

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

Resolution Date: 11/10/2019

Resolution No : 2018-5

Attendees: Dilip Kumar Agarwal, Sanjay Ahuja,  
Sourav Roy, Rohit Kumar VashisthaAgenda: 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 2018 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  
2018.
2. To approve the financials for the year 2018 as  
attached hereto, and submit them to the  
approval of shareholder in the General  
Assembly Meeting for the year 2018.

INDORAMA VENTURES CORLU PET  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 11/10/2019

Karar No: 2018-5

Katılanlar: Dilip Kumar Agarwal, Sanjay  
Ahuja, Sourav Roy, Rohit Kumar VashisthaGündem : Finansalların Onayı ve  
Raporların Sunulması hk.

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

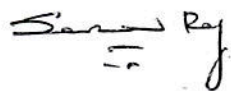
## KARAR

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 2018  
yılına ilişkin ekte yer alan Faaliyet  
Raporunun ve bağlı şirket raporunun  
onaylanmasına ve 2018 yılına ilişkin Olağan  
Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin  
onayına sunulmasına,
2. Şirketimizin, ekte yer alan 2018 mali  
tablolarının onaylanmasına ve 2018 yılına  
ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay  
sahibinin onayına sunulmasına, 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

