

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **17.04.2025** Perşembe 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 14.04.2025 tarih ve 108197143 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gazi DİNÇASLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.03.2025 tarih ve 11299 sayılı nüshasında, 20.03.2025 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, 10.198.192 TL'ye karşılık 10.198.192 adet payın asaleten 4.000.000 TL'ye karşılık 4.000.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 14.198.192 TL'ye karşılık 14.198.192 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 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup, söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2024 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- 2024 Yılı Finansal Tabloları Mehmet Mülayim tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2024 yılı finansal tabloları oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylanmasında oy haklarını kullanmadılar.)

Yeni A

m

- 7- 2024 Yılı karı ile ilgili olarak 20.03.2025 tarihli 2025/5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklif genel kurulda okunmuştur. 2024 Yılı karının dağıtılmayarak Öz kaynaklar içerisinde Olağanüstü Yedek olarak bırakılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.06.2024 tarihli kararı ile başlattığı pay geri alım işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
- 9- Şirket esas sözleşmemizin 3.maddesinin değiştirilmesi konusu oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi okundu ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 100.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 30.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 11- 2025 Yılı hesaplarının denetimi ile ilgili Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 20.03.2025 tarih ve 2025/6 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile şirketimizin 2025 Yılı 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemini kapsayan 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.
- 12- Şirketimiz tarafından 2024 yılında bağış yapılmamıştır, Ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi ile 2025 yılında bağış üst sınırının 3.000.000 TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketimiz tarafından 2024 yılında 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat yoktur.
- 14- 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.
- 15- 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.17.04.2025 Perşembe Saat: 11:20 Kayseri

Gazi DİNÇASLAN
Bakanlık Temsilcisi



Atilla TOPAÇ
Toplantı Başkanı



Mehmet MÜLAYİM
Tutanak Yazmanı

