



ADANA
12. NOTERLİĞİ
No 18500
23 KASIM 2017

Toplantı Tarihi

E

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

Karar Tarihi : 15.11.2017
Karar No : 5
Katılanlar : Dilip Kumar Agarwal,
Narayanaswamy Subramanian ve Sanjay Ahuja
Gündem : Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel
Kurulu'nun gün, saat ve yeri ile toplantı gündeminin
belirlenmesi hakkında karar alınmasından ibarettir.

KARAR

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

1. Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nun
17/11/2017 tarihinde saat 10:30'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, 2016 yılı olağan
genel kurul toplantısının Bakanlık temsilcisinin
katılımı olmaksızın yapılacağı tespit edilmiş olup,
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul
gündeminin;
 - a. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
 - b. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda
toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
 - c. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu
ve bağlı şirket raporunun okunması,
müzakeresi ve tasdiki,
 - d. 2016 yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının
okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

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

Resolution Date: 15.11.2017
Resolution No : 5
Attendees: Dilip Kumar Agarwal,
Narayanaswamy Subramanian and Sanjay Ahuja
Agenda: Determination of the date, place, hour and
the agenda of the Ordinary General Assembly of the
Company for the year 2016

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. The Ordinary General Assembly of the Company
of year 2016 will be held on 17/11/2017 at
10:30 at Sarıhamzalı Mah. Turhan Cemal
Beriker Blv. No:559-3A Seyhan/ADANA
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 2016 can be held without the
attendance of the Ministry Representative, and the
agenda of the Ordinary General Assembly Meeting
of year 2016 shall be as follows;
 - 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 of the Board of Directors for the year
2016,
 - d. To discuss, negotiate and approve the
financial tables for the year 2016,

Göğüş

Barış

18500



- c. 2016 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması, görüşülmesi,
- f. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında yürüttükleri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi,
- g. Kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi,
- h. Yönetim kurulunun yeniden oluşumunun görüşülmesi ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
- i. 2017 mali yılı hesaplarının denetimi yapacak bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması;
- 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 2016 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısına ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına, karar verilmiştir.

- e. To read and discuss the independent audit report for the year 2016,
- f. To negotiate the discharge of the Board of Directors regarding the activities that they carried out in the year 2016,
- g. To negotiate whether the distribution of dividend will be made or not,
- h. To discuss the re-composition of the Board and election of the members of the Board of Directors and determine their term of duty,
- i. To negotiate and decide on the election of the independent auditor who will audit the accounts of our company for the fiscal year of 2017;
- 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 2016 will be registered at the Trade Registry and will be announced in the Turkish Trade Registry Gazette.

Dilip Kumar Agarwal
Yönetim Kurulu Başkanı/Chairman

Narayanawamy Subramanian
Yönetim Kurulu Üyesi/Board Member

Sanjay Ahuja
Yönetim Kurulu Üyesi/Board Member