

## TOPLANTI TUTANAĞI

14927

T.C. NOTERLÜĞÜ  
TORBALI 4. NOTERLÜĞÜ  
Ayrancılar Mah. İzmir Aydın Caddesi  
71 Sk. No: 2/1 K:1 D:2 Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 82 22 Fax: 0232 854 74 43

**Sanem Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin  
08.12.2022 Tarihinde Yapılan  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Sanem Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 08.12.2022 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Yazıbaşı Mahallesi Karabağ Sokak No:17 Yazıbaşı Torbalı İZMİR adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam; 26.000.000.- TL'lık (Yirmialtımlıyon) sermayesine tekabül eden 52.000 adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sayın Yalçın KUTAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Toplantı başkanlığına Yalçın KUTAY'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Bağımsız Denetçi Ali Osman Cörüt tarafından hazırlanan 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında görüşme gerçekleştirildi. Bağımsız Denetçi tarafından sunulan Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporları okundu, müzakere edildi, oy birliğiyle tasdik edildi.
- 3- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 397. Maddesi gereğince şirketin 2022 yılı Bağımsız Denetimi için Bağımsız Denetçi Ali Osman CÖRÜT ile denetim sözleşmesi düzenlenmesine oybirliğiyle karar verildi
- 4-Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Yalçın KUTAY tarafından kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı  
Yalçın KUTAY

ASLI GİBİDİR

09 ARALIK 2022

İşbu suret dairemize ibraz edilenin  
aynısı olup bir nüshası  
ilgisine imzalatılarak dairemiz  
dosyasına saklanmıştır.

