

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 EYLÜL 2023
TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun 10332-K-584 sicil numarasında (Mersis no: 0325006747300018) kayıtlı Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan (08.09.2023 tarih ve 10910 sayı) çağrısı ile Türk Ticaret Kanunu' nun 414. Maddesine göre, 28 Eylül 2023 saat: 11:30'da, Şirketimiz Holding binasında devam etmekte olan bina güçlendirme çalışmaları nedeniyle, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Atatürk Toplantı Salonu adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 22.09.2023 tarih ve 89277588 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adil Kılıç ve Birgül Yazıcıoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 190.615.223,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 12.362.144,022 TL sermayenin asaleten, toplam itibari değeri 53.701.864,439 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 66.064.008,461 TL sermayenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sibel Sinem Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1:

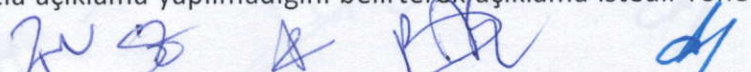
Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sibel Sinem Zorlu önerildi. Yapılan oylamada 66.039.897,461 TL kabul oyu 24.111,00 TL red oyu kullanıldı. Toplantı Başkanlığına Sayın Sibel Sinem Zorlu oy çokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Semra Zorlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Berna Vuralgil'i atandı. Toplantı Divanına pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı imzalaması için yetki verilmesi 66.039.897,461 kabul oyu 24.111,00 red oyu aldı. Oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 2:

2022 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin www.egeplast.com.tr internet adresinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduğundan, söz konusu rapor hakkında kısa bilgi açıklandı ve raporun okundu olarak kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunulurken faaliyet raporunun okundu olarak kabul edilmesi 66.039.897,461 kabul oyu 24.111,00 oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporunun müzakeresine geçilerek, söz alan olmadığından faaliyet raporunun kabulü için oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu faaliyet raporu 66.039.897,461 kabul oyu 24.111,00 ret oyu kullanıldı. Faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 3:

2022 yılı faaliyet dönemine ait, Bağımsız denetim raporu, ilgili dönemlerinde şirketin www.egeplast.com.tr internet adresinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduğundan Bağımsız Denetim Raporunun okundu kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 61.798.879,072 Kabul 4.265.129,389 ret oyu kullanıldı. Bağımsız Denetim raporunun okundu kabul edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Rapor görüşmeye açıldı. Söz alan Hakan SAVAŞAN Bağımsız Denetim firması tarafından yapılan ilk KAP açıklamasında zarar bildiriminde bulunulmasına rağmen, daha sonra yapılan açıklamada şirketin kar açıklamasında bulunduğunu, yatırımcıların bu nedenle zarara uğradığını belirtti. Söz alan Berna VURALGİL konuya ilişkin olarak KAP bildiriminin bildiriminin zamanında yapılmasına rağmen sistemsal sorunlar nedeniyle açıklamanın geç yayınlanabildiğinin belirtti. Hakan SAVAŞAN tarafından diğer firmalar tarafından bir çok konuda KAP açıklaması yapılmasına rağmen şirket tarafından fazla açıklama yapılmadığını belirterek açıklama istedi. Yönetim



Grubu Başkanı Sayın Sibel Sinem ZORLU tarafından, şirket politikası olarak kesimeşmeyi kullandığı KAP açıklamasında bulunulmadığı, ayrıca ticari sırlar nedeniyle tüm anlaşmaların bildirilemediği konusunda açıklama yaptı. Başka söz alan olmadı.

Madde 4:

2022 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı konsolide finansal tabloları Genel Kurul toplantısında 21 gün önce şirketin www.egeplast.com.tr internet adresinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulduğundan söz konusu raporların açıklandığı şekilde kabul edilmesi hakkında genel kurula bilgi verildi. Finansal tabloların okundu olarak kabul edilmesi önerildi. Önerinin oylanması sonucu edilmesi oylamaya sunuldu. 65.996.331,513 Kabul 67.676,948 ret oyu kullanıldı. Finansal tabloların okundu kabul edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. finansal tabloların müzakere edilmesine başlandı. Söz alan Hakan SAVAŞAN Şirket alacakları ve şirketin sahip olduğu taşınmazlar ve iştirakleri hakkında bilgi istedi. Bunların finansal tablolarda yer almadığını belirtti. Berna VURALGİL tarafından mali tablolarda görülmeyeceği belirtilen iştiraklerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Başka söz alan olmadığından tabloların kabulü için oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 67.676,948 ret oyuna karşılık 65.996.331,513 Kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5:

Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde 2022 yılı faaliyet hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 91.787,948 ret oyuna karşılık 65.972.220,513 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

Madde 6:

Yönetim Kurulu'nun 05.09.2023 tarihli 2023/21 sayılı kararında, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilançosunda dönem karı olmasına rağmen; Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan bilançosunda dönem zararının bulunması nedeniyle, şirketin likidite durumu da dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim kurulu tavsiye kararı genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu kar dağıtımı yapılmaması 2.324.679,151 ret oyuna karşılık 63.739.329,31 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 7:

Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Üye sayısı tespiti ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile süre tespiti maddesinin görüşülmesine geçildi.

A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Genel Kurulunca alınan öneri kararı gereği önergenin oylamaya sunulması üzerine; aşağıda adı, soyadı ve TC kimlik numarası yazılı kişilerin,

305*****14 T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem Zorlu

305*****40 T.C. Kimlik Nolu Semra Zorlu

166*****14 T.C. Kimlik Nolu Kamil Beğen

302*****44 T.C. Kimlik Nolu Cemali Kırmızıoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

359*****06 T.C. Kimlik Nolu İsmail Güllüoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirket Yönetim Kurulu'na seçilmesi önerildi, öneri oylandı. 1.921.989,094 ret oyuna karşılık 64.142.019,367 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi.



Madde 9:

Yeni dönemde seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yılda bir kez yıllık net 150.000,00 - TL (Yüzellibin)) huzur hakkı ödenmesi önerildi. Başkan öneri olmadığından öneri oylandı. 4.663.331,431 ret oyuna karşılık 61.400.677,03 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi.

Madde 9:

Yönetim Kurulu'nun 14.08.2023 tarihli 2023/19 sayılı kararında, 2023 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların denetimine Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine Genel Kurul'un onayına sunuldu. 6.575.302,344 ret oyuna karşılık 59.488.706,117 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi.

Madde 10:

SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı kapsamında yapılan işlemler (TTK 376. madde uygulaması) konusunda detaylı açıklama yapıldı.

Madde 11:

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II No: 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler bulunmamaktadır. Dolayısıyla elde edilen bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 12:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. nolu maddesi gereği yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve 2. dereceye kadar kan ve sıhhi yakınlıklarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verildi. TTK'nın 395. ve 396. Maddeleriyle öngördüğü izinlerin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 91.787,948 ret oyuna karşılık 65.972.220,513 kabul oyu ile oy çokluğu ile izin verildi.

Madde 13:

2022 yılında yapılan 10.100 TL bağış tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 300.000,00 TL ile sınırlandırılması 67.676,948 ret oyuna karşılık 69.996.331,513 kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi.

Madde 14:

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan ortağın olup olmadığı, söz almak isteyeninin olup olmadığı soruldu. Ortaklar iyi dilek ve temennilerde bulundu. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığı sordu. İtiraz olmadığından toplantı başkanı tarafından saat 12:15'de kapatıldı. 28.09.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ADİL KILIÇ – BİRGÜL YAZICIOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

SEMRA ZORLU



TOPLANTI BAŞKANI

SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI

BERNA VURALGİL

