

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19
TEMMUZ 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT ORTAKLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun 10332-K-584 sicil numarasında (Mersis no: 0325006747300018) kayıtlı Egeplast Ege Plastik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan (27.06.2022 tarih ve 10607 sayılı) çağrısı ile Türk Ticaret Kanunu' nun 414. Maddesine göre, 19 Temmuz 2022 tarihinde, saat: 13:30'da şirket merkez adresi olan 10003 Sokak No:6 A.O.S.B Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 07.07.2022 tarih ve 76341917 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Şaşmaz ve Abide Uralı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde şirket bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 15. Ve 17. Maddeleri gereğince gerekli evrakları ile Yönetim Kurulunun toplantı salonunda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 27.825.600,89 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.627.518,481 TL sermayenin asaleten, toplam itibari değeri 8.039.532,886 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 10.667.051,367 TL sermayenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Kemal Zorlu tarafından saat: 14:14' de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1:

Açılışı müteakiben toplantı başkanlığı için tek öneri geldi. Yapılan öneri üzerine Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kemal Zorlu, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Sibel Sinem Zorlu, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Berna Vuralgil 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile seçildiler. Toplantı Divanına pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı imzalaması için yetki verilmesi hususu görüşülerek 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile seçildi

Madde 2:

2021 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin www.egeplast.com.tr internet adresinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduğundan, söz konusu rapor hakkında kısa bilgi açıklandı ve raporun okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunulurken faaliyet raporunun okundu kabul edilmesi 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporunun müzakeresine geçilerek, söz alan olmadığından faaliyet raporunun kabulü için oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu faaliyet raporu 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.




Madde 3:

2021 yılı faaliyet dönemine ait; Bağımsız denetim kuruluşu raporunun şirketin www.egeplast.com.tr internet adresinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduğundan okundu kabul edilmesi 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakere edilmesine geçildi. Söz alan olmadı. Rapor onaya sunuldu. 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi

Madde 4:

2021 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide finansal tabloları Genel Kurul toplantısında 21 gün önce şirketin www.egeplast.com.tr internet adresinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulduğundan söz konusu raporların açıklandığı şekilde kabul edilmesi hakkında genel kurula bilgi verildi. Finansal tabloların okundu kabul edilmesi önerildi. Önerinin oylanması sonucu finansal tabloların okundu kabul edilmesi 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi karar verilerek müzakere edilmesine başlandı. Söz alan olmadığından tabloların kabulü için oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi

Madde 5:

Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde 2021 yılı faaliyet hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak 13.305 red oyuna karşın 8.465.732,886 kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edildi.

Madde 6:

Yönetim Kurulu'nun 17.06.2022 tarihli 2022/15 sayılı kararında, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Vergi Usul Kanun'u düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan bilançosunda ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilançosunda dönem zararının bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki tavsiye kararı genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu kar dağıtımı yapılmaması 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi

Madde 7:

Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Üye sayısı tespiti ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile süre tespiti maddesinin görüşülmesine geçildi. Divana tek öneri geldi.

A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Genel Kurulunca alınan öneri kararı gereği önerenin oylamaya sunulması üzerine;

Genel Kurul'a 3 yıllığına, 5 kişi olarak;
T.C. Kimlik Nolu Kemal Zorlu
T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem Zorlu
T.C. Kimlik Nolu Semra Zorlu

T.C. Kimlik Nolu İsmail Güllüoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu

T.C. Kimlik Nolu Cemali Kırmızıoğlu'nun (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmesi önerildi, oylandı. Yapılan oylamada 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8:

Madde müzakereye açıldı. Tek öneri geldi. Yeni dönemde seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yılda bir kez yıllık net 96.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine yapılan oylama sonucu 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9:

Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli 2022/11 sayılı kararında, 2022 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların denetimine Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi önerildi başka bir öneri olmadı. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda sözleşme gereğince Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10:

SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı kapsamında yapılan işlemler (TTK 376. madde uygulaması) konusunda şirket avukatı tarafından açıklamalarda bulunuldu. Hissedarlara bilgi verildi.

Madde 11:

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II No: 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler bulunmamaktadır. Dolayısıyla elde edilen bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 12:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. nolu maddesi gereği yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve 2. dereceye kadar kan ve sıhhi yakınlıklarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verildi. TTK'nın 395. ve 396. Maddeleriyle öngördüğü izinlerin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylandı. 13.305 red oyuna karşın 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyelerine yetki verildi.

Madde 13:

2021 yılında yapılan 6.285,00 TL bağış tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 300.000,00 TL ile sınırlandırılması hususu da yapılan oylama sonucunda 13.305 red oyuyla karşı 10.653.746,367 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

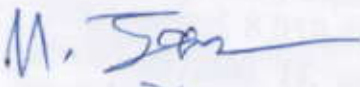
Madde 14:

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan ortağın olup olmadığı, söz almak isteyeninin olup olmadığı soruldu. Ortaklardan Mesut Kemal ULU hukuki süreç hakkında bilgi istedi. Şirket avukatı tarafından bilgi verildi. Bir diğer ortak olan Serhat BİRDAL tarafından KAP platformunda yayınlanan açıklamaların süreçleri hakkında daha fazla KAP açıklaması yapılması hususunda talebini, iyi niyet dilek ve temennilerini dile getirdiler. Divan başkanı tarafından kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmaması üzerine toplantı 15:00'de kapatıldı.

19.07.2022

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BAŞKANI**

MAHMUT ŞAŞMAZ – ABİDE URALI



TOPLANTI

KEMAL ZORLU



**OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL SİNEM ZORLU**



**TUTANAK YAZMANI
BERNA VURALGİL**

