

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19.06.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2023 tarihinde saat 14:00'da Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Kat:13/77 (Toplantı Salonu -2.kat) Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/06/2023 Tarih ve 86448266 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn, Erhan OKÇU'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24 Mayıs 2023 Tarihli ve 10837 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP) ile şirketin www.ozerden.com.tr adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür. Denetim şirketinden şirket yetkilisinin ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Naci Tamer ÖZERDEN'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 21.000.000 TL sermayesine tekabül eden 1,00 TL nominal değerinde 21.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 7.275.824,529 TL sermayesine tekabül eden 7.275.824,529 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 1.662.671,53 TL sermayesine tekabül eden 1.662.671,53 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 8.938.496,059 TL sermayesine tekabül eden 8.938.496,059 adet payın 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 5. ve 6. 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 Esas sözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 14:00'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Naci Tamer 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- Gündemin 1. Maddesi kapsamında, Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi.

Esas Sözleşmenin Genel Kurul Başlıklı 13. Maddesine göre Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Naci Tamer ÖZERDEN hazır bulunmuştur. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğu görevlendirilmemesine karar verilmiş, tutanak yazmanlığına Sn. Derya Nuray ŞAHİN tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan Sn. İlknur TAŞKIRAN' ı görevlendirmiştir.

2- Gündemin 2. Maddesi kapsamında, Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesine geçildi. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesi kapsamında, Toplantı başkanı, 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde; Şirket Merkezinde

bulundurulduğu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com.tr internet sitesinde duyurulduğu bilgisini vermiştir. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını önermiştir.

Öneri, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 4- Gündemin 4. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanı, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde; Şirket Merkezinde bulundurulduğu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com.tr internet sitesinde duyurulduğu bilgisi vermiştir.

Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sn Onur DÖRTER tarafından, 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 5- Gündemin 5. Maddesi kapsamında, Şirketin 2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının görüşülmesine geçildi. 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde; Şirket merkezinde bulundurulduğu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com.tr internet sitesinde duyurulduğu bilgisi verildi ve okunmuş sayılması önerildi.

Öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolar müzakere edildi. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 6- Gündemin 6. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanı, 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı, 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 aynı yönetim kurulunda yer alanlar birbirlerinin ibralarında da oy kullanmadılar. Bu maddenin oylanması sırasında oyda imtiyaz dikkate alınmamıştır. Toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde, görevi devam eden ve dönem içerisinde görevi sona eren yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmişlerdir.

- 7- Gündemin 7. Maddesi kapsamında , "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 23.209.408 TL ve yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarda 21.773.186 TL kar bulunmakla beraber, Piyasa şartlarından dolayı ve Finansal ihtiyacın büyümesi nedeni ile kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı

çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması önerildi. Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 8- Gündemin 8. Maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu' nun 363' üncü maddesine göre yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu'nun TTK 363. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun bağımsız yönetim kurulu üyesi seçim kararının, Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen bağımsızlık kriterlerine sahip, bağımsızlık beyanlarını ve muvafakatlerini sunmuş bulunan Sn. Eser TAŞCI' nın TTK 363. maddesi hükmü çerçevesinde, ayrılan üye Sn. Ersoy ÇOBAN' ın görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı onaya sunuldu.

Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 9- Gündemin 9. Maddesi kapsamında, 2023 yılı içerisindeki görevleri süresince Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ve onaylanmasına geçildi.

Sn. Naci Tamer ÖZERDEN'in teklifi ile 2023 Yılı içinde tüm yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 15.000 TL (Y/OnbeşbinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesine, şirketin çalışanı olan üst düzey yöneticilere bu sıfatları nedeni ile ücret politikası kapsamında 2022 yılı içinde yapılan ve faaliyet raporu ile kamuya açıklanan ödemelerin onaylanmasına, şirketin çalışanı olan üst düzey yöneticilerin maaş ve primlerinin ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan şirket ücret politikası kapsamına bağlı kalmak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi."

- 10- Gündemin 10. Maddesi kapsamında, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için, Denetimden sorumlu komite tarafından belirlenerek, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 339941-5 sicil numarası ile İstanbul ticaret siciline kayıtlı 0011005544500016 MERSIS numaralı Bağımsız Denetim kuruluşu Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.nin seçiminin onaylanması ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 11- Gündemin 11. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekli ile; Yönetim Kurulu' nun 26.01.2023 ve 01 sayılı kararına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Şirket' in Ticaret Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11.Maddelerinin tadili hususuna geçildi.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisinin uyarısı ile ilgili maddenin Esas Sözleşme değişikliğini haiz hükümler içermesi nedeni ile TTK' nın ilgili maddeleri gereği %50 toplantı nisabına gereklilik duyduğu anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 21.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 21.000.000 adet paydan, 4.674.657,119 TL tutarında sermayeye karşılık gelen A grubu 4.674.657,119 adet asaleten ve 4.263.838,94 TL tutarındaki sermayeye karşılık 2.601.167,41 adet B grubu asaleten, 1.662.671,53 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.938.496,059 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Böylece bu madde ile ilgili; T.T.K 418'nci maddesi gereği öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle bu madde 2. Toplantıda görüşülmek üzere oylamaya sunulmadan geçilmiştir.

12- Gündemin 12. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanı 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisini verdi. SPK' nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarih ve 03 nolu kararı çerçevesinde; deprem felaketi nedeniyle T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)' a, yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere 2023 yılı bağış limiti içerisinde 1.000.000 TL nakdi bağışta bulunulduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü ve Sn. Naci Tamer ÖZERDEN 2023 yılı için bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesini önerdi.

2023 yılı içerisinde AFAD'a yapılmış olan nakdi bağış tutarının onaylanmasına ve söz konusu tutar da dahil olmak üzere yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

13- Gündemin 13. Maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları oy kullanmamıştır.

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üst soyu birbirleri için oy kullanmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2022 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Gündemin 14. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Bilgilendirme Politikası" nın revize edilmesi hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

"Bilgilendirme Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerildi.

Öneri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bilgilendirme Politikasının revize edilmesi Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

15- Gündemin 15. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Ücret Politikası" nın revize edilmesi hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

"Ücret Politikası" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının içerisinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerildi.

Öneri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Ücret Politikasının revize edilmesi, toplantıya katılanlardan 817 adet red oyuna karşılık 8.937.679,059 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16- Gündemin 16. Maddesi kapsamında, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde OZRDN kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması çerçevesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak;

- a) Pay geri alım programının azami 90 gün süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
 - b) Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 11.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin % 5' ini temsil eden 1.050.000 adet (1.050.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine,
 - c) Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,
 - d) Gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,
 - e) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,
- Yönetim Kurulu' nun 16.02.2023 tarihli kararı kapsamında, 20.02.2023-03.05.2023 tarihleri arasında ortalama 11,30-11,90 TL fiyat aralığından olmak üzere 11,65 ortalama fiyat ile 167.726 adet pay 1.945.351,09 TL karşılığında satın alınmıştır. 17.05.2023 tarihinde geri alım programı sonlanmıştır.
- Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

17- Gündemin 17. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden ilişkili Taraf İşlemleri" hakkında 31 Aralık 2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporuna ait dipnotların 27. Maddesinde sayfa 37-38' de bilgi verildiği ifade edilerek pay sahiplerine bilgi verildi.

18- Gündemin 18. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 31 Aralık 2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporuna ait dipnotların 16. maddesinde Maddesinde sayfa 29' de bilgi verildiği ifade edilerek pay sahiplerine bilgi verildi.

19- Gündemin 19. Maddesi kapsamında, dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Söz alan pay sahiplerinden Rıdvan Kanoğulları, Ücret politikası ile ilgili daha önce bilgi verildiği için teşekkür ederek, geri alım programının devam ettirilmesini temenni ettiğini bildirdi. Başka söz alan olmadığından, Toplantı Başkanı iyi dilek ve temennilerde bulunmuştur.

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

İş bu tutanak toplantı yerinde Bakanlık Temsilcisi nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Erhan OKÇU

Toplantı Başkanı

Naci Tamer ÖZERDEN

Tutanak Yazmanı

Derya Nuray ŞAHİN