

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

27/06/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:30'da Perla Vista Koroza 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 sirkülerini 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 esaslar 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

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 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 Tebliği” 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 DIŞ 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 İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar için genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1.3.1.

a.) Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden 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 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 34.920.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 139.680.000 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	34.920.000	20,00	34.920.000	20,00
Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.	B	61.180.000	35,04	61.180.000	35,04
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;

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

- 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 2023 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde 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

2023 yılı içerisinde azli söz konusu olan bir yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Genel Kurul toplantı gündeminde 2023 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

2023 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 DİŞ TİCARET A.Ş.
27/06/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.) 2023 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.) 2023 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 2023 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 Raporu’nun özeti Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4.) 2023 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 2023 Yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları Genel Kurul’da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 13/05/2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararıyla, Sn. Özgür Akyıldız'ın istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sn. Arda Konor'un üyeliği Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi gereği genel kurulun onayına sunulacaktır.

6.) Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 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

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 8 Şubat 2025 tarihinde sona erecek olması sebebiyle, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince tüm Yönetim Kurulu üyelerinin aynı anda Kurul halinde seçimi işlemi yapılacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin kısa özgeçmişleri Ek-3'te, bağımsızlık beyanları ise EK 4'te yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ve üyelere 2024 faaliyet yılında verilecek ücret pay sahipleri tarafından Genel Kurul toplantısında belirlenecektir.

8.) 2023 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 01.01.2023-31.12.2023 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 2024 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

10.) Şirket tarafından 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

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.

2023 yılında yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 375.249,50-TL’dir.

Kurum	Bağış Tutarı
Çevre Koruma Vakfı	112.500 TL
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı	42.652,70 TL
Dünya İnsani Dayanışma Vakfı	15.000 TL
Türk Eğitim Vakfı	1.500 TL
Deniz Temiz Derneği	7.500 TL
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı	150 TL
Toplum Gönüllüleri Vakfı	2.240 TL
Akut Vakfı	150.772,80 TL
Beylikdüzü Belediyesi	5.440 TL
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi	2.400 TL
Büyükçekmece Belediyesi	6.900 TL
Ergene Belediyesi	19.200 TL
Esenyurt Belediyesi	7.840 TL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	1.154 TL
TOPLAM	375.249,50 TL

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından belirlenecektir.

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

11.) Şirketin 2023 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 2023 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.

2023 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.) 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı D - 4 maddesi uyarınca "TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile varsa sırasıyla dönem karı, dağıtılmamış geçmiş yıl karları, olağanüstü yedek akçe, emisyon primi dahil yasal yedek akçelerin ve söz konusu kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların (düzeltme farklarının toplu olarak veya ilgili kalem ile birlikte dikkate alınması ihraççının takdirinde olmak üzere) diğer ilgili düzenlemelere uymak suretiyle mahsup edilebilmesine ve söz konusu mahsubun ilk yıl yapılmaması durumunda sonraki hesap dönemlerinde de gerçekleştirilebilmesine, mahsup işleminin yapılamaması veya yapılması durumlarında yönetim kurulunun gerekçesiyle birlikte bu durumu genel kurula sunmasına"; Şirketimizin 2023 yılı TMS/TFRS ve yasal mali tablolarında geçmiş yıl zararının bulunmaması sebebiyle söz konusu mahsuplaşmanın 2023 yılı için Şirketimizde uygulanabilirliğinin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih 14/382 sayılı Kararı D - 6 maddesi uyarınca “*ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işleminin yapılmasının ise ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna ve bu kapsamda yapılan işlemler hakkında da genel kurulun bilgilendirilmesine*”; Vergi Usul Kanunu 555 Sayılı Genel Tebliği uyarınca enflasyon düzeltmesinden oluşan farkların, sermaye düzeltme farklarına mahsup edildiği hususunda Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

15.) Dilekler ve kapanış.

Dilek ve temenniler dile getirilecek ve toplantı kapatılacaktır.

Ekler:

Ek – 1 : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri

Ek – 2 : Vekaletname Örneği

Ek – 3 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Kısa Özgeçmişleri

Ek – 4 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Ek – 5: 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu, Kar Payı Oranları Tablosu ve Kar Dağıtım Önerisi

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ**KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
27/06/2024 TARİHLİ 2023 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. 2023 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4. 2023 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 2023 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. 2023 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 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
10. Şirket tarafından 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11. Şirketin 2023 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve kapanış.

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

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

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 27 Haziran 2024, Perşembe günü saat 10:30'da, Perla Vista Koroza Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok - Kat 13- Daire 127 adresinde yapılacak 2023 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. _____'ı 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) şikkının 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.

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.	2023 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,	☐	☐	☐
3.	2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,	☐	☐	☐
4.	2023 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 2023 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.	2023 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 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,	☐	☐	☐
11.	Şirketin 2023 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,	☐	☐	☐

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

14.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,	☐	☐	☐
15.	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 ☐

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ KISA ÖZGEÇMİŞLERİ

ARDA KONOR

Arda Konor iş hayatına 2005 yılında Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde müşteri temsilcisi olarak başlamıştır. Bu kuruluştaki sırasıyla Zincir Mağazalar Sorumlusu, İndirim ve Yapı Marketleri kanalı Satış yöneticisi, Karadeniz Bölge müdürü ve Türkiye Gelişen Kanallar Satış Müdürü görevlerini üstlenmiştir. Sonrasında 2018 – 2021 arasında Yurtdışı Satış Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra 2021 – 2024 yılları arasında Uluslararası Satış Direktörü görevinde bulunmuştur. Ayrıca 2018 – 2022 yılları arasında DEİK Fas Konseyinde yönetim kurulu üyesi görevlerinde bulunan Arda Konor dijital dönüşüm, E-ticaret, uluslararası yerelleşme projeleri gibi birçok projenin de yöneticiliğini yapmıştır.

ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK

Zeynep Pınar Güventürk, iş hayatına 1990 yılında Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.’de Hazine Analisti olarak başlamıştır. Bu kuruluştaki sırasıyla Finansal Analiz Müdürü, Satış Finans Direktör Yardımcısı, Muhasebe ve Kontrol Finans Direktör Yardımcısı, Bütçe ve Finansal Planlama Direktör Yardımcısı ve Global Kadın Bağları Kategorisi Finans Direktör Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 2005 yılı itibarıyla Pepsico kuruluşunda göreve başlayan Pınar Hanım, sırasıyla Doğu Akdeniz Bölgesi Finansal Bütçe ve Planlama Direktörlüğü, Doğu Akdeniz Bölgesi Finans Direktörlüğü, Güneydoğu Avrupa Finans Başkan Yardımcılığı ve Türkiye İş Dönüşüm Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2013 yılından itibaren SEV (Sağlık Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlamış olup 2016 yılından itibaren SEV Mütevelli üyeliği görevlerini icra etmiştir. Sayın Güventürk, 2018 yılından itibaren Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**ARDA KONOR 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 bulunmadığımı, 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,

Arda Konor

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK 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 ticarî 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,

Zeynep Pinar Güventürk

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU, KAR PAYI ORANLARI TABLOSU VE KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	174,600,000.00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	6,520,965.13	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	(116,333,457)	16,476,934.83
4	Vergiler (-)	4,425,906	3,327,286.42
5	Net Dönem Karı	(120,759,363)	13,149,648.41
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0.00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	657,482	657,482.42
8	Net Dağıtılabılır Dönem Karı	(121,416,845)	12,492,165.99
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	375,250	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	(121,041,595)	12,492,165.99
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0.00
	- Nakit	0	0.00

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

	- Bedelsiz	0	0.00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0.00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0.00
	- Çalışanlara	0	0.00
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0.00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0.00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0.00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0.00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0.00
17	Statü Yedekleri	0	0.00
18	Özel Yedekler	0	0.00
19	Olağanüstü Yedek	0	12,492,165.99
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0.00

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00%
B Grubu	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00%
TOPLAM	0.00	0.00	0.00		

Server Gamze Çuhadaroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Elçin Gürkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Arda Konor

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi