

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
29 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı **29 Mayıs 2025** tarihinde **Perşembe** günü saat **10:00**'da, Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü, Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1999 Sk. No: 9 Esenyurt/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.05.2025 tarih ile 109713314 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sevda Çeçen**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, **06.05.2025** tarih ve **11325** sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.koroplast.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 174.600.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 174.600.000 adet paydan (174.600.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 8.889 olan 8.889 adet payın (8.889 adet oy hakkına denk gelmektedir) ASALETEN ve toplam itibari değeri 96.100.000 TL olan 96.100.000 adet payın (96.100.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) VEKÂLETEN toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur Berke Demirhan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Serkan Doğru atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Berke Demirhan, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere sözü Sn. Serkan Doğru'ya bırakmıştır. Sn. Doğru, genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanlığına Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Şükrü Meriç Dayanğan'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Doğan Günaydın'ı, oy toplama memurluğuna Sayın Serkan Doğru'yu görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Uğur Berke Demirhan'ın, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Cem Tovil'in de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Türk

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koroplast.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 1 olumsuz oya karşın 96.108.888 olumlu oy ile **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulü oya sunuldu, 1 olumsuz oya karşın 96.108.888 olumlu oy ile **OYÇOKLUĞUYLA** kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Cem Tovil tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koroplast.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin mali tabloların okunmuş sayılmasına 2 olumsuz oya karşın 96.108.887 olumlu oy ile **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları oya sunuldu, 2 olumsuz oya karşın 96.108.887 olumlu oy ile **OYÇOKLUĞUYLA** kabul edildi.

Pay sahiplerinden Hasan Kahraman söz aldı, "Toplam kaynak / toplam yükümlülükler azaltılacağı yerde, toplam kaynağın %51'i toplama yükümlülüklerine gidiyor. Şirket olarak bunları artırmanız gerekmiyor mu?" diye sordu. Şirket Genel Müdürü Şükrü Meriç Dayanğan söz aldı, "Yazılı olarak döneceğiz" dedi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap döneminde görevde bulundukları dönem itibarıyla 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu, 2.552 olumsuz oya karşın 96.106.337 olumlu oy ile **OYÇOKLUĞUYLA** kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi bahsinde, "1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Server Gamze Çuhadaroglu'na Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi sebebiyle aylık brüt 9.167 EUR, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık brüt 2.200 EUR ücret ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret verilmemesi"ne ilişkin Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Mişel Arditi tarafından verilen yazılı öneresi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2.553 olumsuz oya karşın 96.106.336 olumlu oy ile **OYÇOKLUĞUYLA** bahse konu önerenin kabulüne karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 02.05.2025 tarih ile 2025/13 sayılı kararında yer alan “*Mevzuatın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca dağıtımına konu edilebilecek net karın bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması*”na ilişkin teklifi okundu. Yönetim kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, **OYBİRLİĞİYLE** söz konusu teklifin kabulüne karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin 28.05.2025 tarihli raporunda bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N27 Maslak Daire:54-57-59 Kat: 2-3-4 34398, Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 02.05.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararında yer alan teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, **OYBİRLİĞİYLE** teklifin kabulüne karar verildi.

Şirketimiz Denetim Komitesi'nin 28.05.2025 tarihli raporunda sürdürülebilirlik denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Tomtom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 İç Kapı No: 4 Beyoğlu, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 286609-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Med Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi**'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 28.05.2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararında yer alan teklifi **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde Şirket tarafından Deniz Temiz Derneği'ne 15.000 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 500 TL ve Kartal Belediyesi'ne 68.490 TL şeklinde yapılan toplam 83.990 TL bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.

01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış ve yardımların sınırının tespitine ilişkin olarak, “*Şirket Bağış ve Yardım Politikası, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi ve Esas Sözleşme'nin 23. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırının 2.000.000 (ikimilyon) TL olarak belirlenmesi*”ne ilişkin Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önergenin oya sunulması sonucunda, 2.552 olumsuz oya karşın 96.106.337 olumlu oy ile **OYÇOKLUĞUYLA** söz konusu önergenin kabulüne karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinden Sn. Hasan Kahraman söz aldı, “*Genel kurullarda genelde bağış yardım limitleri hasılatın binde 3 ve 5'i dolaylarında oluyor. Binde 1'i yaklaşık 1.4 milyon TL oluyor. Bağış ve yardımların artırıp limit sonuna kadar kullanılmalı. Üniversite öğrencilerine burslar verilmeli*” dedi. Şükrü Meriç Dayanğan söz aldı, “*Dikkate alacağız*” diye cevapladı.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması

ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin işlemler bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu. "Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi kapsamındaki işlemleri yapmalarına izin verilmesi, 396. maddesi kapsamındaki işlemleri yapmalarına izin verilmemesi"ne ilişkin Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Mişel Arditi tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önergenin oya sunulması sonucunda, 2.552 olumsuz oya karşın 96.106.337 olumlu oy ile **OYÇOKLUĞUYLA** söz konusu önergenin kabulüne karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinin dilek ve görüşleri soruldu.

Toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinden Hamza İnan söz aldı, "Şirketi şeffaf yönetiyorsunuz. Evimizde faydalaniyoruz. Sizden kâr etmenizi bekliyoruz. Her evde bir ihtiyaç var, girmedığınız ev düşünemiyorum. Pay geri alımı, bedelli-bedelsiz sermaye artırımı da yapılabilir. Bir hareket görmek istiyoruz." dedi.

Toplantıya E-GKS üzerinden katılım sağlayan pay sahiplerimizden Sn. Murat Akbulut, "Halka arz sırasında yatırımcıya sunulan fiyat tespit raporundaki seçilmiş bilanço rakam bilgilerinde bulunan kârlılıkları bir daha şirket ne zaman ulaşıyor bir tahmininiz var mı?" diye sordu. Toplantıya E-GKS üzerinden katılım sağlayan pay sahiplerimizden, Ali Bahadır Duran, "Faaliyetler tarafının iyi gitmesine rağmen yüksek borç miktarı ve bu borç ile işletme sermayesinin finanse edilmesi, özellikle finansman maliyetinin yüksek olduğu bu dönemde, net kara olumsuz etkisi önemli derecededir. Şirketin borç konusundaki stratejisi ve yönetimi bundan sonra ne olacaktır? En yakın zamanda net borcun sıfırlanması hedefi var mıdır? Bunun dışında işletme sermayesi yönetimi tarafı daha etkin ve daha kısa ticari alacak gün sayısı ile yapılabilir mi? Soruların yanıtlarının yatırımcı ilişkileri tarafından değil, şu anda toplantıda CEO veya CFO tarafından yanıtlanmasını talep ediyorum" dedi. Şirket Genel Müdürü Şükrü Meriç Dayanğan söz aldı, "Gerekli bilgilendirme toplantıdan sonra yazılı olarak yapılacaktır" dedi.

Sayın Uğur Berke Demirhan kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini iletti. Gündemde görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 29 Mayıs 2025 / 10:38.

Bakanlık Temsilcisi

Sevda Çeçen

Toplantı Başkanı

Şükrü Meriç Dayanğan

Oy Toplama Memuru

Serkan Doğru

Tutanak Yazmanı

Doğaç Günaydın