

**INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17/11/2017
TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/11/2017 tarihinde saat 10:30'de Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Blv. No:559-3A Seyhan-ADANA adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 54.895.058.65 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 5.489.505.865 adet hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği ve toplantı nisabının teşkil ettiği anlaşıldı. Böylelikle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadığı görüldüğü bu toplantının ilansız, davetsiz ve Bakanlık temsilcisinin katılımı olmaksızın yapılabileceği tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Narayanaswamy Subramanian tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Toplantı başkanlığına Amit Maheshwari'nin ve tutanak yazmanlığına da Mehmet Kınran'ın seçilmelerine karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.
3. 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun: Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanan 2016 yılı Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporu okunarak müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağlı şirket raporu tasdik edildi.
4. 2016 yılı Hesap Dönemine ait bilanço, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda raporlar, bilanço, kar/zarar hesapları tasdik edildi.
5. 2016 yılı Bağımsız Denetim raporu görüşüldü.
6. Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup toplantıya katılan

**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL
ASSEMBLY MEETING OF INDORAMA
VENTURES ADANA PET SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
DATED 17/11/2017 FOR THE YEAR 2016**

The Ordinary General Assembly Meeting of INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ for the year 2016 is held on 17/11/2017 at 10:30 at Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Blv. No:559-3A Seyhan-ADANA.

From the examination of the list of attendants it is understood that all 5.489.505.865 shares which are equal to the total capital of 54,895,058.65 Turkish Liras of the Company are represented by proxy and that constitutes the meeting quorum. Consequently, it is asked if there is any objection pursuant to Article 416 of TCC. As it is seen that there is no objection, it is determined that this meeting may be held without announcement, invitation and attendance of the Ministry Representative, the meeting is opened by Member of the board of directors, Narayanaswamy Subramanian. Upon this, it is gone through the discussions on the agenda:

1. It has been decided to elect Amit Maheshwari as the chairman of the Meeting and Mehmet Kınran as the secretary.
2. It has been decided to delegate authority to the board delegation to sign the Minutes of the General Assembly Meeting.
3. The Board of Directors' activity report for the year 2016 prepared by in accordance with the Regulation regarding the Determination of the Minimum Content of the Companies' Annual Activity Report published in the Official Gazette dated August 28, 2012 and numbered 28395 and subsidiary company report have been read and discussed and as a result of the voting, the Board of Directors' activity report and subsidiary company report have been approved.
4. The balance sheet and profit/loss accounts for the year 2016 are read and debated. As a result of the vote, reports, balance sheet, profit/loss accounts have been approved.
5. The independent audit report for the year 2016 have been discussed and approved.
6. The release of Board of Directors is submitted to General Assembly approval. The Board of Directors did not vote in their own releases, they

ADANA 17. NOTERLİ
BAŞKATİBİ
H. YAYLAMAZ

pay sahibi tarafından ibra edildiler.

7. 2016 yılı Hesap Döneminde dağıtım konu bir kar olmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyeliklerine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere 0080819008 potansiyel vergi numaralı **Dilip Kumar Agarwal**, 0100497815 potansiyel vergi numaralı **Sanjay Ahuja**, Z2452777 pasaport numaralı **Narayanaswamy Subramanian** ve 99277841164 yabancı T.C. kimlik numaralı **Rohit Kumar Vashistha**'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine karar verildi.
10. Şirketimizin 2017 mali yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9, Levent İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 5890269940 Vergi Numaralı **Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin 2017 yılı hesap döneminin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
11. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

are released by shareholder who attended to the general assembly meeting.

7. Since there is no dividend generated in the fiscal year 2016; it has been decided not to distribute any profit.
8. It is decided to appoint **Dilip Kumar Agarwal** with the potential tax number 0080819008, **Sanjay Ahuja** with the potential tax number 0100497815, **Narayanaswamy Subramanian** with the passport number of Z2452777 and **Rohit Kumar Vashistha** with the the Turkish foreign ID number of 99277841164 for three (3) years. !
9. It has been decided to authorize board members in accordance with Article 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.
10. It is decided to **Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi** at the address of İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9, Levent İstanbul with the tax ID of 5890269940 (Boğaziçi Kurumlar Tax Office) as the independent auditor of our Company and to audit our Company for the year of 2017 and to be in-charged until the general assembly meeting, where the accounts for the year of 2017 will be approved in.
11. As there has been no one asking to speak during the request section and as there has been no other item to be discussed on the agenda, the meeting has been closed. These minutes have been written and signed at the meeting place.

Toplantı Başkanı/ Chairman
Amit Maheshwari

Tutanak Yazmanı/Secretary
Mehmet Kınran

Amit

Tek Pay Sahibi Indorama Netherlands BV adına
vekaleten /On behalf of Sole Shareholder
Indorama Netherlands BV by proxy
Amit Maheshwari

Amit

Mehmet Kınran

23 KASIM 2017

