

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

Toplantı Tarihi : 14.01.2021
Karar Sayısı : 2021/03
Karar Tarihi : 14.01.2021

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

- 1- Esas Sermaye Sistemine tabi olan Şirket'imizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine,
- 2- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesine ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesine,
- 3- Şirket esas sözleşmemizin 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 29 ve 32 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılmış olması nedeni ile;

Esas Sözleşme Madde Başlığı	Eski Madde Numarası	Yeni Madde Numarası
Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri	11	8
Denetim ve Denetçi	12	9
Denetçinin Görevleri	13	10
Genel Kurul	14	11
Şirkete Ait İlanlar	20	12
Esas Sözleşme Değişikliği	22	13
Kurucu İntifa Senedi	23	14
Sermaye Piyasası Aracı İhracı	24	15
Finansal Raporlar	25	16
Hesap Yılı	26	17
Karın Taksimi	27	18
Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme	30	19
Kanuni Hükümler	31	20

Sadece madde numaralarının değiştirilmesine,

- 4- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 dönemi için 400.000.000 TL olarak belirlenmesine,

- 5- Esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na, ve ilgili diğer mercilere başvuruların yapılmasına,

6- Esas sözleşme tadil tasarısının onaylanmasına müteakip değişikliklerin onaya sunulması için Şirket Genel Kurulu'nun belirlenecek gündemle toplantıya çağırılmasına,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
VE MURAHHAS AZA
KEMAL ZORLU



YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI
SİBEL SİNEM ZORLU



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEMRA ZORLU



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KAMİL BEĞEN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HAMDİ KARAGÜLLE

