

**IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.10.2025
TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Şirketimiz Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10.10.2025 Cuma günü saat 11:00'de, Mimar Kemalettin Mahallesi, Ordu Caddesi, No: 31 Bina kimlik No: 2665649030 Fatih/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.10.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00114406518 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Volkan Küçükçirkin** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 12.09.2025 tarih ve 11414 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin <https://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 üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.500.000.000.-TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1.-TL nominal değerde toplam 1.500.000.000 adet paydan (1.500.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 1.270.117,089 TL olan 1.270.117,089 adet payın (1.270.117,089 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten toplantıda temsil edildiği ve toplam itibari değeri 965.971.873,111 TL olan 965.971.873,111 adet payın (965.971.873,111 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten temsil edildiği, 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 **Abdülkerim Emek** tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Rasim Akan** atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi **Abdülkerim Emek** 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.

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

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevi Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi **Güven Çelikay** tarafından iletilen teklif okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 967.228.389,323 kabul oyuna karşılık, 13.600.877 ret oyu ile Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın **Abdülkerim Emek**'in seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı pay sahiplerine gerek TTK ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında açıklamada bulunarak, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Rasim Akan**'ın, Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın **Hasan Tezer**'in atandığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, sayın **Abdülkerim Emek** Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Başkan, hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; Şirket pay sahiplerinden Erpet Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi **Güven Çelikay** tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.500.000.-TL'den 7.000.000.-TL'ye çıkarılmasına 46.644 adet ret oyuna karşılık, 967.195.346,2 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
 3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Başkan, teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11.12 saatinde son verildi.
- İşbu toplantı tutanağı tutanak 3 nüsha olarak düzenlendi, tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Vokan Şençelebi



Toplantı Başkanı

Abdulkerim Emek



Oy Toplama Memuru

Rasim Akan



Tutanak Yazmanı

Hasan Tezer

