

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 4 EYLÜL 2025  
TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Eylül 2025 saat: 13:30'da, 10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 29.08.2025 tarih, 112970009 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Merve Ergün ve Nuray Gökler gözetiminde yapılmıştır.

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun 10332-K-584 sicil numarasında (Mersis no: 0325006747300018) kayıtlı Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (12.08.2025 tarih ve 11391 sayı,) ayrıca borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine 15.08.2025 tarihinde elden tebliğ edildiği, kamuya aydınlatma platformunda (KAP) şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) e-genel kurul sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde şirket Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği'nin 15. ve 17. maddeleri gereğince toplantıda hazır bulundurulacak belgeler, Yönetim Kurulu ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Fatih Çiftçi'nin de toplantı salonunda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde;  
Şirketimiz sermayesinin 190.615.223,00 TL'sine tekabül eden 583.017,40 TL adet payın asaleten ve 53.701.864,438 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 54.284.881,838 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 Üye Sibel Sinem Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

**Madde 1:**

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi gerekmektedir. Bu hususta "Toplantı Başkanı", "Oy Toplama Memuru" ve "Tutanak Yazmanlığı" seçimi için bir önerge verildi. Önergeye göre, Toplantı Başkanlığına Sayın Sibel Sinem Zorlu'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Semra Zorlu'nun ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Murat Aldemir'in seçilmesi ve toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi hususları oylamaya sunuldu. 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

**Madde 2:**

2024 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketin [www.egeplast.com.tr](http://www.egeplast.com.tr) internet sitesinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduğundan raporun okundu kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Faaliyet Raporu 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.



Doğrulama Kodu: 9a104431-917e-46ba-98af-00199a35b1a3

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI



### Madde 3:

2024 yılı faaliyet dönemine ait; Bağımsız Denetim Raporu, ilgili dönemlerinde şirketin [www.egeplast.com.tr](http://www.egeplast.com.tr) internet sitesinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduğundan Bağımsız Denetim Raporunun okundu kabul edilmesi önerildi. Bağımsız Denetim Raporunun okundu kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

### Madde 4:

2024 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul toplantısında 21 gün önce şirketin [www.egeplast.com.tr](http://www.egeplast.com.tr) internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulduğundan söz konusu raporların Okundu sayılması oylamaya sunuldu. 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Konsolide Finansal Tabloların müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Konsolide Finansal Tabloların onaylanması oylamaya sunuldu. Konsolide Finansal Tablolar 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

### Madde 5:

Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde 2024 yılı faaliyet hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi.

### Madde 6:

Yönetim Kurulumuzun 08.08.2025 tarih ve 2025/12 sayılı toplantısında 2024 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarında dönem karı bulunmasına rağmen şirketin likidite durumu da dikkate alınarak kar dağıtımını yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu tavsiye kararı genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu kar dağıtımını yapılmaması 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

### Madde 7:

Yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yılda bir kez yıllık net 318.000,00 TL (ÜçyüzonsekizbinTL) huzur hakkı ödenmesi önerisi oylamaya sunuldu. 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

### Madde 8:

2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetimine, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.



Doğrulama Kodu: 9a104431-917e-46ba-98af-00199a35b1a3

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI



**Madde 9:**

2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimine, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

**Madde 10:**

İmtiyazlı Paylar, Olağan Genel Kurul'da % 98,13 oranında temsil edilmekte olduğundan ve katılanların tamamı ana sözleşme değişikliği lehine oy kullanıldığından İmtiyazlı Pay Özel Toplantısı yapılmamıştır.

Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 05.08.2025 tarih ve 112130882 sayılı yazıları ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 28.07.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-75746 sayılı yazıları uyarınca alınan izinler doğrultusunda; şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadili sonucu Kayıtlı Sermaye Tavanı Süremizin 2025-2029 yılları arasına uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 950.000.000 TL'ye yükseltilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

**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 veya kefalet bulunmadığı ve dolayısıyla elde edilen bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Hissederlerden Mehmet Doğan; Kuşadasında bulunan 24 adet villalar ile Romanya taşınmazının durumunu sordu. Toplantı Başkanı Kuşadasında hiçbir zaman 24 adet villa olmadı. Orada bulunan taşınmazlar başka bir şirket olan Ege Yıldız AŞ'ye aittir. O şirketin değerlerinde kayıtlıdır, Romanya taşınmazı iştirakimiz kayıtlarında bulunmaktadır. Şu anda hakkında bir proje bulunmamakla birlikte, fırsatlar takip edilmekte, Değerlendirilmeye çalışılmaktadır, dedi.

**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. İzinlerin verilmesi hususu 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

**Madde 13:**

2024 yılında yapılan 123.450,00 TL bağış tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, yapılan bağış tutarının onaylanması ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 625.000,00 TL ile sınırlandırılması oylamaya açıldı, 54.284.880,839 TL (Nominal) kabul, 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.



Doğrulama Kodu: 9a104431-917e-46ba-98af-00199a35b1a3

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI



#### Madde 14:

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennilerde bulunuldu. Yatırımcılara söz almak isteyeninin olup olmadığı soruldu.

Bartuhan Tural söz aldı, borsada şirket hisselerinde oynaklıklar var, bu hususta aksiyon almayı düşünüyor musunuz? Sorusunu yöneltti, ayrıca sözlü iletişim kanallarının daha aktif bir şekilde kullanılmasını önerdi. Toplantı Başkanı; bizler gerçekleşen faaliyetlerimizi süresinde KAP'ta açıklıyoruz. Açıklama gerektiren durumları aynı ciddiyet ve hassasiyetle açıklamaya devam edeceğiz., ticari faaliyetlerimiz hakkında daha fazla açıklama yapmaya özen gösterileceğini belirtti.

Mehmet Doğan söz aldı; Basmane projesi ile ilgili gelişme varmı? Sorusunu yöneltti. Toplantı Başkanı; Basmane Projesi ile ilgili TMSF, Belediye ve Güçbirliği arasında görüşmeler devam ediyor. Bir taraftan da davalar sürüyor. Konu hakkında tarafımıza bildirilen resmi her gelişme KAP'ta açıklanıyor, Şu anda başka açıklanacak durumun olmadığını beyan etti.

Aynı Hissedar, Ege plast'ın hisse fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusunu yöneltti. Toplantı Başkanı; Fiyatlar borsada belirleniyor, biz belirlemiyoruz, Elbette Basmane projesinin çözümü fiyatları etkileyecektir. Bizler şirket ana faaliyetlerine odaklanıyoruz. Borsa değerlerine baktığımızda Sanayi şirketlerinin iyi performansı olmadığını görüyoruz ama önümüzdeki dönemde iyi gelişme olacağını düşündüğünü ifade etti.

Başka söz alan olmadı. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığından Toplantı, Başkanı tarafından saat 14.04'de kapatıldı. **04.09.2025**

#### BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MERVE ERGÜN-NURAY GÖKLER



#### OY TOPLAMA MEMURU

SEMRA ZORLU



#### TOPLANTI BAŞKANI

SİBEL SİNEM ZORLU



#### TUTANAK YAZMANI

MURAT ALDEMİR



Doğrulama Kodu: 9a104431-917e-46ba-98af-00199a35b1a3



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>