

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

2022 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 249074 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin 2022 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak 6 Nisan 2023 Perşembe günü, saat 10.30'da Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No:31 Bina kimlik No: 2665649030 Özel İşyeri Fatih/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini,

Şirket birimlerimizden veya <https://www.isikplastik.com/> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2022 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, https://www.isikplastik.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup Borsa'da işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.



IşıkPlastik
SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

6 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
6. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin müzakeresi,
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
13. Şirket Yönetim Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli kararı doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilekler, temenniler ve kapanış.



SPK DÜZENLEMELERİ
KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. 1. Işık Plastik Ortaklık Yapısı, Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmaktadır. Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 212.918.465,00-TL olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ERPET TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİCARET A.Ş.	137.108.879,65	64,4	64,4
DİĞER	75.809.585,35	35,6	35,6
TOPLAM	212.918.465,00	100,0	100,0

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azli ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin öneri bulunmaktadır. SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas Sözleşmemizin 7'nci maddesi uyarınca Şirketin yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK hükümleri



çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bu kapsamda Genel Kurul'a önerilecek Yönetim Kurulu'nda yer alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunlu olup, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları, **Ek-2**'de sunulmuştur.

4. Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İlettikleri Talepleri Hakkında Bilgi

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi

6 Nisan 2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği önerisi bulunmamaktadır.



6 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

6102 sayılı TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri ile halen yürürlükteki Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı oluşturulacaktır. Ayrıca Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

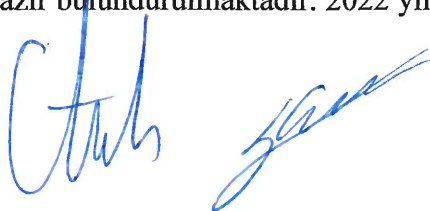
2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu("SPK") düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.isikplastik.com> adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Toplantı Platformunda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, SPK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.isikplastik.com> adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Toplantı Platformunda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması ve müzakeresi,

2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar, SPK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.isikplastik.com> adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Toplantı Platformunda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin



konsolide finansal tablolar hakkında Genel Kurul Toplantısında bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi,

Şirketimizin, SPK'nın II-14.1. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan konsolide net dönem kârı 97.536.682TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem kârı ise 55.094.595 TL'dir.

II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **Ek-1**'de yer almaktadır.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin müzakeresi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütme üzere, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi seçimi, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin öneri bulunmaktadır. SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas Sözleşmemizin 7'nci maddesi uyarınca Şirketin yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bu kapsamda Genel Kurul'a

önerilecek Yönetim Kurulu'nda yer alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunlu olup, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları, **Ek-2'**de sunulmuştur.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,

TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 30.04.2019 tarihli genel kurulda pay sahiplerimizin bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri Genel Kurul Toplantısında belirlenecektir.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun ücretlerine ilişkin Ücret Komitesi görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi de dikkate alınarak Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş olup 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmaktadır. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

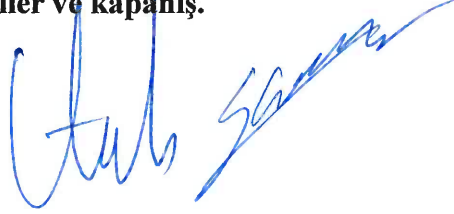
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden plabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya

ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.” maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

13. Şirket Yönetim Kurulu’nun 14 Şubat 2023 tarihli kararı doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14 Şubat 2023 tarihli kararı doğrultusunda 17 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz, Şirket sermayesinin %0,043 oluşturan pay başına 5,32 TL – 5,41 TL (ağırlıklı ortalama 5,3893 TL) fiyat aralığından toplam 92.500 TL nominal değerli 92.500 adet payı Borsa İstanbul’da Şirketimiz tarafından geri alınarak 17 Şubat 2023 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuştur. Şirketimiz tarafından anılan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen pay geri alımları Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

14. Dilekler, temenniler ve kapanış.



EKLER:

EK-1: Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisine İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu

EK-2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the name of the signatory.

EK-1

Kar Payı Dağıtım Tablosu

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)				
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			212.918.465
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			5.566.926
	Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			0
		SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara(YK) Göre
3	Dönem Karı	79.771.290		68.456.519
4	Vergiler (-)	(17.765.392)		13.361.924
	Kurumlar Vergisi	13.361.924		13.361.924
	Gelir Vergisi			
	Diğer	(31.127.316)		
5	Net Dönem Karı (=)	97.536.682		55.094.595
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)			
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.754.730		2.754.730
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	94.781.952		52.339.865
9	Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar (+)	-		-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	94.781.952		52.339.865
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	2.616.993		2.616.993
	Nakit	2.616.993		2.616.993
	Bedelsiz	-		
	Toplam	2.616.993		2.616.993
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	92.164.959		49.722.872
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Yedekler			



Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Mehmet Çeker

Mehmet Çeker 1955 doğumlu ve ortaokul mezunudur. 1973 yılında İstanbul Sultanhamam'da tekstil ticareti ile iş hayatına atılan Mehmet Çeker plastik, inşaat, gayrimenkul, turizm, finans alanlarında pek çok şirkette yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Mehmet Çeker evli ve dört çocuk sahibidir. Halen Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Esra Çeker

1986 yılında İstanbul'da doğan Esra Çeker, 2011 yılında Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyeti akabinde Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'de çeşitli pozisyonlarda görevler alan Esra Çeker, 2014 yılından itibaren Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Esra Çeker halen Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini devam ettirmektedir.

Ahmet Sadin Çeker

1978 yılında doğan Ahmet Sadin Çeker Texas Tech Üniversitesi Makina mühendisliği bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Işık Plastik'te lojistik ve satın alma ile ilgili yönetici pozisyonlarında çalışmıştır ve halen Satın Alma ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Ahmet Sadin Çeker, evli ve dört çocuk sahibidir.

Abdullah Çeker

1979'da İstanbul'da doğan Abdullah Çeker Southern California Üniversitesi'nden 2001 yılında çift ana daldan (Uluslararası ilişkiler ve Ekonomi) mezun olmuştur. 2001 yılından bu yana Işık Plastik'te ihracat sorumlusu, ihracat müdürü ve satış direktörü pozisyonlarında çalışmıştır. Halen Işık Plastik'te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Abdullah Çeker, evli ve üç çocuk sahibidir.

Abdulkerim Emek

1966'da Erzurum'da doğan Abdulkerim Emek 1987 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra 1996 yılında, İngiltere Hull Üniversitesi Finansal Yönetim dalında yüksek lisans (MBA) eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık bölümünde doktora çalışmaları tez aşamasında devam etmektedir. 1987 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman yardımcılığı ile başlayan iş hayatı, Kurul Üyesi olarak devam etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki görevini Kurul İkinci Başkanı olarak tamamlamıştır. Bu görevi takiben Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atanmıştır. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'ndan emekli olmak suretiyle kamu görevini tamamlamıştır. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı ve üye olarak görev alan Abdulkerim Emek, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Mitat Şahin

1965 yılında Ankara’da doğan Mitat Şahin, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde 1987 yılında, yüksek lisans eğitimini de Konya Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde 2004 yılında tamamlamıştır. Meslek hayatına, Vakıfbank’ta müfettiş yardımcısı olarak başlayan Şahin; Vakıfbank’taki yaklaşık 30 yıllık bankacılık deneyimi sırasında; müfettişlik, müdür yardımcılığı, şube ve birim müdürlüğü, başkanlık ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halkbank’ta yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulunan Şahin, ayrıca Vakıfbank ve Halkbank’ın çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi olarak görev yapmıştır. 2017-2018 yıllarında Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin Genel Müdürlüğünü yapan Şahin, Gayrimenkul Borsası A.Ş (GABORAS) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Hava Kurumuna atanan kayyum heyetine finansal konularda danışmanlık görevlerinde de bulunmuş olup, halen Türk Hava Kurumu finans danışmanlığı görevine devam etmektedir. Mitat Şahin evli ve 1 çocuk sahibidir.

Sezgin Yıldırım

1966 yılında Adana’da doğan Sezgin Yıldırım, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olmuştur. Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 20 yıl hakimlik mesleğini sürdürmüştür. Hakimlik mesleğinde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinde yaklaşık 6 yıl ve öncesinde de Şişli Adliyelerinde çalışmıştır. 2007 yılında hakimlikten ayrılarak 2007-2012 yılları arasında Ekşioğlu Hukuk Bürosu’nda ortaklık yapısı içerisinde avukatlık mesleğine başlamış ve Özel Hukuk departmanı yönetici ortağı olarak çalışan Sezgin Yıldırım, buradan kendi ekibiyle birlikte 2012 yılında ayrılarak “SY Hukuk Danışmanlık” adlı ofisini kurarak hizmetlerini SY Hukuk çatısı altında yürütmeye başlamıştır. Halen SY Hukuk Danışmanlık ofisinin kurucu ortağı olarak avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

