

14 Mart 2016

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

ÖRNEK

Karar Tarihi: 14.03.2016

Karar No: 2016/06

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

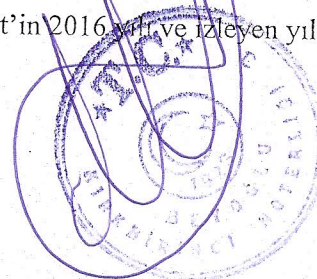
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplandı.

Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının TTK'nin 414'ncü maddesi gereğince Steigenberger Hotel Maslak İstanbul Buyukdere Cad. Ücyol Mevkii No:233 34398 Maslak / İstanbul adresinde 08.Nisan.2016 Tarihinde Saat 14:00' de 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- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 29.Şubat.2016 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2015 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2016 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
- 7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8- Şirket kurucularımızdan ve eski hissedarımız Sayın, Hüseyin Nami Özerden'in Onursal Başkan seçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

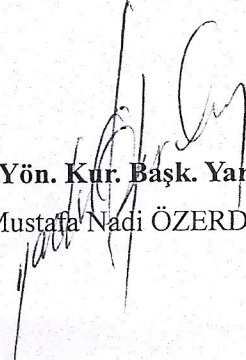
[Handwritten signatures]



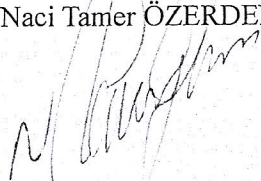
- 10- 2016 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
- 13- 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi Genel Kurul Başlıklı 13. nci maddesi tadilinin müzakeresi ve onaylanması.
- 15- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
- 16- Dilekler ve kapanış.


Yön. Kur. Başk.

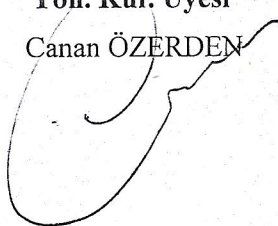
Hüseyin Nami ÖZERDEN


Yön. Kur. Başk. Yard.

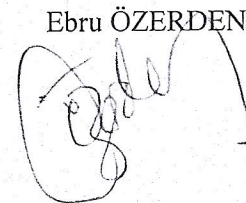
Mustafa Nadi ÖZERDEN


Yön. Kur. Başk. Yard.

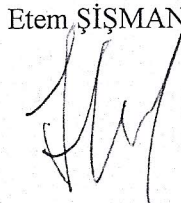
Naci Tamer ÖZERDEN


Yön. Kur. Üyesi

Canan ÖZERDEN


Yön. Kur. Üyesi

Ebru ÖZERDEN


Yön. Kur. Üyesi

Etem ŞİŞMAN

