

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN  
06 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2009 VE 2010 YILLARINA AİT  
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İZMİR TİCARET SİCİL MEMURLUĞU K.YAKA-10332-K/584 SİCİL NUMARASINDA KAYITLI EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 2009 VE 2010 YILLARINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 368. MADDESİNE GÖRE İLANLI OLARAK 06 EYLÜL 2011 TARİHİNDE SAAT:15:00 DE 10003 SOKAK NO:6 A.O.S.B ÇİĞLİ / İZMİR ADRESİNDE İL BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN 11/08/2011 TARİH VE 1104.SAYILI YAZILARI İLE GÖREVLENDİRİLEN BAKANLIK KOMİSERLERİ ERDAL UZUNCI VE İSMAİL ŞAHİN GÖZETİMİNDE TOPLANILMIŞTIR

TOPLANTI ESNASINDA İL BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 18. MADDESİ GEREĞİ TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR DAHİL, ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ VE ORTAKLAR PAY DEFTERİNİN BULUNDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KEMAL ZORLU, SEMRA ZORLU, SİBEL SİNEM ZORLU, SAMİ YÜKSEL VE CENAN TEMO İLE DENETÇİ ÖZNUR YILDIRIM' IN TOPLANTI MAHALLİNDE HAZIR OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR

TOPLANTIYA AİT DAVET, KANUN VE ANA SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ GİBİ VE GÜNDEMİ DE İHTİVA EDECEK ŞEKİLDE; GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT İLANLAR TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİNİN 20 TEMMUZ 2011 TARİH VE 7862 SAYILI NÜSHASININ 143. SAYFASINDA, TÜRKİYE ÇAPINDAKİ İLANLAR İSE RADİKAL GAZETESİ 22 TEMMUZ 2011 TARİHLİ SAYISININ 26. SAYFASINDA YAYIMLANMAK SURETİ İLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHİPLERİNİN ADRESLERİNE 25.07.2011 TARİHİNDE 2 ORTAĞA TAAHÜTLÜ MEKTUPLA GÖNDERİLDİĞİ, GERİ KALAN 5 ORTAĞA DA 22.07.2011 TARİHİNDE ELDEN TESLİM EDİLMEK SURETİYLE TOPLANTI GÜN VE GÜNDEMİNİN BİLDİRİLMESİ SÜRESİ İÇİNDE YAPILMIŞTIR

HAZİRUN CETVELİNİN TETKİKİNDEN;

ŞİRKETİN TOPLAM 20.000.000,00 TL SERMAYESİNE TEKABÜL EDEN 2.000.000.000 ADET HİSSEDEN; 1.583.622.30 TL SERMAYEYE TEKABÜL EDEN 158.362.230 ADET PAYIN ASALETEN 11.524.116.58 TL SERMAYEYE TEKABÜL EDEN 1.152.411.658 ADET PAYIN VEKALETEN OLMAK ÜZERE TOPLAM 1.310.773.888 ADET HİSSENİN TOPLANTIDA TEMSİL EDİLDİĞİ;

BÖYLECE GEREK KANUN, GEREKSE ANA SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN ASGARİ TOPLANTI NİSABININ MEVCUT OLDUĞU İLE ŞİRKET DENETÇİSİ ÖZNUR YILDIRIM'IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUĞU VE TOPLANTININ YAPILMASINA İTİRAZININ OLMADIĞININ ANLAŞILMASI ÜZERİNE, TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI KEMAL ZORLU TARAFINDAN AÇILARAK GÜNDEMİN MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMİŞTİR.

1. DİVAN BAŞKANLIĞI'NA  
OY TOPLAYICILIĞI'NA  
KATIPLİĞE  
BİRLİĞİ KARAR VERİLMİŞTİR.

KEMAL ZORLU  
SİBEL SİNEM ZORLU  
KAMİL BEĞEN' NİN SEÇİLMELERİNE OY

2. SEÇİLEN DİVAN HEYETİNİN PAY SAHİPLERİ ADINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI İMZALAMASI İÇİN DİVAN HEYETİNE YETKİ VERİLMMESİ HUSUSU AYRI AYRI GÖRÜŞÜLEREK OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.
3. 2009 VE 2010 FAALİYET DÖNEMLERİNE AİT
  - a) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORLARI,
  - b) MURAKIP RAPORLARI,
  - c) DIŞ DENETİM KURULUŞU RAPOR ÖZETLERİ,
  - d) K.V.K VE V.U.K. HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZIRLANAN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARI,
  - e) SPK SERİ XI NO:29 TEBLİĞİ GEREĞİ HAZIRLANAN 2009 VE 2010 YILLARI KONSOLİDE MALİ TABLOLARI, YIL YIL VE AYRI AYRI OKUNDU MÜZAKERE EDİLDİ VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TÜM RAPORLAR OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ FAALİYET RAPORU OYLAMALARINDA OY KULLANMADILAR.
  - f) SPK' NIN 09.10.2009 TARİH VE 31/876 SAYILI KARARI KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER KONUSUNDA DETAYLI AÇIKLAMA YAPILDI VE YAPILAN İŞLEMLER OY BİRLİĞİ İLE ONAYLANDI.
4. YÖNETİM KURULU VE MURAKIP HER FAALİYET DÖNEMİ İÇİN (2009 VE 2010) AYRI AYRI OYLAMA YAPILARAK HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AKLANMALARI HUSUSU HER BİR YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN KENDİ OYUNUN DIŞINDA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE MURAKIP OY BİRLİĞİ İLE İBRA EDİLDİLER.
5. YÖNETİM KURULUNUN 14.07.2011 TARİH VE 2011/10 SAYILI KARARINDA 2009 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT VERGİ USUL KANUNU DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLARINDA DÖNEM KARI OLMASINA KARŞIN, SERMAYE PİYASASI KURULU STANDARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KONSOLİDE BİLANÇOLARINDA DÖNEM ZARARI BULUNDUĞUNDAN, SERMAYE PİYASI KURULUNUN 25.02.2005 TARİH VE 7/242 SAYILI KARARI DA DİKKATE ALINARAK KAR DAĞITIMI YAPILMAMASI YÖNÜNDEKİ TAVSİYE KARARI GÖRÜŞÜLEREK YAPILAN OYLAMA SONUCU OY BİRLİĞİ KABUL EDİLDİ.
6. YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISININ ŞİRKET ESAS MUKAVELESİNİN 7. MADDESİ UYARINCA 5 OLARAK TESPİTİNE VE ÜÇ YIL SÜREYLE GÖREV YAPMAK ÜZERE, YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN A GRUBU PAY SAHİPLERİNCE ADAY GÖSTERİLEN;

KEMAL ZORLU  
SEMRA ZORLU  
SAMİ YÜKSEL  
CENAN TEMO

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.' Nİ TEMSİLEN  
EGE YILDIZ A.Ş.' Nİ TEMSİLEN

B GRUBU PAY SAHİPLERİNCE ADAY GÖSTERİLEN;

SİBEL SİNEM ZORLU' NUN

SEÇİLMELERİNE, YAPILAN TEKLİF SONUCUNDA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

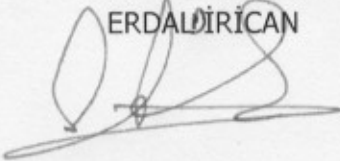
YAPILAN TEKLİF SONUCU MURAKİPLİĞA 3 YIL SÜRE İLE GÖREV YAPMAK ÜZERE ÖZNUR YILDIRIM' IN SEÇİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HER BİRİNE YILLIK 20.000,00 TL BRÜT ÜCRET ÖDENMESİNE, MURAKİBA YILLIK 12.000,00 TL BRÜT ÜCRET ÖDENMESİNE, YAPILAN AYRI AYRI OYLAMA SONUCU OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

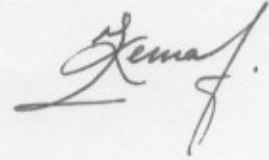
7. ŞİRKETİMİZ 2009 VE 2010 YILLARI BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YAPAN HLB SAYGIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İLE YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM SÖZLEŞMELERİNİN ONAYLANMASI OY BİRLİĞİ KABUL EDİLDİ.
8. 2009 YILINDA YAPILAN 3.630,00 TL  
2010 YILINDA YAPILAN 4.970,00 TL  
BAĞIŞ VE YARDIM HAKKINDA , BU KONUDA YAYIMLANMIŞ OLAN SPK 05.06.2003 TARİH VE 29/666 SAYILI KARARI GEREĞİNCE GENEL KURULA BİLGİ VERİLDİ, İNCELENDİ VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
9. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 09.09.2009 TARİH VE 28/780 SAYILI KARARINA İSTİNADEN, ŞİRKETİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN, İPOTEKLER BULUNMAMAKTADIR. DOLAYISI İLE ELDE EDİLEN BİR GELİR VEYA MENFAATİN OLMADIĞI HAKKINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLDİ, İNCELENDİ, BİR İTİRAZ OLMADI VE KONU OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
10. ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİNİN OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ OLARAK, YÖNETİM KURULU' NUN YETKİLİ KILINMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TTK'NIN 334. VE 335. MADDELERİNİN GEREKTİRDİĞİ İZİNLERİN VERİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
12. ORTAKLARCA DAHA İYİ SONUÇLARA ULAŞILMASI TEMENNİ EDİLDİ.

06.09.2011

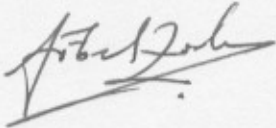
BAKANLIK KOMİSERLERİ  
ERDAL DİRİCAN İSMAİL SAHİN



DİVAN BAŞKANI  
KEMAL ZORLU



OY TOPLAYICI  
SİBEL SİNEM ZORLU



KATİP  
KAMİL BEĞEN

