

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2017 Takvim yılına ait "Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı", aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.06.2018 tarihinde saat 15:30'da 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 2017 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 bilgilerinize arz olunur.

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3) Denetçi Raporlarının okunması.
- 4) Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 6) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7) Denetçinin seçimi
- 8) Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti,
- 9) Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
- 10) Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerine seçildikleri ilk yıldan itibaren tahakkuk ettirilen huzur hakkı ücretlerinin ve şirkette fiilen hizmet gören Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2016 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi, (TTK 376' ncı madde uygulaması hakkında)
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
- 14) 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması, 2018 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi
- 15) Şirket imza sirkülerinin oluşturulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 16) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI' NA

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 29.06.2018 tarihinde saat 15:30'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli - İZMİR adresinde 2017 yılına ait Elektronik Ortamda yapılacak 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
<u>GÜNDEM</u>			
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3) Denetçi Raporlarının okunması.			
4) Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.			

6) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7) Denetçinin seçimi 8) Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti, 9) Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti, 10) Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerine seçildikleri ilk yıldan itibaren tahakkuk ettirilen huzur hakkı ücretlerinin ve şirkette fiilen hizmet gören Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması, 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2016 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi, (TTK 376' ncı madde uygulaması hakkında) 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,			
--	--	--	--

14) 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması, 2018 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi			
15) Şirket imza sirkülerinin oluşturulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,			
16) Dilek ve temenniler.			

(*) 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 paylarımın 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.