


№26315


INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI	RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS' OF INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Karar Tarihi : 25.06.2018 Karar No : 2018/4 Katılanlar : Dilip Kumar Agarwal, Sanjay Ahuja, Amit Maheshwari, Rohit Kumar Vashistha Gündem : Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun gün, saat ve yeri ile toplantı gündeminin belirlenmesi hakkında karar alınmasından ibarettir.	Resolution Date : 25.06.2018 Resolution No : 2018/4 Attendees : Dilip Kumar Agarwal, Sanjay Ahuja, Amit Maheshwari, Rohit Kumar Vashistha Agenda : Determination of the date, place, hour and the agenda of the Ordinary General Assembly of the Company for the year 2017
KARAR Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nun 390/4'uncu maddesi uyarınca, elden dolaştırılmak suretiyle aşağıdaki kararı aldılar: 1. Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 13/07/2018 tarihinde saat 10:00'de Karamahmet Mah. Avrupa Serbest Bölgesi 3. Sok. No:2 Ergene /Tekirdağ 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 2017 yılı olağan genel kurul toplantısının Bakanlık temsilcisinin katılımı olmaksızın yapılacağı tespit edilmiş olup, Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin: a. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, b. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, c. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.	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 the year 2017 will be held on 13/07/2018 at 10:00 at Karamahmet Mah. Avrupa Serbest Bölgesi 3. Sok. No:2 Ergene/Tekirdağ 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 year 2017 can be held without the attendance of the Ministry Representative, and the agenda of the Ordinary General Assembly Meeting for the year 2017 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 2017,


26315

<p>d. 2017 yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve tasdiki,</p> <p>e. 2017 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,</p> <p>f. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yürüttükleri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi,</p> <p>g. Kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi,</p> <p>h. 2018 mali yılı hesaplarının denetimi yapacak bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması;</p> <p>i. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 kapsamında yetki verilmesi,</p> <p>j. Dilek ve temennilerin sunulması.</p> <p>şeklinde düzenlenmesine,</p> <p>3. Usulüne uygun olarak yerine getirilecek olan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısına ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına,</p> <p>karar verilmiştir.</p>	<p>d. To discuss, negotiate and approve the financial tables for the year 2017,</p> <p>e. To read and discuss the independent audit report for the year 2017,</p> <p>f. To negotiate the discharge of the Board of Directors regarding the activities that they carried out in the year 2017,</p> <p>g. To negotiate whether the distribution of dividend will be made or not,</p> <p>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 2018;</p> <p>i. To give authority to the members of Board of Directors according to the Turkish Commercial Code Articles 395 and 396;</p> <p>j. Requests and closing.</p> <p>3. The resolution and the relevant documents of the Ordinary General Assembly of year 2017 will be registered at the Trade Registry and will be announced in the Turkish Trade Registry Gazette.</p>
---	---


Dilip Kumar Agarwal
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman

Sanjay Ahuja
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairman


Amit Maheshwari
Yönetim Kurulu Üyesi
Member


Rohit Kumar Vashistha
Yönetim Kurulu Üyesi
Member



№ 26315

INDORAMA VENTURES-ÇORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI	RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS' OF INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<p>Karar Tarihi : 25.06.2018 Karar No : 2018/4 Katılanlar : Dilip Kumar Agarwal, Sanjay Ahuja, Amit Maheshwari, Rohit Kumar Vashistha Gündem : Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun gün, saat ve yeri ile toplantı gündeminin belirlenmesi hakkında karar alınmasından ibarettir.</p> <p style="text-align: center;">K A R A R</p> <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nun 390/4'uncü maddesi uyarınca, elden dolaştırılmak suretiyle aşağıdaki kararı aldılar;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 15/07/2018 tarihinde saat 10:00'da Karamehmet Mah. Avrupa Serbest Bölgesi 3. Sok. No:2 Ergene /Tekirdağ 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 2017 yılı olağan genel kurul toplantısının Bakanlık temsilcisinin katılımı olmaksızın yapılacağı tespit edilmiş olup, Şirketimizin 2017 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. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,	<p>Resolution Date: 25.06.2018 Resolution No : 2018/4 Attendees: Dilip Kumar Agarwal, Sanjay Ahuja, Amit Maheshwari, Rohit Kumar Vashistha Agenda: Determination of the date, place, hour and the agenda of the Ordinary General Assembly of the Company for the year 2017</p> <p style="text-align: center;">R E S O L U T I O N</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. The Ordinary General Assembly of the Company of the year 2017 will be held on 15/07/2018 at 10:00 at Karamehmet Mah. Avrupa Serbest Bölgesi 3. Sok. No:2 Ergene/Tekirdağ 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 year 2017 can be held without the attendance of the Ministry Representative, and the agenda of the Ordinary General Assembly Meeting for the year 2017 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 of the Board of Directors for the year 2017,

- d. 2017 yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
- e. 2017 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- f. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yürüttükleri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi,
- g. Kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi,
- h. 2018 mali yılı hesaplarının denetimi yapacak bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması;
- i. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 kapsamında yetki verilmesi,
- j. Dilek ve temennilerin sunulması.

şeklinde düzenlenmesine,

- 3. Usulüne uygun olarak yerine getirilecek olan 2017 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısına ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına,

karar verilmiştir.

- d. To discuss, negotiate and approve the financial tables for the year 2017,
- e. To read and discuss the independent audit report for the year 2017,
- f. To negotiate the discharge of the Board of Directors regarding the activities that they carried out in the year 2017,
- 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 2018;
- i. To give authority to the members of Board of Directors according to the Turkish Commercial Code Articles 395 and 396;
- j. Requests and closing.

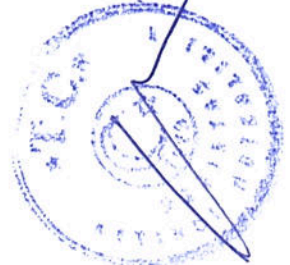
- 3. The resolution and the relevant documents of the Ordinary General Assembly of year 2017 will be registered at the Trade Registry and will be announced in the Turkish Trade Registry Gazette.

Dilip Kumar Agarwal
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman

Sanjay Ahuja
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairman

Amit Maheshwari
Yönetim Kurulu Üyesi
Member

Rohit Kumar Vashistha
Yönetim Kurulu Üyesi
Member



T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 26315

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
SALİH DEMİRKİRNİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246

Bu örneğin, Türkçe kısmından ibraz edilen **çorlu 6** Noterliğinden **22.12.2017** tarih ve **010562** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **INDORAMA VENTURES CORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **9,10** sayfasındaki **25.06.2018** tarih ve **2018/04** sayılı kararının türkçe kısmının aynısı olduğunu onaylarım. (Onyediyi Temmuz ikibinonsekiz) Salı günü 17/07/2018

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Salih DEMİRKİRYerine
İmzaya Yetkili-Başkatip
Işık EGELİ