

TOPLANTI TUTANAĞI

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

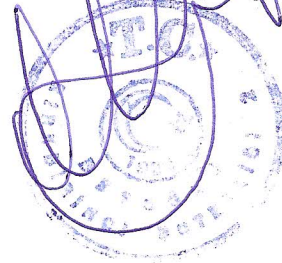
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2015 tarihinde, saat 10:00' da, şirket merkez adresi olan Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul adresinde, İSTANBUL İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/04/2015 tarih ve 7479930 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.Nisan.2015 Tarihli ve 8793 sayılı nüshasında, ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 8.760.000.- TL sermayesine tekabül eden 8.760.000 adet paydan, toplam itibari değeri 7.010.000.-TL olan 4.670.524 payın asaleten, 2.339.476 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Toplantı Başkanı Mustafa Nadi Özerden tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Mustafa Nadi Özerden' in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalamasına oy birliği ile karar verildi.
- 2- 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2014 Yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2014 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ' nin 02.Mart.2015 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
- 6- 22.Mayıs.2014 Tarihinde yapılan 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık müddetle seçilmiş olan Yönetim Kurulu' nun süresi dolmadığından Yönetim Kurulu seçimine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi. 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen Huzur Haklarının oy birliği ile Kabul edilmesine ve 2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Hüseyin Nami Özerden' e aylık Brüt 17.400 TL, Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e Aylık Brüt 26.000 TL, Canan Özerden , Ebru Özerden ve Etem Şişman' a Aylık Brüt 1.300 TL Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- 2014 Yılına ilişkin dağıtılabilir karının Yönetim Kurulu'nun 23.03.2015 Tarih ve 2015/07 Sayılı Kararı doğrultusunda bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü ve aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
Şirketimiz 2015-2018 yıllık hesap dönemlerinde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca net dağıtılabilir dönem karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamını esas sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17'nci maddesi çerçevesinde nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde ortaklarına dağıtmayı benimsemektedir. Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Genel kurulca kar payı dağıtımına karar verilmesi durumunda dağıtım en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır."
- 9- 2015 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

[Handwritten signatures]



10- 2014 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verildi.

11- 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların olmaması nedeni ile 12. Maddenin görüşülmesine geçildi.

12- 2014 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13-Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı TTK' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde Bakanlık Temsilcisi nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbülken

Toplantı Başkanı
Mustafa Nadi Özerden

