

**Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
07.04.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2017 tarihinde, saat 14:00' de, Windowist Tower, Eski Büyükdere Cad. No:26 Maslak, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06/04/2017 tarih ve 24013809 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim Demircan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.Mart.2017 Tarihli ve 9288 sayılı nüshasında, şirketimiz www.ozerden.com adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 15.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 1,00 TL nominal değerinde 15.000.000 adet paydan, itibari değeri 6.357.391,804 TL sermayesine tekabül eden 6.357.391,804 adet payın asaleten, 6.320.514,28 TL sermayesine tekabül eden 6.320.514,28 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527' inci maddesi' nin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince Şirket ' in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası" na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul' u yapabilmesi için TTK, Şirket Anasözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tesbiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 14:00' de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nadi Özerden, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı' na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı' nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı' na Mustafa Nadi Özerden' in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı' nca imzalanmasına toplantıya katılanların 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Canan Özerden, tutanak yazmanlığına Rıdvan Işık, tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan Yasemin Akgül' ü görevlendirmiştir.

- 2- 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve bu Rapora ilişkin Bağımsız Denetçi görüşünün Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve şirketin www.ozerden.com indernet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı' nın önerisi; toplantıya katılanların 12.677.906,084 TL Kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

- 3- Şirketin 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloları' nın görüşülmesine geçildi. 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

- 4- 2016 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin 01.Mart.2017 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.



- 5- 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6- 08.Nisan.2016 Tarihinde yapılan 2015 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. 2016 Yılında Yönetim Kurulu Üyeleri' ne ödenen huzur hakkı/ücretlerin kabul edilmesine ve 2017 Yılı içinde Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e aylık brüt 35.000,00 TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.750,00 TL ücret ödenmesine 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Şirketin 2016 Yılı faaliyet dönemi karından, kar dağıtılması ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun 15.03.2017 Tarih ve 2017/05 Sayılı teklif kararı okundu, Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01.Ocak.2016-31.Aralık.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 1.770.723 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu' na göre tutulan kayıtlarda) ise 1.570.207,52 TL net dönem karı oluşmuştur.
- Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında 1.991.690,32 TL vergi öncesi dönem karından, 421.482,80 TL ödenen vergiler ve T.T.K. 519. Maddesi gereğince 78.510,38 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 1.491.697,14 TL net dağıtılabılır karın oluştuğu, bu tutardan 600.000,00 TL' nin nakit olarak 29.Eylül.2017 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına, bakiye 891.697,14 TL' den 22.294,37 TL' nin ise şirkette olağanüstü yedek olarak bırakılmasına ve kalan 869.402,77 TL ile 2014 Yılı dönem karından kalan 73.711,63 TL ve 2015 Yılı dönem karından kalan 56.885,60 TL' nin birlikte toplam da 1.000.000 TL olarak mevcut sermayeye ilave edilmesine 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket Kurucularımızdan ve eski hissedarımız Hüseyin Nami Özerden' in Onursal başkan seçilmesine 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü ve aşağıdaki şekilde belirlenmesine 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
- Şirketimiz 2015-2018 yıllık hesap dönemlerinde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca net dağıtılabılır 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 dağıtıma en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır."
- 10- 2017 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin seçilmesine 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetimden geçmiş 2016 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, 2016 yılında şirketin 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 12- 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Şirket' in 2016 yılı içerisinde Amatör Spor Kulübüne 3.300 TL sponsor olarak bağış yaptığı bilgisi verildi.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Ayrıca 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 75.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunularak 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

- 13- Bağımsız Denetimden geçmiş 2016 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında gerekli açıklamaların yapıldığı, ilişkili taraf olarak Fabrika Binası, Hüseyin Nami Özerden' den kiralanmış olup, 2016 yılında toplam brüt 555.878 TL kira ödemesi yapılmıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul' un onayına sunuldu 12.677.906,084 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
- 15- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

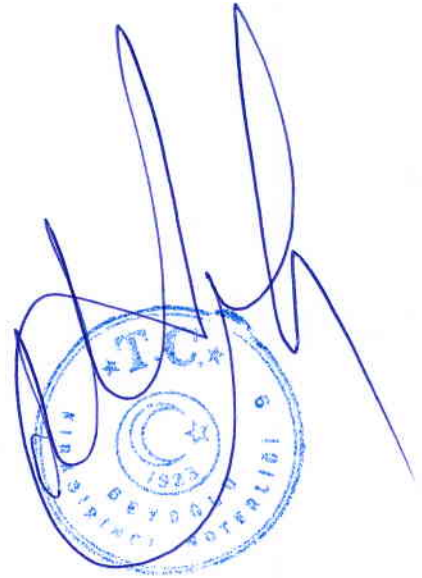
İş bu tutanak toplantı yerinde Bakanlık Temsilcisi nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi
Devrim Demircan

Toplantı Başkanı
Mustafa Nadi Özerden

Oy Toplama Memuru
Canan Özerden

Tutanak Yazmanı
Rıdvan Işık



T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 10248

BEYOĞLU 41. NOTERİ
OYA AKÇAYESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAĞA TİCARET
MRK.N:11 MASLAK
SARIYER / İSTANBUL
Tel:+902122765644
Fax:+902122765643

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 41.** Noterliğinden **18/ARALIK/2012** tarih ve **43380** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ÖZERDEN PLASTİK SAN.VE TİCARET A.Ş'**ne ait Karar Defterinin **26.27.28.** sayfalarındaki **07/04/2017** tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aslına uygun olduğunu onaylarım. (Yedi Nisan İkibinonyedi) Cuma günü 07/04/2017

BEYOĞLU 41. NOTERİ
Oya AKÇAYYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
İsmail Hakkı GÜNAL