

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

Karar Tarihi : 18/05/2018

Karar No : 2018/013

Karar Tarihi : 18/05/2018

Şirketimizin 2016 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması üzere 29.06.2018 tarih ve saat 15:30'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezinde yapılmasına, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3) Denetçi Raporlarının okunması.
- 4) Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 6) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7) Denetçinin seçimi
- 8) Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti,
- 9) Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
- 10) Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerine seçildikleri ilk yıldan itibaren tahakkuk ettirilen huzur hakkı ücretlerinin ve şirkette fiilen hizmet gören Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2016 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi, (TTK 376' ncı madde uygulaması hakkında)
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

- 14) 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması, 2018 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi
- 15) Şirket imza sirkülerinin oluşturulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 16) Dilek ve temenniler.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI
VE MURAHHAS AZA
KEMAL ZORLU**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MAZHAR ZORLU HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ "TÜZEL KİŞİ
TEMSİLCİSİ" SİBEL SİNEM ZORLU**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEMRA ZORLU**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CENAN TEMO**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EGE YILDIZ PLASTİK
PAZARLAMA TİCARET VE
SANAYİ A.Ş. "TÜZEL KİŞİ
TEMSİLCİSİ SAMİ YÜKSEL**