

139

Karar	Sıra No.	Tarih

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

20.10.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.'NİN 2020 yılına ait genel kurul toplantısı, 20.10.2021 tarihinde; saat 14.00 de, şirket Merkez adresi olan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Sabancı Cad.No:5 Sarıçam / Adana adresinde, Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.10.2021 Tarih ve 27986757-431.03-68287724 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 810.000 adet toplam itibari değeri 81.000.000 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 geçilmeden önce 8.maddenin sonuna gelmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin eklenmesi hususunu Genel kuruluna sunuldu, öneri oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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 Tutanak Yazmanlığına 20287114320 TC.Nolu Sacit ACIMIŞ seçilmiş ve toplantı evraklarını imzalama yetkisi toplantı heyetine oy birliği ile verildi.

2- Yönetim kurulunun 2020 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 23.09.2021 tarihli şirketimizin 2020 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, 2020 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.

6- Şirketin, 2020 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 oy birliğince karar verildi.

7- Şirketimizin, 2021 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

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

Yeni seçilen Yönetim kurulu üyelerinden, Selçuk ACIMIŞ'a 5.000.- TL Brüt, Sacit ACIMIŞ'a 5.000.-TL Brüt, ve Ercan ACIMIŞ'a 5.000.-TL, Brüt, ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi

NO

17842

20 Ekim 2021



9- Yönetim kurulunca, Şirketin işletme ve yatırım ihtiyaçlarından dolayı sermayenin artırılması gerektiği anlaşıldık, Şirket Anasözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesi görüşmeye açıldı, Şirket sermayesinin 100.000.000,00 TL (Seksenbirmilyon TürkLirası)'den 100.000.000,00 (Yüzmilyon TürkLirası) TL'ye çıkarılması için 2019 yılı 5.406.522,54 TL ve 2020 yılı 7.887.811,60 TL geçmiş yıl dağıtılmamış karının ortakların hisseleri arasında sermayeye ilavesi ile geri kalan 5.705.665,86 TL sermaye taahhüt borcunun da, Ortaklar Cari hesaplarından karşılanmasına ve şirket Anasözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilerek yeni şeklinin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verildi

SERMAYENİN YENİ ŞEKLİ

№ 17842

Madde 6- Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000,00 TL (Yüzmilyon TürkLirası) olup, her biri A Grubu hisseye 100 TL (Yüz TürkLirası) değerinde 1.000.000 (Birmilyon) Adet hisseye bölünmüştür. Kurucuların oluşturduğu sermaye payları A grubu imtiyazlı hisselerdir.

- A- Önceki Pay 194.400 (Yüzdoksandörtbindörtüzyüz) adet, yeni pay 45.600 (Kırkbeşbinaltıyüz) Adet, Toplam Pay 240.000 (İkiyüzkırkbin) Adet 24.000.000,00 TL (Yirmidörtmilyon Türk Lirası) SEDAT ACIMIŞ tarafından.
- B- Önceki Pay 194.400 (Yüzdoksandörtbindörtüzyüz) adet, yeni pay 45.600 (Kırkbeşbinaltıyüz) Adet, Toplam Pay 240.000 (İkiyüzkırkbin) Adet 24.000.000,00 TL (Yirmidörtmilyon Türk Lirası) SELÇUK ACIMIŞ
- C- Önceki Pay 194.400 (Yüzdoksandörtbindörtüzyüz) adet, yeni pay 45.600 (Kırkbeşbinaltıyüz) Adet, Toplam Pay 240.000 (İkiyüzkırkbin) Adet 24.000.000,00 TL (Yirmidörtmilyon Türk Lirası) SACIT ACIMIŞ
- D- Önceki Pay 194.400 (Yüzdoksandörtbindörtüzyüz) adet, yeni pay 45.600 (Kırkbeşbinaltıyüz) Adet, Toplam Pay 240.000 (İkiyüzkırkbin) Adet 24.000.000,00 TL (Yirmidörtmilyon Türk Lirası) ERCAN ACIMIŞ
- E- Önceki Pay 32.400 (Otuzikibindörtüzyüz) adet, yeni pay 7.600 (Yedibinaltıyüz) Adet, Toplam Pay 40.000 (Kırkbin) Adet 4.000.000,00 TL (Dörtmilyon Türk Lirası) AYFER ACIMIŞ tarafından.

Sermayenin tamamı ortaklarca, Muvazzadan ari olarak taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 100.000.000,00 TL nin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir. Arttırılan 19.000.000 TL sermayenin 5.406.522,54 TL'si 2019 yılı ve 7.887.811,60 TL'si 2020 yılı şirket geçmiş yıl karından ve geriye kalan 5.705.665,86 TL nin de, hisseleri oranında Ortakların Cari hesap alacağından karşılanacaktır. Şirket Hisse Senetleri nama yazılı olup bedelleri ödense dahi hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı başkanı gündeme, gündeme eklenen maddeye, haziruna, haziruna atılan imza lara ve toplantıda alınan kararla herhangi bir itiraz olup, olmadığını sordu, herhangi bir itirazın olmadığını görülmemesi üzerine toplantıyı saat 15:30 da kapattı. Bu tutanak toplantıya muteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 20.10.2021
Sunçam/ADANA

TOPLANTI BAŞKANI
SELÇUK ACIMIŞ

TUTANAK YAZMANI
SACIT ACIMIŞ

20 Ekim 2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İZZET ERTÜRK

