

İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
24.03.2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi ("Şirket") 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.03.2026 tarihinde Salı günü saat 11:00'de, "Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No: 31 Bina kimlik No: 2665649030 Fatih / İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120175501 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 02.03.2026 tarih ve 11533 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in "www.isikplastik.com" adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.500.000.000,00-TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1,00-TL nominal değerinde toplam 1.500.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 2.786.562,586-TL olan 2.786.562,586 adet payın (2.786.562,586 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten ve toplam itibari değeri 966.042.037.111-TL olan 966.042.037.111 adet payın (966.042.037.111 adet oy hakkında denk gelmektedir) vekaleten ve böylece toplam itibari değeri 968.828.599,697-TL olan 968.828.599,697 adet payın toplantıda temsil edildiği, ilgili paylara ilişkin sermaye taahhütlerinin tamamının ödendiği, böylelikle 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 Abdulkerim Emek tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Sayın Rasim Akan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkerim Emek, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli 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 oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkerim Emek tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Güven Çelikay tarafından iletilen yazılı önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Abdulkerim Emek'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Hasan Tezer'i Oy Toplama memuru ve Sayın Rasim Akan'ı Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

Bakanlık Temsilcisi

Hakan Özkan

Toplantı Başkanı

Abdulkerim Emek

Tutanak Yazmanı

Rasim Akan

Oy Toplama Memuru

Hasan Tezer

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet Sadin Çeker'in, Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Emir Taşar'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Güven Çelikay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 (üç) hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, "www.isikplastik.com" kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 67.844 adet ret oyuna karşılık, 968.760.755,697 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan, Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, "www.isikplastik.com" kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Emir Taşar tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Güven Çelikay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, "www.isikplastik.com" kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Bakanlık Temsilcisi

/Hakan Özkan

Toplantı Başkanı

Abdulkemir Emek

Tutanak Yazmanı

Rasim Akan

Oy Toplama Memuru

Hasan Tezer

- (a) Mehmet Çeker'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Mehmet Çeker oybirliği ile ibra edildi.
- (b) Ahmet Sadin Çeker'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Ahmet Sadin Çeker oybirliği ile ibra edildi.
- (c) Abdullah Çeker'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Abdullah Çeker oybirliği ile ibra edildi.
- (ç) Abdulkerim Emek'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Abdulkerim Emek oybirliği ile ibra edildi.
- (d) Mitat Şahin'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Mitat Şahin oybirliği ile ibra edildi.
- (e) Fatoş Kılıç Bıçakcıoğlu'nun ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Fatoş Kılıç Bıçakcıoğlu oybirliği ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 436. maddesine uygun olarak kendi, eşleri ile alt ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımına ilişkin sunduğu kâr payı dağıtım önerisinin, 03.03.2026 ve 04.03.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Güven Çelikay tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirket'in konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem kârı 12.935.091-TL net dönem kârının % 5'i olan 646.755,00-TL'nin Temettü olarak dağıtılması, böylelikle Şirket pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1,00-TL nominal değerde bir adet paya brüt 0,0004311-TL ve net 0,0003664-TL olarak ödenmesine ve bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Mustafa Erdin ve [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Gazi Yıldırım'ın; Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Mehmet Çeker, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Abdullah Çeker, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Ahmet Sadin Çeker ve [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Abdulkerim Emek'in 3 yıllığına seçilmeleri hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 116.808 adet ret oyuna karşılık, 968.711.791,697 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Güven Çelikay tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 50.000,00-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 100.000,00-TL olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 50.000,00-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net

Bakanlık Temsilcisi

Hakan Özkan

Toplantı Başkanı

Abdulkerim Emek

Tutanak Yazmanı

Rasim Akan

Oy Toplama Memuru

Hasan Tezer

100.000,00-TL olarak belirlenmesine 116.808 adet ret oyuna karşılık, 968.711.791,697 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 17.02.2026 tarihli ve 2026/02 sayılı kararı uyarınca merkezi Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 658491 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin (Maslak Vergi Dairesi - Vergi Kimlik No: 3530590301, Mersis No: 0353059030100010) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine 116.808 adet ret oyuna karşılık, 968.711.791,697 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
 10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
 11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2025 yılında, 0-TL bağışta bulunduğu belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Güven Çelikay tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 7.000.000,00-TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 7.000.000,00-TL olmasına 116.808 adet ret oyuna karşılık, 968.711.791,697 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
 12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
 13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmeleri için yetki verilmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmadılar.
 14. Dilekler ve görüşler için söz hakkı tanındı. Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya 12.03 saatinde son verildi.
- İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi

Hakan Özkan

Toplantı Başkanı

Abdülkerim Emek

Tutanak Yazmanı

Rasim Akan

Oy Toplama Memuru

Hasan Tezer