

**Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
20.04.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2018 tarihinde, saat 14:00' de, Windowist Tower, Eski Büyükdere Cad. No:26 Maslak, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 33751879 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.Mart.2018 Tarihli ve 9545 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketimiz www.ozerden.com adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 16.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 1,00 TL nominal değerinde 16.000.000 adet paydan, itibari değeri 13.223.199,467 TL sermayesine tekabül eden 13.223.199,467 adet payın asaleten, 0 TL sermayesine tekabül eden 0 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası"na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul'u yapabilmesi için TTK, Şirket Anasözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tesbiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 14:00' de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nadi Özerden, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Mustafa Nadi Özerden'in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'na imzalanmasına toplantıya katılanların 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Naci Tamer Özerden, tutanak yazmanlığına Rıdvan Işık, tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan Yasemin Akgül'ü görevlendirmiştir.

- 2- 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve bu Rapora ilişkin Bağımsız Denetçi görüşünün Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi; toplantıya katılanların 13.223.199,467 TL Kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
- 3- Şirketin 2017 hesap dönemine ait Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. 2017 hesap dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2017 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin 28.Şubat.2018 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.



- 5- 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, 13.223.199,467 TL kabul oyuyla karar verildi.
- 6- 08.Nisan.2016 Tarihinde yapılan 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık müddetle seçilmiş olan Yönetim Kurulu' nun süresi dolmadığından Yönetim Kurulu seçimine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi. 2017 Yılında Yönetim Kurulu Üyeleri' ne ödenen huzur hakkı/ücretlerin kabul edilmesine ve 2018 Yılı içinde Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e aylık brüt 39,200 TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.500 TL ücret ödenmesine 13.223.199,467 TL kabul oyuyla karar verildi.
- 7- Şirketin 2017 Yılı faaliyet dönemi karından, kar dağıtılması ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2018 Tarih ve 2018/06 Sayılı teklif kararı okundu, Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01.Ocak.2017-31.Aralık.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2.372.088,00 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu' na göre tutulan kayıtlarda) ise 2.083.589,92 TL net dönem karı oluşmuştur.
- Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında 2.649.063,45 TL vergi öncesi dönem karından, 565.473,53 TL ödenen vergiler ve T.T.K. 519. Maddesi gereğince 104.179,50 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 1.979.410,42 TL net dağıtılabılır karın oluştuğu, bu tutardan 701.704,79 TL' nin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına, kalan 1.277.705,63 TL ile 2016 Yılı dönem karından kalan 22.294,37 TL' nin birlikte 1.300.000 TL olarak mevcut sermayeye ilave edilmesine, nakit temettü ödeme tarihinin 15/08/2018 olarak belirlenmesine, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına, 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2018 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin seçilmesine 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetimden geçmiş 2017 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, 2017 yılında şirketin 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 10- 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Şirket' in 2017 yılı içerisinde 12.700 TL olarak bağış ve yardım yaptığı bilgisi verildi. . Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- Ayrıca 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 80.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulurken 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Bağımsız Denetimden geçmiş 2017 yılı Finansal Tabloların dipnotlarında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında gerekli açıklamaların yapıldığı, ilişkili taraf olarak Fabrika Binası, Hüseyin Nami Özerden' den kiralanmış olup, Hüseyin Nami Özerden' in 2017 Yılı Haziran ayında vefat etmesinden dolayı fabrika binası varisleri olan Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e devrolmuştur. 2017 yılında toplam brüt, Hüseyin Nami Özerden' e 289.890 TL , Mustafa Nadi Özerden' e 144.945 TL ve Naci Tamer Özerden' e 144.945 TL kira ödemesi yapılmıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.03.2018 Tarih ve 29833736-110.04.04-E.3331 sayılı uygunluk yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 28.03.2018 Tarih ve 50035491-431.02-E-00033143384 sayılı ön izni çerçevesinde şirket esas sözleşmesinin "SERMAYE VE

PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ" başlıklı 6. Maddesinin tadil konusu görüldü. Tadil metninin, toplantı gününden 21 gün önce KAP, MKK EGKS, şirket internet sitesinde ilan edilmesi, toplantıya çağrı ilanlarında ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanında bulunmasından dolayı okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

MEVCUT METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE : 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 16.000.000 TL (OnaltımilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 3.561.643,423 adet A grubu nama yazılı ve 12.438.356,577 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 16.000.000 adet paya bölünmüştür. Ana sözleşmenin 8. 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE : 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 16.000.000 TL (OnaltımilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 3.561.643,423 adet A grubu nama yazılı ve 12.438.356,577 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 16.000.000 adet paya bölünmüştür. Ana sözleşmenin 8. 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz

payları oranında eşit olarak verilecektir.

A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir.

A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul' un onayına sunuldu 13.223.199,467 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

14- Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde Bakanlık Temsilcisi nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi

Aysun Arasoğlu



Oy Toplama Memuru

Naci Tamer Özerden