

PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30.07.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2015 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Şirket esas sözleşmesinde yer alan "Şirket Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddenin değiştirilmesini incelemek ve karara bağlamak üzere 30 Temmuz 2015 günü saat 11.30'da The Green Park Hotels Kaynarca Mah. Erol Kaya Cad. No:204 Pendik / İstanbul adresinde yapılacaktır.

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 (altımilyonyüzsenedibinbeşyüz) 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 (beşmilyondörtüyüzotuzyedibinbeşyüz) 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
M. Gökben 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:

30.07.2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü 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 30.07.2015 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerimizin azli, değiştirilmesi, yeni aday gösterilmesi ve ortaklık faaliyetlerimizi etkileyebilecek düzeyde herhangi bir unsura ilişkin madde yer almamaktadır.

Ortaklığımız 30.07.2015 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşmemizde yer alan “Şirket Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4. Maddenin değiştirilmesine ilişkin maddeyi inceleyecek ve karar bağlayacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ESKİ ŞEKLİ MADDE.4	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ YENİ ŞEKLİ MADDE.4
Şirketin merkezi İstanbul ili Kadıköy ilçesindedir. Adresi Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi Rıza Urçun Paşa Apartmanı No:484 Daire:3’tür.	Şirketin merkezi Kocaeli ili Gebze ilçesindedir. Adresi Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 17.parsel 11.cadde No:9 zemin kat’ tır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yanı sıra Şirket'in internet sitesinde de ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları kurabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yanı sıra Şirket'in internet sitesinde de ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları kurabilir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.