

**KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. 05/05/2023
TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI**

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2023 Cuma günü saat 10:00’da Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok - Kat 13 - Daire 127, Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Sayılı ‘‘Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’’ hükümleri çerçevesinde Ek-2’de örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.koroplast.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’’, 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 yükümlölüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2022 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan www.koroplast.com bağlantısında ‘‘Yatırımcı İlişkileri’’ sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin aşağıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı ‘‘Kurumsal Yönetim

Tebliğî” kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce www.koroplast.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır. Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Saygılarımızla,

**KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU**

Şirketin,	
Ticaret Unvanı	Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	257893
Vergi Dairesi	İstanbul Esenyurt Vergi Dairesi
Vergi Numarası	9650026515
Adres	Atatürk Mh. Orhan Veli Cd. No:12/1 Esenyurt/İstanbul
Telefon Numarası	2128666600
Faks Numarası	2128867171
İnternet Sayfası	www.koroplast.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı	350.000.000 TL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	174.600.000 TL

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK
AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (Tebliğ) yer alan 1.3.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar için genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

1.3.1.

a.) Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsileden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

Şirketin esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. maddesi uyarınca kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 TL Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 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.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koroza	A	75.000.000	42,96	75.000.000	42,96
Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.	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

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.

b.) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek herhangi bir yönetim veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

c.) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen 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, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

2022 yılı içerisinde azli söz konusu olan bir yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Genel Kurul toplantı gündeminde 2022 faaliyet yılı içerisinde görevlerinden istifa ederek ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine artan sürece vazife görmek üzere atanan kişilerin ortakların onayına sunulmasına ilişkin 7 numaralı gündem maddesi yer almaktadır.

ç.) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

d.) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 05/05/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ” ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, oy toplama memurları ve tutanak yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecek olup, genel kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

2.) 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koroplast.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerine görüş bildirme imkanı tanınarak müzakere edilecek ve pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3.) 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koroplast.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4.) 2022 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koroplast.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5.) İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.12.2022 tarihli toplantısında alınan kararla, Sn. İsak Antika'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atanan atanan Sn. Esra Soydan Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi gereği genel kurulun onayına sunulacaktır.

6.) Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7.) Yönetim kurulu üye seçimi ile üyelerin görev süreleri ve üyelere ödenecek ücretlerin belirlenmesi

Şirketimizin 25.11.2022 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna bağlı ikincil mevzuata uyum sağlamak üzere üç yıl boyunca "Bağımsız Üye" olarak seçilen Sn. Server Gamze Çuhadaroglu, Şirket işlerinde daha aktif görev almak ve Şirketin gelecekteki gelişimine ve finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşması için çalışmak üzere bağımsız üyelikten kendi isteğiyle ayrılacaktır.

Sn. Server Gamze Çuhadaroglu'nun ayrılması ile boşalacak bağımsız üyelik için, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterleri sağlayan ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygunluğu değerlendirilip kabul edilen ve Yönetim Kurulu'na sunulan Sn. Osman Cevdet Akçay bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlenmiştir. Sn. Osman Cevdet Akçay'ın özgeçmişi Ek-3'te, bağımsızlık beyanı Ek-4'te yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ve üyelere 2023 faaliyet yılında verilecek ücret pay sahipleri tarafından Genel Kurul toplantısında belirlenecektir.

8.) 2022 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım tablomuz ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Ek-5'te yer almakta olup Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

9.) Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 15. Maddesi uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun

denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere belirlenecek bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması

10.) Şirket tarafından 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ile 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimiz ile ilçelerimizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından ilgili bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla Şirketimizce yapılan aynı bağışlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince genel kurula bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. Maddesi ve II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.10. Maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir.

2022 yılında yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 10.200 TL’dir.

Kurum	Bağış Tutarı
Darüşşafaka	10.000 TL
TEV	200 TL

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimiz ile ilçelerimizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından ilgili bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla Şirketimizce yapılan aynı bağışlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından yapılan aynı ve nakdi yardımlar aşağıdaki gibidir:

- AKUT Arama Kurtarma Derneği’ne 153.000 TL + KDV değerinde çöp torbası,
- Ergene Belediyesi’ne 22.000 TL + KDV değerinde 40 koli kalın büyük boy torba (ST015/426),
- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne 5.500 TL + KDV değerinde 10 koli kalın büyük boy torba (ST015/426),
- Büyükçekmece Belediyesi’ne 5.500 TL + KDV değerinde 10 koli kalın büyük boy torba (ST015/426),
- Esenyurt Belediyesi’ne 5.500 TL + KDV değerinde 10 koli kalın büyük boy torba (ST015/426), ve
- Beylikdüzü Belediyesi’ne 10.640 TL + KDV değerinde 20 koli kalın büyük boy torba (ST015/426, ST015/340, ST015/289),

şeklinde olmak üzere toplam 202.140 TL + KDV değerinde aynı bağış yapılmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından belirlenecektir.

11.) Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi

Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler konusunda, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2022 yılına ilişkin finansal tabloların 26 no’lu dipnotunda bilgilendirme yapılmış olup Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

12.) Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

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 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.

2022 yılında bu nitelikte bir işlem olmamıştır.

13.) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

14.) Dilekler ve kapanış.

Ekler:

Ek – 1 : 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

Ek – 2 : Vekaletname Örneği

Ek – 3 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmişi

Ek – 4 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlık Beyanı

Ek – 5: 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu, Kar Payı Oranları Tablosu ve Kar Dağıtım Önerisi

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

**KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. 05/05/2023
TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4. 2022 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üye seçimi ile üyelerin görev süreleri ve üyelere ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
8. 2022 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
10. Şirket tarafından 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ile 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimiz ile ilçelerimizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından ilgili bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla Şirketimizce yapılan aynı bağışlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince genel kurula bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
12. Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,
14. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 05 Mayıs 2023, Cuma günü saat 10:00'da, Perla Vista Koroza Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok - Kat 13- Daire 127 adresinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn. _____'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

- | | |
|--|--------------------------|
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | ☐ |
| b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | ☐ |
| c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | ☐ |

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sayı	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,	☐	☐	☐
2.	2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,	☐	☐	☐

3.	2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,	☐	☐	☐
4.	2022 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,	☐	☐	☐
5.	İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,	☐	☐	☐
6.	Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi,	☐	☐	☐
7.	Yönetim kurulu üye seçimi ile üyelerin görev süreleri ve üyelere ödenecek ücretlerin belirlenmesi,	☐	☐	☐
8.	2022 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,	☐	☐	☐
9.	Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,	☐	☐	☐
10.	Şirket tarafından 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ile 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimiz ile ilçelerimizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından ilgili bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla Şirketimizce yapılan aynı bağışlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince genel kurula bilgi verilmesi	☐	☐	☐
11.	Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,	☐	☐	☐
12.	Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,	☐	☐	☐
13.	Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi,	☐	☐	☐
14.	Dilekler ve kapanış.	☐	☐	☐

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

a) Tertip ve serisi: (*)

b) Numarası/Grubu: (**)

c) Adet-Nominal değeri:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: (*)

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI: (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYININ ÖZGEÇMİŞİ

OSMAN CEVDET AKÇAY

Osman Cevdet Akçay, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi’nde tamamlamıştır. Ekonomi alanındaki lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nden alan Akçay, New York City University Graduate School and University Center’dan M.Phil ve Ph.D derecelerini almıştır.

Türkiye’ye dönüşünün ardından 1992-2001 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak ders vermiştir. Akabinde 2001-2009 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmiştir.

Koç Yatırım’da 1998 senesinde yarı-zamanlı Ekonomist olarak çalışmaya başlayan Cevdet Akçay 2000 yılından itibaren Koç Bank ve Koç Yatırımın Başekonomisti olarak görev almış ve Koçbank-Yapı Kredi birleşmesinin ardından Mayıs 2018’e kadar aynı göreve Yapı Kredi Bankası altında devam etmiştir.

TC Maliye ve Hazine Bakanlığı’na da 2018 Temmuz- Kasım döneminde destek hizmeti veren Akçay’ın döviz kuru belirlenmesi, borç dinamikleri ve dezenformasyon alanlarında araştırmaları ve yayınları vardır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYININ 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 olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

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,

OSMAN CEVDET AKÇAY

2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU, KAR PAYI ORANLARI TABLOSU VE KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	174,600,000.00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	473,545.84	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	85,430,072.00	12,113,558.86
4	Vergiler (-)	4,552,116.33	5,275,655.47
5	Net Dönem Karı	80,877,955.67	6,837,903.39
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	0.00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	341,895.17	341,895.17
8	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	80,536,060.50	6,496,008.22
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	10,200.00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	80,546,260.50	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	9,700,000.00	
	- Nakit	9,700,000.00	
	- Bedelsiz	0.00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0.00	
	- Çalışanlara	0.00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0.00	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0.00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0.00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	97,000.00	

17	Statü Yedekleri	0.00	
18	Özel Yedekler		
19	Olağanüstü Yedek	70,739,060.50	0.00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	3,203,991.78
	- Geçmiş Yıllar Karı		3,203,991.78

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	4,167,120.00	0.00	5.17	0.056	5.56%
B Grubu	4,979,592.00	0.00	6.18	0.050	5.00%
TOPLAM	9,146,712.00	0.00	11.36		