

İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 2022 MALİ YILINA İLİŞKİN 06.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Şirketimiz Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi ("Şirket") 2022 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2023 Perşembe günü saat 10.30'da, Mimar Kemalettin Mahallesi, Ordu Caddesi, No: 31 Bina kimlik No: 2665649030 Özel İşyeri Fatih/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084294655 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 17.03.2023 tarih ve 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin <https://www.isikplastik.com/> adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 212.918.465 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 212.918.465 adet paydan (212.918.465 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri TL olan 361.707,341 adet payın (361.707,341 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplam itibari değeri 137.108.879,65 TL olan 137.108.879,65 adet payın (137.108.879,65 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten temsil edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdülkerim Emek tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Rasim Akan atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkerim Emek genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkerim Emek tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevi Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket'in pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Abdullah Çeker tarafından iletilen teklif okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 137.470.576,991 kabul oyuna karşılık, 10 ret oyu ve oy çokluğu ile Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak sayın Abdülkeri Emek'in seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı pay sahiplerine gerek TTK ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi'nde 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 Memurluğu'na Sayın Enver Kaya Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Güven Çelikay'ın atandığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, sayın Abdullah Çeker Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Cem Uçarlar ise bağımsız denetim şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

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

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Abdullah Çeker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamuyu 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 hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir..

Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş olarak sayılmasına katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince; 2022 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 Raporu'nun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi Cem Uçarlar tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince; pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Abdullah Çeker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamuyu 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 kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir..

2022 yılı Konsolide Finansal Tablolar'ın müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın katılanların oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyet kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kâr dağıtım teklifinin, 15.03.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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 Abdullah Çeker tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket ortaklarımıza net dönem kârından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü Tutarı 2022 yılı kârından herhangi bir istisnaya ve Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61. Maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasına tabi olmayan kısımdan brüt 2.616.993 TL tutarın ortaklara dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 30.06.2023 tarihine kadar yapılması fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

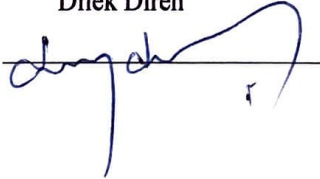
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)				
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			212.918.465
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			5.566.926
	Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			0
		SPK'ya Göre		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 içerisinde 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			

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14/24, Kat: 10, Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 658491-0 sicil numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Şişli Vergi Dairesi, Vergi No: 3530590301) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Abdullah Çeker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde mevcut yönetim kurulu üyelerinden Esra Çeker'in yönetim kurulundan azli, Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşması, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sezgin Yıldırım (TCKN: 19915072576) ve Mitat Şahin'in (TCKN:1175507400), Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Çeker (TCKN: 52399383226), Abdullah Çeker (TCKN: 52303386404), Ahmet Sadin Çeker (TCKN: 52306386340) ve Abdulkemir Emek'in (TCKN: 3471147604)'in 3 yıllığına seçilmeleri hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek yıllık ücretlerin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Abdullah Çeker tarafından verilen yazılı önerge okundu. Bahsi geçen önerge uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 13.500 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine de aylık net 22.500 TL ödenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince; Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmeleri için yetki verilmesi husus, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 137.470.585,991 adet kabul oyuna karşılık 1 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmadılar.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince; SPK düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın 16 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, ipotek ve kefalet bulunmadığını, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince; SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi 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, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle istigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince; pay geri alımlarına ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 5,32 TL – 5,41 TL (ağırlıklı ortalama 5,3893 TL) fiyat aralığından toplam 92.500 TL nominal değerli ISKPL payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,043'tür. Genel Kurul tarihi itibarıyla Şirketimiz Şirket sermayesinin %0,045 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 payın Borsa İstanbul'da Şirketimiz tarafından geri alınarak 17 Şubat 2023 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince; Başkan, teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11:01 saatinde son verildi.
- İşbu toplantı tutanağı tutanak 3 nüsha olarak düzenlendi, tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Dilek Diren



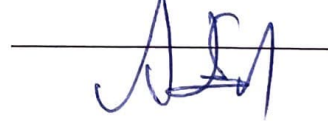
Gy Toplama Memuru

Enver Kaya



Toplantı Başkanı

Abdülkerim Emek



Tutanak Yazmanı

Güven Çelikay

