

SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.' NİN 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 15.10.2024 tarihinde Salı 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 07.10.2024 Tarih ve E-27986757-431.03-00101486223 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 2.730.000 adet toplam itibari değeri 273.000.000 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.

SOĞUK MÖHÜR VARDIR

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 2023 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 24.09.2024 tarihli şirketimizin 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız denetçi şirketi temsilcisi tarafından okundu müzakereye açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

15 Ekim 2024

4 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2023 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 librasında oy kullanmadı.

6- Yeni Yönetim Kurulu Üye seçimine Geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile Selçuk ACIMIŞ, Sacit ACIMIŞ ve Ercan ACIMIŞ oybirliği yeniden seçildi

Yeni seçilen Yönetim kurulu üyelerinden, Selçuk ACIMIŞ, Sacit ACIMIŞ ve Ercan ACIMIŞ' a 2024 ve sonraki yıllarda aylık brüt Asgari ücret üzerinden ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Şirketimizin, 2024 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- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek 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. 15.10.2024 Sarıçam/ADANA

TOPLANTI BAŞKANI
SELÇUK ACIMIŞ

TUTANAK YAZMANI
SACİT ACIMIŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Ercan ACIMIŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İZZET ERTÜRK

İş bu örnek ibraz edilen aslının aynı olup, örneğinin biri ilgiliye imza ettirilerek Noterlik dairesinde saklandığını Onaylı (.....) Örneğinin birer birikte ilgisine verildiğini onayları.

ADANA BEKİRİ NOTERİ
YEMİNLİ BAŞKANI
HÜSEYİN YURTLANIŞ