

Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 25.06.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi' nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2025 tarihinde, saat 14:00'da, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 Kat:4 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2025 tarih ve E-90726394-431.03-000110628446 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda Çeçen gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.05.2025 Tarihli ve 11340 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketimiz www.ozerden.com adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür. Adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisinin ve Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer ÖZERDEN'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 33.521.558,635 TL sermayesine tekabül eden 1,00 TL nominal değerinde adet paydan, itibari değeri 33.521.558,635 TL sermayesine tekabül eden 33.521.558,635 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527.' inci maddesi' nin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikasına sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul'u yapabilmesi için TTK, Şirket Ana sözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 14:00'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı' na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

- 1- Gündemin 1. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Naci Tamer ÖZERDEN'in, Ana Sözleşmenin Genel Kurul Başlıklı 13. Maddesine göre Toplantı Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı olarak yapacağı belirlendi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğu görevlendirilmemesine karar verilmiş, tutanak yazmanlığına Pelin Bol tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan İlknur TAŞKIRAN'ı görevlendirmiştir. Toplantıya katılanları 33.284.955,636 adet kabul 157.328 ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi

- 2- Gündemin 2. Maddesi kapsamında, Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine geçildi. Toplantıya katılanları 33.284.955,636 adet kabul 157.328 ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Tutanak Yazmanı

Yönetim Kurulu Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Pelin Bol

Naci Tamer Özerden

Sevda Çeçen

- 3- Gündemin 3. Maddesi kapsamında, Toplantı başkanı, 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını önermiştir.

Öneri, Toplantıya katılanları 33.284.950,636 adet kabul 236.608 ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi

2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Faaliyet Raporu toplantıya katılanları 33.205.675,636 adet kabul 236.608 ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

- 4- Gündemin 4. Maddesi kapsamında, Toplantı başkanı, 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı öneride bulundu.

Öneri, toplantıya katılanların 33.284.950,636 adet kabul 236.608 ret oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

- 5- Gündemin 5. Maddesi kapsamında, Şirketin 2024 hesap dönemine ait Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Finansal Tablolar'ın (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verildi.

Öneri, toplantıya katılanların 33.284.950,636 adet kabul, 236.608 adet ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolar müzakere edildi. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolar toplantıya katılanların 33.284.950,636 adet kabul, 236.608 adet ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 6- Gündemin 6. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanı, 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Tc Kimlik Numaralı Naci Tamer Özerden'in ibrası toplantıya katılanların 3.010.910,24 adet kabul 236.608 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

TC Kimlik Numaralı Ebru Özerden'in ibrası toplantıya katılanların 32.276.653,636 adet kabul 1.244.905 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

TC Kimlik Numaralı Mehmet Bağır ibrası toplantıya katılanların 33.284.950,636 adet kabul 236.608 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Tutanak Yazmanı

Yönetim Kurulu Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Pelin Bol

Naci Tamer Özerden

Sevda Çeçen

TC Kimlik Numaralı Mustafa Mert Özerden ibrası toplantıya katılanların 33.284.950,636 adet kabul 236.608 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

TC Kimlik Numaralı Eser Taşcı ibrası toplantıya katılanların 32.294.153,636 adet kabul 1.227.405 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

TC Kimlik Numaralı Güldem Atabay ibrası toplantıya katılanların 33.284.950,636 adet kabul 236.608 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi kapsamında, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen 463429 sicil numarası ile İstanbul ticaret siciline kayıtlı 0889018078100011 MERSIS numaralı Bağımsız Denetim kuruluşu Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması ve Bağımsız Denetim Kuruluşu’na ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi görüşüldü. Toplantıya katılanların 31.900.721,136 adet kabul ve 1.620.837,50 adet ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir

8- Gündemin 8. Maddesi kapsamında, “Kar Dağıtım Politikası” çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu’nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul’a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması önerildi.

Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve toplantıya katılanların 98.887.483,302 adet kabul ve 79.275 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi kapsamında, 2025 yılı içerisindeki görevleri süresince Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ve onaylanmasına geçildi. Naci Tamer ÖZERDEN’in teklifi ile 2025 Yılı içinde tüm Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 29.000 TL huzur hakkı ödenmesine başka isim altında ödeme yapılmamasına, şirketin çalışanı olan üst düzey yöneticilere 2024 yılı için yapılan ve faaliyet raporu ile açıklanan ödemelerin onaylanmasına, yönetim kurulu tarafından kamuya açıklanan şirket ücret politikasına bağlı kalmak kaydı ile üst düzey yöneticilerin maaş ve primlerinin belirlenmesine toplantıya katılanların 97.363.420,802 adet kabul 1.603.337,5 adet ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10- Gündemin 10. Maddesi kapsamında, 2024 yılı içerisinde Tema Vakfı,Türkiye Omurilik Felçlileri Vakfı ve Türk Eğitim Vakıflarına toplamda 7.664 TL bağış yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü ve Naci Tamer ÖZERDEN’in, 2025 yılı için bağışların üst sınırının geçen yıl ile aynı kalarak 3.000.000 TL olarak belirlenmesini önerdi. 2024 yılı içerisinde yapılan bağışların onaylanması hususlarının oylamasına geçildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Tutanak Yazmanı

Yönetim Kurulu Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Pelin Bol

Naci Tamer Özerden

Sevda Çeçen

Toplantıya katılanların 33.284.950,636 adet kabul 236.608 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi..

- 11- Gündemin 11. Maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi oylamaya sunuldu.

Toplantıya katılanların 33.284.950,636 adet kabul 236.608 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi..

- 12- Gündemin 12. Maddesi kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2024 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

- 13- Gündemin 13. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden ilişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

- 14- Gündemin 14. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

- 15- Gündemin 15 Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanı iyi dilek ve temennilerde bulunmuştur.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde Bakanlık Temsilcisi nezaretinde düzenlenerek birlikte imza edildi.

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü

Bakanlık Temsilcisi

Sevda Çeçen

Tutanak Yazmanı

Pelin Bol

Yönetim Kurulu Başkanı

Naci Tamer Özerden