

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

08.09.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SEPAŞ PLASTİK KİMYA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.' NİN 2016 yılına ait genel kurul toplantısı, 08.09.2017 tarihinde, saat 14.00 de, şirket Merkez adresi olan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Sabancı Cad.No:5 Sarıçam / Adana adresinde, Adana İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.08.2017 Tarih ve 27538374 yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi İzzet ERTÜRK gözetiminde, SEPAŞ PLASTİK KİMYA İNŞAAT OTOMOTİV SAN.VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ACIMIŞ vekili Naci KESKİN başkanlığında toplanarak yapılmıştır.

Toplantı TTK.'nin 416.maddesine göre ilansız yapılmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket Paylarının 420.000 adet toplam itibari değeri 42.000.000 TL olan sermayenin; 319.200 pay ve 31.920.000 TL nin vekaleten, 100.800 pay ve 10.080.000 TL sermayenin de asaleten olmak üzere, sermayenin tamamının temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2- Yönetim kurulunun 2016 yılı yıllık faaliyet raporu, Toplantı Başkanı Selçuk ACIMIŞ vekili Naci KESKİN tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile Kabul edildi.

3- Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından hazırlanan şirketimizin 2016 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, 2016 Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle onaylandı.

5 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu kendi ibrasında 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' a 4.500- TL Brüt, Sacit ACIMIŞ' a 4.500-TL Brüt, Ercan ACIMIŞ' a 4.500-TL. Brüt, ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Şirketin, 2016 yılı kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, her hangi bir temettü ve kar dağıtımı yapıp yapılmaması konusu görüşüldü ve herhangi bir kar dağıtılmamasına oybirliğince karar verildi.

8 - Şirketimizin, 2017 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

9- Toplantı gündeminin 9.maddesinin görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Toplantı gündeminin 10.maddesinin görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Toplantı gündeminin 11.maddesinin görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Yönetim kurulunca, Şirketin işletme ve yatırım ihtiyaçlarından dolayı sermayenin artırılması gerektiği öngörülerek, Şirket Anasözleşmesinin 7.maddesinin değiştirilmesi görüşmeye açıldı, Şirket sermayesinin 42.000.000,00 TL (Kırkikimilyon TürkLirası) 'den 60.000.000,00 (Altmışmilyon TürkLirası) TL 'ye çıkarılması için, 2015 geçmiş yıl Karları ile 2016 yılı net karından Kanuni Yedek akçe ayrılarak bakiye dağıtılmamış karın ortakların hisseleri nisbetinde sermayeye ilavesi ile geri kalan sermaye taahhüt borcunun da Ortaklar Cari hesabından karşılanmasına ve şirket Anasözleşmesinin 7.maddesinin tadil edilerek yeni şeklinin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verildi

SERMAYENİN YENİ ŞEKLİ

Madde 7- Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000,00 TL (Altmışmilyon TürkLirası) olup, her biri A Grubu hisseye 100 TL (Yüz TürkLirası) değerinde 600.000 (Altyüzbin) Adet hisseye bölünmüştür. Kurucuların oluşturduğu sermaye payları A tertibi imtiyazlı hisselerdir.

A- Önceki Pay 100.800 (Yüzbinsekizyüz) adet, yeni pay 43.200 (Kırküçbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 144.000 (Yüzkırkdörtbin) Adet 14.400.000,00 TL (Ondörtmilyondörtüzbün TürkLirası) SEDAT ACIMIŞ tarafından.

B- Önceki Pay 100.800 (Yüzbinsekizyüz) adet, yeni pay 43.200 (Kırküçbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 144.000 (Yüzkırkdörtbin) Adet 14.400.000,00 TL (Ondörtmilyondörtüzbün TürkLirası) SELÇUK ACIMIŞ tarafından.

C- Önceki Pay 100.800 (Yüzbinsekizyüz) adet, yeni pay 43.200 (Kırküçbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 144.000 (Yüzkırkdörtbin) Adet 14.400.000,00 TL (Ondörtmilyondörtüzbün TürkLirası) SACİT ACIMIŞ tarafından.

D- Önceki Pay 100.800 (Yüzbinsekizyüz) adet, yeni pay 43.200 (Kırküçbinikiyüz) Adet, Toplam Pay 144.000 (Yüzkırkdörtbin) Adet 14.400.000,00 TL (Ondörtmilyondörtüzbün TürkLirası) ERCAN ACIMIŞ tarafından.

E- Önceki Pay 16.800 (Onaltıbinsekizyüz) adet, yeni pay 7.200 (Yedibinikiyüz) Adet, Toplam Pay 24.000 (Yirmidörtbin) Adet 2.400.000,00 TL (İkimilyondörtüzbün TürkLirası) AYFER ACIMIŞ tarafından.

Sermayenin tamamı ortaklarca, Muvazzadan ari olarak taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 42.000.000,00 TL nin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir. Arttırılan 18.000.000 TL sermayenin 1.387.588,41 TL'si 2015 ve 1.602.712,27 TL'si 2016 yılı karından, geriye kalan 15.009.699,32 TL nin de, hisseleri oranında Ortaklar Cari hesabından karşılanacaktır. Şirket Hisseleri Senetleri nama yazılı olup bedelleri ödense dahi hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

13 - Dilek ve temennilerde söz alan , Selçuk ACIMIŞ vekili Naci KESKİN' in teklifi ile Şirket Ortaklarına hisse senedi ile değiştirilebilir, Hisse Senedi İlmuhaberi hazırlanması için, gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiş olup, gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından sonlandırılmıştır. Bu tutanak toplantıya muteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 08.09.2017 Sarıçam/ ADANA

**GEN.KURUL
TOPLANTI BAŞKANI
SELÇUK ACIMIŞ -VEKİLİ
NACİ KESKİN**

**OY TOPLAMA MEMURU
SACİT ACIMIŞ**

**TUTANAK YAZMANI
SADIK ALTEKİN**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İZZET ERTÜRK**