

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

**2 EYLÜL 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
NOTU**

1. 2 EYLÜL 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.09.2026 tarihinde saat 13:30'da 10003 Sokak No:6 AOSB Çiğli/İzmir adresinde yapılacaktır.

2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.egeplast.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer alan Bilgi Toplumu Hizmetlerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya www.egeplast.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yer alan Bilgi Toplumu Hizmetlerinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.egeplast.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

2.1. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

Sirketin çıkarılmış sermayesi 190.615.223,00 (YüzdoksanmilyonaltıyüzonbeşbinikiyüzüçTLsıfırKR) olup, bu sermayenin her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) nominal değerde 1.200.000 (Birmilyonikiyüzbin) adet A Grubu nama yazılı, 19.060.322.300 (Ondokuzmilyaraltmışmilyonüçyüzirmiikibinüçyüz) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere 19.061.522.300 (Ondokuzmilyaraltmışbirmilyonbeşyüzirmiikibinüçyüz) adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2.2. ŞİRKETİMİZİN FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYET DEĞİŞİKLİKLERİ

Yoktur.

2.3. PAY SAHİPLERİNİN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için bu kapsamda bir talep bulunmamaktadır.

3. 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir. Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi oylamaya sunulacaktır.

2. 2025 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide Finansal Tablolar, Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu tavsiyesine göre Kar Dağıtımı konusu görüşülüp, Yönetim Kurulu'nun vereceği önerge, Genel Kurul'da oylamaya sunulacaktır.

7. Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçim yapılacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretleri belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Şirketimiz 2025 ve 2026 yılları sürdürülebilirlik güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve ilgili mevzuat uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 ve 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimine ilişkin Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin ve bağlı ortaklıklarını 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ilişkin konsolide finansal raporun 17 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket 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 girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

14. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yıl içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul bilgilendirilip, 2026 yılı bağış üst sınırı belirlenecektir.

15) Dilek ve temenniler.

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.