

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

Karar Tarihi : 18/05/2018

Karar No : 2018/012

Karar Tarihi : 18/05/2018

Şirketimiz **A** Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.06.2018 Tarihinde Saat 15:00'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 29.06.2018 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 8. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince **A** Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
- 4) Dilekler ve kapanış

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