

GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.05.2025 tarihinde, saat 11:00'de Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, ASO 2. ve 3. OSB, Alcı OSB, Eskişehir Yolu 42. Km. 2010 Cadde No:7, 06930 Sincan ANKARA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğünün 29.05.2025 tarih ve 109770678 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) Temsilcisi Sayın Emrah TEKİN'in gözetiminde yapılmıştır.

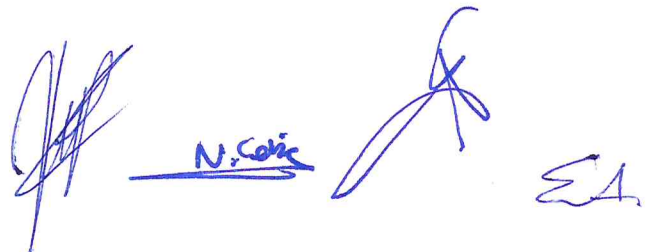
Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.05.2025 tarih ve 11325 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.gipta.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında en az 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 132.000.000 TL. Tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde toplam 132.000.000 adet paydan; 1.323.017 TL.'lik sermayeye karşılık gelen, 1.323.017 adet payın asaleten ve 89.190.559 TL.'lik sermayeye karşılık gelen, 89.190.559 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 90.513.576 TL.'lik sermayeye karşılık gelen, 90.513.576 adet payın fiziki ortamda toplantıda temsil edildiği ve böylece TTK, SPK'n ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

TTK'nın 1527 nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vecdet Fehmi ŞENDİL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cenk PINAR ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Coşkun KARADENİZ Genel Kurul Toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Sayın Cenk PINAR tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

1. TTK, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirket'in İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetim kurulu üyesi Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Vecdet Fehmi ŞENDİL, Oy Toplayıcı olarak Sayın Kemal BAYSAL, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Nalan ÇEKER, Önergelerin okunması için Sayın Hicran DÜMELLİ ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın Yavuz GÜLER teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda, Toplantıya katılım sağlayanların oy birliği ile karar verildi.


N. ÇEKER

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz konusu madde, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyesi Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge çerçevesinde, Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket'in www.gipta.com.tr adresindeki internet sitesinde, 06.05.2025 tarihinde KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket merkezinde hazır edilmek suretiyle pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklifi oylamaya sunuldu. Teklif, yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Faaliyet Raporu ile ilgili söz hakkı isteyen olup olmadığı Divan Başkanı Vecdet Fehmi ŞENDİL tarafından soruldu. Söz hakkı isteyen olmadığından 2024 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması için Vezin Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Ahmet Oruç'a söz verildi. Vezin Bağımsız Denetim Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Sn. Ahmet Oruç tarafından özet olarak okundu. Söz alan olmadı.
5. Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Şirket'in 2024 yılı finansal tablolarının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce kanuni süresi içinde, www.gipta.com.tr adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmesi, Şirket merkezi ile MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Toplantıda okunmayarak okunmuş sayılması teklif edildi. Oylamaya sunulan teklif, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirket'in 2024 yılı Finansal tablolarının görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı finansal tabloları, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Nazım PINAR, Cenk PINAR, Mustafa DERYAL, Bülent SÖNMEZ ve Mustafa Coşkun KARADENİZ'in ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak, oy birliği ile ibra edildiler. Pay sahibi olan ve Genel Kurul toplantısına katılan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemi için Denetim Komitesi Raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden TTK ile SPKn ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezi " YDA CENTER, Kızıllırmak Mah. Dumlupınar Bul. 1443. Cd. No:9 A-3 Blok, Kat:8, D: 313-314, 279-280,



06510 Çankaya / Ankara” adresinde bulunan, Ankara Ticaret Siciline 385695 numarası ile kayıtlı, 0925049495800016 MERSİS numaralı ve 925 049 4958 vergi sicil numaralı VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.’nin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında bağımsız denetim şirketi olarak atanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. 2024 yılı dönem net kârının dağıtılmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin bu maddesinde Toplantı Başkanı Vecdet Fehmi ŞENDİL, Şirket’in 2024 yılı faaliyetleri sonucunda SPK’nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan dönem net kârının 181.627.361,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan dönem net kârının ise 386.342.411,77 TL olduğu; finansal tablolarda yer alan 2024 yılı dönem net kârının dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin 06.05.2025 tarihinde karara bağlandığı ve 06.05.2025 tarihinde kamuya açıklandığı konusunda Genel Kurula bilgi verdi. Yatırımcılarımızdan aldığımız geri dönüşler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge ile dağıtılması öngörülen kar dağıtım rakamının artırılarak 140.000.000 TL çıkarılması ve kâr dağıtım önerisinin detayları aşağıda verilmektedir:

- SPK’nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 181.627.361,00 TL tutarındaki net dönem kârından; TTK’nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 386.342.411,77 TL tutarındaki net dönem kârının %5’ine tekabül eden 19.317.120,59 TL’nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması,
- Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre brüt dağıtılabılır dönem kârından 140.000.000,00 TL tutarında kâr payı ayrılması ve ortaklara nakden dağıtılması,
- Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen kâr payının toplamının brüt 140.000.000,00 TL ve net 119.000.000,00 TL. (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 1,0606 TL, net 0,9015 TL olup, sermayeye oranı brüt % 106,06 , net % 90,15) olarak tespit edilmesi,
- Kâr payının 17/06/2025 tarihinde tek seferde ortaklarımıza ödenmesi,

Şeklindeki, Kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, sözkonusu önerge toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, 2025 yılı hesap dönemi için, kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi konusu oylamaya sunuldu. Söz konusu kar payı avansı dağıtılması teklifi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz 2024 yılında herhangi bir bağış, yardım ve sponsorluk ödemesinde bulunmamıştır.



2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların belirlenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge ile;

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında, Yönetim kurulu üyemiz Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge çerçevesinde, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının nakit 7.500.000,00 TL ve ayrıca deprem, sel baskını vb. afetlerle ilgili olarak da aynı 7.500.000,00 TL bağış ve yardım yapılması, teklif edildi, sözkonusu teklif oy birliği ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, 2026 yılında yapılacak olan, 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge ile, SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri ile Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, 2025 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanına 300.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 300.000 TL , Yönetim Kurulu Üyelerine 180.000 TL ve 2025 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Coşkun Karadeniz'e 90.000 TL ve Bülent Sönmez'e 60.000 TL aylık net ücret ödenmesi hususu oy birliği ile karar verildi.

12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konulu gündem maddesine geçildi.

2024 yılı içerisinde yapılan işlemler faaliyet raporunda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396 ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda;

Şirket'in halka açılmasından sonraki dönem itibari ile üçüncü taraflar için verilen kefaletleri bulunmamaktadır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca halka arz öncesi verilen kefaletler, halka arzı takip eden dört yıl içerisinde kaldırılacaktır. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olup oylanmayacağını açıkladı.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; olağan genel kurul tarihine kadar hazırlanacak "Pay Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesi



ile ilgili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Cenk PINAR tarafından verilen önerge ile 30.05.2025 tarihi itibarı ile hisse senedimizin performansı göz önüne alındığında bir geri alım programına gerek olmadığı hususu oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15. Dilekler ve kapanış bölümüne geçildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından ve söz alan yatırımcı olmadığından, Divan Başkanı Sayın Vecdet Fehmi ŞENDİL tarafından genel Kurul Toplantısı, Bakanlık temsilcimizin talimatı doğrultusunda, Toplantı Başkanı tarafından saat 11:36'de kapatıldı.

Bu Tutanak, toplantıyı müteakip Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30.05.2025

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**
Emrah TEKİN



**TOPLANTI
BAŞKANI**
Vecdet Fehmi ŞENDİL



OY TOPLAYICI
Kemal BAYSAL



TUTANAK YAZMANI
Nalan ÇEKER

