

PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKUMANI

Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere 30 Nisan 2015 günü saat 10.00'da THE GREEN PARK HOTELS Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi No:204 Pendik / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Vekalet Formu örneğini Şirket Merkezimizden ya da www.kap.gov.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibra etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan www.kap.gov.tr 'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul Toplantısı'na katılım mümkün olmayacaktır.

6012 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'nci maddesinin 4'ncü fıkrası ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'ncü maddesinin 1'nci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan 1 (bir) gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "Kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında "El Kaldırma Usulü" ile "Açık Oylama Yöntemi" kullanılacaktır. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur, tüm oylar eşittir. Her pay sahibi itibari değeri oranında oy hakkına sahiptir.

2014 Faaliyet Yılı'na İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Genel kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Raporu toplantıya tekaddüm eden 3 haftalık süre boyunca Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi No:167/2 Çatırlı Apt B Blok Kat 1 Daire 2 Kadıköy / İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezimizde, www.plaspakkimya.com.tr adresindeki Şirket Kurumsal İnternet Sitemizde ve www.kap.gov.tr adresinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

a) Olağan Genel Kurul Toplantımızın Yapılacağı Tarih İtibariyle Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Hakkında Bilgi:

Genel Kurul Toplantılarında her 1 TL. nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/488 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/488 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000,00 (yirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 20.000.000 (yirmimilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 6.187.500,00 (altı milyonyüzsenedibinbeşyüz) Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 750.000 (yediyüzellibin) adet A grubu nama yazılı ve 5.437.500 (beş milyondört yüzotuzyedibinbeşyüz) adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 6.187.500 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı, muvazaadan âri olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Dağılımı;

	31.12.2014	
	Pay Oranı	Pay Tutarı
SERMAYEDARLAR	(%)	(TL)
Gökhan ŞIKRAK	64,41	3.985.250
Nurhan ŞIKRAK	0,24	14.750
Halka Arz	35,35	2.187.500
SERMAYE	100,00	6.187.500

b) Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18 Aralık 2014 tarihinde, dış ticaretin geliştirilmesi ve uluslararası plastik hammadde ticareti alanında faaliyet göstermek üzere İsviçre'de 100.000,00 İsviçre Frangı karşılığı 233.530,00 Türk Lirası sermayeli Plaschem Trading SA'ye %100 oranında kurucu ortak olmuştur.

Plaschem Trading SA firmasının kuruluş amacı, uluslararası ticaretin geliştirilmesi, transit ticaret hacminin artırılması ve Türkiye dışındaki pazarlarda büyüme sağlanmasıdır. Şirket petrokimya ürünleri, plastik ve kimyasal hammaddeler ile polimerler katkıları ve compound ürünlerin ticaretini yapmak için kurulmuş olup şirket organizasyonu ve finansal yapının oluşumu tamamlanmıştır.

Bu tarihe kadar şirketin organizasyonu ve finans yapısıyla ilgili olarak çalışmalar yapılmıştır. Şirketin alım-satım faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde başlaması ve sene sonuna kadar 25.000.000,00 ABD Doları ciro yapılması hedeflenmektedir.

c) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve ya şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde İlave Edilmesine İlişkin Talepleri:

30.04.2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

d) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Ortaklığımızın Genel Yapısına İlişkin Bilgiler:

Ortaklığımız 30.04.2015 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerimizin azli, değiştirilmesi, yeni aday gösterilmesi ve ortaklık faaliyetlerimizi etkileyebilecek düzeyde herhangi bir unsura ilişkin madde yer almamaktadır.

Ortaklığımız 30.04.2015 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşmemizde değişiklik olmasına ilişkin herhangi bir madde yer almamaktadır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.