

ÇORLU 6. NOTERLİĞİ

Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi
Kardeşler İş Merkezi Kat: 4 Daire: 20-22
Çorlu/TEKİRDAĞ Tel.: 0 (282) 650 30 80

SURET

No 5535

27 Ekim 2020

INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/10/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel
Kurul Toplantısı 26/10/2020 tarihinde saat
10:00'de Karamehmet 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 Ergun'un
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
2019 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. 2019 yılı Hesap Dönemine ait bilanço, kar/zarar
hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan
oylama sonucunda raporlar, bilanço, kar/zarar
hesapları tasdik edildi.
5. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim raporu
görüşüldü.
6. Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurul'un
onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi
ibralarında oy kullanmamış olup toplantıya katılan
pay sahibi tarafından ibra edildiler.

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DATED 26/10/2020 FOR THE YEAR 2019

The Ordinary General Assembly Meeting of
INDORAMA VENTURES ÇORLU PET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ for the year 2019 is held on
26/10/2020 at 10:00 at Karamehmet 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
Ergun* 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
2019 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 2019 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 2019 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
are released by shareholder who attended to the

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicili Müdürlüğü

TESCİL EDİLDİ

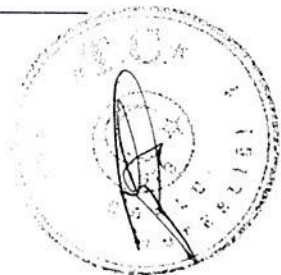
general assembly meeting. 27 Ekim 2020

7. 2019 yılı Hesap Döneminde dağıtımına konu bir kar olmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile aşağıdaki kişilerin seçilmesine karar verildi;
- a. 0080819008 potansiyel vergi numaralı Dilip Kumar Agarwal,
- b. 3961280531 potansiyel vergi numaralı Ananta Venkata Ravikanth Gosala,
- c. 99573075836 yabancı TC Kimlik numaralı Sourav Roy,
- d. 99277841164 yabancı TC Kimlik numaralı Rohit Kumar Vashistha,
9. Görev süresi içinde istifa eden Sanjay Ahuca'nın yerine T.T.K. md. 363 uyarınca atanan Ananta Venkata Ravikanth Gosala'un geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verildi.
10. 2020 mali yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 5890269940 Vergi Numaralı ve 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerin ödenecek huzur hakkı görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesine karar verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine karar verildi.
13. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.
7. Since there is no dividend generated in the fiscal year 2019; it has been decided not to distribute any profit.
8. It is unanimously decided to appoint the followings for three (3) years as Member of Board of Directors:
- a. Dilip Kumar Agarwal with the potential tax number of 0080819008,
- b. Ananta Venkata Ravikanth Gosala with the potential tax number of 3961280531,
- c. Sourav Roy with the foreign Turkish ID number of 99573075836,
- d. Rohit Kumar Vashistha with the foreign Turkish ID number of 99277841164.
9. In accordance with the Article 363 of the Turkish Commercial Code, it is decided to approve the previous period member duty of Ananta Venkata Ravikanth Gosala who is appointed instead of resigned board member Sanjay Ahuca within his duty term.
10. It has been decided to appoint KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi with the tax ID of 589 026 9940 (Boğaziçi Kurumlar Tax Office) and with Mersis number of 0589-0269-9400-0013 as the independent auditor of our Company and to audit our Company for the year of 2020 and to be in-charged for 1 year.
11. The remuneration fee of the Board of Directors is negotiated and it is resolved not to pay any remuneration fee.
12. It has been decided to authorize board members in accordance with Article 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.
13. 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

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicili Müdürlüğü

Tutanak Yazmanı
Selnur Özkan Ergun



27 Ekim 2020

TESCİL EDİLDİ

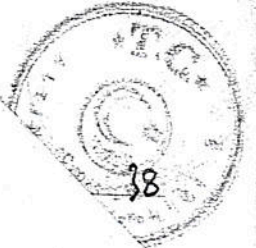
SURET

No 5535

27 Ekim 2020
TERİ

Tek Pay Sahibi Indorama Netherlands BV adına vekaleten
Sourav Roy

Sourav Roy



Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Sicili Müdürü



27 Ekim 2020

TESCİL EDİLDİ

