

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 15 ARALIK 2015 TARİHİNDE
YAPILAN 2014 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15 ARALIK 2015 TARİHİNDE, SAAT:15:00'TE ŞİRKET MERKEZ ADRESİ OLAN 10003 SOKAK NO:6 A.O.S.B. ÇİĞLİ / İZMİR ADRESİNDE İL GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN 15/12/2015 TARİH VE 12445462 YAZILARI İLE GÖREVLENDİRİLEN BAKANLIK TEMSİLCİSİ TANER KARAKOÇ GÖZETİMİNDE YAPILMIŞTIR.

TOPLANTIYA AİT ÇAĞRI; KANUN VE ESAS SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ GİBİ VE GÜNDEMİ DE İHTİVA EDECEK ŞEKİLDE, TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNİN 16 KASIM 2015 TARİH VE 8947 SAYILI NÜSHASINDA İLAN EDİLMEK SURETİYLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHİPLERİ İLE ÖNCEDEN PAY SENEDİ TEVDİ EDEREK ADRESİNİ BİLDİREN HAMİLİNE YAZILI PAY SAHİPLERİNE TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA, TOPLANTI GÜN VE GÜNDEMİNİN BİLDİRİLMESİ SURETİYLE SÜRESİ İÇİNDE YAPILMIŞTIR. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNİN TETKİKİNDE, ŞİRKET PAYLARININ 20.000.000,00 TL TOPLAM İTİBARI DEĞERİNİN; TOPLAM İTİBARI DEĞERİ 11.524.114,583 TL OLAN, 1.152.411.458 ADET PAYIN VEKALETEN, TOPLAM İTİBARI DEĞERİ 3.432.750,733 TL OLAN, 343.275.073 ADET PAYIN ASALETEN OLMAK ÜZERE, TOPLAM 1.495.686.531 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSİL EDİLDİĞİ VE ŞİRKET PAY DEFTERİ, ESAS SÖZLEŞMESİ VE DİĞER BELGELERİN TOPLANTI SALONUNDA HAZIR EDİLDİĞİ, GEREK KANUN, GEREKSE ESAS SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN ASGARİ TOPLANTI NİSABININ TOPLANTIDA MEVCUT OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ÜZERİNE, YÖNETİM KURULU BAŞKANI KEMAL ZORLU TARAFINDAN AÇILARAK GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMİŞTİR.

MADDE 1:

TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA SN. KEMAL ZORLU OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR. TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURLUĞU'NA SN. SİBEL SİNEM ZORLU'YU, TUTANAK YAZMANLIĞI'NA SN. BERNA VURALGİL'İ ATAMIŞTIR.

MADDE 2:

SEÇİLEN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA PAY SAHİPLERİ ADINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARINI İMZALAMASI İÇİN YETKİ VERİLMESİ HUSUSU GÖRÜŞÜLEREK OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

MADDE 3:

2014 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT; YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 21 GÜN ÖNCE ŞİRKET MERKEZİNDE VE ŞİRKETİN www.egeplast.com.tr İNTERNET ADRESİNDE VE "KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU" YOLUYLA KAMUYA DUYURULDUĞUNDAN, SÖZ KONUSU RAPORUN AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE KABUL EDİLMESİ HAKKINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLDİ, ANA BAŞLIKLAR AYRI AYRI OKUNDU, MÜZAKERE EDİLDİ, YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

MADDE 4:

2014 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT; BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM KURULUŞU RAPORLARININ ÖZETİNİ İÇEREN GÖRÜŞ KISMI OKUNDU.



MADDE 5:

2014 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT; SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ DAHİLİNDE HAZIRLANAN, BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ, 2014 YILI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 21 GÜN ÖNCE ŞİRKETİN www.egeplast.com.tr İNTERNET ADRESİNDE, ŞİRKET MERKEZİNDE VE "KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU" NDA KAMUYA DUYURULDUĞUNDAN, SÖZ KONUSU RAPORLARIN AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE KABUL EDİLMESİ HAKKINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLDİ, İLGİLİ TABLOLARIN ANA BAŞLIKLARI AYRI AYRI OKUNDU MÜZAKERE EDİLDİ VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TÜM RAPORLAR OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

MADDE 6:

SPK' NIN 10.04.2014 TARİH VE 11/352 SAYILI KARARI KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER (TTK 376. MADDE UYGULAMASI) KONUSUNDA DETAYLI AÇIKLAMA YAPILARAK, GENEL KURULA BİLGİ VERİLDİ.

MADDE 7:

GÖREV SÜRELERİ DEVAM EDEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, 2014 YILI FAALİYET, HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AKLANMALARI HUSUSU HER BİR YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN KENDİ OYUNUN DIŞINDA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRI AYRI OY BİRLİĞİ İLE İBRA EDİLDİLER.

MADDE 8:

YÖNETİM KURULU'NUN 12.11.2015 TARİH VE 2015/24 SAYILI KARARINDA 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT VERGİ USUL KANUNU DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSUNDA VE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN KAR DAĞITIM TEKLİFİNE İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSUNDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE; ŞİRKETİN KONSOLİDE BİLANÇOSUNDA "GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI BULUNMASI VE ŞİRKETİN LİKİDİTE DURUMU VE YAPACAĞI YATIRIMLARA FON AYRILMASI GEREKLİLİĞİ DE DİKKATE ALINARAK, KAR DAĞITIMI YAPILMAMASI" YÖNÜNDEKİ TAVSİYE KARARI GENEL KURUL ONAYINA SUNULARAK YAPILAN OYLAMA SONUCU OY BİRLİĞİ KABUL EDİLDİ.

MADDE 9:

ŞİRKETİMİZ 2015 HESAP YILI İÇİN SEÇİLMİŞ OLAN KARMA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İLE YAPILAN BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HUSUSU, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OY BİRLİĞİ KABUL EDİLDİ.

MADDE 10:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HER BİRİNE YILLIK 24.200,00 TL BRÜT ÜCRET ÖDENMESİNE, ŞİRKETTE FİİLEN HİZMET GÖREN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2014 YILI ÖDENEN 528.012,08 TL NET ÜCRET BEDELİ, YAPILAN OYLAMA SONUCU OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

MADDE 11:

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO:17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN 12/4. MADDESİ DÜZENLEMESİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKETİN 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN, İPOTEKLER BULUNMAMAKTADIR. DOLAYISI İLE ELDE EDİLEN BİR GELİR VEYA MENFAATİN OLMADIĞI HAKKINDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLDİ.

MADDE 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 SAHİPLERİNE, TTK' NIN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ İZİNLERİN VERİLMESİ HUSUSU, YAPILAN OYLAMA SONUCU OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. AYRICA BU KAPSAMDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞI HUSUSUNDA GENEL KURUL' A BİLGİ VERİLDİ.

MADDE 13:

2014 YILINDA 3.597,80 TL BAĞIŞ YAPILDIĞI HAKKINDA GENEL KURUL' A BİLGİ VERİLDİ, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. AYRICA 2015 YILI İÇERİSİNDE YAPILACAK BAĞIŞLARIN ÜST SINIRININ 50.000,00 TL İLE SINIRLANDIRILMASI HUSUSU DA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

MADDE 14:

ORTAKLARCA DAHA İYİ SONUÇLARA ULAŞILMASI TEMENNİ EDİLDİ.

15.12.2015

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
TANER KARAKOÇ



TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL ZORLU



OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI
BERNA VURALGİL

