

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

Karar Tarihi : 18/05/2018
Karar No : 2017/010
Karar Tarihi : 18/05/2018

ŞİRKETİMİZİN 2015 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, AŞAĞIDAKİ GÜNDEM MADDELERİN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI ÜZERE 29.06.2018 TARİH VE SAAT 13:30'DA ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10003 SOKAK NO:6 ÇİĞLİ/İZMİR ADRESİNDEKİ ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILMASINA, TOPLANTIYA KATILANLARIN OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

GÜNDEM

- 1) AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ,
- 2) 2015 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT; YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,
- 3) 2015 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT; BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI
- 4) 2015 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ DAHİLİNDE HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN GENEL KURULA ARZI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,
- 5) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 2015 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMESİ,
- 6) YÖNETİM KURULUNUN 2015 YILI KAR VE ZARAR HESABI İLE İLGİLİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
- 7) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN VE HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ,
- 8) ŞİRKETİMİZ 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİMİ İÇİN, LİDYA BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. İLE YAPILAN BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 9) SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 10/04/2015 TARİH VE 11/352 SAYILI KARARI İLE İLGİLİ GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ, (TTK 376' NCI MADDE UYGULAMASI HAKKINDA)
- 10) SERMAYE PİYASASI KURULU VE TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI KAYDIYLA ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 14. MADDESİNİN TADİLİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI
- 11) SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO: 17. 1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 12/4. MADDESİ KAPSAMINDA, ŞİRKETİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN, İPOTEK VE KEFALETLER İLE VE ELDE EDİLEN GELİR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ,
- 12) SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO: 17. 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN 1.3.6 NOLU MADDESİ GEREĞİ YÖNETİM HÂKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, 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 GİRMESİ DURUMUNDA SÖZ KONUSU İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE TTK' NIN 395. VE 396. MADDELERİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ İZİNLERİN VERİLMESİ HUSUSUNUN MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI,

- 13) 2015 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI, 2016 YILI İÇİN BAĞIŞ ÜST SINIRININ BELİRLENMESİ
- 14) ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİNİN OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ OLARAK YÖNETİM KURULU'NA YETKİ VERİLMESİ,
- 15) DİLEK VE TEMENNİLER.

**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**