

SEPAŞ PLASTİK KİMYA İNŞAAT OTOMOTİV SAN.VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ'nin

24.06.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SEPAŞ PLASTİK KİMYA İNŞAAT OTOMOTİV SANANAYİ VE TİCARET. A.Ş.'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı, 24.06.2016 tarihinde, saat 14.00 da, şirket Merkez adresi olan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Sabancı Cad.No:5 Sarıçam / Adana adresinde, SEPAŞ PLASTİK KİMYA İNŞAAT OTOMOTİV SAN.VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ACIMIŞ başkanlığında toplanarak yapılmıştır.

Toplantı TTK.'nın 416.maddesine göre ilansız yapılmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket Paylarının 420.000 adet toplam itibari değeri 42.000.000,00 TL olan 420.000 adet payın asaleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanuni gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ACIMIŞ tarafından açılmış ve Genel Kurul tarafından Toplantı başkanlığına Selçuk ACIMIŞ oybirliğiyle seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna, Sacit ACIMIŞ ve Ercan ACIMIŞ Tutanak Yazmanlığına, Sadık ALTEKİN atanmıştır. Toplantı evraklarını imzalama yetkisi toplantı heyetine oy birliği ile verildi.

2- Yönetim kurulunun 2015 yılı yıllık faaliyet raporu, Toplantı Başkanı Selçuk ACIMIŞ tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı ve onaylandı

3- Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından hazırlanan şirketimizin 2015 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, 2015 Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle onayladı.

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

6 - Görev süresi devam eden, Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı için aylık, Selçuk ACIMIŞ'a 5.500.- TL Sacit ACIMIŞ' a 5.500.-TL ve Ercan ACIMIŞ' a 5.500.-TL. Brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Şirketin, 2015 yılı kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, her hangi bir temettü ve kar dağıtımı yapıp yapılmaması konusunda yönetime yetki verilmesine oy birliğince karar verildi.

8 - Şirketimizin, 2016 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

7 - Dilek ve temenniler bölümünde görüşülecek başka bir madde kalmadığından ve toplantıya itiraz eden olmadığından toplantı başkanlığı toplantıyı saat 14,00 de sona erdirdi. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.24.06.2016

**TOPLANTI BAŞKANI
SELÇUK ACIMIŞ**

**OY TOPLAMA MEMURU
SACİT ACIMIŞ**

**OY TOPLAMA MEMURU
ERCAN ACIMIŞ**

**TUTANAK YAZMANI
SADIK ALTEKİN**