

## KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

### 5 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

#### TOPLANTI TUTANAĞI

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") 2022 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı **5 Mayıs 2023** tarihinde **Cuma** günü saat **10:00**'da, Perla Vista Koroza Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok - Kat 13 - Daire 127, Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 04.05.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085121397 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 12 Nisan 2023 tarih ve 10810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin [www.koroplast.com](http://www.koroplast.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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 96.140.260 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 96.140.260 adet paydan (96.140.260 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 40.260 TL olan 40.260 adet payın (40.260 adet oy hakkına denk gelmektedir) ASALETEN ve toplam itibari değeri 96.100.000 TL olan 96.100.000 adet payın (96.100.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) VEKÂLETEN toplantıda temsil edildiği ve 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 Uğur Berke Demirhan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Serkan Doğru atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanlığına Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Bekir Türkoğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Dursun Emre Karatepe'yi, oy toplama memurluğuna Sayın Serkan Doğru'yu görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Uğur Berke Demirhan'ın, Şirketin 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Cem Tovil'in de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirket'in 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın

Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.koroplast.com](http://www.koroplast.com) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, “Okunmuş” sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket’in 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket’in 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Cem Tovil tarafından okundu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket’in 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.koroplast.com](http://www.koroplast.com) Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, “Okunmuş” sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların okunmuş sayılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket’in 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap döneminde görevde bulundukları dönem itibarıyla 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. İsak Antika’nın istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363 maddesi tahtında İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce 14.12.2022 tarihinde tescil edilen Yönetim Kurulumuzun 07.12.2022 tarih ile 2022/32 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulumuzda boşalan üyeliğe atanan Sn. Esra Soydan’ın üyeliğinin onaylanması oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üye seçimi ile üyelerin görev süreleri ve üyelere ödenecek ücretlerin belirlenmesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim kurulu üye seçimi ile üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi bahsinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Server Gamze Çuhadaroğlu’nun yönetim kurulu üyeliğine devam etmekle birlikte bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden çekilmesi istencini Kurumsal Yönetim Komitemize belirtmiş olup; yönetim kurulu üye sayımız değişmemekle beraber asgari bağımsız üye sayısı teminen Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Esra Soydan’ın istifası üzerine yerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere, “Kurumsal Yönetim Komitemizin 24.02.2023 tarihli toplantısındaki önerisi doğrultusunda Sn. Osman Cevdet Akçay’ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine” ilişkin Yönetim Kurulumuzun 12.04.2023 tarih ile 2023/13 sayılı kararında yer alan teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, OYBİRLİĞİYLE bahse konu teklifin kabulüne karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi bahsinde, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Server Gamze Çuhadaroğlu’na Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi sebebiyle aylık brüt 8.334 EUR, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık brüt 2.000 EUR ücret ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret

verilmemesi”ne ilişkin Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önergesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, OYBİRLİĞİYLE bahse konu önerenin kabulüne karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 12.04.2023 tarih ile 2023/13 sayılı kararında yer alan “*kar dağıtım politikamızda belirtilen, dağıtılabılır karın en az %25’inin pay sahiplerine dağıtılması hedefi doğrultusunda brüt 9.700.000,00 TL’nin nakit olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, dağıtım tarihinin tespitinin şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine*” ilişkin teklifi okundu. Yönetim kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, OYBİRLİĞİYLE söz konusu teklifin kabulüne karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketimiz Denetim Komitesi’nin 12/04/2023 tarihli raporunda bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Maslak Daire:54-57-59 Kat: 2-3-4 34398, Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 479920-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 12.04.2023 tarih ve 2023/14 sayılı kararında yer alan teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, OYBİRLİĞİYLE teklifin kabulüne karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde Şirket tarafından Darüşşafaka’ya 10.000 TL ve Türk Eğitim Vakfı’na 200 TL şeklinde yapılan toplam 10.200 TL bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı kapsamında AKUT Arama Kurtarma Derneği’ne 153.000 TL + KDV maliyet değerinde çöp torbası, Ergene Belediyesi’ne 22.000 TL + KDV maliyet değerinde 40 koli kalın büyük boy torba (ST015/426), Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne 5.500 TL + KDV maliyet değerinde 10 koli kalın büyük boy torba (ST015/426), Büyükçekmece Belediyesi’ne 5.500 TL + KDV maliyet değerinde 10 koli kalın büyük boy torba (ST015/426), Esenyurt Belediyesi’ne 5.500 TL + KDV maliyet değerinde 10 koli kalın büyük boy torba (ST015/426) ve Beylikdüzü Belediyesi’ne 10.640 TL + KDV maliyet değerinde 20 koli kalın büyük boy torba (ST015/426, ST015/340, ST015/289) şeklinde olmak üzere yapılan toplam 202.140 TL + KDV maliyet değerinde aynı bağış hakkında bilgi verildi, oya sunuldu ve OYBİRLİĞİYLE kabulüne karar verildi.

01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış ve yardımların sınırının tespitine ilişkin olarak, “*Şirket Bağış ve Yardım Politikası, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesi ve Esas Sözleşme’nin 23. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı gözetilmek suretiyle yapılan bağışlar bu kapsamda değerlendirilmemek üzere, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi*”ne ilişkin Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerenin oya sunulması sonucunda, OYBİRLİĞİYLE söz konusu önerenin kabulüne karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi 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 konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya

başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin işlemler bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

**13.** Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu. *“Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi kapsamındaki işlemleri yapmalarına izin verilmesi, 396. maddesi kapsamındaki işlemleri yapmalarına izin verilmemesi”*ne ilişkin Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önergenin oya sunulması sonucunda, OYBİRLİĞİYLE söz konusu önergenin kabulüne karar verildi.

**14.** Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinin dilek ve görüşleri soruldu. Söz alan olmadı.

Sayın Uğur Berke Demirhan söz alarak kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini iletti. Gündemde görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

5 Mayıs 2023 / 10:35.

**Bakanlık Temsilcisi**

Hakan Özkan

**Toplantı Başkanı**

Bekir Türkoğlu

**Oy Toplama Memuru**

Serkan Doğru

**Tutanak Yazmanı**

Dursun Emre Karatepe