

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16 EYLÜL 2024
TARİHİNDE YAPILAN 2023 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 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan (22.08.2024 tarih ve 11149 sayı) çağrısı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre, 16 Eylül 2024 saat: 11:00'de, 10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 12.09.2024 tarih ve 100742196 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Şaşmaz ve Abide Uralı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde şirket Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliğinin 15. Ve 17. Maddeleri gereğince gerekli evrakları ile Yönetim Kurulunun ayrıca Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Esra MERAM'ında toplantı salonunda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 190.615.223,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 10.079.411,237 TL sermayenin asaleten, toplam itibari değeri 53.701.864,439 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 63.781.275,676 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'nın oluşturulabilmesi için; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sibel Sinem Zorlu, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Kamil Beğen ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Berna Vuralgil'in seçilmesi ve pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanaqlarını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususları oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2:

2023 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, raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı, raporun okundu olarak kabul edilmesi ve faaliyet raporunun onaylanması oylamaya sunuldu. Raporun okundu kabul edilmesi ve Faaliyet Raporunun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3:

2023 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 da okundu kabul edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4:

2023 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 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 müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı, Konsolide Finansal Tabloların okundu olarak kabul edilmesi ve Konsolide Finansal Tabloların



onaylanması oylamaya sunuldu. Konsolide Finansal Tabloların okundu olarak kabul edilmesi ve Konsolide Finansal Tabloların onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5:

Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde 2023 yılı faaliyet hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2.343.517,420 Red oyuna karşılık 61.434.432,307 kabul, oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

Madde 6:

Yönetim Kurulunun 19.08.2024 tarih ve 2024/11 sayılı toplantısında 2023 hesap dönemine ait 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 2.343.517,420 Red oyuna karşılık 61.437.758,256 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 7:

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

A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Genel Kurulunca alınan öneri kararı gereği,

Ana Sözleşmenin 7. Maddesi gereği A Grubu Pay Sahipleri olarak ikisi bağımsız üye olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve TC kimlik numaraları 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)

109*****52 T.C. Kimlik Nolu Dr. Cemalettin Cem Özdoğan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirket Yönetim Kurulu'na 2 yıllığına seçilmesi ve vefat nedeniyle selefinin süresini tamamlamak üzere ataması yapılan Dr.Cemalettin Cem Özdoğan'ın genel kurulca onaylanması önerildi, öneri oylandı, vefat nedeniyle selefinin süresini tamamlamak üzere ataması yapılan Dr.Cemalettin Cem Özdoğan'ın genel kurulca onaylanması ve önerilen yönetim kurulu üyelerinin 2 yıllığına seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8:

Yeni dönemde seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yılda bir kez yıllık net 240.000,00 TL (ikiyüzkırkbintL) huzur hakkı ödenmesi önerisi oylamaya sunuldu, 2.772.502,73 Red oyuna karşılık 61.008.772,946 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 9:

2024 yılına ilişkin konsolide Konsolide finansal tabloların denetimine, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10:

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 11:

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. İzinlerin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12:

2023 yılında yapılan 38.627,94 TL bağış tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 480.000,00 TL ile sınırlandırılması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 13:

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan ortağın olup olmadığı, söz almak isteyeninin olup olmadığı soruldu.

Ortaklardan Serhat Birdal Söz alarak, hisse senetlerinin borsa fiyatının düşük kalmasının sebepleri nelerdir, şirket yaşanan krizden nasıl çıkacak, Basmane arazisi hakkında gelişmeler nelerdir sorularını sordu,

Ortaklardan, Nuri Menderes söz aldı, Romanyada gelişme varmı, kap bilgilendirmeleri yetersiz dedi,

Ortaklardan, Mehmet Doğal söz aldı, Konkordato söylentileri nedir, hisse fiyatının düşük olmasının nedeni nedir diye sordu.

Ortaklardan Esra Saykı söz aldı, Mailler cevap alamıyoruz, savunma sanayi açılışmaları ne durumda, Ege Yıldız'ı halka açmayı düşünüyor musunuz sorularını yöneltti.

Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Sinem Zorlu söz alarak; tüm sorulara toplu cevap vermeye çalışayım, borsa fiyatlarındaki düşüklük konjunktürel, zaman içinde yükseleceğini bekliyoruz, zira finansal ve öz varlık olarak iyi durumdayız Şirket olarak verimliliğe ve finansal sağlamlığa öncelik veriyoruz, Basmane hakkında yeni Belediye başkanının bir kısım çözüm önerileri var ama taraflara sunulmuş resmi bir bildirim veya teklif bulunmamaktadır, süreci hassasiyetle takip ediyoruz, olduğunda açıklayacağız, konkordato söylentileri anlamsız, şirketimizin konkordato teklifi teknik olarakda öz varlık olarak da mümkün değildir, yatırımcı sorularına cevap verilmesi yönetim olarak hassas olduğumuz bir konudur, yatırımcı Esra Hanım'ın mailine telefon ile yanıt verildiği belirtildi. Ege Yıldız'ın halka açılması şu an gündemimizde değildir, yönünde cevaplar verdi.

Başka söz alan olmadığından toplantı Başkan tarafından katılımcılara teşekkür edilerek, saat : 12.06 da kapatıldı. **16.09.2024**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MAHMUT ŞAŞMAZ - ABİDE URALI



OY TOPLAMA MEMURU

KAMİL BEĞEN



TOPLANTI BAŞKANI

SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI

BERNA VURALGİL

