

Karar Sıra No.	Karara esas olan	
	Tarih	No

SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SAN.VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 'nin

17.11.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.' NİN 2019 yılına ait genel kurul toplantısı, 17.11.2020 tarihinde, saat 14.00 de, şirket Merkez adresi olan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Sabancı Cad.No:5 Sarıçam / Adana adresinde, Adana İl Müdürlüğü'nün 11.11.2020 Tarih ve 27986757-E00058900073 yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi İZZET ERTÜRK gözetiminde, toplanarak yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416.maddesine göre çağrısız (ilansız) yapılmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket Paylarının 730.000 adet toplam itibari değeri 73.000.000 TL olan sermayenin; tamamının asaleten olmak üzere, temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış olup, toplantının ilansız yapılmasına, herhangi bir itirazın olup olmadığı soruldu. Bir itirazın olmadığı görüldükten sonra, Yönetim kurulu başkanı Selçuk ACIMIŞ şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin görüşülmesinin 6.maddenin sonuna eklenmesini önerdi. Öneri oy birliği ile Kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 - Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ACIMIŞ tarafından açılmış ve Genel Kurul tarafından Toplantı başkanlığına 20437109398 TC.nolu Selçuk ACIMIŞ oybirliğiyle seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna, 20287114320 TC.Nolu Sacit ACIMIŞ Tutanak Yazmanlığına, 52987087512 TC.nolu Sadık ALTEKİN atanmıştır. Toplantı evraklarını imzalama yetkisi toplantı heyetine oy birliği ile verildi.

2- Yönetim kurulunun 2019 yılı yıllık faaliyet raporu, Toplantı Başkanı Selçuk ACIMIŞ tarafından okundu ve müzakereye açıldı söz alan olmadı, Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

3- Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından hazırlanan 21.10.2020 tarihli şirketimizin 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu, Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ortağı sorumlu denetçi Naci KESKİN tarafından okundu rapor üzerinde söz alan olmadı. Rapor oy birliği ile Kabul edildi.

4 - Yönetim Kurulunca Hazırlanan, 2019 Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle Kabul edildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.

6- Şirketin, 2019 yılı kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, her hangi bir temettül ve kar dağıtımını yapıp yapılmaması konusu görüşüldü ve herhangi bir kar dağıtılmamasına oy birliğince karar verildi.

Genel Kurul Toplantı Gündeminde eklenen Şirket yönetimi tarafından 6102 sayılı TTK 419.maddesine göre hazırlanan, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge Genel Kurula okundu. Müzakereye açıldı Söz alan olmadı. Şirket iç yönergesi oy birliği ile Kabul edildi.

7- Şirketimizin, 2020 yılı içerisinde yapılacak bağımsız denetim şirketinin tesbiti için yapılan görüşmelerde, Mehmet Akfan Sokak No:57 Koşuyolu / İstanbul adresinde faaliyette bulunan ve Adana'da şubesi olan İstanbul / Kadıköy Vd. 1780251903 vergi numarasında kayıtlı "BİRLEŞİM.BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." nin bağımsız denetçi kuruluşu olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi

No 18865

18 Kasım 2020



Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hülâsası
Tarih	No.	Nereden gönderildiği	No 18865

8- Yönetim kurulunca, Şirketin işletme ve yatırım ihtiyaçlarından dolayı sermayenin artırılması gerektiği öngörülerek, Şirket Anasözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesi görüşmeye açıldı, Şirket sermayesinin 73.000.000,00 TL (Yetmişüçmilyon TürkLirası)'den 81.000.000,00 (Seksenbirmilyon TürkLirası) TL'ye çıkarılması için, 2018 yılı geçmiş dağıtılmamış kârının ortakların hisseleri nisbetinde sermayeye ilavesi ile geri kalan sermaye taahhüt borcunun da, Ortaklar Cari hesabından karşılanmasına ve şirket Anasözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilerek yeni şeklinin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verildi

18 Kasım 2020

SERMAYENİN YENİ ŞEKLİ

Madde 6- Şirketin kayıtlı sermayesi 81.000.000,00 TL (Seksenbirmilyon TürkLirası) olup, her biri A Grubu hisseye 100 TL (Yüz TürkLirası) değerinde 810.000 (Sekizyüzonbin) Adet hisseye bölünmüştür. Kurucuların oluşturduğu sermaye payları A tertibi imtiyazlı hisselerdir.

A- Önceki Pay 175.200 (Yüzyetmişbeşbinikiyüz) adet, yeni pay 19.200 (Ondokuzbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 194.400 (Yüzdoksandörtbindörtü) Adet 19.440.000,00 TL (Ondokuzmilyondörtüzkırkbin TürkLirası) SEDAT ACIMIŞ tarafından.

B- Önceki Pay 175.200 (Yüzyetmişbeşbinikiyüz) adet, yeni pay 19.200 (Ondokuzbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 194.400 (Yüzdoksandörtbindörtü) Adet 19.440.000,00 TL (Ondokuzmilyondörtüzkırkbin TürkLirası) SELÇUK ACIMIŞ tarafından.

C- Önceki Pay 175.200 (Yüzyetmişbeşbinikiyüz) adet, yeni pay 19.200 (Ondokuzbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 194.400 (Yüzdoksandörtbindörtü) Adet 19.440.000,00 TL (Ondokuzmilyondörtüzkırkbin TürkLirası) SACİT ACIMIŞ tarafından.

D- Önceki Pay 175.200 (Yüzyetmişbeşbinikiyüz) adet, yeni pay 19.200 (Ondokuzbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 194.400 (Yüzdoksandörtbindörtü) Adet 19.440.000,00 TL (Ondokuzmilyondörtüzkırkbin TürkLirası) ERCAN ACIMIŞ tarafından.

E- Önceki Pay 29.200 (Yirmidokuzbinikiyüz) adet, yeni pay 3.200 (Üçbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 32.400 (Otuzikibindörtü) Adet 3.240.000,00 TL (Üçmilyonikiyüz kırkbin TürkLirası) AYFER ACIMIŞ tarafından.

Sermayenin tamamı ortaklarca, Muvazzadan ari olarak taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 73.000.000,00 TL nin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir. Arttırılan 8.000.000 TL sermayenin 2.532.107,41 TL'si 2018 yılı şirket geçmiş yıl karından ve geriye kalan 5.467.892,59 TL nin de, hisseleri oranında Ortakların Cari hesap alacağından karşılanacaktır. Şirket Hisse Senetleri nama yazılı olup bedelleri ödense dahi hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı başkanı gündeme, gündeme eklenen maddeye, haziruna, haziruna atılan imzalara ve toplantıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup, olmadığını sordu, herhangi bir itirazın olmadığını görülmemesi üzerine toplantıyı saat 15,30 da kapattı. Bu tutanak toplantıya muteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 17.11.2020 Sarıçam/ADANA

TOPLANTI BAŞKANI
SELÇUK ACIMIŞ

OY TYOPLAMA MEMURU
SACİT ACIMIŞ

TUTANAK YAZMANI
SADIK ALTEKİN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İZZET ERTÜRK

