

INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 14.10.2019  
Karar No : 2019-4  
Katılanlar : Dilip Kumar Agarwal, Sanjay Ahuja, Sourav Roy, Rohit Kumar Vashistha  
Gündem : Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nun gün, saat ve yeri ile toplantı gündeminin belirlenmesi hakkında karar alınmasından ibarettir.  
K A R A R

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nun 390/4'uncu maddesi uyarınca, elden dolaştırılmak suretiyle aşağıdaki kararı aldılar;

1. Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 14/10/2019 tarihinde saat 9:00'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 2018 yılı olağan genel kurul toplantısının Bakanlık temsilcisinin katılımı olmaksızın yapılacağı tespit edilmiş olup, Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin;
  - a. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
  - b. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
  - c. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
  - d. 2018 yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS' OF  
INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ

Resolution Date : 11.10.2019  
Resolution No : 4-2019  
Attendees : Dilip Kumar Agarwal, Sanjay Ahuja, Sourav Roy, Rohit Kumar Vashistha  
Agenda : Determination of the date, place, hour and the agenda of the Ordinary General Assembly of the Company for the year 2018

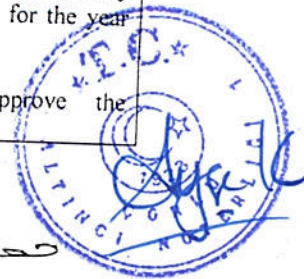
RESOLUTION

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 2018 will be held on 14/10/2019 at 9:00 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 2018 can be held without the attendance of the Ministry Representative, and the agenda of the Ordinary General Assembly Meeting for the year 2018 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 2018,
  - d. To discuss, negotiate and approve the financial tables for the year 2018,

*[Signature]*  
Sarıy

*[Signature]*  
Cag





e. 2018 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,	e. To read and discuss the independent audit report for the year 2018,
f. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılında yürüttükleri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi,	f. To negotiate the discharge of the Board of Directors regarding the activities that they carried out in the year 2018,
g. Kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi	g. To negotiate whether the distribution of dividend will be made or not,
h. Görev süresi içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyesinin geçmiş dönem üyeliklerinin onaylanması;	h. To approve the previous period member duty of the Member of the Board of Directors who is appointed in accordance with the Article 363 of the Turkish Commercial Code instead of the resigned member of the Board of Directors,
i. 2019 mali yılı hesaplarının denetimi yapacak bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve bu konuda karar alınması;	i. To negotiate and decide on the election of the independent auditor who will audit the accounts of our company for the fiscal year of 2019;
j. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülerek karara bağlanması;	j. To negotiate the remuneration fee of the Board of Directors,
k. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 kapsamında yetki verilmesi,	k. To give authority to the members of Board of Directors according to the Turkish Commercial Code Articles 395 and 396;
l. Dilek ve temennilerin sunulması.	l. Requests and closing.
şeklinde düzenlenmesine,	
3. Usulüne uygun olarak yerine getirilecek olan 2018 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısına ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına,	3. The resolution and the relevant documents of the Ordinary General Assembly of year 2018 will be registered at the Trade Registry and will be announced in the Turkish Trade Registry Gazette.
karar verilmiştir.	

Dilip Kumar Agarwal  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Chairman

Sourav Roy  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Member

Sanjay Ahuja  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Vice Chairman

Rohit Kumar Vashistha  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Member

