

**INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 01 / 08 /2018  
TARİHİNDE YAPILAN  
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

**INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2017 yılına ait  
Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 / 08 /2018  
tarihinde saat 10 : 00 'de Sarıhamzalı Mahallesi Turhan  
Cemal Beriker Blv. No:559-3A Seyhan-ADANA  
adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam  
54.895.058,65 Türk Lirası sermayesine tekabül eden  
5.489.505.865 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 görülerek bu toplantının ilansız, davetsiz  
ve Bakanlık temsilcisinin katılımı olmaksızın  
yapılabileceği tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu  
Üyesi Rohit Kumar Vashistha tarafından açıldı. Bunun  
üzerine gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Toplantı başkanlığına Amit Maheshwari'nin ve tutanak yazmanlığına da Burcu Erton Kurtuluş'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 2017 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. 2017 yılı Hesap Dönemine ait bilanço, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda raporlar, bilanço, kar/zarar hesapları tasdik edildi.
5. 2017 yılı Bağımsız Denetim raporu görüşüldü.

**MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL  
ASSEMBLY MEETING OF INDORAMA  
VENTURES ADANA PET SANAYİ ANONİM  
ŞİRKETİ  
DATED 01 / 08 /2018 FOR THE YEAR 2017**

The Ordinary General Assembly Meeting of **INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** for the year 2017 is held on 01 / 08 /2018 at 10 : 00 at Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Blv. No:559-3A Seyhan-ADANA.

From the examination of the list of attendants it is understood that all 5.489.505.865 shares which are equal to the total capital of 54,895,058.65 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, Rohit Kumar Vashistha. Upon this, it is gone through the discussions on the agenda:

1. It has been decided to elect Amit Maheshwari as the chairman of the Meeting and Burcu Erton Kurtuluş 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 2017 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 2017 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 2017 have been discussed and approved.

*Amit*  
*K. Kurtuluş*

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.
7. 2017 yılı Hesap Döneminde dağıtım konu bir kar olmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
8. Görev süresi içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Narayanaswamy Subramanian yerine 4830721188 potansiyel vergi kimlik numaralı **Vikash Jalan**'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddelerindeki işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine karar verildi.
10. Şirketimizin 2018 mali yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, İş Kuleleri , Kule 3,Kat 2-9, Levent İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 5890269940 Vergi Numaralı **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin 2018 yılı hesap döneminin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
11. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

**Toplantı Başkanı/ Chairman**  
Amit Maheshwari



**Tek Pay Sahibi Indorama Netherlands BV adına**  
**vekaleten /On behalf of Sole Shareholder**  
**Indorama Netherlands BV by proxy**  
Amit Maheshwari



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 general assembly meeting.
7. Since there is no dividend generated in the fiscal year 2017; it has been decided not to distribute any profit.
8. It is decided to appoint **Vikash Jalan** with the potential tax number 4830721188 as the member of the Board of Directors instead of resigned board member Narayanaswamy Subramanian within his duty term.
9. It has been decided to authorize board members in accordance with Article 395 and 396.
10. It is decided to appoint **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi** at the address of İş Kuleleri , Kule 3,Kat 2-9, Levent İstanbul with the tax ID of 5890269940 (Boğaziçi Kurumlar Tax Office) as the independent auditor of our Company and to audit our Company for the year of 2018 and to be in-charged until the general assembly meeting where the accounts for the year of 2018 will be approved in.
11. 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.

**Tutanak Yazmanı/Secretary**  
Burcu Erton Kurtuluş

