

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

19.10.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.'NİN 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 19.10.2023 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 13.10.2023 Tarih ve E-27986757-431.03-00089825110 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 1.850.000 adet toplam itibari değeri 185.000.000 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 2022 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- Orber Beta Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 24.07.2023 tarihli şirketimizin 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu, YMM Naci KESKİN tarafından okundu müzakereye açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

4 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2022 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.

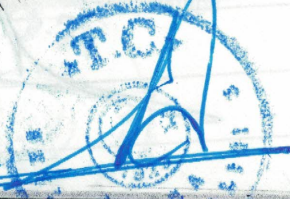
6- Şirketin, 2022 yılı kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıdıktan sonra, her hangi bir temettü ve kar dağıtımı yapıp yapılmaması konusu görüşüldü ve herhangi bir kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7- Şirketimizin, 2023 yılı içerisinde yapılacak bağımsız denetim şirketinin tesbiti için yapılan görüşmelerde, Çobançeşme Mah.Sanayi Cd.Niş İstanbul B Blok Rezidans Apt.No:44 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 185.000.000,00 TL (Yüzseksenbeşmilyon TürkLirası)'den 273.000.000,00 (İkiyüzyetmişbeşmilyon TürkLirası) TL'ye çıkarılmasına; Sermaye artırımında kullanılan geçmiş yıl karları, yeniden değerlendirme fonu ile ilgili Yeminli Mali Müşavir Naci KESKİN tarafından düzenlenen 00.00.2023 tarih ve YMM/01101988/3394-2022-96 numaralı raporunda düzenlenmiş olduğu; rapora istinaden; arttırılan sermayenin 2022 yılı 16.850.098,68 TL geçmiş yıl dağıtılmamış karlarından, 58.615.884,07 TL nin, 2022 yılı MDV yeniden değerlendirme fonu ve Şirket iç

No 17316

19 Ekim 2023



kaynaklarından oluşan bu fonların, ortakların hisseleri nisbetinde sermayeye ilavesi ile geriye kalan 12.534.017,25 TL lik 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

№ 17316

Madde 6- Şirketin kayıtlı sermayesi 273.000.000,00 TL (İkiyüzyetmişüçmilyon Türk lirası) olup, her biri A Grubu 100 TL (Yüz TürkLirası) değerinde 2.730.000 (İkimilyonyediyüzotuzbin) Adet hisseye bölünmüştür. Kurucuların oluşturduğu sermaye payları A tertibi imtiyazlı hisselerdir.

A- Yeni pay 655.200 (Altyüzellibeşbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 655.200 (Altyüzellibeşbinikiyüz) Adet 65.520.000,00 TL (Altmışbeşmilyonbeşyüzirmibin Türk Lirası) SEDAT ACIMIŞ tarafından.

B- Yeni pay 655.200 (Altyüzellibeşbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 655.200 (Altyüzellibeşbinikiyüz) Adet 65.520.000,00 TL (Altmışbeşmilyonbeşyüzirmibin Türk Lirası) SELÇUK ACIMIŞ tarafından.

C- Yeni pay 655.200 (Altyüzellibeşbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 655.200 (Altyüzellibeşbinikiyüz) Adet 65.520.000,00 TL (Altmışbeşmilyonbeşyüzirmibin Türk Lirası) SACIT ACIMIŞ tarafından.

D- Yeni pay 655.200 (Altyüzellibeşbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 655.200 (Altyüzellibeşbinikiyüz) Adet 65.520.000,00 TL (Altmışbeşmilyonbeşyüzirmibin Türk Lirası) ERCAN ACIMIŞ tarafından.

E- Yeni pay 109.200 (Yüzdokuzbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 109.200 (Yüzdokuzbinikiyüz) Adet 10.920.000,00 TL (Onmilyondokuzyirmibin Türk Lirası) AYFER ACIMIŞ tarafından.

Sermayenin tamamı ortaklarca, Muvazzadan ari olarak taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 185.000.000,00 TL nin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Arttırılan, 88.000.000 TL sermayenin, 16.850.098,68 TLsi 2022 yılı geçmiş yıl dağıtılmamış karlarından, 58.615.884,07 TL si 2022 yılı MDV yeniden değerlendirme fonu ile iç kaynaklarından oluşan bu fonların, ortakların hisseleri nisbetinde sermayeye ilavesine ve geriye kalan 12.534.017,25 TL sermaye taahhüt borcunun da, Ortakların Cari hesabından karşılanacaktır. Şirket Hisse Senetleri nama yazılı olup, bedelleri ödense dahi hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz Hisse senetleri nama yazılıdır.

9- 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. 19.10.2023 Sarıçam/ADANA

19 Ekim 2023

TOPLANTI BAŞKANI
SELÇUK ACIMIŞ

TUTANAK YAZMANI
SACIT ACIMIŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Ercan ACIMIŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İZZET ERTÜRK

