

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2021
TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN 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 2019 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: 13:30'da şirket merkez adresi olan 10003 Sokak No:6 A.O.S.B Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 22.03.2021 tarih ve 62546594 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezai Çalış ve Ömer Alyörük gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.312.105,481 TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 7.269.833,886 TL 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 Tutanaqlarının imzalaması için yetki verilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2:

2019 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin www.egeplast.com.tr internet adresinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduğundan, söz konusu rapor hakkında kısa bilgi açıklandı ve raporun okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunularak faaliyet raporunun okundu kabul edilmesi oy birliği kabul edildi. Faaliyet raporunun müzakeresine geçilerek, söz alan olmadığından faaliyet raporunun kabulü için oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3:

2019 yılı faaliyet dönemine ait; Bağımsız denetim kuruluşu raporunun özetini içeren görüş kısmı okundu. Müzakere edilmesine geçildi. Söz alan olmadı. Rapor onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4:

2019 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı konsolide finansal tabloları Genel Kurul toplantısında 21 gün önce şirketin www.egeplast.com.tr internet adresinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulduğundan söz konusu raporların açıklandığı şeklinde kabul edilmesi hakkında genel kurula bilgi verildi. Finansal tabloların okundu kabul edilmesi önerildi. Önerinin oylanması sonucu finansal tabloların oy birliği ile okundu kabul edilmesine karar verilerek müzakere edilmesine başlandı. Söz alan olmadığından tabloların kabulü için oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.







Madde 5:

Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde 2019 yılı faaliyet hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

Madde 6:

Yönetim Kurulu'nun 02.03.2021 tarihli 2021/09 sayılı kararında, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan bilançosunda geçmiş yıl karları olmasına rağmen; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide bilançolarında geçmiş yıl zararları bulunması ve ayrıca şirketin likidite durumu da dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması yönündeki tavsiye kararı genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7:

Yönetim Kurulu'nun 02.05.2019 tarihli 2019/05 sayılı kararında, 2019 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların denetimine Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 8:

SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı kapsamında yapılan işlemler (TTK 376. madde uygulaması) Konusunda detaylı açıklama yapıldı.

Madde 9:

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II No: 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler bulunmamaktadır. dolayısıyla elde edilen bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 10:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. nolu maddesi gereği yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve 2. dereceye kadar kan ve sıhhi yakınlıklarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK'nın 395. ve 396. maddeleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli izinlerin verilmesi hususu, yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca bu kapsamda herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 11:

2019 yılında yapılan bağış tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 20.000₺ ile sınırlandırılması hususu da yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.



Madde 12:

Ortaklarca daha iyi sonuçlara ulaşılması temenni edildi. Toplantı, başkanı tarafından 13:25'de kapatıldı.

29.03.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZAI ÇALIŞ-ÖMER ALYÖRÜK

TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL ZORLU



OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL SİNEM ZORLU

TUTANAK YAZMANI
BERNA VURALGİL

