

■ Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	10003 SOKAK NO:6 AOSB ÇIĞLI İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0232 3767631 0232 3768637
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232 3211500 0232 3211138
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YAPILMAMIŞTIR
Özet Bilgi	:	GENEL KURUL BİLDİRİMİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	14.07.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 VE 2010
Tarihi	:	06.09.2011
Saati	:	15:00
Adresi	:	10003 SOKAK NO:6 AOSB ÇIĞLI İZMİR

■ GÜNDEM:

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş' NİN 06 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2009 VE 2010 YILLARI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) AÇILIŞ, BAŞKANLIK DİVANİ SEÇİMİ,

2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ,

3) 2009 VE 2010 YILLARI FAALİYET DÖNEMLERİNE AİT;

a) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORLARI,

b) MURAKIP RAPORLARI

c) DIŞ DENETİM KURULUŞU RAPOR ÖZETLERİ

d) K.V.K. VE V.U.K. HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZIRLANAN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARININ, AYRI AYRI GENEL KURULA ARZI MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI

e) SPK SERİ XI NO 29 TEBLİĞİ GEREĞİ HAZIRLANAN 2009 VE 2010 TAKVİM YILLARINA AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN GENEL KURULA ARZI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI

f) SPK'NİN 09/10/2009 TARİH VE 31/876 SAYILI KARARI İLE İLGİLİ GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ

4) GÖREV SÜRELERİ BİTEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE MURAKIBIN İBRA EDİLMESİ

- 5) 2009 VE 2010 YILLARI KAR VE ZARAR HESAPLARININ VE YÖNETİM KURULU TAVSİYE KARARININ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
- 6)YENİ DÖNEMDE GÖREV YAPACAK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE, MURAKIP SAYISININ TESPİTİ VE ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE BU ÜYELİKLERE SEÇİM YAPILMASI, GÖREV SÜRELERİNİN VE ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,
- 7)ŞİRKETİMİZ 2009 VE 2010 YILI BAĞIMSIZ DENETİMİ İÇİN HLB SAYGIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İLE YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
- 8) 2009 VE 2010 YILLARI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA SPK 05.06.2003 TARİH VE 29/666 SAYILI KARARI
- 9) SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 09.09.2009 TARİH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREĞİ, ŞİRKETİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN, İPOTEKLER VE ELDE ETMİŞ OLDUĞU GELİR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ
- 10) ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİNİN OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ OLARAK YÖNETİM KURULU' NA YETKİ VERİLMESİ
- 11) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE T.T.K.'NUN 334 VE 335 MADDELERİNİN GEREKTİRDİĞİ İZİN VERİLMESİ,
- 12) DİLEK VE TEMENNİLER

EK AÇIKLAMALAR:

Açıklanacak Özel Durum

ŞİRKETİMİZ YÖNETİM KURULU 14 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLANTISINDA AŞAĞIDAKİ KARARI ALMIŞTIR.

- 1) ŞİRKETİMİZİN 2009 VE 2010 TAKVİM YILLARINA İLİŞKİN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI EKLI GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK VE KARARA BAĞLAMAK ÜZERE 06 EYLÜL 2011 TARİHİNDE SAAT 15:00' DE ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10003 SOKAK NO: 6 ÇIĞLI / İZMİR ADRESİNDEKİ ŞİRKET MERKEZİNDE TOPLANMASINA,
- 2) TOPLANTIYA İLİŞKİN DAVET İLANLARININ TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ, ÜLKE GENELİNDE DAĞITIMI YAPILAN GAZETELERDEN BİRİNİN TÜRKİYE BASKISINDA VE ŞİRKETİN www.egeplast.com.tr İNTERNET ADRESİNDE İLAN EDİLMESİNE,
- 3) AYNI GÜN TOPLANTIYA DAVET EDİLMİŞ OLAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULUNA İLİŞKİN DAVET İLANLARININ AYNI YERLERDE YAYIMLANMASINA
- 4) GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK OLAN BİLANÇO GELİR TABLOLARI, FAALİYET RAPORLARI, DENETÇİ RAPORLARI, BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM RAPORLARI İLE DİĞER BİLGİLENDİRME NOTLARININ TOPLANTI TARİHİNDEN 15 GÜN ÖNCE ŞİRKET MERKEZİNDE ORTAKLARIMIZIN İNCELEMELERİNE HAZIR BULUNDURULMASINA

KARAR VERİLMİŞTİR.14.07.2011-2011.06

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.