

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
15.05.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

No 200 82

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2020 tarihinde, saat 11:00' de, Huzur Mh. Ayazağa Cendere Cad. No:8, Sarıyer - İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2020 tarih ve 54381535 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller' nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.Nisan.2020 Tarihli ve 10063 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP), şirketimiz www.ozerden.com adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 21.000.000 TL sermayesine tekabül eden 1,00 TL nominal değerinde 21.000.000 adet paydan, itibari değeri 17.356.016,959 TL sermayesine tekabül eden 17.356.016,959 adet payın asaleten, 0 TL sermayesine tekabül eden 0. 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 5. ve 6. 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 yapılabilmesi için TTK, Şirket Anasözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tesbiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 11:00' de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer 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.

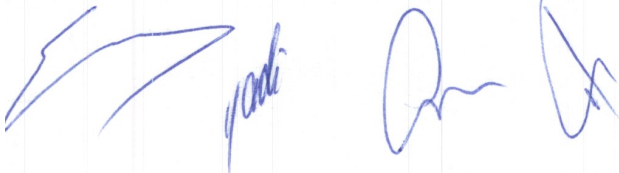
- 1- Toplantı Başkanlığı' nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı' na Naci Tamer Özerden' in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı' nca imzalanmasına toplantıya katılanların 17.356.015,959 TL kabul, 1 TL ret oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Mustafa Nadi 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- 2019 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 internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı' nın önerisi; toplantıya katılanların 17.356.015,959 TL kabul, 1 TL ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

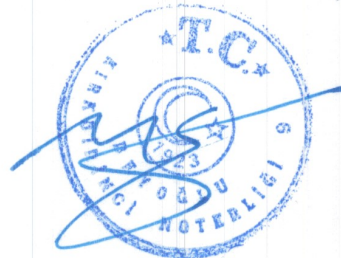
- 3- Şirketin 2019 hesap dönemine ait Finansal Tabloları' nın görüşülmesine geçildi. 2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 17.356.015,959 TL kabul, 1 TL ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

- 4- 2019 Yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 17.356.015,959 TL kabul, 1 TL ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.





- 5- 2019 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. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 17.356.015,959 TL kabul, 1 TL ret oyuyla, oy çokluğu karar verildi.
- 6- 01.Nisan.2019 Tarihinde yapılan 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık müddetle seçilmiş olan Yönetim Kurulu' nun süresi dolmamasına rağmen yeni Yönetim Kurulu seçimine gidilmesine, 2019 Yılında Yönetim Kurulu Üyeleri' ne ödenen huzur hakkı/ücretlerin kabul edilmesine ve 2020 Yılı içinde Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e aylık brüt 56.350 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.600 TL ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllık müddetle, 26422102986 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Nadi Özerden, 26419103040 T.C. Kimlik Numaralı Naci Tamer Özerden, 26395103874 T.C.Kimlik Numaralı Canan Özerden, 36194090732 T.C.Kimlik Numaralı Ebru Özerden ve 40393730504 T.C.Kimlik Numaralı Sedat Berber'in seçilmelerine 17.356.015,959 TL kabul, 1 TL ret oyuyla, oy çokluğu karar verildi.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü ve 2018 yılı genel kurulunda onaylanan kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmaması 17.356.015,959 TL kabul, 1 TL ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- Şirketin 2019 Yılı faaliyet dönemi karından, kar dağıtılması ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 Tarih ve 2020/06 Sayılı teklif kararı okundu, Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve denetlenen 01.Ocak.2019-31.Aralık.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 5.568.279 TL dönem zararı edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu' na göre tutulan kayıtlarda) ise 6.500.975,78 TL dönem zararı oluşması nedeni ile kar dağıtımı yapılamayacağına, 17.356.015,959 TL kabul, 1 TL ret oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- 2020 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin seçilmesine 17.356.015,959 TL kabul, 1 TL ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetimden geçmiş 2019 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, 2019 yılında şirketin 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek olarak şirket aktifine kayıtlı arsanın verildiği hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 11- 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Şirket' in 2019 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- Ayrıca 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 80.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulurken 17.356.015,959 TL kabul, 1 TL ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.



- 12- Bağımsız Denetimden geçmiş 2019 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında gerekli açıklamaların yapıldığı, ilişkili taraf olarak Fabrika Binası, Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' den kiralanmış olup, 2019 yılında toplam brüt, Mustafa Nadi Özerden' e 1.220.625 TL ve Naci Tamer Özerden' e 1.220.625 TL kira ödemesi yapılmıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul' un onayına sunuldu 17.356.015,959 TL kabul, 1 TL ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14- Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

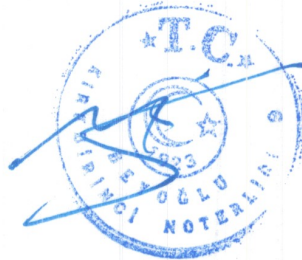
İş bu tutanak toplantı yerinde Bakanlık Temsilcisi nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller

Toplantı Başkanı
Naci Tamer Özerden

Oy Toplama Memuru
Mustafa Nadi Özerden

Tutanak Yazmanı
Rıdvan Işık



T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 41. NOTERİ
İHSAN DENİZESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAĞA TİCARET
MRK.N:11 MASLAK
SARIYER / İSTANBUL
Tel:+902122765644
Fax:+902122765643

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 41.** Noterliğinden **18.12.2012** tarih ve **43380** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin **36.- 37.- 38.** sayfalarındaki **15.05.2020** tarihli **olağan genel kurul toplantı tutanağının** aslının aynı olduğunu onaylarım. (Onbe Mayıs ikibinyirmi) Cuma günü 15/05/2020

BEYOĞLU 41. NOTERİ
İhsan DENİZYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Mehmet Zeki DENİZ