

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 HAZİRAN
2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 29 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE, SAAT: 15:30 DA ŞİRKET MERKEZ ADRESİ OLAN 10003 SOKAK NO:6 A.O.S.B ÇİĞLİ / İZMİR ADRESİNDE İL GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN 25/06/2018 TARİH VE 35358135 YAZILARI İLE GÖREVLENDİRİLEN BAKANLIK TEMSİLCİSİ ERGİN GÜNDOĞDU VE SİMGE KOYUNCU GÖZETİMİNDE YAPILDI.

TOPLANTIYA AİT ÇAĞRI; KANUN VE ESAS SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ GİBİ VE GÜNDEMİ DE İHTİVA EDECEK ŞEKİLDE, TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNİN 31 MAYIS 2018 TARİHLİ VE 9590 SAYILI NÜSHASIYLA İLAN EDİLMEK SURETİYLE SÜRESİ İÇİNDE YAPILMIŞTIR. HAZİR BULUNANLAR LİSTESİNİN TETKİKİNDE, ŞİRKET PAYLARININ 20.000.000,00 TL TOPLAM İTİBARİ DEĞERİNİN; TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ 2.290.110,01 TL OLAN, 229.011.000,5 ADET PAYIN ASALETEN, TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ 11.524.114,58 TL OLAN, 1.152.411.458 ADET PAYIN VEKALETEN OLMAK ÜZERE TOPLANTIDA TEMSİL EDİLDİĞİ VE BÖYLECE GEREK KANUN, GEREKSE ESAS SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN ASGARİ TOPLANTI NİSABININ MEVCUT OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ÜZERİNE TOPLANTI YÖNETİM KURULU ÜYESİ KEMAL ZORLU TARAFINDAN AÇILARAK GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ.

MADDE 1:

TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA SN. KEMAL ZORLU, OY TOPLAMA MEMURLUĞUNA SN. SİBEL SİNEM ZORLU, TUTANAK YAZMANLIĞINA SN. BERNA VURALGİL OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLDİ. TOPLANTI DİVANINA PAY SAHİPLERİ ADINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI İMZALAMASI İÇİN YETKİ VERİLMESİ HUSUSU GÖRÜŞÜLEREK OY BİRLİĞİ KABUL EDİLDİ.

MADDE 2:

2017 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT; YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 21 GÜN ÖNCE ŞİRKET MERKEZİNDE, ŞİRKETİN www.egeplast.com.tr İNTERNET ADRESİNDE VE "KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU" YOLUYLA KAMUYA DUYURULDUĞUNDAN, SÖZ KONUSU RAPOR HAKKINDA KISA BİLGİ AÇIKLANDI VE RAPORUN OKUNDU KABUL EDİLMESİ ÖNERİLDİ. ÖNERİ OYLAMAYA SUNULARAK FAALİYET RAPORUNUN OKUNDU KABUL EDİLMESİ OY BİRLİĞİ KABUL EDİLDİ. FAALİYET RAPORUNUN MÜZAKERESİNE GEÇİLEREK, SÖZ ALAN OLMADIĞINDAN FAALİYET RAPORUNUN KABULÜ İÇİN OYLAMAYA GEÇİLDİ. YAPILAN OYLAMADA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

MADDE 3:

2017 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT; BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU RAPORUNUN ÖZETİNİ İÇEREN GÖRÜŞ KISMI OKUNDU. MÜZAKERE EDİLMESİNE GEÇİLDİ. SÖZ ALAN OLMADIĞINDAN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU RAPORUNUN KABUL EDİLMESİ OYLAMAYA SUNULDU, BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

MADDE 4:

2017 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ DAHİLİNDE HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 2017 YILI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI GENEL KURUL TOPLANTISINDA 21 GÜN ÖNCE ŞİRKETİN www.egeplast.com.tr İNTERNET ADRESİNDE ŞİRKET MERKEZİNDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA KAMUYA DUYURULDUĞUNDAN SÖZ KONUSU RAPORLARIN AÇIKLANDIĞI ŞEKLİNDE KABUL EDİLMESİ HAKKINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLDİ. FİNANSAL TABLOLARIN OKUNDU KABUL EDİLMESİ ÖNERİLDİ. ÖNERİNİN OYLANMASI SONUCU FİNANSAL TABLOLARIN OY BİRLİĞİ İLE OKUNDU KABUL EDİLMESİNE KARAR VERİLEREK MÜZAKERE EDİLMESİNE BAŞLANDI. SÖZ ALAN OLMADIĞINDAN TABLOLARIN KABULÜ İÇİN OYLAMAYA GEÇİLDİ. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA FİNANSAL TABLOLAR OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

MADDE 5:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KENDİLERİNİN KATILMADIĞI OYLAMA NETİCESİNDE 2017 YILI FAALİYET HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI İBRA EDİLMELERİ HUSUSU AYRI AYRI OYLAMAYA SUNULDU. AYRI AYRI OY BİRLİĞİ İLE İBRA EDİLDİ.

MADDE 6:

YÖNETİM KURULU'NUN 17.05.2018 TARİHLİ 2018/009 SAYILI KARARINDA, 2017 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT VERGİ USUL KANUNU DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSUNDA VE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KAR DAĞITIM TEKLİFİNE İLİŞKİN, KAR DAĞITIM TABLOSUNDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE ŞİRKETİN KONSOLİDE BİLANÇOSUNDA GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI BULUNMASI VE ŞİRKETİN LİKİDİTE DURUMU DA DİKKATE ALINARAK KAR DAĞITIM YAPILMAMASI YÖNÜNDEKİ TAVSİYE KARARI GENEL KURUL ONAYINA SUNULARAK YAPILAN OYLAMA SONUCU OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.

MADDE 7:

ŞİRKETİMİZ 2017 HESAP YILI İÇİN SEÇİLMİŞ OLAN LİDYA BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. İLE YAPILAN BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HUSUSU YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

MADDE 8:

ŞİRKET YÖNETİM KURULUNA 3 YILLIĞINA, 5 KİŞİ OLARAK

30550918258 T.C. KİMLİK NOLU KEMAL ZORLU
30538918614 T.C. KİMLİK NOLU SİBEL SİNEM ZORLU
30541918540 T.C. KİMLİK NOLU SEMRA ZORLU
16628592414 T.C. KİMLİK NOLU KAMİL BEĞEN
36265720124 T.C. KİMLİK NOLU HAMDİ KARAGÜLLE

OY BİRLİĞİYLE SEÇİLMİŞTİR.

MADDE 9:

YENİ DÖNEMDE SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HER BİRİNE YILLIK 37.000,00 ₺ BRÜT ÜCRET ÖDENMESİNE ÖNCEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SEÇİLDİKLERİ YILDAN SONRA YAPILMIŞ HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN YAPILMASINA YAPILAN OYLAMA SONUCU OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

MADDE 10:

GÖREV SÜRELERİ SONA EREN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SEÇİLDİKLERİ İLK YILDAN İTİBAREN TAHAKKUK ETTİRİLEN HUZUR HAKKI ÜCRETLERİ VE ŞİRKETTE FİİLEN HİZMET GÖREN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENEN ÜCRETLER HAKKINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLİP, OYLAMAYA SUNULDU. OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

MADDE 11:

SPK'NIN 10.04.2014 TARİH VE 11/352 SAYILI KARARI KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER (TTK 376. MADDE UYGULAMASI) KONUSUNDA DETAYLI AÇIKLAMA YAPILDI.

MADDE 12:

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SAYI:II NO:17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN 12/4 MADDESİ DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKETİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN, İPOTEKLER BULUNMAMAKTADIR. DOLASIYLA ELDE EDİLEN BİR GELİR VEYA MENFAATİN OLMADIĞI HAKKINDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLDİ.

MADDE 13:

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO:17.1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN 1.3.6. NOLU MADDESİ GEREĞİ YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN VE BUNLARIN EŞ VE 2. DERECEYE KADAR KAN VE SİHHİ YAKINLIKLARININ ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK

ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEM YAPMASI VE/VEYA ŞİRKETİN VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARIN İŞLETME KONUSUNA GİREN TİCARİ İŞ TÜRÜNDEN BİR İŞLEMİ KENDİ VEYA BAŞKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TÜR TİCARİ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR BAŞKA ŞİRKETE SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA ORTAK OLABİLMELERİ VE DİĞER İŞLEMLERİ YAPABİLMELERİ HUSUSUNDA TTK'NIN 395. VE 396. MADDELERİYLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ İZİNLERİN VERİLMESİ HUSUSU, YAPILAN OYLAMA SONUCU OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. AYRICA BU KAPSAMDA HERHANGİ BİR İŞLEM OLMADIĞI HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLDİ.

MADDE 14:

2017 YILINDA BAĞIŞ YAPILMADIĞI HAKKINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLDİ. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. AYRICA 2018 YILI İÇERİSİNDE YAPILACAK BAĞIŞLARIN ÜST SINIRININ 150.000,00₺ İLE SINIRLANDIRILMASI HUSUSU DA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

MADDE 15:

TOPLANTI TUTANAĞININ 9. MADDESİNDE BELİRLENEN KAPSAM VE GÖREV ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM KURULUNA ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİNİN OLUŞTURULMASI HUSUSUNDA YETKİLİ KILINMASINA, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ:

MADDE 16:

DİLEK VE TEMENNİLERDE SÖZ ALAN OLMADI. ORTAKLARCA DAHA İYİ SONUÇLARA ULAŞILMASI TEMENNİ EDİLDİ. TOPLANTI BAŞKANI 16.00 TOPLANTIYI KAPATTI.

29.06.2018

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
ERGİN GÜNDOĞDU SİMGE KOYUNCU



OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL SİNEM ZORLU



TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL ZORLU



TUTANAK YAZMANI
BERNA VURALGİL

