

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

Karar Tarihi : 26.10.2020
Karar No : 10
Katılanlar : Dilip Kumar Agarwal, Ananta Venkata Ravikanth Gosala, Sourav Roy, Rohit Kumar Vashistha
Gündem : Görev Taksimi

KARAR

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

1. Yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının ardından aşağıdaki şekilde görev taksimi yapılmasına:

Yönetim Kurulu Başkanı: Dilip Kumar Agarwal
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ananta Venkata Ravikanth Gosala
Yönetim Kurulu Üyesi: Sourav Roy
Yönetim Kurulu Üyesi: Rohit Kumar Vashistha

2. Şirketin bugüne kadar belirlenen Dilip Kumar Agarwal, Ananta Venkata Ravikanth Gosala, Sourav Roy ve Rohit Kumar Vashistha'nın tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline,
3. Şirket namına yapılacak her türlü hukuki, idari, mali ve ticari muamele, fiil, iş ve işlemlerde Şirketin temsil ve ilzam edilmesi hususunda Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı ve/veya kaşesi altına vazedeceği **MÜSTEREK** imzası ile herhangi bir konu veya tutar sınırlaması olmaksızın en geniş şekilde Şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmasına,
4. Çorlu Ticaret Sicili tarafından 02.03.2015 tarihinde tescil edilen 1 numaralı İç Yönerge'nin aynen devam etmesine,
5. Çorlu Ticaret Sicili tarafından 02.03.2015 tarihinde tescil edilen 1 numaralı İç Yönerge

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

Resolution Date : 26.10.2020
Resolution No : 10
Attendees : Dilip Kumar Agarwal, Ananta Venkata Ravikanth Gosala, Sourav Roy, Rohit Kumar Vashistha
Agenda : Distribution of Duties

RESOLUTION

The Board of Directors unanimously adopted the below resolutions pursuant to Paragraph 4 of Article 390 of the Turkish Commercial Code:

1. To re-determine the representation and management of the Company as stated herein below,

Chairman of the Board: Dilip Kumar Agarwal
Vice-Chairman of the Board: Ananta Venkata Ravikanth Gosala
Board Member: Sourav Roy
Board Member: Rohit Kumar Vashistha

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicili Müdürlüğü

2. To cancel the authorities of Dilip Kumar Agarwal, Ananta Venkata Ravikanth Gosala, Sourav Roy and Rohit Kumar Vashistha appointed up until now,

3. To authorize any of two Board Members to represent and bind the Company in the broadest sense in any kind of legal, administrative, financial and commercial transactions, acts, actions and operations of the Company without any limitation on any subject or amount, by affixing their **JOINT** signatures under the seal and/or title of the Company,

4. To continue the Internal Directive numbered 1 and registered at Çorlu Trade Registry on 02.03.2015.

5. To appoint below mentioned persons as 1. Degree Authorized Signatory in accordance with the Internal Directive numbered 1 and registered at

27 Ekim 2020

TESCİL EDİLDİ

SURET

No 5534

27 Ekim 2020

62

uyarınca aşağıdaki kişilerin 1. Derece İmza Yetkilisi olarak atanmasına,

- 0080819008 potansiyel vergi numaralı Dilip Kumar Agarwal,
- 3961280531 potansiyel vergi numaralı Ananta Venkata Ravikanth Gosala,
- 99573075836 yabancı TC Kimlik numaralı Sourav Roy,
- 99277841164 yabancı T.C. kimlik numaralı Rohit Kumar Vashistha,
- 99432060126 yabancı T.C. kimlik numaralı Sachin Prabhakar Rao Surawar.

6. Çorlu Ticaret Sicili tarafından 02.03.2015 tarihinde tescil edilen 1 numaralı İç Yönerge uyarınca aşağıdaki kişilerin 2. Derece İmza Yetkilisi olarak atanmasına,

- 65056250380 Türk Kimlik Numaralı Ayşe Nur Güney,
- 27434056540 Türk Kimlik Numaralı Yalçın Boz,

7. İşbu kararın istinaden imza sirküleri düzenlenmesine ve İstanbul Ticaret Sicilinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Çorlu Trade Registry on 02.03.2015:

- Dilip Kumar Agarwal with the potential tax number of 0080819008,
- Ananta Venkata Ravikanth Gosala with the potential tax number of 3961280531,
- Sourav Roy with the foreign Turkish ID number of 99573075836,
- Rohit Kumar Vashistha with the foreign Turkish ID number of 99277841164,
- Sachin Prabhakar Rao Surawar with the foreign Turkish ID number of 99432060126,

6. To appoint below mentioned persons as 2. Degree Authorized Signatory in accordance with the Internal Directive numbered 1 and registered at Çorlu Trade Registry on 02.03.2015:

- Ayşe Nur Güney with Turkish ID Number of 65056250380,
- Yalçın Boz with Turkish ID Number of 27434056540,

7. To register this resolution at the Trade Registry Directorate and to announce at the Turkish Trade Registry Gazette.

Dilip Kumar Agarwal
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman

Sourav Roy
Yönetim Kurulu Üyesi
Member

Ananta Venkata Ravikanth Gosala
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairman

Rohit Kumar Vashistha
Yönetim Kurulu Üyesi
Member

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicili Müdürlüğü



27 Ekim 2020

TESCİL EDİLDİ