

GENEL KURUL KARARI

Karar No : 2021/1

Toplantı Tarihi: 07/12/2021

Toplantıya Katılanlar: Renolit SE, Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH

Konu: 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket Genel Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. 2020 yılına ait Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu, şirket müdürü **Avni Altan Güral** tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
2. 2020 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. 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu, incelendi, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4. 2020 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 2020 dönemine ait çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
6. 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 2021 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 : 2021/1

Date of the Meeting: 07/12/2021

Attendees: Renolit SE, Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH

Subject: Ordinary General Assembly meeting for the year of 2020

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 2020 was read by the company manager, **Avni Altan Güral**; discussed and approved.
2. The balance sheet & income statement for the year 2020 was read discussed and approved. It was unanimously resolved to approve activity report of the board of managers for the year of 2019.
3. The Independent Auditor's Report for period 2020 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 2020 separately by unanimous vote of other shareholders.
5. The Independent Auditor was acquitted for his duties unanimously for the period of 2020.
6. 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 2021.
7. It was unanimously decided that there is not any dividend payment and gain margin to be distributed .

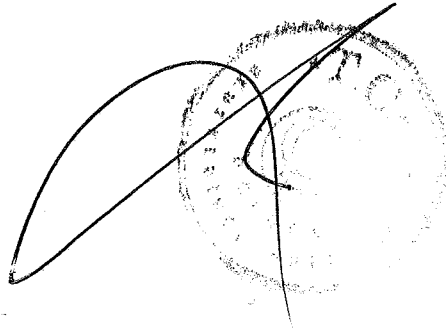
Her kurulu üyelerine huzur hakkı, ikramiye ve prim altında herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

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.

№ 22709

Renolit SE		Renolit Frankenthal Verwaltung GmbH	
temsilen / represented by		temsilen / represented by	
Michael Thomas Kundel	Gerald Christian Reinisch	Michael Thomas Kundel	Hans-Joachim Wiemer

Michael Thomas Kundel *Gerald Christian Reinisch* *Michael Thomas Kundel* *Hans-Joachim Wiemer*



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 3.** Noterliğinden **23/06/2011** tarih ve **17287** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **RENOLİT İSTANBUL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ'** ne ait Karar Defterinin **55. ve 56.** sayfalarındaki **07/12/2021** tarih ve **2021/1** sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu kararın içeriğine ve imzaların sıhhatine samil olmamak üzere ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (Sekiz Aralık İki bin yirmibir) Çarşamba günü **08/12/2021**

BEYOĞLU 37. NOTERİ
Ayşe Gül ŞAKAR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Recep BAYRAKTAR

