

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **20.04.2022** Çarşamba günü saat **11:00'da** Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali Kilci Toplantı Salonu da , T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.04.2022 tarih ve 73869385 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zekiye ÇELİKTEN ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.03.2022 tarih ve 10545 sayılı nüshasında, 23.03.2022 tarihinde şirketimiz www.rainbowpc.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı da hazır bulunanlar listesinin tetkikinde;

Şirketin 30.000.000 TL sermayeye tekabül eden 30.000.000 pay içerisinde, 12.250.000 TL'ye karşılık 12.250.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 12.250.000 TL'ye karşılık 12.250.000 adet payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımcı olmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Atilla Topaç tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

- 1- Açılış Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla TOPAÇ tarafından yapıldı. Verilen yazılı teklif ile Toplantı Başkanlığına Atilla TOPAÇ teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Atilla TOPAÇ Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Mehmet MÜLAYİM'i görevlendirdi.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 3- Ortaklarımızdan Fatih YÜCEL'in teklifi doğrultusunda 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup, söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2021 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Mustafa Can GÖK tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüş ve bilgi verilmiştir.
- 5- 2021 Yılı Finansal Tabloları Mehmet Mülayim tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2021 yılı finansal tabloları oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasında oy haklarını kullanmadılar.)
- 7- 2021 Yılı karı ile ilgili olarak 23.03.2022 tarihli 2022/8 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklif genel kurulda okunmuştur. 2021 Yılı karının dağıtılmayarak Öz kaynaklar içerisinde Olağanüstü Yedek olarak olarak bırakılması oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 8- Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri ve komitelerin çalışma esasları ortakların bilgisine sunulmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.



- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesi ile ilgili olarak , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3. maddeleri gereğince , Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 Yılında aylık net 5.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.500 TL ücret ödenmiş olup, politika kapsamında yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 10- Ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi okundu ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan 02.09.2021 Tarih ve 2021/20 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Şirket Kar Dağıtım Politikası" okundu ve şirket internet sitesi www.rainbowpc.com.tr adresinden her zaman bu bilgiye ulaşılacağı konusunda ortaklarımıza bilgi verildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan 02.09.2021 Tarih ve 2021/20 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen "Bilgilendirme Politikası" okundu ve şirket internet sitesi www.rainbowpc.com.tr adresinden her zaman bu bilgiye ulaşılacağı konusunda ortaklara bilgi verildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 13- 2022 Yılı hesaplarının denetimi ile ilgili Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 06.04.2022 tarih ve 2022/9 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile şirketimizin 30.06.2022 ve 31.12.2022 tarihli Bağımsız denetimi için 1400027081 Vergi Sicil Numaralı 0140002708100001 Mersis Numaralı Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na 74702 Sicil numarası ile kayıtlı Mutlukent Mahallesi 1966. Cad. No:13 Ümitköy/Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.nin seçilmesi teklifi okunarak oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Şirketimiz tarafından 2021 yılında Türk Eğitim Vakfına 3.350 TL ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına 40.000 TL olmak üzere toplam 43.350 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu ve ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi ile 2022 yılında bağış üst sınırının 100.000 TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2021 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, halka arzdan önce 3. Kişiler lehine verilen 11.000.000 TL Kefaletin en kısa sürede kaldırılacağı ortakların bilgisine sunulmuştur.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2021 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 17- Dilek ve görüşler bölümünde söz alan olmadı ve toplantı başkanı Atilla TOPAÇ tarafından toplantıya son verildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve 4 nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.20.04.2022 Çarşamba Saat: 11:30 Kayseri

Zekiye ÇELİKTEN ARSLAN
Bakanlık Temsilcisi



Atilla TOPAÇ
Toplantı Başkanı



M. 
Mehmet MÜLAYİM
Tutanak Yazmanı