

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **21.05.2024** Salı günü saat **11:00'da** Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali Kilci Toplantı Salonu'nda, T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.05.2024 tarih ve 97000329 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Beyazıt KİPER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.04.2024 tarih ve 11065 sayılı nüshasında, 15.04.2024 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, 8.176.928 TL'ye karşılık 8.176.928 adet payın asaleten olmak üzere toplam 8.176.928 TL'ye karşılık 8.176.928 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 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup, söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Durak ÇELİK tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüş ve bilgi verilmiştir.
- 5- 2023 Yılı Finansal Tabloları Mehmet Mülayim tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2023 yılı finansal tabloları oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasında oy haklarını kullanmadılar.)

- 7- 2023 Yılı karı ile ilgili olarak 15.04.2024 tarihli 2024/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklif genel kurulda okunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği hazırlanan 2023 yılı mali tablolarımızda zarar olduğundan dolayı bu zararın geçmiş yıllar zararı olarak pasifte bırakılmasına, Vergi Usul Kanunu uyarınca oluşan 2023 Yılı karının dağıtılmayarak Öz kaynaklar içerisinde Olağanüstü Yedek olarak bırakılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- Yönetim Kurulu üyeliğine Fatih Yücel tarafından yapılan teklif ile TC Kimlik Numaralı Hüseyin Yücel'in , T.C Kimlik numaralı Ekrem Akbeyaz'ın ve 4 T.C Kimlik Numaralı Fatih Yücel'in 3 yıllığına seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine de mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz 5 T.C Kimlik numaralı Atilla Topaç ve 4 T.C Kimlik numaralı Abdullah Gökşin Teker'in 3 yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi okundu ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 75.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 20.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 2024 Yılı hesaplarının denetimi ile ilgili Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 15.04.2024 tarih ve 2024/4 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile şirketimizin 30.06.2024 ve 31.12.2024 tarihli Bağımsız denetimi için 6320462795 Vergi Sicil Numaralı 0632046279500001 Mersis Numaralı Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na 374000 Sicil numarası ile kayıtlı Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 D:7 06530 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.nin seçilmesi teklifi okunarak oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Şirketimiz tarafından 2023 yılında bağış yapılmamıştır, deprem bölgesine 2023 yılında 157.500 TL aynı ve 50.000 TL'de nakdi olmak üzere toplam 207.500 TL yardım yapılmıştır, Ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi ile 2024 yılında bağış üst sınırının 2.000.000 TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketimiz tarafından 2023 yılında 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat yoktur. Halka arzdan önce 3. Kişiler lehine verilen kefalet tutarı 31.12.2023 tarihi itibari ile 6.800.000 TL olup bu kefaletlerde Genel Kurul günümüz itibari ile kaldırılmıştır ortaklarımızın bilgisine sunulur.
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2023 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 14- 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.21.05.2024 Salı Saat: 11:30 Kayseri

Beyan KİPER
Bakanlık Temsilcisi

Atilla TOPAÇ
Toplantı Başkanı

Mehmet MÜLAYİM
Tutanak Yazmanı