

ÖZERDEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

30 Mart 2015

Karar Tarihi: 27.03.2015

Karar No: 2015/08

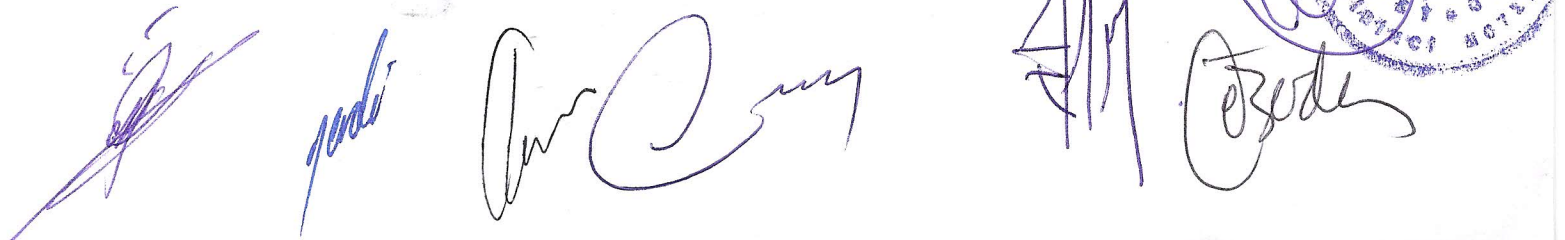
Toplantıya Katılanlar: Hüseyin Nami ÖZERDEN, Mustafa Nadi ÖZERDEN,
Naci Tamer ÖZERDEN, Canan Özerden, Ebru Özerden, Etem Şişman

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplandı.

- 1- Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu' nun 19.03.2015 Tarih ve 2015/06 no'lu Olağan Genel Kurul toplantısı kararının iptal edilmesine,
- 2- Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının TTK'nin 414'ncü maddesi gereğince Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul adresinde 27.Nisan.2015 Tarihinde Saat 10:00' da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına ve toplantı ile ilgili işlemlerin tamamlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetki verilmesi,
- 2- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 02.Mart.2015 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2014 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2015- yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
- 7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,



- 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 9- 2015 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 11- Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 12- 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
- 14- Dilekler ve kapanış.

Yön. Kur. Başk.

Hüseyin Nami ÖZERDEN

[Signature]

Yön. Kur. Üyesi

Canan ÖZERDEN

[Signature]

Yön. Kur. Başk. Yard.

Mustafa Nadi ÖZERDEN

[Signature]

Yön. Kur. Üyesi

Ebru ÖZERDEN

[Signature]

Yön. Kur. Başk. Yard.

Naci Tamer ÖZERDEN

[Signature]

Yön. Kur. Üyesi

Etem ŞİŞMAN

[Signature]

