RENOLİT İSTANBUL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

№ 22947

06 Aralık 2023

ÖRNEKTİR

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
Osman SAĞLAM
Levent Cad. No:55 Yıldız Beşiktaş / İST.
0212 279 27 22 - 0212 279 27 23
noter25@hotmail.com.tr

GENEL KURUL KARARI

Karar No : 2023/04

Toplantı Tarihi: 05 / 12 /2023

Toplantıya Katılanlar: Renolit SE, Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH

Konu: 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket Genel Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. 2022 yılına ait Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu, şirket müdürü *Avni Altan Güral* tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
2. Şirket müdürü RENOLIT FRANKENTHAL VERWALTUNG GMBH'nin müdürlük görevinin devam ettirilmesine,
3. Şirketin tüzel kişi müdürü olarak görev yapmakta olan RENOLIT FRANKENTHAL VERWALTUNG GMBH'nin adına hareket edecek gerçek kişi olarak olarak yetkili organ kararında belirtildiği üzere; 67251 Freinsheim Dr. Kausch-Strasse 17 Almanya adresinde mukim C30HVPV48 Pasaport Numaralı ve 7342719545 vergi kimlik numaralı GERALD CHRISTIAN REINISCH'in HANS-JOACHIM WIEMER'in yerine atanmasına,
4. 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
5. 2022 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, incelendi, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
6. 2022 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.
7. Bağımsız Denetçi 2022 dönemine ait çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.

RESOLUTION OF GENERAL ASSEMBLY

Resolution No : 2023/04

Date of the Meeting: 05 / 12 /2023

Attendees: Renolit SE, Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH

Subject: Ordinary General Assembly meeting for the year of 2022

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

1. The activity report of the Board of Managers for the year of 2022 was read by the company manager, *Avni Altan Güral*; discussed and approved.
2. To continue the duty of RENOLIT FRANKENTHAL VERWALTUNG GMBH as company manager
3. As it is stated in the board resolution; to appoint GERALD CHRISTIAN REINISCH residing at 67251 Freinsheim Dr. Kausch-Strasse 17 Germany with Pasaport number C30HVPV48 and Turkish Tax ID No 7342719545 as real person who will act on behalf of company manager RENOLIT FRANKENTHAL VERWALTUNG GMBH and revoke HANS-JOACHIM WIEMER.
4. The balance sheet & income statement for the year 2022 was read discussed and approved. It was unanimously resolved to approve activity report of the board of managers for the year of 2022.
5. The Independent Auditor's Report for period 2022 was read, discussed and unanimously approved
6. 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 2022 separately by unanimous vote of other shareholders.
7. The Independent Auditor was acquitted for his duties unanimously for the period of 2022.

Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak/İstanbul adresinde mukim, 2910010846 vergi numaralı, 254683 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı, 0291001084600012 Mersis numaralı BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin 2023 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.	8. BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. company at the address of 6.Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak/İstanbul with 2910010846 Tax Id number, 254683 trade registry number registered at İstanbul chamber of Commerce and 0291001084600012 mersis number have been appointed unanimously as an Independent Auditor for the period of 2023.
9. Dağıtılacak herhangi bir kâr ve kazanç payı olmadığına oy birliği ile karar verildi.	9. It was unanimously decided that there is not any dividend payment and gain margin to be distributed .
10. Müdürler kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye ve prim adı altında herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.	10. .It was unanimously decided not to pay any fee to members of board of managers under the name of honorarium payment, premium and bonus.

Renolit SE	Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH
Temsilen / Represented by	Temsilen / Represented by
STEFAN PETER GLEIXNER	GERALD CHRISTIAN REINISCH

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 06/12/2023
Yev.No: (B)

№ 22947

06 Aralık 2023

T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM

1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122792722
Fax:+902122792724

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **KADIKÖY 29.** Noterliğinden **29.12.2021** tarih ve **26305** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **RENOLİT İSTANBUL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne** ait G.K Karar Defterinin **10. ve 11.** sayfasındaki **05/12/2023** tarih ve **2023/04** sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Altı Aralık İkibinyirmiüç) Çarşamba günü 06/12/2023

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YUSUF ÇAKIR

BEŞİKTAŞ 25.NOTERİ OSMAN SAĞLAM
YERİNE İMZA YETKİLİ KATİP
NAZLI ÖZTEKİN

KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
MS52 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2
NBS NO: 202312060340325 - **5160746860**