

INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ 'NİN / /2019 TARİHİNDE
YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel
Kurul Toplantısı 14/10/2019 tarihinde saat
9:00'de Karamahmet Mahallesi Avrupa Serbest
Bölgesi 3. Sokak No:2 Ergene /Tekirdağ adresinde
yapılmıştır.

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 görüldü ve bu toplantının ilansız, davetsiz ve
Bakanlık temsilcisinin katılımı olmaksızın yapılabileceği
tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sourav Roy
tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin
görüşülmesine geçildi:

1. Toplantı başkanlığına Sourav Roy'un 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
2018 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. 2018 yılı Hesap Dönemine ait bilanço, kar/zarar
hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan
oylama sonucunda raporlar, bilanço, kar/zarar
hesapları tasdik edildi.
5. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim raporu
görüldü.
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
ÇORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DATED
/ /2019 FOR THE YEAR 2018

The Ordinary General Assembly Meeting of
INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ for the year 2018 is held on
14/10/2019 at 9:00 at Karamahmet Mahallesi
Avrupa Serbest Bölgesi 3. Sokak No:2 Ergene /Tekirdağ.

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,
Sourav Roy. Upon this, it is gone through the discussions
on the agenda:

1. It has been decided to elect Sourav Roy 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
2018 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 2018 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 2018 is
read.
6. The release of Board of Directors is submitted to
General Assembly's approval. The Board of
Directors did not vote in their own releases, they

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicili Müdürlüğü

TESCİL EDİLDİ

Sourav Roy

SURET

04 Kasım 2019

pay sahibi tarafından ibra edildiler.

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

006884

7. 2018 yılı Hesap Döneminde dağıtım konu bir kar olmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
8. Görev süresi içinde istifa eden Amit Maheswari'nin yerine T.T.K. md. 363 uyarınca atanan Sourav Roy'un geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verildi.
9. 2019 mali yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 5890269940 Vergi Numaralı KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBE MAL. MUS. A.Ş.'nin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerin ödenecek huzur hakkı görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesine karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine karar verildi.
12. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

7. Since there is no dividend generated in the fiscal year 2018; it has been decided not to distribute any profit.
8. In accordance with the Article 363 of the Turkish Commercial Code, it is decided to approve the previous period member duty of Sourav Roy who is appointed instead of resigned board member Amit Maheswari within his duty term.
9. It has been decided to appoint KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBE MAL. MUS. 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 2019 and to be in-charged for 1 year.
10. The remuneration fee of the Board of Directors is negotiated and it is resolved not to pay any remuneration fee.
11. It has been decided to authorize board members in accordance with Article 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.
12. 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
Sourav Roy

Tutanak Yazmanı
Selnur Özkan

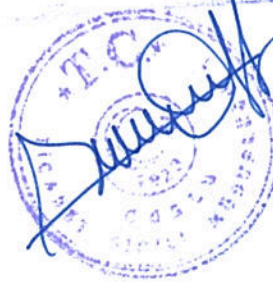
Sourav Roy

Selnur Özkan

Tek Pay Sahibi Indorama Netherlands BV adına
vekaleten
Sourav Roy

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sourav Roy



05 Kasım 2019

TESCİL EDİLDİ