

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16 EYLÜL 2024  
TARİHİNDE YAPILAN 2023 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 2023 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan (22.08.2024 tarih ve 11149 sayı) çağrısı ile Türk Ticaret Kanunu' nun 414. Maddesine göre, 16 Eylül 2024 saat: 10:00'da, 10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 12.09.2024 tarih ve 100732853 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 374,55 TL sermayenin asaleten, toplam itibari değeri 11.400,716 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 11.775,266 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 Sibel Sinem Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

**GÜNDEM**

**Madde 1:**

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulabilmesi için; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sibel Sinem Zorlu, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Kamil Beğen ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Berna Vuralgil'in seçilmesi ve pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanaqlarını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususları oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 2:**

Ana Sözleşmenin 7. Maddesi gereği A Grubu Pay Sahipleri olarak ikisinin bağımsız üye olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve TC kimlik numaraları yazılı kişilerin;

305\*\*\*\*\*14 T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem Zorlu  
305\*\*\*\*\*40 T.C. Kimlik Nolu Semra Zorlu  
166\*\*\*\*\*14 T.C. Kimlik Nolu Kamil Beğen  
302\*\*\*\*\*44 T.C. Kimlik Nolu Cemali Kırmızıoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
109\*\*\*\*\*52 T.C. Kimlik Nolu Dr. Cemalettin Cem Özdoğan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

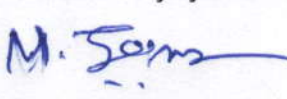
Şirket Yönetim Kurulu'na 2 yıllığına seçilmelerinin Olağan Genel Kurul'a önerilmesi hususu oylandı. Adı geçen adayların Yönetim Kurulu adayı olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 3:**

Ortaklarca daha iyi sonuçlara ulaşılması temenni edildi. Alınan kararlara itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanı sordu itiraz olmadığından toplantıyı saat 10:06'da kapattı. **16.09.2024**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

MAHMUT ŞAŞMAZ - ABİDE URALI

**OY TOPLAMA MEMURU**

KAMİL BEĞEN



**TOPLANTI BAŞKANI**

SİBEL SİNEM ZORLU



**TUTANAK YAZMANI**

BERNA VURALGİL

