

**RESOLUTION OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF INDORAMA VENTURES
CORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Resolution Date: 29 / 06 / 2018

Resolution No : 2018/5

Attendees: Dilip Kumar Agarwal, Sanjay Ahuja,
Amit Maheshwari, Rohit Kumar Vashistha

Agenda: Approval of financials and submission
of reports

The members of the Board of Directors of our
Company resolved the following through
circulation of this resolution pursuant to article
390/4 of the Turkish Commercial Code:

RESOLUTION

1. To approve Activity Report of our Company
for the year 2017 as attached hereto prepared
in accordance with the principles set out
Regulation dated 28.08.2012 and published at
the Official Gazette numbered 28395
regarding Annual Activity Reports of
Companies, and the subsidiary report and
submit them to the approval of shareholders in
the General Assembly Meeting for the year
2017.
2. To approve the financials for the year 2017 as
attached hereto, and submit them to the
approval of shareholder in the General
Assembly Meeting for the year 2017.

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

Karar Tarihi: 29 / 06 / 2018

Karar No: 2018/5

Katılanlar: Dilip Kumar Agarwal, Sanjay
Ahuja, Amit Maheshwari, Rohit Kumar
Vashistha

Gündem : Finansalların Onayı ve
Raporların Sunulması hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret
Kanunu'nun 390/4'üncü maddesi uyarınca, elden
dolaştırılmak suretiyle aşağıdaki kararı aldılar:

KARAR

1. Şirketimizin, 28.08.2012 tarihli ve 28395
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu'nun Asgari
İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında
Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanan 2017
yılına ilişkin ekte yer alan Faaliyet
Raporunun ve bağlı şirket raporunun
onaylanmasına ve 2017 yılına ilişkin Olağan
Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin
onayına sunulmasına,
2. Şirketimizin, ekte yer alan 2017 mali
tablolarının onaylanmasına ve 2017 yılına
ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay
sahibinin onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.


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





<p>RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF INDORAMA VENTURES CORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Resolution Date: 19 / 06 / 2018 Resolution No : 2018/5 Attendees: Dilip Kumar Agarwal, Sanjay Ahuja, Amit Maheshwari, Rohit Kumar Vashistha Agenda: Approval of financials and submission of reports</p> <p>The members of the Board of Directors of our Company resolved the following through circulation of this resolution pursuant to article 390/4 of the Turkish Commercial Code:</p> <p>RESOLUTION</p> <ol style="list-style-type: none">1. To approve Activity Report of our Company for the year 2017 as attached hereto prepared in accordance with the principles set out Regulation dated 28.08.2012 and published at the Official Gazette numbered 28395 regarding Annual Activity Reports of Companies, and the subsidiary report and submit them to the approval of shareholders in the General Assembly Meeting for the year 2017.2. To approve the financials for the year 2017 as attached hereto, and submit them to the approval of shareholder in the General Assembly Meeting for the year 2017.	<p>INDORAMA VENTURES CORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI</p> <p>Karar Tarihi: 19 / 06 / 2018 Karar No: 2018/5 Katılanlar: Dilip Kumar Agarwal, Sanjay Ahuja, Amit Maheshwari, Rohit Kumar Vashistha Gündem : Finansalların Onayı ve Raporların Sunulması hk.</p> <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'üncü maddesi uyarınca, elden dolaştırılmak suretiyle aşağıdaki kararı aldılar:</p> <p>KARAR</p> <ol style="list-style-type: none">1. Şirketimizin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu'nun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanan 2017 yılına ilişkin ekte yer alan Faaliyet Raporunun ve bağlı şirket raporunun onaylanmasına ve 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,2. Şirketimizin, ekte yer alan 2017 mali tablolarının onaylanmasına ve 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahibinin onayına sunulmasına, <p>karar verilmiştir.</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

T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№26316

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 **14** sayfasındaki **29.06.2018** tarih ve **2018/05** sayılı kararının türkçe kısmının aynısı olduğunu onaylarım. (Onyedİ Temmuz İkİbinonsekiz) Salı günü 17/07/2018

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Salih DEMİRKİRYerİne
İmzaya Yetkİli Başkatİp
İşık EGELİ