

25 KASIM TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 25 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("**Şirket**") aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağanüstü genel kurul toplantısını ("**Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı**") 25 Kasım 2022, Cuma günü saat 10:30'da, Perla Vista Koroza Office - Adnan Kahveci Mahallesi , Alemdağ Caddesi , Perlavista Residence A Blok - Kat 13 - Daire 127 adresinde yapacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("**MKK**") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir. TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şirketin www.koroplast.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-MKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.koroplast.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ya da noterce onaylı imza sirküleri veya imza beyanı eklenmiş vekaletnameleri Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler. TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn**") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.koroplast.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK ve Gizlilik sekmesinden ulaşabilirsiniz. SPKn uyarınca

nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. Koroza Blok No:12 İç Kapı No:1 Esenyurt/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/257893-0

Mersis Numarası: 0965002651500010

25/11/2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
3. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,
5. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamak amacıyla yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması,
9. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Şirketin esas sözleşmesinin “Mevzuu ve Amaç” başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan ve ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. Dilek ve Görüşler.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

İşbu Bilgilendirme Dokümanı’nın (“**Bilgilendirme Dokümanı**”) ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirket’in esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. maddesi uyarınca kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 TL Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 350.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin 174.600.000 TL değerinde çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden toplam 174.600.000 adet payın 75.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 99.600.000 adedi nama yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 olması şartıyla A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10'uncu maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek kişiler arasından genel kurul tarafından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 16. maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantılarında A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("**Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular**") karar alabilmesi için ayrıca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Şirketin tasfiyesi veya sona erme kararı alınması;
- İflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması veya bu konularda karar alınması;
- Şirketin birleşme veya bölünme işlemlerine taraf olması;
- Şirket esas sözleşmenin değiştirilmesi;
- Kayıtlı sermaye sistemi dışında gerçekleştirilecek sermaye artırımları, sermaye azaltımı ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile kayıtlı sermaye tavanı izninin yenilenmesi;
- Denetçinin değiştirilmesi;
- A Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyesi belirleme imtiyazının kaldırılması veya yönetim kurulu komitelerine ilişkin yapının değiştirilmesi;
- Ticari işletmenin kısmen ya da tamamen devredilmesi veya önemli miktarda Şirket malvarlığının satışı;
- Kâr dağıtım politikasının değiştirilmesi, ve
- Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen "önemli nitelikteki işlemler" hakkında karar alınması.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi Unvanı / Adı Soyadı	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	Sermaye Oranı(%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
KOROZO AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş	A	75.000.000	42,96	75.000.000	42,96
	B	21.100.000	12,08	21.100.000	12,08
Halka Açık	B	78.500.000	44,96	78.500.000	44,96
Toplam	-	174.600.000	100,00	174.600.000	100,00

2.2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimiz halka arz kapsamında 28.02.2022 tarihinde sermaye tutarının 150.000.000TL'den 174.600.000 TL arttırımı için karar alınmıştır.

Şirket payları, 28 Temmuz 2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. Halka arz kapsamında Şirket'in sermayesi 150.000.000 TL'den 174.600.000 TL'ye çıkarılmış olup 28 Temmuz itibarıyla Şirket hisselerinin %44,96'sı Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Şirket payları, 4,68 TL pay baz fiyat ile "KRPLS" kodu ile sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

28 Temmuz 2022 Tarihinde halka arzdan elde edilen gelirin tamamını halka arz sonrasında, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile Şirket'in de taraf olduğu çeşitli kredi dilimlerinin tahsis edilmesine ilişkin 04.04.2017 tarihli kredi sözleşmesi kapsamında kredilerinin tamamının 28 Temmuz 2022 tarihinde kapaması yapılmıştır.

2.3. Yönetim kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği onayı genel kurula sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca; paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması için SPK'ya başvuran ortaklıklar, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır. 25 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başladıktan sonraki ilk genel kurul toplantısı olacak olup bu toplantı tarihi itibarıyla uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum yükümlülüğü başlayacaktır. Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.4 numaralı ilke gereğince seçilecek yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Öte yandan anılan tebliğin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında 4.3.4 numaralı ilkede belirtilen kriterler üçüncü gruptaki ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının 2 (iki) olması yeterlidir. Bu durumda üçüncü grupta yer alan Şirketimiz açısından 2 (iki) üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi 6 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu kapsamda mevcut durumda Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri olan Jeki Mizrahi ve Osman Başaran'ın yerine 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi atanacaktır. Yönetim kurulu üye adaylarının son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma gerekçeleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, özgeçmiş bilgileri ile bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanlarına EK/5'te yer verilmiştir.

2.4 Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi

25 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Şirketimiz mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Mevzuu ve Amaç" başlıklı 4'üncü maddesinin; anılan maddede yer verilen "alkollü içecekler" ve "tütün" ile ilgili olarak Şirketimizce herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmediği ve gelecekte de gerçekleştirmeyeceği göz önünde bulundurularak, EK/6'da yer alan tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesine ve bu suretle ekte yer alan tadil metni tasarisına uygun olarak değiştirilmesine uygun görüş verilmesi amacıyla SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştur. Esas sözleşme değişikliği SPK'nın, 19 Ekim 2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-27443 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Ekim 2022 tarih ve E-50035491-431.02-00079498162 sayılı onay yazısı ile onaylanmıştır.

3. 25 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve 8 Temmuz 2013 tarih ve 8358 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi’nin (“Genel Kurul İç Yönergesi”) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçimi yapılacaktır. Toplantı başkanı Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirecektir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilecektir. TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurulun toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından “Ücretlendirme Politikası” olarak yazılı hale getirilmiş olup, politika ve Şirket’in ücretlendirme esasları genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Ücretlendirme Politikası” EK/1’de yer almaktadır.

3. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.6.1 numaralı ilkesi ile II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin (“Kâr Payı Tebliği”) 4. maddesi gereğince Şirketimizin “Kâr Payı Dağıtım Politikası” oluşturulmuş olup Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan “Kâr Dağıtım Politikası” EK/2’de sunulmaktadır.

4. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 2.1.1 numaralı ilkesi gereğince Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” oluşturulmuş olup Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” EK/3’te sunulmaktadır.

5. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.10 numaralı ilkesi gereğince bağış ve yardımlara ilişkin olarak Şirketimizce “Bağış ve Yardım Politikası” oluşturulmuş olup genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” EK/4’te yer almaktadır.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.10 numaralı ilkesi gereğince 2022 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Ayrıca

Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır genel kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir. Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu bağışlar genel kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz 01.01.2022-30.09.2022 dönemi içerisinde, Darüşşafaka'ya 10.000 TL ve Türk Eğitim 200 TL olmak üzere bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde toplam 10.200 TL harcaması bulunmaktadır. Şirket esas sözleşmesinin "Bağışlar" başlıklı 23. Maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikamız çerçevesinde Şirket'in 01.01.2022-30.09.2022 döneminde yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret toplamı 3.904.228 TL'dir.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması,

Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.4 numaralı ilke gereğince seçilecek yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Öte yandan anılan tebliğin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında 4.3.4 numaralı ilke belirtilen kriterler üçüncü gruptaki ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir. Bu durumda üçüncü grupta yer alan Şirketimiz açısından iki üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir. Bu kapsamda yönetim kurulu baştan seçilecek olup, genel kurulun onayına sunulacak olan yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri, son 10 yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkilerinin niteliği ve önemlilik düzeyi ile ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanları EK/5'te sunulmaktadır.

9. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

SPK, TTK ve Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile Ücret Politikamız kapsamında 2022 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, 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 olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusunda giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle

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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

11 Şirketin esas sözleşmesinin “Mevzuu ve Amaç” başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan ve ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz mevcut esas sözleşmesinin “Mevzuu ve Amaç” başlıklı 4’üncü maddesinin; anılan maddede yer verilen “alkollü içecekler” ve “tütün” ile ilgili olarak Şirketimizce herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmediği ve gelecekte de gerçekleştirmeyeceği göz önünde bulundurularak, Şirket’in mevcut esas sözleşmesinin “Mevzuu ve Amaç” başlıklı 4’üncü maddesinin tadiline ilişkin olarak hazırlanan ve EK/6’da yer alan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır. Söz konusu değişiklik için SPK ve Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınmıştır.

12. Dilek ve Görüşler

EKLER:**EK/1:** Ücretlendirme Politikası**EK/2:** Kâr Dağıtım Politikası**EK/3:** Bilgilendirme Politikası**EK/4:** Bağış ve Yardım Politikası**EK/5:**

Gamze Çuhadaroglu'nun özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve bağımsızlık beyanı,

Elçin Gürkan'ın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve bağımsızlık beyanı,

EK/6: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK/1: ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.koroplast.com/tr/>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulur, Şirket internet sitesinde (<https://www.koroplast.com/tr/>) yayımlanır.

3. Ücretlendirme Esasları

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

EK/2: KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.koroplast.com/tr/>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (<https://www.koroplast.com/tr/>) yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım İlkeleri

İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kar dağıtımına karar verilir. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Bu çerçevede Şirket, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde dağıtımına konu edilebilecek net kârın en az %25'ini nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve genel kurulun onayına sunar. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibari ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. maddesinde düzenlenmiştir.

Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar indirildikten sonra geriye kalan miktar sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağı üzerinden, şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteğı ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğerkimşelere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceğı gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediğı sürece geri alınamaz."

5. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kar Payı Avansı" başlıklı 18. maddesine göre, "Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur."

EK/3: BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 20. maddesine göre:

"Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır."

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'inci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.koroplast.com/tr/>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler

Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde (<https://www.koroplast.com/tr/>) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket İnternet sitesi (<https://www.koroplast.com/tr/>)
- Özel durum açıklama formları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

4. Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

5. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder.

Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağını değerlendirilmesini Şirket ve/veya Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilidir.

6. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılınca kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

7. İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, (i) Şirketin yönetim kurulu üyelerini, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Başkanı (CEO), Müdürler, Müdür Yardımcıları ve Direktörler olarak belirlenmiştir.

8. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleşmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) yetkilidir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

9. Şirket İnternet Sitesi (<https://www.koroplast.com/tr/>)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (<https://www.koroplast.com/tr/>) internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

EK/4: BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.koroplast.com/tr/>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (<https://www.koroplast.com/tr/>) yayımlanır.

3. Bağış ve Yardım İlkeleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bağışlar" başlıklı 23. maddesine göre:

"Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel

durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.”

Şirketimizin bağış yapılabilmesi yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırı, 2.000.000 TL olarak Esas Sözleşme’de belirtilmiştir. Şirket’in pay sahiplerinin haklarının korunması esassından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir.

Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Bağış ve yardımlar konusunda SPK’nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Server Gamze Çuhadaroglu'nun özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve bağımsızlık beyanı

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitiren Server Gamze Çuhadaroglu kariyerine 1993 yılında Loewe (Adam) reklam ajansında müşteri süpervizörü olarak başlamıştır. 1994 yılında Unilever'in Algida bölümünde Marka Müdürü olarak görev almış 1996-1998 yılları arasında Rusya Algida operasyonunun Pazarlama Direktörü olarak atanmıştır. 1998 yılında Algida Bölgesel (Doğu Avrupa ve Türkiye) Pazarlama Direktörlüğü pozisyonlarından sonra, Deterjan ve Ev Temizlik bölümlerinde Pazarlama Direktörü olarak devam etmiştir. 2004 yılında Danone Anne Bebek Beslenmesi bölümünde Pazarlama Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. 2008-2014 yılları arasında Danone Anne Bebek Beslenmesi Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş, 2014-2016 yılları arasında Orta Doğu ve Türkiye Genel Müdürlüğü pozisyonuna atanmıştır. 2017-2019 yılları arasında Danone Su Genel Müdürlüğü pozisyonuna atanan Server Gamze Çuhadaroglu, Sırma şirketinin Danone tarafından satın alınması ve de iki şirketin entegrasyonunu sağlayan Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 2019 yılında Paris, Fransa'da, Danone Global Bitkisel Bazlı Ürünler Başkan Yardımcılığı pozisyonuna atanan Çuhadaroglu, Alpro, Provamel, Silk, So Delicious markalarının global sorumluluğunu alarak markaların pazarlaması, inovasyonu, pazarlarda marka stratejilerinin yürütülmesi görevlerini üstlenmiştir. 2020 yılında kurulan MG Giyim ve Ev Tekstili San. Tic. Ltd Şti.'nin kurucu ortağıdır. 2020 yılında kurulan Çuhadaroglu Danışmanlık, Server Gamze Çuhadaroglu şirketinin sahibi olarak üst düzey yöneticilere ve Genel Müdürlere koçluk ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Çuhadaroglu vizyon geliştirme, genel yönetim, stratejik planlama, finansal yönetim, şirket kültürü oluşturma, marka yönetimi, inovasyon, iş geliştirme, kurumsal yönetim ve yeniden yapılandırma, sürdürülebilirlik, risk yönetimi, ortak girişimler ve ortaklıkların yönetimi konularında önemli tecrübelerle sahiptir. Gamze Çuhadaroglu'nun Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli

ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

SERVER GAMZE ÇUHADAROĞLU

Elçin Gürkan'ın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve bağımsızlık beyanı

1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Elçin Gürkan, kariyerine Procter & Gamble Türkiye'de Finans bölümünde başlamıştır. Üç yıllık finansal analiz, satış finans ve IT finans proje yönetimindeki görevlerinden sonra, 1999-2002 yılları arasında Procter & Gamble'ın İsviçre ve Belçika merkezlerinde Avrupa bölgesi bütçe planlama ve raporlama bölümlerinde yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2002'de tekrar şirketin Türkiye ofisine dönerek sırasıyla Temizlik ve Kağıt fabrikalarından sorumlu finans grup müdürlüğü, Türkiye satış finans ve kategori finans grup müdürlüklerini yürütmüştür.

2011-2014 yıllarında Apple firmasının Ülke Finans Direktörlüğünü üstlenerek şirketin Türkiye operasyonlarının kurulmasına liderlik etmiştir. Satış ağının genişletilmesi, tedarik zincirinin kurulması, Apple Retail ve online mağaza projelerinde finans yöneticiliği yapmıştır.

2015 yılında ise kariyerine Ontex'de devam ederek, Middle East & North Africa Bölge Finans Direktörlüğünü yapmıştır. 2015-2019 yıllarında ise şirketin Amerika merkezinde Kuzey ve Güney Amerika Bölge Finans Direktörlüğünü yürüterek Meksika ve Brezilya pazarlarındaki şirket satın alımlarının entegrasyonuna finansal liderlik etmiştir.

Elçin Gürkan, finansal yönetim, stratejik planlama, iç denetim, değişim yönetimi, yeniden yapılandırma ve şirket birleşme ve entegrasyon alanında önemli tecrübelere sahiptir. Elçin Gürkan'ın Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

ELÇİN GÜRKAN

EK/6: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 4 - Mevzuu ve Amaç Şirket, her nevi temizlik ve ambalaj malzemelerinin üretimi başta olmak üzere çöp poşeti, buzdolabı poşeti, alüminyum folyo, streç film, kilitli poşet, fırın torbası, pişirme kağıdı, mikrodalga pişirme torbası, her nevi taze tutan ve temizlik yardımcı ürünlerinin üretim, satış ve dağıtımına ilişkin faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirketin amacı: – Her nevi temizlik malzemelerinin, sabunların, Arap sabunu, katı sıvı toz ve jel temizlik malzemelerinin, çamaşır ve bulaşık deterjanları, çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç ve yağ çözücülerin, leke çıkarıcıların, lavabo açıcıların, halı şampuanlarının, cam ve ahşap temizleyicilerinin, perde koltuk ve döşeme temizleyicilerinin, parlatici ve cilaların, her nevi temizlik bezlerinin, bulaşık süngerlerinin, bulaşık teli ve ovucuların, toz bezlerinin, paspasların, fırça ve süpürgelerin, el yüz ve vücut temizleyici sabun, şampuan ve köpüklerin, jel ve jölelerin, sprej ve kremlerin, tüy dökücü ve ağdaların ve bunların ham, yarı mamul ve mamul maddelerinin, imalinde kullanılan makine ve tesisatın, yedek parçaların, aksam ve teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti. – Her nevi ambalaj malzemelerinin, kağıt ve plastikten mamul ambalaj malzemelerinin, çöp torbalarının ve poşetlerin, kilitli veya çit çitli torba ve poşetlerin, her nevi sanayi ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan ambalaj malzemeleri, gıda kozmetik ilaç kimya giyim makine sanayinde kullanılan lastik, plastik, kauçuk, kumaş, sünger, karton, ahşap, deri, kağıt, mukavva, cam, her türlü metalden mamul ambalaj malzemelerinin, ambalajlama işlemlerinde kullanılan, zamların, yapıştırıcıların, bantların, etiketlerin, stikirların kendinden yapışkanlı ambalaj malzemelerinin ve	Madde 4 - Mevzuu ve Amaç Şirket, her nevi temizlik ve ambalaj malzemelerinin üretimi başta olmak üzere çöp poşeti, buzdolabı poşeti, alüminyum folyo, streç film, kilitli poşet, fırın torbası, pişirme kağıdı, mikrodalga pişirme torbası, her nevi taze tutan ve temizlik yardımcı ürünlerinin üretim, satış ve dağıtımına ilişkin faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirketin amacı: – Her nevi temizlik malzemelerinin, sabunların, Arap sabunu, katı sıvı toz ve jel temizlik malzemelerinin, çamaşır ve bulaşık deterjanları, çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç ve yağ çözücülerin, leke çıkarıcıların, lavabo açıcıların, halı şampuanlarının, cam ve ahşap temizleyicilerinin, perde koltuk ve döşeme temizleyicilerinin, parlatici ve cilaların, her nevi temizlik bezlerinin, bulaşık süngerlerinin, bulaşık teli ve ovucuların, toz bezlerinin, paspasların, fırça ve süpürgelerin, el yüz ve vücut temizleyici sabun, şampuan ve köpüklerin, jel ve jölelerin, sprej ve kremlerin, tüy dökücü ve ağdaların ve bunların ham, yarı mamul ve mamul maddelerinin, imalinde kullanılan makine ve tesisatın, yedek parçaların, aksam ve teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti. – Her nevi ambalaj malzemelerinin, kağıt ve plastikten mamul ambalaj malzemelerinin, çöp torbalarının ve poşetlerin, kilitli veya çit çitli torba ve poşetlerin, her nevi sanayi ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan ambalaj malzemeleri, gıda kozmetik ilaç kimya giyim makine sanayinde kullanılan lastik, plastik, kauçuk, kumaş, sünger, karton, ahşap, deri, kağıt, mukavva, cam, her türlü metalden mamul ambalaj malzemelerinin, ambalajlama işlemlerinde kullanılan, zamların, yapıştırıcıların, bantların, etiketlerin, stikirların kendinden yapışkanlı ambalaj malzemelerinin ve

bunların ham, yan mamul ve mamul maddelerinin imalinde kullanılan makine ve tesisatın, yedek parçaların, aksam ve teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti. – Canlı hayvanlar ve hayvansal müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her türlü su ürünlerinin, katı veya sıvı hayvansal ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel gıda sanayi müstahsalların, meşrubat, alkollü içecekler, her nevi içecekler ve sirkelerin, tütünün, mineral müstahsalların, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi müstahsalların, petrol ve petrol ürünlerinin, tabi ve suni reçineler ve bu maddelerden mamul eşyalar ile boyalardan, tabi, sentetik veya taklit kauçuk ve kauçuktan mamul eşyanın, poliüretan sünger ve süngerden mamul yatakların, plastik, lastik ve bunlardan mamul eşyanın, post, kürkler ve bu maddelerden mamul eşyanın saraciye, eşyası, eyer ve koşum takımları, av ve balık avı malzemeleri, deniz levazımatı, seyahat eşyası, el çantaları, hayvan bağırsağından mamul eşyanın, orman ürünlerinin, kağıt ve kartonların, ağaç ve ağaçtan mamul eşyanın, ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinin, cam ve camdan mamul eşyaların, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşyaların, seramik mamullerinin, inciler, kıymetli taşlar ve takıların, kıymetli metallerin, taklit mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metaller ve bu metallerden mamul eşyanın, gözlük ve gözlük camının, optik alet ve cihazların, fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol alet ve cihazlarının, tıbbi-cerrahi alet ve cihazlarının, laboratuvar malzemelerinin, saatlerin, musiki aletlerinin, ses kaydetmeye ve okumaya mahsus cihazların, televizyondan görüntü ve ses kaydeden ve okuyan cihazların, bilgisayarların, kameraların ve fotoğraf malzemelerinin, beyaz eşyanın, züccaciye, malzemelerinin, mobilya, ev ve büro eşyalarının, mobilya ve döşeme malzemelerinin, oyuncakların, oyun ve spor malzemelerinin, kozmetik ürünlerinin, temizlik malzemelerinin, tıraş bıçaklarının, kolonyaların, sabun ve şampuanların, her türlü makinelerin, termoformik makineler ile ambalaj makinelerinin elektrik,	bunların ham, yan mamul ve mamul maddelerinin imalinde kullanılan makine ve tesisatın, yedek parçaların, aksam ve teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti. – Canlı hayvanlar ve hayvansal müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her türlü su ürünlerinin, katı veya sıvı hayvansal ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel gıda sanayi müstahsalların, meşrubat, her nevi içecekler ve sirkelerin, mineral müstahsalların, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi müstahsalların, petrol ve petrol ürünlerinin, tabi ve suni reçineler ve bu maddelerden mamul eşyalar ile boyalardan, tabi, sentetik veya taklit kauçuk ve kauçuktan mamul eşyanın, poliüretan sünger ve süngerden mamul yatakların, plastik, lastik ve bunlardan mamul eşyanın, post, kürkler ve bu maddelerden mamul eşyanın saraciye, eşyası, eyer ve koşum takımları, av ve balık avı malzemeleri, deniz levazımatı, seyahat eşyası, el çantaları, hayvan bağırsağından mamul eşyanın, orman ürünlerinin, kağıt ve kartonların, ağaç ve ağaçtan mamul eşyanın, ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinin, cam ve camdan mamul eşyaların, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşyaların, seramik mamullerinin, inciler, kıymetli taşlar ve takıların, kıymetli metallerin, taklit mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metaller ve bu metallerden mamul eşyanın, gözlük ve gözlük camının, optik alet ve cihazların, fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol alet ve cihazlarının, tıbbi-cerrahi alet ve cihazlarının, laboratuvar malzemelerinin, saatlerin, musiki aletlerinin, ses kaydetmeye ve okumaya mahsus cihazların, televizyondan görüntü ve ses kaydeden ve okuyan cihazların, bilgisayarların, kameraların ve fotoğraf malzemelerinin, beyaz eşyanın, züccaciye, malzemelerinin, mobilya, ev ve büro eşyalarının, mobilya ve döşeme malzemelerinin, oyuncakların, oyun ve spor malzemelerinin, kozmetik ürünlerinin, temizlik malzemelerinin, tıraş bıçaklarının, kolonyaların, sabun ve şampuanların, her türlü makinelerin, termoformik makineler ile ambalaj makinelerinin elektrik,
---	---

elektronik, elektromekanik, pnömatik araç ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik oyuncakların, otomotiv sanayi mamulleri ile bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, dayanıklı tüketim mallarının, makine ve el halılarının, kilimlerin, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ve bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, ambalaj malzemelerinin, her nevi turistik hatıra eşyanın, suni deri ve mefruşat malzemelerinin, elektrik malzemelerinin, yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılan araç, gereç ve donanım ve makinelerinin ithali, ihracı, toptan ve perakende ticareti ve pazarlamasıdır. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a) Şirket amacıyla ilgili olarak, imalat, fason imalat, ihracat, ithalat, dahili ticaret, gümrük komisyonculuğu hariç komisyon, taahhüttük, iç ve dış uluslararası pazarlamacılık, distribütörlük, mümessillik, toptancılık işleri, b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, c) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü sınai, mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, d) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında aracılık yapmamak kaydıyla onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek, e) Şirketin amacıyla ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, komple tesis, yedek parça ve aksamın, işletme malzemelerinin, ithali, ihracı ve ticareti, f) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, almak, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak,	elektronik, elektromekanik, pnömatik araç ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik oyuncakların, otomotiv sanayi mamulleri ile bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, dayanıklı tüketim mallarının, makine ve el halılarının, kilimlerin, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ve bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, ambalaj malzemelerinin, her nevi turistik hatıra eşyanın, suni deri ve mefruşat malzemelerinin, elektrik malzemelerinin, yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılan araç, gereç ve donanım ve makinelerinin ithali, ihracı, toptan ve perakende ticareti ve pazarlamasıdır. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a) Şirket amacıyla ilgili olarak, imalat, fason imalat, ihracat, ithalat, dahili ticaret, gümrük komisyonculuğu hariç komisyon, taahhüttük, iç ve dış uluslararası pazarlamacılık, distribütörlük, mümessillik, toptancılık işleri, b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, c) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü sınai, mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, d) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında aracılık yapmamak kaydıyla onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek, e) Şirketin amacıyla ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, komple tesis, yedek parça ve aksamın, işletme malzemelerinin, ithali, ihracı ve ticareti, f) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, almak, satmak, devir ve
--	--

gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkullere lehte veya aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirmek, tapuya tescil ettirmek, cins tashihi yapmak, yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, taksim, takas, birleştirme (tevhit) parselasyon yapmak, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhid, altyapı tesislerinin yapımı ve değiştirilmesi işleri, Medeni Kanunu'nun 752. maddesine göre lehine kaynak hakkı tesis edilebilir. Depo, satış mağazaları, idare binaları, fabrika binaları inşa edebilir, ettirebilir. g) Şirketin amacı ile ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla Şirket'in ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek. h) Şirketin işleri için gerekli taşıtları almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. i) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. j) Şirket amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir, artırma ve eksiltmelere girebilir, pay sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir. k) Şirket konusu ile ilgili yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında serbest bölgelerde ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabilir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların	ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkullere lehte veya aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirmek, tapuya tescil ettirmek, cins tashihi yapmak, yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, taksim, takas, birleştirme (tevhit) parselasyon yapmak, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhid, altyapı tesislerinin yapımı ve değiştirilmesi işleri, Medeni Kanunu'nun 752. maddesine göre lehine kaynak hakkı tesis edilebilir. Depo, satış mağazaları, idare binaları, fabrika binaları inşa edebilir, ettirebilir. g) Şirketin amacı ile ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla Şirket'in ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek. h) Şirketin işleri için gerekli taşıtları almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak. i) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. j) Şirket amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir, artırma ve eksiltmelere girebilir, pay sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir. k) Şirket konusu ile ilgili yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında serbest bölgelerde ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabilir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların
---	---

tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamaların yapılması zorunludur.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamaların yapılması zorunludur.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.