RENOLİT İSTANBUL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MÜDÜRLER KURULU KARARI	RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGERS
Karar No : 2024101 Toplantı Tarihi: 12 / 08 /2024 Toplantıya Katılanlar: Renolit SE (Stefan Peter Gleixner), Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH (Karsten Carl Van Rahden), Sedat Taşdelen, Stefan Friedrich, Avni Altan Güral Konu: 31.12.2023 Tarihli Finansal Tablolar Şirketimizin Müdürler Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır: RENOLİT İSTANBUL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli mali tabloları ve ekli dipnotları incelenmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.	Resolution No : 2024101 Date of the Meeting: 12 / 08 /2024 Attendees: Renolit SE (Stefan Peter Gleixner), Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH (Karsten Carl Van Rahden), Sedat Taşdelen, Stefan Friedrich, Avni Altan Güral Subject: Financial Statement Dated 31.12.2023 Company's Board of managers had a meeting today and company's headquarter and resolved the following: RENOLİT İSTANBUL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ's financial statements and the accompanying notes dated December 31, 2023 which is prepared based on Financial Reporting Standards for Large and Medium Size Entities that is enacted by Public Oversight Accounting and Auditing Authority, have been examined and has been approved unanimously.

Müdürler Kurulu Başkanı /
President of the Board of Managers
Renolit SE
temsilen / represented by
Stefan Peter Gleixner

Müdür / Manager
Stefan Friedrich

Müdür / Manager
Sedat Taşdelen

Genel Müdür/General Manager
Avni Altan Güral

RENOLİT İSTANBUL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GENEL KURULU KARARI	RESOLUTION OF GENERAL ASSEMBLY
Karar No : 2024/01 Toplantı Tarihi: 10/10/2024 Toplantıya Katılanlar: Renolit SE, Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH	Resolution No : 2024/01 Date of the Meeting: 10/10/2024 Attendees: Renolit SE, Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH
Konu: Temsilci Değişikliği	Subject: Representative Change
Şirket genel kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:	General assembly of the company had a meeting today and resolved the following decisions:
1. Yetkili organ kararında belirtildiği üzere; şirket müdürü Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH adına hareket etmek üzere Almanya vatandaşı Alsenzweg 10, 67259 Beindersheim - Almanya adresinde mukim 9221511686 Vergi Kimlik ve C3262455X Pasaport Numaralı **Carsten Karl Van Rahden**'in Gerald Christian Reinisch'in yerine atanmasına	1. As it is stated in the board resolution; to appoint **Carsten Karl Van Rahden**, Germany citizen residing at the address Alsenzweg 10, 67259 Beindersheim - Germany with Turkish Tax ID No 9221511686 and Passport No C3262455X to act on behalf of company manager Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH, in place of Gerald Christian Reinisch,
2. Keyfiyetin usulüne uygun olarak tescil ve ilanına,	2. To register and announce the case,
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.	HAS BEEN RESOLVED UNANIMOUSLY.

Müdürler Kurulu Başkanı /
President of the Board of Managers
Renolit SE
temsilen / represented by
Stefan Peter Gleixner

Müdür / Manager
Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH
temsilen / represented by
Carsten Karl Van Rahden

RENOLİT İSTANBUL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GENEL KURUL KARARI

Karar No : 2024/02

Toplantı Tarihi: 16/10/2024

Toplantıya Katılanlar: Renolit SE, Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH

Konu: 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket Genel Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. 2023 yılına ait Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu, şirket müdürü *Avni Altan Güral* tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
2. 2023 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
3. 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, incelendi, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4. 2023 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.
5. Bağımsız Denetçi 2023 dönemine ait çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
6. Eski 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 2024 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Dağıtılacak herhangi bir kâr ve kazanç payı olmadığına oy birliği ile karar verildi.

RESOLUTION OF GENERAL ASSEMBLY

Resolution No : 2024/02

Date of the Meeting: 16/10/2024

Attendees: Renolit SE, Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH

Subject: Ordinary General Assembly meeting for the year of 2023

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 2023 was read by the company manager, *Avni Altan Güral*; discussed and approved.
2. The balance sheet & income statement for the year 2023 was read discussed and approved. It was unanimously resolved to approve activity report of the board of managers for the year of 2023.
3. The Independent Auditor's Report for period 2023 was read, discussed and unanimously approved.
4. 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 2023 separately by unanimous vote of other shareholders.
5. The Independent Auditor was acquitted for his duties unanimously for the period of 2023.
6. 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 2024.
7. It was unanimously decided that there is not any dividend payment and gain margin to be distributed .

T.C. BEYOĞLU 37. NOTERLİĞİ Ortaklar Cad. Bahar Sok. No: 1/6 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL Tel: (0212) 267 28 79 - 275 16 53 Fax: (0212) 275 16 54

T.C. No: 24306

16 Ekim 2024

8. Müdürler kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye ve prim adı altında herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar 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.

Renolit SE	Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH
Temsilen / Represented by	Temsilen / Represented by
STEFAN PETER GLEIXNER	CARSTEN KARL VAN RAHDEN