

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19 TEMMUZ 2022
TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL
TOPLANTISI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun 10332-K-584 sicil numarasında (Mersis no: 0325006747300018) kayıtlı Egeplast Ege Plastik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan (27.06.2022 tarih ve 10607 sayı) çağrısı ile Türk Ticaret Kanunu' nun 414. Maddesine göre, 19 Temmuz 2022 tarihinde, saat: 13:15'de şirket merkez adresi olan 10003 Sokak No:6 A.O.S.B Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 07.07.2022 tarih ve 76341818 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Şaşmaz ve Abide Uralı gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 12.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 599,284 TL sermayenin asaleten, toplam itibari değeri 11.400,716 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 12.000,00 TL sermayenin 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 Üye Kemal Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1:

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

Madde 2:

Ana Sözleşmenin 7. Maddesi gereği A Grubu Pay Sahipleri olarak ikisi bağımsız üye olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve TC kimlik numaralı yazılı 5 kişiyi Şirket Yönetim Kurulu'na 3 yıllığına;

T.C. Kimlik Nolu Kemal Zorlu

T.C. Kimlik Nolu Semra Zorlu

T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem Zorlu

T.C. Kimlik Nolu Cemali Kırmızıoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

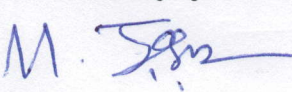
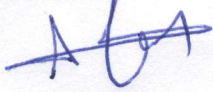
T.C. Kimlik Nolu İsmail Güllüoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) önerildi. Oylama yapıldı. Aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 3:

Ortaklarca daha iyi sonuçlara ulaşılması temenni edildi. Alınan kararlara itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanı sordu itiraz olmadığından toplantıyı saat 13:52'de kapattı. 19.07.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MAHMUT ŞAŞMAZ – ABİDE URALI

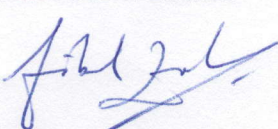
TOPLANTI BAŞKANI

KEMAL ZORLU



OY TOPLAMA MEMURU

SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI

BERNA VURALGİL

