

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
25.04.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşik Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi ("Şirket") 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.04.2025 tarihinde Cuma günü saat 10:30'da, Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No:31 Bina kimlik No: 2665649030 Fatih/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108537009 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 03.04.2025 tarih ve 11304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin 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 toplam itibari değeri 2.000 TL olan 2.000 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 142.808.879,65 TL olan 142.808.879,65 adet payın vekaleten ve toplam itibari değeri 142.810.879,65 TL olan 142.810.879,65 adet payın toplantıda 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 Abdulkerim Emek tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Enver Kaya atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkerim Emek, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli 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 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 Abdulkerim Emek tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Güven Çelikay tarafından iletilen yazılı önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Abdülkerim Emek'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Enver Kaya'ı Oy Toplama memuru ve Sayın Hasan Tezer'i Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Abdülkerim Emek'in, Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Nazlı Yağan'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Güven Çelikay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, 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 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, 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 olan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Nazlı Yağan tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Güven Çelikay 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 2024 yılı konsolide finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, 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, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.



2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.
 - a. Abdulkerim Emek'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Abdulkerim Emek 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - b. Ahmet Sadin Çeker'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Ahmet Sadin Çeker 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - c. Abdullah Çeker'nin ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Abdullah Çeker 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - d. Mehmet Çeker'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Mehmet Çeker 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - e. Mitat Şahin'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Mitat Şahin 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
 - f. Fatoş Kılıç Bıçakçioğlu ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Fatoş Kılıç Bıçakçioğlu 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, al ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımına ilişkin sunduğu kar payı dağıtım önerisinin, 03.04.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Güven Çelikay tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem kârı 301.303.205-TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2024 mali tablolarında yer alan net dönem kârı 52.949.542.-TL'dir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci tertip yedek akçe toplamı 29.659.757-TL olup, söz konusu tutar çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşmadığından Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında yer alan 52.949.542.-TL net dönem kârından % 5 oranında (2.647.477.-TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: XI No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal durum tablolarında yer alan 52.949.542.-TL tutarındaki net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 2.647.477.-TL Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 50.302.065.-TL net dönem karının % 5'i olan 2.515.121.-TL' nin Birinci Temettü olarak dağıtılması, İkinci tertip Yedek Akçe dağıtılmaması, Yasal kayıtlara göre kalan 47.786.944.-TL kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, Birinci temettü tutarının 30.06.2025 tarihine kadar ödenmesi ve bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi fiziki ve elektronik ortamda



katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.
01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1-	ODENMİŞ SERMAYE	212.918.465
2-	GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE (Yasal Kayıtlara Göre)	29.659.757
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur

*		SPK'ya göre (TL)	YASAL Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3-	Dönem Karı	335.856.541	63.405.637
4-	Vergiler (-)	34.553.336	10.456.095
5-	Net Dönem Karı	301.303.205	52.949.542
6-	Geçmiş Yıl Zararları (-)		
7-	Genel Kanunî Yedek Akçe (-)	2.647.477	2.647.477
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	298.655.728	50.302.065
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)			
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı			
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	298.655.728	50.302.065
11-	Ortaklara Birinci Kar Payı	2.515.121	2.515.121
	- Nakit	2.515.121	2.515.121
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13-	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Çalışanlara		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15-	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16-	Genel Kanunî Yedek Akçe		
17-	Statü Yedekleri		
18-	Ozel Yedekler		
19-	Olağanüstü Yedek	296.140.607	47.786.944
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL	
				NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI

[Redacted signatures and stamps]

				TUTARI(TL) - NET	ORANI(%) - NET
---	2.137.853		5	0,0100407	1,00407
TOPLAM	2.137.853		5	0,0100407	1,00407

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Güven Çelikay tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 30.000- TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 50.000- TL olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 30.000- TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 50.000- TL olarak belirlenmesine 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli ve 2025/02 sayılı kararı uyarınca Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 658491-0 sicil numarasıyla kayıtlı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No 3530590301, Mersis No 0353059030100010) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 23.12.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ön sözleşme şartlarına yer verilmemesi hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'ne rücu edilmemesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'ne rücu edilmemesine 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. İlgili



gündem maddesinin görüşülmesi sırasında pay sahibi Enver Doğan Namar tarafından yöneltilen soruların ilgili gündem maddesi ile ilgili olmaması sebebiyle dilek ve görüşler kısmında bu soruya ilişkin açıklamaların paylaşılacağı belirtilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, 23.12.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasındaki ön sözleşmenin feshedildiğine ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesinin yedinci fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilemeyeceği hususu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'ne rücu edilmemesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'ne rücu edilmemesine 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2024 yılında, bağışta bulunmadığı belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Güven Çelikay tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.500.000- TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.500.000-TL olmasına 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, 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 iştiğal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 2.000 adet ret oyuna karşılık, 142.808.879,65 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve görüşler için söz hakkı tanıdı. 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 9. maddesinin görüşülmesi sırasında pay sahibi Enver Doğan Namar tarafından yöneltilen "Fransa ve ABD fabrikalarında

[Redacted signature area]

yapılan operasyon ağı hakkında bilgi talebi” ve “yatırımcılar için talep edilen özel sunum talebi” konularında bilgi talebine ilişkin Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi Güven Çelikay tarafından “Fransa’daki şirket ticari amaçla kurulmuş olup Işık Plastik’in ürünlerini satmaktadır. Amerika’da bulunan UG Plast Inc. firmamızın üretimi devam etmektedir. Amerika ve Kanada ülkelerine satış ağını genişletmektedir. Yatırımlar Işık Plastik adına devam etmektedir, güncel açıklamalar KAP’ta yayımlanmaktadır.” şeklinde açıklamada bulunuldu. Başka söz almak isteyeninin olmaması sebebiyle Toplantı Başkanı teşekkür konuşmasını yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11:40 saatinde son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Dilek Diren

[Redacted Signature]

Qy Toplama Memuru

Enver Kaya

[Redacted Signature]

Toplantı Başkanı

Abdulkerim Emek

[Redacted Signature]

Tutanak Yazmanı

Hasan Tezer

[Redacted Signature]