazırlanmıştır.

Birleşme sonucunda devir olan şirketin hak sahibi ortaklarına dağıtılacak pay adedi ve tutarı aşağıdaki gibidir:

2,186,363 Adet her biri 1 TL kıymetinde toplam 2,186,363 TL'lik paylar 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	81,786,363	81,786,363

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 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 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.

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.

<p>kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Yönetim kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	---

**Başkan**  
**Francis Jozef Willem Antoon**  
**Van Eeckhout**

**Başkan Vekili ve Genel**  
**Müdür**  
**Ergün Çiçekci**

**Üye**  
**Marcel Klepfisch**

**Üye**  
**Yasemin Ünlü Romano**

**Üye**  
**Ann Bataillie**