

EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ ÖNERİSİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p>Madde 6-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>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p>Madde 6-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 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 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 Ekli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri</p>

EGE PROFİL  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
ATATÜRK PLANTIC ÖSE MAHALLESİ  
5 CD. NO:4 35400 MENEMEN /İZMİR  
Tel: 0 232 303 98 93 Faks: 0 232 325 21 63  
MENEMEN İ.D. 22 00 94933  
TIC.SIC.NO: 5035 - MERSİS: 0320005492300000

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 Müdürlüğü'nün 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 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.

3307/2017 33060 MENEMEN/İZMİR  
Tel: 0 232 398 88 08 Faks: 0 232 370 71 63  
MENEMEN V.D 325 01 10033  
T.C.SIC.NO: 5005 MERSİS: 080300000000015

06 2017

kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

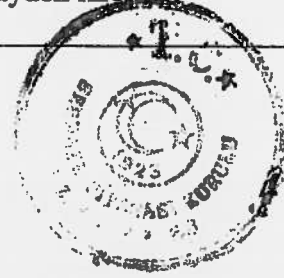
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulunun bu yetkilerini kullanarak aldığı kararlar ile sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**EGE PROFİL**  
**TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
ATATÜRK PLASTİK ÖSE MAHALLESİ  
5 CD. NO:4 35080 MENEMEN / İZMİR  
Tel: 0 232 353 8800 Fax: 0 232 376 71 63  
MENEMEN V.D. 325 065 4933  
TIC.SIC.NO: 5065 MERSIS: 0825005493300015



06 Haziran 2017