

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN

Şirketimiz 2014 Takvim yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Aralık 2015 tarihinde saat 15:00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İZMİR adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde, Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan paydaşlarımızdan, Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, 6102 Sayılı TTK'nın 415/4.maddesi uyarınca paylarına blokaj koydurarak kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerini şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmesi için MKS Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle ihraççı şirketlere MEVİTAS üzerinden sağlandığından, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamaları kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak paydaşlarımızın kimlik göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerimizin ise, temsile görevlendirdikleri kişiye ait vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir gün önce mesai saati sonuna kadar ibraz etmeleri suretiyle şirket merkezinde toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir. Tüzel kişi pay sahibi kişileri temsile yetkili kişiler ile toplantıya bizzat katılamayacak paydaşlarımız ile kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahipleri, vekaletnamelerini aşağıdaki veya (www.egeplast.com.tr adresinden) örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:II, No:30.1 Sayılı Tebliğ hükümlerinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzaları noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine eklemeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 Tebliğ düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile Genel Kurul Toplantısı' nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla Genel Kurul Gündemini içeren çağrı metni ayrıca bildirilecektir. Ancak nama yazılı olup, borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2014 takvim yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları ile Yönetim kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları ve diğer bilgilendirici dökümanlar toplantı gününden en geç 21 gün öncesinden itibaren şirket merkez adresinde ve www.egeplast.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

EGEPLAST A.Ş.
15 ARALIK 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI' NIN SEÇİMİ,
- 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAŞKANLIĞI' NA YETKİ VERİLMESİ,
- 3) 2014 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT; YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,
- 4) 2014 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM KURULU RAPOR ÖZETLERİNİN OKUNMASI,
- 5) 2014 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ DAHİLİNDE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN GENEL KURULA ARZI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,
- 6) SPK'NIN 10/04/2014 TARİH VE 11/352 SAYILI KARARI İLE İLGİLİ GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ,
- 7) GÖREV SÜRELERİ DEVAM EDEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 2014 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMESİ,
- 8) YÖNETİM KURULU'NUN 2014 YILI KAR VE ZARAR HESABI İLE İLGİLİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
- 9) ŞİRKETİMİZ 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİMİ İÇİN, KARMA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İLE YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 10) YENİ DÖNEMDE GÖREV YAPACAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,
- 11) SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN SERİ:II, NO: 17. 1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN 12/4. MADDESİ DÜZENLEMESİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKETİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN, İPOTEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDUĞU GELİR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ,
- 12) SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN SERİ: II, NO: 17. 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN 1.3.6 NOLU MADDESİ KAPSAMINDA; YÖNETİM HÂKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, TTK' NIN 395. VE 396. MADDELERİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ İZİNLERİN VERİLMESİ HUSUSUNUN MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,
- 13) 2014 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLARIN ÜST SINIRININ BELİRLENMESİ,
- 14) DİLEK VE TEMENNİLER.

VEKALETNAME
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI' NA

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi' nin 15 Aralık 2015 tarihinde saat 15:00' de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli-İZMİR adresinde yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*) Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

T.C Kimlik Nosu :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm Gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul Gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (Kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul Tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI' NIN SEÇİMİ,			
2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAŞKANLIĞI' NA YETKİ VERİLMESİ,			
3. 2014 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT; YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,			
4. 2014 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM KURULUŞU RAPOR ÖZETLERİNİN OKUNMASI,			
5. 2014 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ DAHİLİNDE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN GENEL KURULA ARZI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,			
6. SPK'NIN 10/04/2014 TARİH VE 11/352 SAYILI KARARI İLE İLGİLİ GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ,			

7. GÖREV SÜRELERİ DEVAM EDEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 2014 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMESİ,			
8. YÖNETİM KURULUNUN 2014 YILI KAR VE ZARAR HESABI İLE İLGİLİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI			
9. ŞİRKETİMİZ 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİMİ İÇİN, KARMA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İLE YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,			
10. YENİ DÖNEMDE GÖREV YAPACAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN TESPİTİ			
11. SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN SERİ:II, NO: 17. 1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN 12/4. MADDESİ DÜZENLEMESİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKETİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN, İPOTEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDUĞU GELİR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ			
12. SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN SERİ: II, NO: 17. 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN 1.3.6 NOLU MADDESİ KAPSAMINDA; YÖNETİM HÂKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, TTK' NIN 395. VE 396. MADDELERİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ İZİNLERİN VERİLMESİ HUSUSUNUN MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,			
13. 2014 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLARIN ÜST SINIRININ BELİRLENMESİ,			
14. DİLEK VE TEMENNİLER.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımla tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

TC Kimlik No :

Vergi No, :

Ticaret Sicili ve Numarası :

MERSİS numarası: :

Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.