



ADANA  
T.C. ADANA  
12. NOTERLİĞİ

23 KASIM 2017

No 185031

KADAN

**INDORAMA VENTURES ADANA PET  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 17.11.2017  
**Karar No** : 8  
**Katılanlar** : Dilip Kumar Agarwal, Rohit Kumar Vashistha, Narayanaswamy Subramanian ve Sanjay Ahuja  
**Gündem** : Sınırlı imza yetkilisi atama

**Karar**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nun 390/4'uncu maddesi uyarınca, elden dolaştırılmak suretiyle aşağıdaki kararı aldılar;

1. Adana Ticaret Sicil Müdürlüğüne 16.03.2016 tarihinde tescil edilen 2 sayılı İç Yönerge uyarınca atanan sınırlı imza yetkililerinin yetkilerinin iptaline,

2. İçeriği 17/11/2017 tarihli ve 3 sayılı İç Yönerge ile belirlenmiş olan 1. Derece İmza Yetkilisi görevine:

i. Hindistan Cumhuriyeti vatandaşı, 99127521376 yabancı T.C. kimlik numaralı, **Amit Maheshwari** (Genel Müdür Yardımcısı

ii. Hindistan Cumhuriyeti vatandaşı, 99277841164 yabancı T.C. kimlik numaralı, **Rohit Kumar Vashistha**'nın atanmalarına karar verilmiştir.

3. İçeriği 17/11/2017 tarihli ve 3 sayılı İç Yönerge ile belirlenmiş olan 2. Derece İmza Yetkilisi görevine:

i. 32512760882 TC kimlik numaralı **İsmail Levent Acar**'ın (Mali İşler ve Finans Uzmanı),

ii. 39892525452 TC kimlik numaralı **Ramazan Marmara**'nın (Mali İşler ve Finans Uzmanı) ve

iii. 49453205686 TC kimlik numara **Mert Doğan**'ın (Satış ve Pazarlama Müdürü) atanmalarına karar verilmiştir.

4. İçeriği 17/11/2017 tarihli ve 3 sayılı İç Yönerge ile belirlenmiş olan 3. Derece İmza Yetkilisi görevine 18328145440 TC kimlik Numaralı **Mehmet Kınran**'ın (Muhasebe ve Finans Müdürü) atanmasına karar verilmiştir.

**RESOLUTION OF BOARD OF  
DIRECTORS' OF  
INDORAMA VENTURES ADANA PET  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Resolution Date:** 17.11.2017  
**Resolution No** : 8  
**Attendees:** Dilip Kumar Agarwal, Rohit Kumar Vashistha, Narayanaswamy Subramanian and Sanjay Ahuja  
**Agenda** : Regarding the appointment of Limited Signatories

**Resolution**

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;

1. To cancel the signature powers of the signatories who were appointed according to Internal Directive numbered 2 and registered at Adana Trade Registry on 16.03.2016.

2. To appoint:

i. **Amit Maheshwari**, Vice General Manager of the Company), citizen of India Republic with the Turkish foreign ID number of 99127521376 and

ii. **Rohit Kumar Vashistha**, citizen of India Republic with the Turkish foreign ID number of 99277841164

as 1<sup>st</sup> Degree Authorized Signatories, the context of which is determined pursuant to the Internal Directive dated 17/11/2017 and numbered 3.

3. To appoint:

i. **İsmail Levent Acar** with Turkish ID number of 32512760882 (Accounting and Finance Specialist),

ii. **Ramazan Marmara** with Turkish ID number of 39892525452 (Accounting and Finance Specialist), and

iii. **Mert Doğan** with Turkish ID number of 49453205686 (Sales and Marketin Leader)

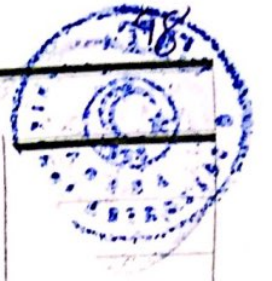
as 2<sup>nd</sup> Degree Authorized Signatories, the context of which is determined pursuant to the Internal Directive dated 17/11/2017 and numbered 3.

4. To appoint **Mehmet Kınran** with Turkish ID number of 18328145440 (Accounting and Finance Leader) as 3<sup>rd</sup> Degree Authorized Signatory, the context of which is determined pursuant to the Internal Directive dated 17/11/2017 and numbered 3.

G.Agarwal

Rohit Kumar Vashistha

Sanjay Ahuja



5. İşbu kararın Ticaret Sicilinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına,  
6. İşbu karara göre imza sirküleri düzenlenmesine,

Karar verilmiştir.

5. To register this resolution at the trade registry and announce at the Turkish Trade Registry Gazette,  
6. To issue a signature circular based on this resolution.

Dilip Kumar Agarwal  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Chairman

Rohit Kumar Vashistha  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Vice Chairman

Narayanaswamy Subramanian  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Board Member

Sanjay Ahuja  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Board Member





Toplantı Tarihi

No 18524

ADANA  
12. NOTERLİK

23 KASIM 2017

KARAR

INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 17.11.2017  
Karar No : 9  
Katılanlar : Dilip Kumar Agarwal, Rohit Kumar Vashistha, Narayanaswamy Subramanian ve Sanjay Ahuja  
Gündem : Görev Taksimi ve Temsil İlzam Hk.

Karar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nun 390/4'uncu maddesi uyarınca, elden dolaştırılmak suretiyle aşağıdaki kararı aldılar;

1. ...2017 tarihli 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasına;

Yönetim Kurulu Başkanı: Dilip Kumar Agarwal  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Rohit Kumar Vashistha  
Yönetim Kurulu Üyesi: Narayanaswamy Subramanian  
Yönetim Kurulu Üyesi: Sanjay Ahuja

2. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin sınırsız temsil ve ilzam yetkisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Şirketin her türlü hukuki, idari, mali ve ticari muamelelerinde herhangi bir konu veya tutar sınırlaması olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzamı için:

Şirket namına yapılacak her türlü hukuki muamele, fiil, iş ve işlemlerde Şirketin temsil, ilzam ve idaresinde Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı ve/veya kaşesi altına vazedecekleri MÜSTEREK imzaları ile her konuda en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve ilzam etmeye yetkilidirler.

3. İşbu kararın Ticaret Sicilinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına,
4. İşbu karara göre imza sirküleri düzenlenmesine,

Karar verilmiştir.

Dilip Kumar Agarwal  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Chairman

Narayanaswamy Subramanian  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Board Member

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF  
INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ

Resolution Date: 17.11.2017  
Resolution No : 9  
Attendees: Dilip Kumar Agarwal, Rohit Kumar Vashistha, Narayanaswamy Subramanian and Sanjay Ahuja  
Agenda : Allocation of Duties and Representation and Management

Resolution

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;

1. To allocate the duties among the members of the board of directors which are appointed at the ordinary general assembly meeting for the year 2016 for dated ...2017 as following;

Chairman of the Board of Directors: Dilip Kumar Agarwal  
Vice-Chairman of the Board of Directors: Rohit Kumar Vashistha  
Member of the Board of Directors: Narayanaswamy Subramanian  
Member of the Board of Directors: Sanjay Ahuja

2. To determine the unlimited signature authorities of the Board members in the following way;

To represent and bind the Company in every legal, administrative, financial and commercial transactions of the Company in the broadest sense without any limitation on subject or amount.

Any two of Board Members are authorized to represent and bind the Company in any kind of legal transactions, acts, and operations without any restrictions, by affixing their joint signatures under the seal or name of the Company;

3. To register this resolution at the trade registry and announce at the Turkish Trade Registry Gazette,
4. To issue a signature circular based on this resolution.

Rohit Kumar Vashistha  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Vice Chairman

Sanjay Ahuja  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Board Member