

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tescil edilmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	10.03.2021
General Assembly Date	31.03.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	FATİH
Address	Tahtakale Mah. Uzunçarşı Caddesi No:216/1 Adres No: 1776131011 Özel İşyeri

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
- 4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemeleri, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Özel Durumlar Tebliği (II 15.1) ve Kâr Payı Tebliği'ne (II-19.1) uyum sağlanması amacıyla, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın belirlenmesine ve ilgili politikalar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi
- 7 - Kabul edilen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
- 9 - Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results

Şirketimiz'in 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Cad. No:216/1 Fatih /İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry	05.04.2021
------------------	------------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
--------------------	--

Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
--------------------	---

Additional Explanations

Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 Çarşamba günü saat 11.00'de Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Cad. No:216 / 1 Fatih / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılmış olup toplantıya ilişkin Genel Kurul Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.

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.