

**Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
08.04.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

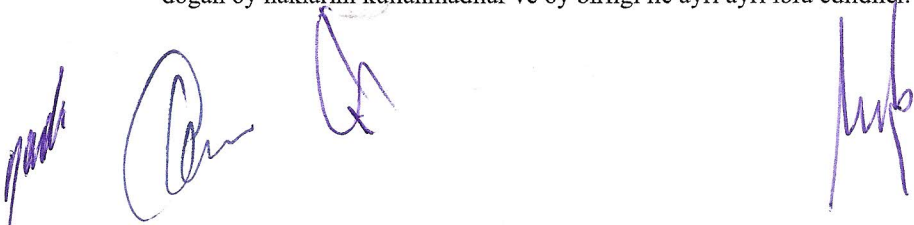
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2016 tarihinde, saat 14:00' de, Steigenberger Hotel, Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No:233 34398 Maslak/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07/04/2016 tarih ve 15151720 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kurt'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.Mart.2016 Tarihli ve 9035 sayılı nüshasında, şirketimiz www.ozerden.com adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 10.668.669,17.- TL sermayesine tekabül eden 1 TL nominal değerinde 10.668.669,17 adet paydan, itibari değeri 9.082.711,237 .-TL sermayesine tekabül eden 9.082.711,237 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527' inci maddesi' nin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince Şirket ' in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası" na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul' u yapabilmesi için TTK, Şirket Anasözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tesbiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 14:00' de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nadi Özerden, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı' na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı' na Mustafa Nadi Özerden' in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı' nca imzalanmasına toplantıya katılanların 9.082.711,237 TL kabul oyuyla, oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplama memurluğuna Naci Tamer Özerden, tutanak yazmanlığına Rıdvan Işık, tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere " Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan Tayip Bayrak' ı görevlendirmiştir.
- 2- 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve bu Rapora ilişkin Bağımsız Denetçi görüşünün Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde ve şirketin www.ozerden.com indernet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı' nın önerisi; toplantıya katılanların 9.082.711,237 TL Kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
- 3- Şirketin 2015 hesap dönemine ait Finansal Tabloları' nın görüşülmesine geçildi. 2015 hesap dönemine ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 9.082.711,237 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2015 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ' nin 29.Şubat.2016 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılanların 9.082.711,237 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.



6- 27.Nisan.2015 Tarihinde yapılan 2014 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık müddetle seçilmiş olan Yönetim Kurulu' nun süresi dolmamasına rağmen Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nami Özerden' in Ortaklıktan ayrılması sebebiyle yeni Yönetim Kurulu seçimine gidilmesine, 2015 Yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen Huzur hakkı/Ücretlerin kabul edilmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllık müddetle, 2XXXXXXX6 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Nadi Özerden, 2XXXXXXX0 T.C. Kimlik Numaralı Naci Tamer Özerden, 2XXXXXXX4 T.C.Kimlik Numaralı Canan Özerden, 3XXXXXXX2 T.C.Kimlik Numaralı Ebru Özerden ve 5XXXXXXX0 T.C.Kimlik Numaralı Etem Şişman'ın seçilmelerine, 2016 Yılı içinde Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e aylık brüt 30.000.-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 1.500.-TL ücret ödenmesine 9.082.711,237 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

7- Şirketin 2015 Yılı faaliyet dönemi karından, kar dağıtılması ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun 14.03.2016 Tarih ve 2016/05 Sayılı teklif kararı okundu, Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından denetlenen 01.Ocak.2015-31.Aralık.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.610.256 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu' na göre tutulan kayıtlarda) ise 3.488.905,46 TL net dönem karı oluşmuştur.

Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında 4.248.592,18 TL vergi öncesi dönem karından 758.583,50 TL taşınmaz satış kazancı istisnası, 759.686,72 TL ödenecek vergiler ve T.T.K. 519. Maddesi gereğince 136.516,10 TL tutarında %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2.593.805,86 TL net dağıtılabilir karın olduğu, bu tutardan 1.510.402,41 TL' nin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına, 928.821,08 TL tutarının ise sermayeye ilave edilmesine ve kalan 154.582,37 TL' nin ise şirkette olağan üstü yedek olarak bırakılmasına 9.082.711,237 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket Kurucularımızdan ve eski hissedarımız Hüseyin Nami Özerden' in Onursal başkan seçilmesine 9.082.711,237 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü ve aşağıdaki şekilde belirlenmesine 9.082.711,237 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimiz 2015-2018 yıllık hesap dönemlerinde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca net dağıtılabilir dönem karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamını esas sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17'nci maddesi çerçevesinde nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde ortaklarına dağıtmayı benimsemektedir. Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Genel kurulca kar payı dağıtımına karar verilmesi durumunda dağıtım en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır."

10- 2016 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin seçilmesine 9.082.711,237 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetimden geçmiş 2015 yılı finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı, 2015 yılında şirketin 3. Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12- 2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesine geçildi. Şirket' in 2015 yılı içerisinde Amatör Spor Kulübüne 12.000 TL sponsor olarak bağış yaptığı bilgisi verildi.

Ayrıca 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 75.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulurken 9.082.711,237 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

- 13- Bağımsız Denetimden geçmiş 2015 yılı finansal tablo dipnotlarında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında gerekli açıklamaların yapıldığı, ilişkili taraf olarak Fabrika Binası, Şirket Ortağı Hüseyin Nami Özerden' den kiralınmış olup, 2015 yılında toplam brüt 528.000 TL kira ödemesi yapılmıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2016 Tarih ve 298.33736-110.03.02-E.2003 Sayılı onayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2016 Tarih ve 50035491-431.02 nolu onayı doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi Genel Kurul Başlıklı 13. nci maddesinin tadil edilmesine 9.082.711,237 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ METİN

GENEL KURUL

MADDE 13:

Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Pay sahiplerinin, genel kurul dışındaki bilgi alma ve inceleme hakkı saklıdır. Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak Genel Kurulu toplantıya çağıran tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususlar, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın genel kurul gündemine alınmak zorundadır.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez. Genel Kurul toplantıya şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410 ve 411 hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki

YENİ METİN

GENEL KURUL

MADDE 13:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

c) Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

ç) Oy Hakkı; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (OnBeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulması zorunludur.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir.

f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik

devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. Bir payın birden fazla malikinin bulunması halinde ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantı ve karar yeter sayıları; Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul' un onayına sunuldu 9.082.711,237 TL kabul oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

16- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde Bakanlık Temsilcisi nezaretinde düzenlenerek birlikte imzalandı.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kurt

Oy Toplama Memuru
Naci Tamer Özerden

Toplantı Başkanı
Mustafa Nadi Özerden

Tutanak Yazmanı
Rıdvan Işık