

Tarih

No.

Nereden gönderildiği

6440

T.C.  
ADANA  
16. NOTERLİK  
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi  
Toruntir Osm. Bn. No:6/11A  
Sarıçam/ADANA

ASLI GIBİDİR

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

22.10.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.' nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı, 22.10.2019 tarihli Salı günü saat 14.00 de, şirket Merkez adresi olan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Sabancı Cad.No:5 Sarıçam / Adana adresinde, SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ACIMIŞ başkanlığında çağrısız toplanarak yapılmıştır.

Toplantı TTK.'nin 416.maddesine göre ilansız yapılmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket Paylarının 730.000 adet toplam itibari değeri 73.000.000 TL olan sermayenin; tamamının ısaleten olmak üzere, temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ACIMIŞ tarafından açılmış ve Genel Kurul tarafından Toplantı başkanlığına 20437109398 TC.nolu Selçuk ACIMIŞ oybirliğiyle seçilmiştir.Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna, 20287114320 TC.Nolu Sacit ACIMIŞ Tutanak Yazmanlığına, 52987087512 TC.nolu Sadık ALTEKİN atanmıştır. Toplantı evraklarını imzalama yetkisi toplantı heyetine oy birliği ile verildi.

2- Yönetim kurulunun 2018 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 Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından hazırlanan şirketimizin 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu, okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

4 - Yönetim Kurulunca Hazırlanan, 2018 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 edildiler. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.

22 EKİM 2019

6- Şirketin, 2018 yılı kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, her hangi bir temettü ve kar dağıtım yapıp yapılmaması konusu görüşüldü ve herhangi bir kar dağıtılmamasına oy birliğince karar verildi.

7- 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 oy birliğiyle karar verildi.

8- BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 2019 yılı bağımsız denetim seçimi için verdiği, Bağımsız Denetçi seçilebileme şartlarının taşıyan ön beyanı görüşüldü, TTK göre Bağımsız Denetim Seçilebilme şartlarını taşıdığı oy birliği ile kabul edildi.

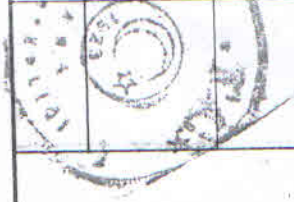
9- Şirketimizin, 2019 yılı içerisinde yapılacak bağımsız denetim şirketinin tesbiti için yapılan görüşmelerde, Mehmet Akfan Sokak No:57 Koşuyolu / İstanbul adresinde faaliyette bulunan ve Adana'da şubesi olan İstanbul / Kadıköy Vd. 1780251903 vergi numarasında kayıtlı " BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş " nin bağımsız denetçi kuruluşu olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi

10- Dilek ve temennilerde söz alan , Selçuk ACIMIŞ ile Şirket Ortaklarına hisse senedi ile değiştirilebilir, Hisse Senedi İlmuhaberi hazırlanması için, gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiş olup, gündemde

Adana 16. Noter Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
GİZEM KALÇALI

KDV, Harç, Damga Vergisi ve  
Değerli Kağıt bedeli  
makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın		Mevzuatın mahiyeti ve hâlası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği



6440

Toplantı tarihi: ...../...../ ..... günü

görüştülecek madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından sonlandırılmıştır. Bu tutanak toplantıya muteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 22.10.2019 Sarıçam/ADANA

T.C.  
ADANA  
16. NOTERLİK  
Hacı Sabancı Organize Sanayi  
Bölgesi Turgut Özal Blv. No:8/114  
Sarıçam/ADANA

GEN.KURUL  
TOPLANTI BAŞKANI  
SELÇUK ACIMIS

OY TOPLAMA MEMURU  
SACİT ACIMIŞ

TUTANAK YAZMANI  
SADIK ALTEKİN

ASLI GIBİDİR

22 EKİM 2019

T.C.  
Adana 16. Noter Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Gizem NALÇACI



KDV, Harç, Damga Vergisi ve  
Değerli Kağıt bedeli  
makbuz karşılığı tansil edilmiştir.