

ISIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

31 MART 2022 TARİHLİ 2021 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 249074 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin 2021 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2022 günü saat 10:30'da Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No: 31 Bina kimlik No: 2665649030 Özel İşyeri Fatih/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2022 tarih ve 73303223 sayılı yazısı ile görevlendirilen Babanlık Temsilcisi Sayın Dilek Çam'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde; **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**'nin 14.03.2022 tarih ve 10536 sayılı baskısında ilan edilmiştir. Ayrıca Şirketimizin <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmiştir. Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine 10.03.2022 tarihinde gerekli bildirimler yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesinin 212.918.465 TL toplam itibari değerli 212.918.465 adet payından; 144.727.391,747 TL vekaleten, 723.397,792 TL asaleten hazır bulunan toplam mevcut toplantı nisabı 145.450.789,539 TL' ye karşılık 145.450.789,539 adet pay olarak katılım sağlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun, gerek Şirket esas sözleşmesinin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın **Dilek Çam** tarafından uygun görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi **Abdulkerim Emek** tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın **Rasim Akan** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Abdulkerim Emek** tarafından açılış konuşması yapılarak Şirket faaliyetleri ile bilgiye müteakip, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde – 1

Gündemin 1'nci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi için Şirketin pay sahibi **Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.** vekili **Ahmet Sadin Çeker** tarafından iletilen teklif okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 145.450.784,429 kabul oyuna karşılık 5,11 ret oyu ve oy çokluğu ile Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın **Abdulkerim Emek**'in seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı pay sahiplerine gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında açıklamada bulunarak, Oy Toplama Memurluğuna Sayın **Enver Kaya** Tutanak Yazmanlığına ise Sayın **Güven Çelikay** atandığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Sayın **Abdullah Çeker** ve Sayın **Ahmet Sadin Çeker**'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın **Uğurhan Yılmaz** 'ın ise bağımsız denetim şirketi **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest**

Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Başkan toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadı.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.,

Gündem Madde – 2

Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince; Pay sahibi **Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.** vekili **Ahmet Sadin Çeker** tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirketin 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususunu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 5,11 ret oyuna karşılık 145.450.784,429 kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 5,11 ret oyuna karşılık 145.450.784,429 kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Gündem Madde – 3

Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince; Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi **Uğurhan Yılmaz** tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 4

Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince; pay sahibi **Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.** vekili **Ahmet Sadin Çeker** tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarının okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 5,11 ret oyuna karşılık 145.450.784,429 kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2021 yılı Konsolide Finansal Tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2021 yılı Konsolide Finansal Tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 5,11 ret oyuna karşılık 145.450.784,429 kabul oyu ile oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Gündem Madde – 5

Başkan, Gündemin 5'inci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 5,11 ret oyuna karşılık 145.450.784,429 kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

Gündem Madde – 6

Başkan, Gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyet karının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifi 10.03.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve genel kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sayın **Güven Çelikay** tarafından verildi.

Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili **Ahmet Sadin Çeker** tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı 2021 yılı karından herhangi bir istisnaya ve Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61.maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasına tabi olmayan kısmından brüt 10.000.000,00-TL tutarın ortaklara dağıtılması ve kar payı dağıtımının 30.06.2022 tarihine kadar yapılması fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 ret oyuna karşılık 145.450.788,539 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)				
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			212.918,465
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			2,476,997
	Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			0
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı		84.170.279,00	81.660.079,00
4	Vergiler (-)		18.102.601,00	19.861.501,00
	Kurumlar Vergisi	19.861.501,00		19.861.501,00
	Gelir Vergisi	-		-
	Diğer	(1.758.900,00)		
5	Net Dönem Karı (=)		66.067.678,00	61.798.578,00
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		3.089.928,90	3.089.928,90
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		62.977.749,10	58.708.649,10
9	Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar (+)		-	-
10	Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Karı		62.977.749,10	58.708.649,10
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		10.000.000,00	10.000.000,00
	Nakit	10.000.000,00		10.000.000,00
	Bedelsiz	-		-
	Toplam	10.000.000,00		10.000.000,00

12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		-	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	-		
	Çalışanlara	-		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		-	-
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		-	-
17	Statü Yedekleri			
18	Özel Yedekler			
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		52.977.749,10	48.708.649,10
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Yedekler			

Gündem Madde – 7

Başkan, Gündemin 7'nci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, Orjin Maslak Plaza Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 27 Kat: 1-5 34485 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 479920-0 sicil numaralı **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'** nin seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 ret oyuna karşılık 145.450.788,539 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde – 8

Başkan, Gündemin 8'inci maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000 TL ücret diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de aylık net 15.000.-TL ödenmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde – 9

Gündemin 9'uncu maddesi gereğince, Şirketin 2021 yılında bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin pay sahiplerine Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sayın **Güven Çelikay** tarafından bilgi verildi.

Ayrıca şirketin pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili **Ahmet Sadin Çeker** tarafından 2022 yılı bağış üst sınırının 1.000.000.- TL olmasına yönelik önergesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 ret oyuna karşılık 145.450.788,539 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde – 10

Başkan, Gündemin 10'uncu maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 ret oyuna karşılık 145.450.788,539 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde – 11

Başkan, Gündemin 11'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2021 yılı konsolide finansal tablolarının 16 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin 2021 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağını pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 12

Başkan, Gündemin 12'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesinde uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 13

Başkan, Gündemin 13'üncü maddesi gereğince, teşekkür konuşması yaptı. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11:16 saatinde son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dilek Çam



TOPLANTI BAŞKANI

Abdulkerim Emek



OY TOPLAMA MEMURU

Enver Kaya



TUTANAK YAZMANI

Güven Çelikay

