

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 EYLÜL 2023
TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL
TOPLANTISI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun 10332-K-584 sicil numarasında (Mersis no: 0325006747300018) kayıtlı Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan (08.09.2023 tarih ve 10910 sayı) çağrısı ile Türk Ticaret Kanunu' nun 414. Maddesine göre, 28 Eylül 2023 saat: 11:00'de, Şirketimiz Holding binasında devam etmekte olan bina güçlendirme çalışmaları nedeniyle, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonu adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 22.09.2023 tarih ve 89277696 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adil Kılıç ve Birgül Yazıcıoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 12.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 374,55 TL sermayenin asaleten, toplam itibari değeri 11.400,72 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 11.775,27 TL sermayenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sibel Sinem Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

Madde 1:

Yapılan öneri üzerine Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sibel Sinem Zorlu oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Semra Zorlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Berna Vuralgil'i seçti. Toplantı Divanına pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı imzalaması için yetki verilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2:

Ana Sözleşmenin 7. Maddesi gereği A Grubu Pay Sahipleri olarak ikisi bağımsız üye olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve TC kimlik numaraları yazılı kişilerin;

305*****14 T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem Zorlu

305*****40 T.C. Kimlik Nolu Semra Zorlu

166*****14 T.C. Kimlik Nolu Kamil Beğen

302*****44 T.C. Kimlik Nolu Cemali Kırmızıoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

359*****06 T.C. Kimlik Nolu İsmail Güllüoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirket Yönetim Kurulu'na 3 yıllığına seçilmelerinin Olağan Genel Kurul'a önerilmesi hususu oylandı. Adı geçen adayların Yönetim Kurulu adayı olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 3:

Ortaklarca daha iyi sonuçlara ulaşılması temenni edildi. Alınan kararlara itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanı sordu itiraz olmadığından toplantıyı saat 11:15'de kapattı. 28.09.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ADİL KILIÇ – BİRGÜL YAZICIOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

SİBEL SİNEM ZORLU

OY TOPLAMA MEMURU

SEMRA ZORLU

TUTANAK YAZMANI

BERNA VURALGİL