

Soğuk Damga Var

SURET

103
EPEPLAST

No 17754

KARŞIYAKA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Anadolı Cd.No:951 Belediye İş Merkezi
Zemin Kat Z.08 Çiğli - İZMİR
Tel:0 232 376 47 97 Fax:329 22 45
ÇİĞLİ V.D.T.C.No:119 715 70034

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

Karar Tarihi : 28.06.2021
Karar No : 2021/25-BV
Karar Tarihi : 28.06.2021

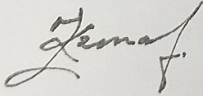
Şirketimiz 02.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu'nun toplantısında;

20.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, 100.000.000 TL'si iç kaynaklardan bedelsiz ve 180.000.000 TL'si bedelli olmak üzere toplam 300.000.000 TL'ye çıkarılması için başvurulması konusunda gerekli çalışmaların başlanmasına karar almış olup,

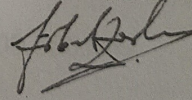
Nitekim, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarı 400.000.000 TL ve geçerlilik süresi 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine ilişkin, 23.02.2021 tarihli ve 2021/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarısını 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek onaylanmış ve akabinde ticaret siciline tescil edilmiştir.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.-128.1 Sayılı pay Tebliği'nin 33. Maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan ekteki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Hangi Amaçlarla Kullanılacağına ilişkin Raporun'un Kabulüne ve iş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

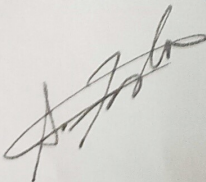
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
VE MURAHHAS AZA
KEMAL ZORLU



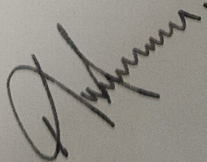
YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI
SİBEL SİNEM ZORLU



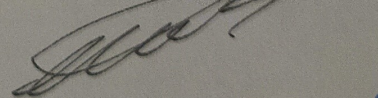
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEMRA ZORLU



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KAMİL BEĞEN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HAMDİ KARAGÖLLE



25 Haziran 2021

MATNAR ZORLU HOLDİNG