

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2021
TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun 10332-K-584 sicil numarasında (Mersis no: 0325006747300018) kayıtlı Egeplast Ege Plastik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan (05.03.2021 tarih ve 10281 sayı) çağrısı ile Türk Ticaret Kanunu' nun 414. Maddesine göre, 29 Mart 2021 tarihinde, saat: 14:00'de şirket merkez adresi olan 10003 Sokak No:6 A.O.S.B Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 22.03.2021 tarih ve 62547100 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hilal Cebeci Meşe ve Aydoğan Taşdemir gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 12.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 599.284,00 ₺ 59.928,40 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 11.400,716 TL, 1.140.071,60 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda 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 Aza Kemal Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1:

Yapılan öneri üzerine Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kemal Zorlu, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Sibel Sinem Zorlu, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Berna Vuralgil oy birliği ile seçildi. Toplantı Divanına pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanaqları'nı imzalaması için yetki verilmesi hususu görüşülerek oy birliği kabul edildi.

Madde 2:

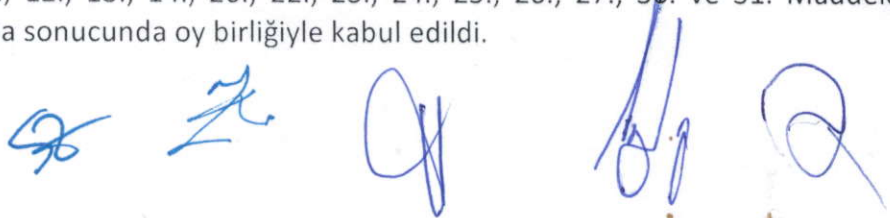
İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3:

Şirket Yönetim Kurulu'na 3 Yıllığına, 5 kişi olarak;
30550918258 T.C. Kimlik Nolu Kemal Zorlu
30538918614 T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem Zorlu
30541918540 T.C. Kimlik Nolu Semra Zorlu
16628592414 T.C. Kimlik Nolu Kamil Beğen
36265720124 T.C. Kimlik Nolu Hamdi Karagülle'nin önerilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 4:

A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Genel Kurulunca alınan öneri karar gereğince;
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alındığı şekli ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6., 11., 12., 13., 14., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 30. ve 31. Maddeleri oylamaya sunulmuş olup, oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

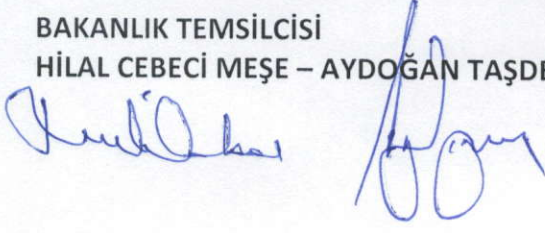


Madde 5:

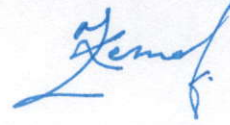
Ortaklarca daha iyi sonuçlara ulaşılması temenni edildi. Toplantı başkanı 14:25'de toplantıyı kapattı.

29.03.2021

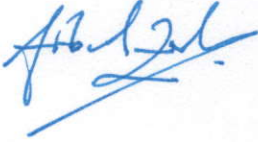
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HİLAL CEBECİ MEŞE – AYDOĞAN TAŞDEMİR



TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL ZORLU



OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI
BERNA VURALGİL

