

RENOLIT İSTANBUL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

L KARARI

Karar No : 2022/01

Toplantı Tarihi: 09/12/2022

Toplantıya Katılanlar: Renolit SE, Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH

Konu: 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket Genel Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- 2021 yılına ait Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu, şirket müdürü **Avni Altan Güral** tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 2021 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, incelendi, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 2021 yılına çalışmalarından dolayı Müdürler Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Müdürler Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- Bağımsız Denetçi 2021 dönemine ait çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1 Çağlayan Kağıthane/İstanbul adresinde mukim, 2910012995 vergi numaralı, 262368 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı, 0291001299500019 Mersis numaralı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2022 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
- Dağıtılacak herhangi bir kâr ve kazanç payı olmadığına oy birliği ile karar verildi.

RESOLUTION OF GENERAL ASSEMBLY

Resolution No : 2022/01

Date of the Meeting: 09/12/2022

Attendees: Renolit SE, Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH

Subject: Ordinary General Assembly meeting for the year of 2021

General Assembly of the company had a meeting at headquarter of company today and took the following decisions:

- The activity report of the Board of Managers for the year of 2021 was read by the company manager, **Avni Altan Güral**; discussed and approved.
- The balance sheet & income statement for the year 2021 was read discussed and approved. It was unanimously resolved to approve activity report of the board of managers for the year of 2021.
- The Independent Auditor's Report for period 2021 was read, discussed and unanimously approved
- Members of Board of managers did not participate to their own acquittal by not using their voting rights arises from the shares they owned, members of board of managers are acquitted for their duties on 2021 separately by unanimous vote of other shareholders.
- The Independent Auditor was acquitted for his duties unanimously for the period of 2021.
- Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş company at the address of Hürriyet Mah. Dr. Cemi Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1 Çağlayan Kağıthane/İstanbul with 2910012995 Tax Id number, 262368 trade registry number registered at İstanbul chamber of Commerce and 0291001299500019 mersis number have been appointed unanimously as an Independent Auditor for the period of 2022.
- It was unanimously decided that there is not any dividend payment and gain margin to be distributed

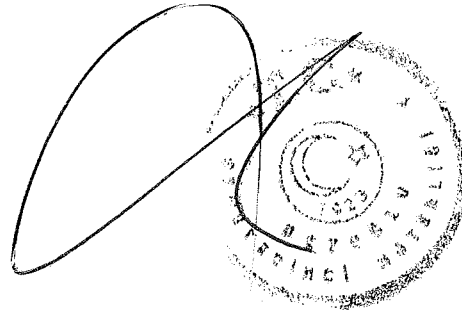
ulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye ve prim  
herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği  
verildi.

8. .It was unanimously decided not to pay any fee to  
members of board of managers under the name of  
honorarium payment, premium and bonus.

№ 27116



Renolit SE	Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH
Temsilen / Represented by	Temsilen / Represented by
STEFAN PETER GLEIXNER	HANS-JOACHIM WIEMER



**ÖRNEK**

Bu örneğin, ibraz edilen **Kadıköy 29. Noterliğinden 29/12/2021 tarih ve 26305 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş RENOLİT İSTANBUL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **1. ve 2.** sayfalarındaki **09/12/2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Dokuz Aralık İki bin yirmi iki) Cuma günü 09/12/2022

BEYOĞLU 37. NOTERİ  
AYŞE GÜL ŞAKAR  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
RECEP BAYRAKTAR

