

INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13/07/2018
TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL
ASSEMBLY MEETING OF INDORAMA
VENTURES ÇORLU PET SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ DATED 13/07/2018 FOR THE
YEAR 2017

INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel
Kurul Toplantısı 13/07/2018 tarihinde saat
10:00'de Karamehmet Mahallesi Avrupa Serbest
Bölgesi 3. Sokak No:2 Ergene /Tekirdağ adresinde
yapılmıştır.

The Ordinary General Assembly Meeting of
INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ for the year 2017 is held on
13/07/2018 at 10:00 at Karamehmet Mahallesi
Avrupa Serbest Bölgesi 3. Sokak No:2 Ergene
/Tekirdağ.

Hazır bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam
81.088.245 Türk Lirası sermayesine tekabül eden
16.217.649 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 Amit Maheshwari tarafından açıldı. Bunun
üzerine gündemin görüşülmesine geçildi:

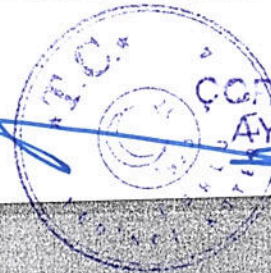
From the examination of the list of attendants it is
understood that all 16.217.649 shares which are equal
to the total capital of 81.088.245 Turkish Liras of the
Company are represented by proxy and that constitutes
the meeting quorum. Consequently, it is asked if there
is any objection pursuant to 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, Amit Maheshwari. Upon this, it
is gone through the discussions on the agenda:

1. Toplantı başkanlığına Amit Maheshwari'nin ve tutanak yazmanlığına da Selnur Özkan'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 2017 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. 2017 yılı Hesap Dönemine ait bilanço, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda raporlar, bilanço, kar/zarar hesapları tasdik edildi.
5. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim raporu görüşüldü.
6. Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi

1. It has been decided to elect Amit Maheshwari as the chairman of the Meeting and Selnur Özkan 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 2017 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 2017 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 2017 is read.
6. The release of Board of Directors is submitted to



İlgilisi tarafından ibraz olunan
aslının aynı olup bir örneği ilgi-
lisine imza ettirilerek dairemde
alınmış, -3- örneği de
ilgisine verilmiştir.



ÇORLU 7. NOTERİ
AYSEL GENÇ

ÖRNEK

ibralarında oy kullanmamış olup toplantıya katılan pay sahibi tarafından ibra edildiler.

2017 yılı Hesap Döneminde dağıtım konusuna karar olmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

2018 mali yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 5890269940 Vergi Numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine karar verildi.

10. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

General Assembly's approval. The Board of Directors did not vote in their own releases, they are released by shareholder who attended to the general assembly meeting.

Since there is no dividend generated in the fiscal year 2017; it has been decided not to distribute any profit.

8. It has been decided to appoint KPMG Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş. 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 2018 and to be in-charged for 1 year.

9. It has been decided to authorize board members in accordance with Article 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.

10. 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
Amit Maheshwari

Amit

Tutanak Yazmanı
Selnur Özkan

Selnur Özkan

Tek Pay Sahibi Indorama Netherlands BV adına
vekaleten
Amit Maheshwari

Amit

İlgili tarafından ibraz olunan
aslının aynı olup bir örneği ilgilisine imza ekirilerek dairemde
anılanmış, 3 örneği de
ilgilisine verilmiştir.

ÇORLU 7. NOTERİ
AYSEL GENÇ

18 Temmuz 2018

ÖRNEK

No 13278

18 Temmuz 2018

TESCİL EDİLDİ