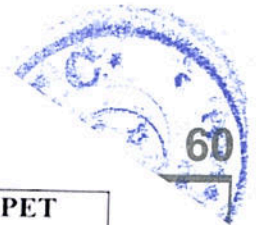




17 Ekim 2020

No

5533



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

Resolution Date: 18/10/2020

Resolution No : 9

Attendees: Dilip Kumar Agarwal, Ananta Venkata Ravikanth Gosala, Sourav Roy, 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 2019 as attached hereto prepared in accordance with the principles set out in 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 2019.
2. To approve the financials for the year 2019 as attached hereto, and submit them to the approval of shareholder in the General Assembly Meeting for the year 2019.

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

Karar Tarihi: 18/10/2020

Karar No: 9

Katılanlar: Dilip Kumar Agarwal, Ananta Venkata Ravikanth Gosala, Sourav Roy, Rohit Kumar Vashistha

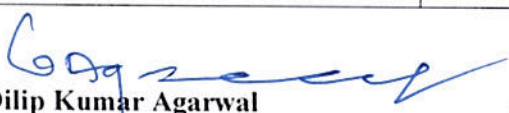
Gündem : Finansal Tabloların Onaylanması ve Raporların Sunulması hk.


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 2019 yılına ilişkin ekte yer alan Faaliyet Raporunun ve bağlı şirket raporunun onaylanmasına ve 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
2. Şirketimizin, ekte yer alan 2019 mali tablolarının onaylanmasına ve 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahibinin onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.


Dilip Kumar Agarwal
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman


Ananta Venkata Ravikanth Gosala
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairman


Sourav Roy
Yönetim Kurulu Üyesi
Member


Rohit Kumar Vashistha
Yönetim Kurulu Üyesi
Member