



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulugu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	İşık Plastik San.ve Dış Tic.Paz.A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	25.03.2025
General Assembly Date	25.04.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	FATİH
Address	Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No:31 Bina Kimlik No: 2665649030 Özel işyeri Fatih / İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - 23.12.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ön sözleşme şartlarına yer verilmemesi hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilemeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 10 - 23.12.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasındaki ön sözleşmenin feshedildiğine ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesinin yedinci fıkrasına aykırılık oluşturması nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilemeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 15 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

İşık Plastik - Bilgilendirme Dokümanı (İŞİK 25032025).pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

İşık Plastik- 2024 Olağan GK - Davet İlanı _ Gündem _ Vekaletname (İŞİK 25032025).pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu' nun 249074-0 sicil numarasında kayıtlı bulunan Şirketimizin 2024 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda belirtilen gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere 25.04.2025 Cuma günü saat 10:30 da Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No:31 Bina kimlik No: 2665649030 Özel işyeri Fatih/İstanbul adersinde yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekte bulunan forma göre hazırlamaları ve 24 Aralık 2013 gün ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu' nun Vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması tebliğ (II-30.1) hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporları Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği toplantıdan 3 hafta önce toplantının yapılacağı adreste ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup ayrıca vekalet formu www.isikplastik.com adresinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya onur vermelerini dileriz.

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.