

**PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR TARİHİ : 30.03.2015**

**KARAR NO : 2015 / 11**

**GÜNDEM : 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında,**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 30.03.2015 tarih ve 2015 / 11 sayılı kararı gereği aşağıda yer alan gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 30.04.2015 Perşembe günü, saat 10.00 'de THE GREEN PARK HOTELS Kaynarca mahallesi Erol Kaya caddesi No:204 Pendik / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına gerçekleşecek olan 2014 olağan genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılabileceklerinin ekte ilan metni ile ilan edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetki verilmesi,
- 2- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 31.12.2014 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve 2015 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti,
- 7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2015 yılı için "Kar Dağıtım Politikası" hakkında 30.03.2015 tarihli ve 2015/9 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına ilişkin bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 9- 2015 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında 30.03.2015 tarihli 2015/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına ilişkin bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 13- 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
- 15- Dilekler ve kapanış.

Gökhan Şıkrak  
Yön.Kur.Bşk

Nurhan Şıkrak  
Yön Kur Bşk Yrd

Mihriban Gökben Şıkrak  
Yön Kur Üyesi

Hasan Türk  
Yön Kur Üyesi

Mustafa Levent Kalpakçı  
Yön Kur Üyesi

Bilgütay Maldar  
Yön Kur Üyesi

**PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU  
BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2015 tarihinde saat 10:00'da aşağıdaki gündemde ilanlı olarak THE GREEN PARK HOTELS Kaynarca mahallesi Erol Kaya caddesi No:204 Pendik / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimizden ya da [www.plaspakkimya.com.tr](http://www.plaspakkimya.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula 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 bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, finansal tablolar, kâr dağıtımı ile ilgili teklif ve yönetim kurulu Faaliyet Raporu ve Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce **Göztepe mah.Bağdat cad.No:167 B Blok D:2 Kadıköy/İstanbul** adresindeki Şirketimiz Merkezinde, [www.plaspakkimya.com.tr](http://www.plaspakkimya.com.tr) ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte bizzat veya yetkiye haiz vekil ve temsilcileri vasıtası ile toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla,

Gökhan Şıkrak  
Yön.Kur.Bşk

Nurhan Şıkrak  
Yön Kur Bşk Yrd

Mihriban Gökben Şıkrak  
Yön Kur Üyesi

Hasan Türk  
Yön Kur Üyesi

Mustafa Levent Kalpakçı  
Yön Kur Üyesi

Bilgütay Maldar  
Yön Kur Üyesi

## GÜNDEM

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetki verilmesi,
- 2) 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4) 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 31.12.2014 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve 2015 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti,
- 7) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2015 yılı için 'Kar Dağıtım Politikası' hakkında 30.03.2015 tarihli ve 2015/9 Sayılı Yönetim Kurulu kararına ilişkin bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 9) 2015 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında 30.03.2015 tarihli 2015/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına ilişkin bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 13) 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14) Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
- 15) Dilekler ve kapanış.

Gökhan Şıkrak  
Yön.Kur.Bşk

Nurhan Şıkrak  
Yön Kur Bşk Yrd

Mihriban Gökben Şıkrak  
Yön Kur Üyesi

Hasan Türk  
Yön Kur Üyesi

Mustafa Levent Kalpakçı  
Yön Kur Üyesi

Bilgütay Maldar  
Yön Kur Üyesi

## VEKALETNAME

### PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Pay sahibi olduğum/olduğumuz PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.04.2015 günü saat 10.00 da The Green Park Hotels Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi No:204 Pendik/İstanbul adresinde 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik Numarası/ Vergi Numarası, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(\*) 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;

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda günsem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar

Pay sahibi tarafından (C) şıkkının seçilmesi durumunda, günsem 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 belirtmek suretiyle verilir.

<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetki verilmesi			
2- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,			
3- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4- 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 31.12.2014 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5- 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6-Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ve 2015 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti,			
7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2015 yılı için 'Kar Dağıtım Politikası' hakkında 30.03.2015 tarihli ve 2015/9 Sayılı Yönetim Kurulu kararına ilişkin bilgi verilmesi ve onaylanması,			
9- 2015 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında 30.03.2015 tarihli 2015/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına ilişkin bilgi verilmesi ve onaylanması,			
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,			
12- Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,			
13- 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.			
15- Dilekler ve kapanış			

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

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır.)

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

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

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

## B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

### 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Adedi – Nominal Değeri:
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
- Hamiline / Nama Yazılı Olduğu:

### 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

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

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

İmzası:

Not:

(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (c) şıkları için açıklama yapılır.

- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
- Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekaletnamenin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Gökhan Şıkrak  
Yön.Kur.Bşk

Nurhan Şıkrak  
Yön Kur Bşk Yrd

Mihriban Gökben Şıkrak  
Yön Kur Üyesi

Hasan Türk  
Yön Kur Üyesi

Mustafa Levent Kalpakçı  
Yön Kur Üyesi

Bilgütay Maldar  
Yön Kur Üyesi