

Karar Sıra No.	Karara e	
	Tarih	N

147
T.C. ADANA VALİLİĞİ
5. NOTER BÜROSU
Karısokak E Blok Kat:1/1
Sarılı İşhanı No: 51 Kat: 2/1/1
Seçmeli ADANA

SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

20.10.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 20.10.2022 tarihinde Perşembe günü saat 14.00 de, şirket Merkez adresi olan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Sabancı Cad.No:5 Sarıçam / Adana adresinde, Adana Valiliği Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.10.2022 Tarih ve E-279867757-952.03.06.03-00079073703 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 1.000.000 adet toplam itibari değeri 100.000.000 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 görüldü Yönetim kurulu başkanı Selçuk ACIMIŞ Gündem maddelerinin görüşülmesine geçti.

1 - Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ACIMIŞ tarafından açıldı ve Genel Kurul tarafından Toplantı başkanlığına 20437109398 TC.nolu Selçuk ACIMIŞ oybirliğiyle seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına 20287114320 TC.Nolu Sacit ACIMIŞ, oy toplama memurluğuna 20284114484 T.C. nolu Ercan ACIMIŞ seçilmiş ve toplantı evraklarını imzalama yetkisi toplantı heyetine oy birliği ile verildi.

2- Yönetim kurulunun 2021 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 Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 09.09.2022 tarihli şirketimizin 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu, Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ortağı sorumlu denetçi Naci KESKİN tarafından okundu müzakereye açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

4 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2021 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 edildi. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.

6- Şirketin, 2021 yılı kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, her hangi bir temettü ve kar dağıtımı yapılmaması konusu görüşüldü ve herhangi bir kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7- Şirketimizin, 2022 yılı içerisinde yapılacak bağımsız denetim şirketinin tesbiti için yapılan görüşmelerde, Çobançeşme Mah.Sanayi Cd.Niş İstanbul B Blok Rezidans Apt.No:4, İç Kapı No:9 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde faaliyette bulunan İstanbul / Yenibosna Vd. 6450535592 vergi numarasında kayıtlı "ORBER BETA BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ" nin bağımsız denetçi kuruluşu olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi

8- Yönetim kurulunca, Şirketin işletme ve yatırım ihtiyaçlarından dolayı sermayenin artırılması gerektiği öngörülerek, Şirket Anasözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi görüşmeye açıldı. Şirket sermayesinin 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'den 185.000.000 TL (Yüzseksenbeşmilyon Türk Lirası) TL'ye çıkarılmasına; Sermaye artırımında kullanılan geçmiş yıl karları, yeniden değerlendirme fonu ve kayda alınan emtia hesabı ile ilgili Yeminli Mali Müşavir Naci KESKİN tarafından 17.10.2022 tarih ve

YMM/01101988/3394-2022-96 numaralı raporun düzenlenmiş olduğu rapora istinaden; arttırılan sermayenin 2020 yılı 135.087,45 TL ve 2021 yılı 40.249.485,53 TL geçmiş yıl dağıtılmamış karlarından, 20.143.574 TL nin 2021 MDV yeniden değerlendirme fonu ve 30.960.000 TL nin ise 7326 sayılı kanun kapsamında 2021 stok artışından olmak üzere, Şirket iç kaynaklarından oluşan fonların, ortakların hisseleri nisbetinde sermayeye ilavesi ile geri kalan 23.511.853,02 TL nin sermaye taahhüt borcunun da, Ortaklar Cari hesabından karşılanmasına ve şirket Anasözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilerek yeni şeklinin aşağıdaki şekilde olmasına, oybirliğiyle karar verildi

SERMAYENİN YENİ ŞEKLİ

Madde 6- Şirketin kayıtlı sermayesi 185.000.000,00 TL (Yüzseksenbeşmilyon Türk Lirası) olup, her biri A Grubu 100 TL (Yüz Türk Lirası) değerinde 1.850.000 (Birmilyonsekiyüzellibin) Adet hisseye bölünmüştür. Kurucuların oluşturduğu sermaye payları A tertibi imtiyazlı hisselerdir.

A- Önceki Pay 240.000 (İkiyüzkırkbın) adet, yeni pay 204.400 (İkiyüzdörtbindört yüz) Adet, Toplam Pay 444.000 (Dört yüz kırkdörtbin) Adet 44.400.000,00 TL (Kırkdörtmilyondört yüzbin Türk Lirası) SEDAT ACIMIŞ tarafından.

B- Önceki Pay 240.000 (İkiyüzkırkbın) adet, yeni pay 204.400 (İkiyüzdörtbindört yüz) Adet, Toplam Pay 444.000 (Dört yüz kırkdörtbin) Adet 44.400.000,00 TL (Kırkdörtmilyondört yüzbin Türk Lirası) SELÇUK ACIMIŞ

C- Önceki Pay 240.000 (İkiyüzkırkbın) adet, yeni pay 204.400 (İkiyüzdörtbindört yüz) Adet, Toplam Pay 444.000 (Dört yüz kırkdörtbin) Adet 44.400.000,00 TL (Kırkdörtmilyondört yüzbin Türk Lirası) SACİT ACIMIŞ

D- Önceki Pay 240.000 (İkiyüzkırkbın) adet, yeni pay 204.400 (İkiyüzdörtbindört yüz) Adet, Toplam Pay 444.000 (Dört yüz kırkdörtbin) Adet 44.400.000,00 TL (Kırkdörtmilyondört yüzbin Türk Lirası) ERCAN ACIMIŞ

E- Önceki Pay 40.000 (Kırkbın) adet, yeni pay 34.000 (Üçyüzdörtbin) Adet, Toplam Pay 74.000 (Yetmişdörtbin) Adet 7.400.000,00 TL (Yedibindört yüz Türk Lirası) AYFER ACIMIŞ tarafından.

Sermayenin tamamı ortaklarca Muvazzadan biri olarak taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 100.000.000,00 TL nin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Arttırılan 85.000.000 TL sermayenin, 135.087,45 TL'si 2020 yılı ve 10.249.485,53 TL'si 2021 yılı geçmiş yıl dağıtılmamış karlarından, 20.143.574 TL 2021 MDV yeniden değerlendirme fonu ile 30.960.000 TL nin 7326 sayılı kanun kapsamında 2021 stok artışından olmak üzere, Şirket iç kaynaklarından oluşan bu fonların, ortakların hisseleri nisbetinde sermayeye ilavesine ve geri kalan 23.511.853,02 TL sermaye taahhüt borcu da, Ortakların Cari hesabından karşılanacaktır. Şirket Hisse Senetleri nama yazılı olup bedelleri ödense dahi hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz. *Hisse Senetleri nama yazılıdır.*

10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı başkanı, toplantı gündemine, haziruna, haziruna atılan imzalara ve toplantıda alınan kararlara herhangi bir itirazın olup, olmadığını sordu. Herhangi bir itirazın olmadığını görülmesi üzerine toplantıyı saat 14.30 da kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 20.10.2022 Sarıçam/ADANA

TOPLANTI BAŞKANI
SELÇUK ACIMIŞ

TUTANAK YAZMANI
SACİT ACIMIŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Ercan ACIMIŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İZZET ERTÜRK