



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul İlanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	28.07.2026
General Assembly Date	21.08.2026
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.08.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 İç Kapı:77 Toplantı salonu -2. kat Sarıyer İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2025 dönemi konsolide tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Dönem içinde Yönetim Kurulunda meydana gelen boşalmalar nedeniyle yapılan atamaların onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8 - 2025 dönemine ait kar dağıtım kararı alınması
- 9 - Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - SPK düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Şirketimiz bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim kurulunca 1 yıl süreyle seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 13 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
- 15 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 27.07.2026 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bağlı ortaklığımız BİZOFOL YALITIM SANAYİ A.Ş.'nin satılması kararı önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek değerlendirme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden satılmasına, satış işlemi nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihinden önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 30,0532 TL olarak kullanılmasına ve bu kapsamda bağlı ortaklığımızın satışının onaylanmasına,
- 16 - Dilekler, temenniler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

İlan Metni.pdf - Announcement Document

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.