

INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI	RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS' OF INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<p>Karar Tarihi : 26.10.2020 Karar No : 2020/3 Katılanlar : Dilip Kumar Agarwal, Rohit Kumar Vashistha, Ananta Venkata Ravikanth Gosala</p>	<p>Resolution Date: 26.10.2020 Resolution No : 2020/3 Attendees: Dilip Kumar Agarwal, Rohit Kumar Vashistha, Ananta Venkata Ravikanth Gosala</p>
<p>Gündem : Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun gün, saat ve yeri ile toplantı gündeminin belirlenmesi hakkında karar alınmasından ibarettir.</p>	<p>Agenda: Determination of the date, place, hour and the agenda of the Ordinary General Assembly of the Company for the year 2019</p>
<p style="text-align: center;">K A R A R</p>	<p style="text-align: center;">R E S O L U T I O N</p>
<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nun 390/4'uncu maddesi uyarınca, elden dolaştırılmak suretiyle aşağıdaki kararı aldılar;</p>	<p>The decisions herein below are adopted unanimously by the members of the Board of Directors by circulation of a proposal in accordance with Article 390/4 of the Turkish Commercial Code;</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 3 / 11 /2020 tarihinde saat 10 : 00'de Sarıhamzalı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:559-3A Seyhan/ADANA adresinde yapılmasına, bu hususta gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine, 2. Şirketimiz Genel Kurulu'nun (i) Çalışma Esaslarını düzenleyen İç Yönergesi ve (ii) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının Bakanlık temsilcisinin katılımı olmaksızın yapılacağı tespit edilmiş olup, Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin; <ol style="list-style-type: none"> a. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, b. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, c. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, d. 2019 yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve tasdiki, e. 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması, görüşülmesi, f. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yürüttükleri faaliyetlerinden ötürü ibra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Ordinary General Assembly of the Company of year 2019 will be held on 9 / 11 /2020 at 10 : 00 at Sarıhamzalı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:559-3A Seyhan/ADANA and the necessary documents and other related processes shall be prepared in this regard. 2. Based on evaluations on (i) internal directive of our Company Regarding Work Principles and Procedures Of The General Assembly and (ii) Regulation regarding Procedures and Principles of General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and Attendance of the Ministry Representative of the Customs and Trade Ministry to General Assembly Meetings; it was determined that the ordinary general assembly meeting to be convened for the 2019 can be held without the attendance of the Ministry Representative, and the agenda of the Ordinary General Assembly Meeting of year 2019 shall be as follows; <ol style="list-style-type: none"> a. Opening and formation of the Presidential Board, b. To give authority to the Presidential Board to sign the minutes of the meeting, c. To discuss, negotiate and approve the activity report and subsidiary report of the Board of Directors for the year 2019, d. To discuss, negotiate and approve the financial tables for the year 2019, e. To read and discuss the independent audit report for the year 2019, f. To negotiate the discharge of the Board of

he

RS

ref.

Toplantı Tarihi

B.

ERGEME NO: 12/2020
T.C. İÇİŞİ BAKANLIĞI
MİLLÎ GÜVENLİK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI İŞLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

- edilmeleri hususunun görüşülmesi,
- g. Kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi,
 - h. 2020 mali yılı hesaplarının denetimi yapacak bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması;
 - i. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülerek karara bağlanması;
 - j. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 kapsamında yetki verilmesi,
 - k. Dilek ve temennilerin sunulması.

şeklinde düzenlenmesine,

3. Usulüne uygun olarak yerine getirilecek olan 2019 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısına ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına,

karar verilmiştir.

Directors regarding the activities that they carried out in the year 2019,

- g. To negotiate whether the distribution of dividend will be made or not,
- h. To negotiate and decide on the election of the independent auditor who will audit the accounts of our company for the fiscal year of 2020;
- i. To negotiate the remuneration fee of the Board of Directors,
- j. To give authority to the members of Board of Directors according to the Turkish Commercial Code Articles 395 and 396;
- k. Requests and closing.

3. The resolution and the relevant documents of the Ordinary General Assembly of year 2019 will be registered at the Trade Registry and will be announced in the Turkish Trade Registry Gazette.

Dilip Kumar Agarwal
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman

Rohit Kumar Vashistha
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairman

X
(K. DKA)

Ananta Venkata Ravikanth Gosala
Yönetim Kurulu Üyesi
Member