

**2022 YILINA AİT 19 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN

19 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU

Şirketimizin 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 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 yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme dökümanı, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No: 26 /12 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, www.ozerden.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Şirketimiz pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.” (MKK)’dan ve/veya “MKK”nın “www.mkk.com.tr” adresindeki web sitesinden ve/veya Şirket Merkezimizden edinebilirler.

Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılacaktır.

2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal tablolar, esas sözleşme tadil tasarısı, kar dağıtım önerisi, gündem, bilgilendirme dökümanı genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden şirketimizin www.ozerden.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)’da, şirket merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

Şirket İletişim Bilgileri:

Adres	REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. WINDOWIST BLOK NO: 26/12 SARIYER / İSTANBUL
Telefon	0 212 289 22 20
Faks	0 212 289 01 66
İnternet Adresi	http://www.ozerden.com.tr

SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 21.000.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 21.000.000 adet yazılı paya bölünmüştür.

Esas sözleşmenin 8., 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir

Genel Kurul toplantılarında (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 da Şirketin tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır

	Ortağın Adı, Soyadı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı	Oy Hakkı
1	Naci Tamer ÖZERDEN	A	Nama	Var	22,2603%	4.674.657,12	
		B	Hamiline	Yok	11,0114%	2.312.397,18	83,790%
2	Mustafa KARANİS	B	Hamiline	Yok	7,9175%	1.662.671,53	1,923%
3	Diğer	B	Hamiline	Yok	58,8108%	12.350.274,17	14,287%
						21.000.000,00	

2. Pay sahiplerinin, SPK veya diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Pay sahiplerinin, SPK veya diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepleri yoktur.

3. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler olmamıştır. Şirketin hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları www.ozerden.com.tr adresinde yatırımcı ilişkileri bölümü altında ve KAP da yer almaktadır.

4. Yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

İmtiyazlı (A) grubu pay sahibi tek kişi olduğu için, İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı yapılmayacak olup, Yönetim Kurulu' na önerilecek aday tespitini Yönetim Kurulu Başkanı ve imtiyazlı oy hakkı olan Naci Tamer Özerden' in yapacağı öneri Genel Kurul' un onayına sunulacaktır.

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

Gündemde, Şirketimiz esas sözleşmesinin "**ŞİRKET'İN TİCARET UNVANI**" başlıklı 2'inci maddesindeki " Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi " olan şirket unvanının faaliyetlerimizi daha iyi temsil edebilmesi amacıyla " Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi " olarak yeni şekli ile ve "**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**" başlıklı 11'inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesi bulunmaktadır.

EK :

- Ek 1: Gündem
- Ek 2: Esas Sözleşme Tadil Metni
- Ek 3: Bilgilendirme Politikası Değişiklik Taslağı
- Ek 4: Ücretlendirme Politikası Değişiklik Taslağı
- Ek 5: Kar Payı Dağıtım Tablosu
- Ek 6: Vekaletname

Ek:1

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5- 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 7- Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan, Şirket Yönetim Kurulu' nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
- 8- Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363'e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin, Genel Kurul'un onayına sunulması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekli ile; Yönetim Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 01 sayılı kararına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket' in Ticaret Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. Maddesinin değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve SPK' nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu' nun 15.02.2023 tarih ve 03 nolu kararına istinaden, yapılan 1.000.000 TL bağış' ın onaya sunulurarak, Şirket tarafından 2022 yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14- Şirket Bilgilendirme Politikası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 15- Şirket Ücretlendirme Politikası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 16- Şirket' in pay geri alım kararı ile ilgili bilgi verilmesi,
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18- 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 verilmesi,
- 19- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

**ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<u>ŞİRKET'İN TİCARET UNVANI</u> <u>MADDE 2.</u> Şirket'in Ticaret Unvanı: Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' dir. <u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u> <u>MADDE 11:</u> Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk	<u>ŞİRKET'İN TİCARET UNVANI</u> <u>MADDE 2.</u> Şirket'in Ticaret Unvanı: Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi' dir. <u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u> <u>MADDE 11:</u> Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
--	---

Ek:3

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam

Şirketimiz (Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Bilgilendirme Politikası ile Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BİST) düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler başta olmak üzere diğer tüm menfaat sahipleri ile tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak sürekli, şeffaf ve etkin bir iletişim kurmayı amaçlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Bu politika Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini saklı tutar. Bilgilendirme Politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformunda(KAP) ve Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

- Özel durum açıklamaları ve Şirket Genel Bilgi Formu
- Periyodik olarak açıklanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,
- Şirketin Şirketin internet sitesi (www.ozerden.com.tr),
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, duyuru metni ve diğer dokümanlar,

- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- Analist ve Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları ,
- Telefon, faks, elektronik posta gibi iletişim araçları,
- Sosyal medya

Bilgilendirme Toplantıları veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum ve Raporlara İlişkin Esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı veya sözlü olarak ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dâhil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP’ da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilir.

Şirket Hakkında Basın-Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentilerin Takibi ile Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri takip eder. İlk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket, bunların sermaye piyasası araçlarının değerine, fiyatına veya yatırımcıların yatırım kararlarına olası etkisini şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde derhal kamuya açıklama yapar.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmayı değerlendirebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılma zorunluluğu yoktur.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin Yönetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde, şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde yer alan ilgili tanımlara uyulur.

Bu çerçevede, Şirketimizde Yönetim Kurulu üyeleri, komite üyeleri ile en üst düzey icracı yönetici ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirdikleri tüm işlemler, işlemi yapanlar tarafından Özel Durumlar Tebliği'nde yazılı esaslar çerçevesinde kamuya açıklanmalıdır

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Bilgilendirme Politikası kapsamında "içsel bilgi" Şirket paylarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

Şirket tarafından düzenlen finansal tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmasından önce "sessiz dönem" uygulamasını yürütür. Takvim yılının belirli dönemlerinde, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla; kamuya açıklanmış bilgiler haricinde faaliyetler, finansal durum, finansal performans ve sonuçları hakkında görüş bildirilmez, yorumda bulunulmaz ve sorular cevaplandırılmaz. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Sessiz dönem, altı aylık ve yıllık finansal tablo ve raporların hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süredir. Ancak, bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, seminer, panel ve benzeri programlara katılımlarına engel oluşturmaz.

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, yılsonu ve altı aylık bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılması gereken özel durum açıklamaları, SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve imza yetkisini haiz yöneticiler tarafından elektronik olarak imzalanarak yayımlanmak üzere KAP'a iletilir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirir.

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir. Şirket, bu kapsam dışında kalan çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerden ise gizlilik taahhüdü alarak ya da benzer tedbirler uygulayarak bu kişilerin ulaşabildiği içsel bilgilerin gizliliğinin korunmasını sağlar.

Genel ilke olarak, Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları ve Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar, içsel bilgi niteliğinde henüz kamuya açıklanmamış bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Ancak, bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış

olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa özel durum açıklaması yapılır.

İşin olağan seyri kapsamında gerçekleştirilen ve 14 iş gününü aşmayan fabrika duruşları KAP'ta açıklanmaz.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Şirket tarafından yetki verilmiş kişi/kişiler tarafından kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi gerekli görülen durumlarda idari amirine ve ilgili komitelere açıklayıcı bilgilendirmeler yapar.

Genel Kurul

Şirket, Genel Kurul toplantılarına ilişkin duyuruları tabi olduğu düzenlemelere ve Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirir. Şirket, Genel Kurul toplantılarında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen soruların Genel Kurul esnasında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmayan ve ticari sır kapsamına girmeyen sorular bu bilgilendirme politikası ve ilgili düzenlemelere uygun olarak cevaplandırılır.

Yürürlük

Bu Bilgilendirme politikası 25.06.2021 tarihinde 12 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. 18/05/2023 tarihinde 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir.

Ek:4

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

1-KAPSAM:

İş bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak esasların, Şirket'in operasyonel ve finansal performans hedefleri ile uyumlu ve risk tercihlerini göz önüne alacak şekilde belirlenmesine ilişkin ilkeleri ve uygulamaları tanımlar.

2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, yıllık Olağan Genel Kurul'da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip oldukları bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi ve sarf ettikleri zaman gibi unsurlar dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde bulundurulur. İcrada bulunan Yönetim

Kurulu Üyeleri'ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu Üyelerinden bazılarına veya tamamına huzur hakkı, maaş, ödenek, harcırah veya diğer başka türlü ücretler ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri gereği yaptıkları masraflar Şirket tarafından karşılanır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir. Yönetim Kurulu ücretleri konusunda Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak karar verir.

3-ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER :

Üst düzey yöneticiler; en üst düzey icracı yönetici ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin üst düzey yöneticilerine Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Üst düzey yönetici ücretleri, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sabit olarak ödenen aylık maaşlarına ek olarak, Şirketin dönemsel finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Üst düzey yöneticilere sağlanacak her türlü ek menfaat ve faydalar, ücretten ari olarak Yönetim Kurulu takdirindedir.

Şirketimizde “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” belirlenirken; Şirketin üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurt dışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Üst düzey yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			2022
YILI OLAĞAN GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		21.000.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.097.982
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	34.064.350	40.260.664
4	Ödenecek Vergiler (-)	8.898.501	8.501.665
5	Net Dönem Karı (=)	25.165.849	31.758.998
	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	8.029.371
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.956.441	1.956.441
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	23.209.408	21.773.186
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	0	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	23.209.408	
11	Ortaklara 1. Kar payı	0	
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e kar payı	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe	777.576,40	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	22.431.831,54	21.773.186
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	8.825.764,00	17.198.053
	- Geçmiş Yıl Karı	8.825.764,00	7.834.115,39
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler		9.363.937,77
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe		

VEKALETNAME

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin/...../.....,günü saat’daadresinde yapılacakGenel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 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 şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 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 bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

B) 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:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

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

*Kayden izlenen izlenen 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 ÜNVANI (*)

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

Not: (A) ve (B) grubu için de ayrı ayrı vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir