

RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **11.04.2023** Salı günü saat **10:00'da** Alsancak Mah. Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali Kilci Toplantı Salonun'da, T.C. Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.04.2023 tarih ve 84429833 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Alparslan Ziya ATLI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.03.2023 tarih ve 10789 sayılı nüshasında, 10.03.2023 tarihinde şirketimiz www.rainbowpc.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

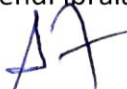
Toplantı da hazır bulunanlar listesinin tetkikinde;

Şirketin 30.000.000 TL sermayeye tekabül eden 30.000.000 pay içerisinde, 9.890.390 TL'ye karşılık 9.890.390 adet payın asaleten olmak üzere toplam 9.890.390 TL'ye karşılık 9.890.390 adet payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımcı olmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

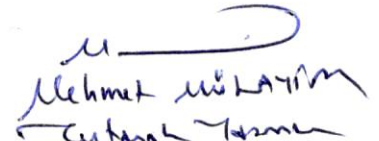
Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Atilla Topaç tarafından elektronik ve fiziksel ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem

- 1- Açılış Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla TOPAÇ tarafından yapıldı. Verilen yazılı teklif ile Toplantı Başkanlığına Atilla TOPAÇ teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Atilla TOPAÇ Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince Tutanak Yazmanı olarak Mehmet MÜLAYİM'i görevlendirdi.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 3- Ortaklarımızdan Fatih YÜCEL'in teklifi doğrultusunda 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup, söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Saliha GÖKKAYA tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüş ve bilgi verilmiştir.
- 5- 2022 Yılı Finansal Tabloları Mehmet Mülayim tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2022 yılı finansal tabloları oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler. (Bu maddenin oylanmasında Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarının oylamasında oy haklarını kullanmadılar.)


Atilla Topaç
Toplantı Başkanı




Mehmet Mülayim
Cebirak Yönetim

- 7- 2022 Yılı karı ile ilgili olarak 10.03.2023 tarihli 2023/7 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklif genel kurulda okunmuştur. 2022 Yılı karının dağıtılmayarak Öz kaynaklar içerisinde Olağanüstü Yedek olarak bırakılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 12.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan Ahmet YUMRUKAYA 'nın Yönetim Kurulu üyeliği ortakların onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 9- Ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi okundu ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 17.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 2023 Yılı hesaplarının denetimi ile ilgili Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 20.03.2023 tarih ve 2023/9 sayılı toplantısında almış olduğu karar ile şirketimizin 30.06.2023 ve 31.12.2023 tarihli Bağımsız denetimi için 6320462795 Vergi Sicil Numaralı 0632046279500001 Mersis Numaralı Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na 374000 Sicil numarası ile kayıtlı Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 D:7 06530 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.nin seçilmesi teklifi okunarak oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Şirketimiz tarafından 2022 yılında bağış yapılmamıştır ancak deprem bölgesine 2023 yılında bu güne kadar 157.500 TL aynı ve 50.000 TL'de nakdi olmak üzere toplam 207.500 TL yardım yapılmıştır, 10.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 2022 Yılı bağış üst sınırı 100.000 TL'den 500.000 TL'ye çıkarılması kararı ortakların onayına sunuldu ve oyçokluğu ile kabul edildi. Ortaklarımızdan Fatih Yücel'in teklifi ile 2023 yılında bağış üst sınırının 1.000.000 TL olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12- Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.02.2023 tarihli kararı ile başlattığı pay geri alım işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketimiz tarafından 2022 yılında 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat yoktur. Halka arzdan önce 3. Kişiler lehine verilen kefalet tutarı 8.300.000 TL kalmıştır bu kefalet de en kısa sürede kaldırılacağı ortakların bilgisine sunulmuştur.
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2022 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 15- Dilek ve görüşler bölümünde ortaklarımızdan Ali Duman söz aldı ve aldığı hisselerin değerinin artmadığını ve bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi ve toplantı başkanı Atilla TOPAÇ tarafından toplantıya son verildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve 4 nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.11.04.2023 Salı Saat: 10:30 Kayseri

Alparslan Ziya ATLI
Bakanlık Temsilcisi

Atilla TOPAÇ
Toplantı Başkanı

Mehmet MÜLAYİM
Tutanak Yazmanı