

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 249074 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin 2023 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 11:00’de Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No:31 Bina kimlik No: 2665649030 Özel İşyeri Fatih/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30’a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini,

Şirket birimlerimizden veya www.isikplastik.com/ adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2023 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.isikplastik.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup Borsa’da işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

17 TEMMUZ 2024 TARİHLİ 2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,
6. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin müzakeresi,
9. Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ve yeni eklenecek "Bağışlar" başlıklı 24. Maddelerine ilişkin hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
11. 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşup oluşmadığı, söz konusu zararların varlığı halinde ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve onaya sunulması,
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 2023 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. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
16. Şirket Yönetim Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli kararı doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilekler, temenniler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

1. 1. Işık Plastik Ortaklık Yapısı, Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmaktadır. Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 212.918.465,00-TL olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ERPET TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİCARET A.Ş.	137.108.879,65	64,4	64,4
DİĞER	75.809.585,35	35,6	35,6
TOPLAM	212.918.465,00	100,0	100,0

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin İstifası, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, İstifa ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerden Sezgin Yıldırım' ın istifa konusunun görüşülmesi, yeni bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı Fatoş Kılıç Bıçakcıoğlu' nun mevcut Yönetim Kurulunun görev süresine kadar devam etmesi konusunun görüşülmesi Fatoş Kılıç Bıçakcıoğlu ile ilgili bilgi aşağıdadır.

Akademik alanda hukuk lisans eğitimi sonrasında, Mali hukuk alanında yüksek lisans eğitimini “Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması” konulu tezi ile tamamlamıştır. Amerika’ da eğitim görmüştür.İdari Yargı Hakimi olarak görev yapmıştır. İdari yargı hakimliği görevini istifaen sona erdirmesi akabinde hakimlikten ayrılıp özel sektöre geçmiştir.

Arthur Andersen firmasında partner ve Hukuk Bölümü başkanlığı yapmıştır, daha sonra Ernst&Young bünyesinde de Hukuk bölümü başkanlığını yürütmüştür. Eş zamanlı olarak Kılıç Hukuk Bürosunu kurmuştur. Bir süre Andersen daha sonra da E&Y Law networkleriyle iş birliği yapmıştır. Daha sonra KILIÇ HUKUK BÜROSU olarak faaliyetlerini bağımsız yürütmüştür. Birlikte mesai ürettiği meslektaşlarına yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermiş ve akademi ile yargı buluşmaları için konferans Vergi Yargısı konusunda çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir.

4. Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümüne Yazılı Olarak İlettikleri Talepleri Hakkında Bilgi

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi

Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadiline ve eklenecek "Bağışlar" başlıklı 24. maddelerinin EK-1'de yer alan tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesine ve bu suretle ekte yer alan tadil metni tasarisına uygun olarak değiştirilmesine SPK'dan uygun görüş alınmıştır. Ticaret Bakanlığı onayı için başvuru yapılmıştır.

Esas Sözleşme değişikliği ile Şirket'in sermaye tavanının artırılması ve bağış üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesinin temin edilmesi hedeflenmektedir.

17 TEMMUZ 2024 TARİHLİ 2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

6102 sayılı TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri ile halen yürürlükteki Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı oluşturulacaktır. Ayrıca Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu(“SPK”) düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.isikplastik.com> adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Toplantı Platformunda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

3. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,

2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, SPK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.isikplastik.com> adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Toplantı Platformunda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar, SPK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <https://www.isikplastik.com> adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Toplantı Platformunda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin

konsolide finansal tablolar hakkında Genel Kurul Toplantısında bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,

TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 30.04.2019 tarihli genel kurulda pay sahiplerimizin bilgisine sunulan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri Genel Kurul Toplantısında belirlenecektir.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun ücretlerine ilişkin Ücret Komitesi görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi de dikkate alınarak Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin müzakeresi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütme üzere, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

9. Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ve yeni eklenecek "Bağışlar" başlıklı 24. Maddelerine ilişkin hazırlanan ve esas sözleşme tadil tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz mevcut Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ve eklenecek "Bağışlar" başlıklı 24. maddelerinin EK- 1'de yer alan tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesine ve bu suretle ekte yer alan tadil metni tasarısına uygun olarak değiştirilmesine SPK'dan uygun görüş alınmıştır. Ticaret Bakanlığı onayı için başvuru yapılmıştır.

10. 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

2024 yılı bağış üst sınırının belirlenmesi.

11. 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının oluşup oluşmadığı, söz konusu zararların varlığı halinde ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işlemleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve onaya sunulması

SPK'nın 07.03.2024 sayılı ilke kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tabloların enflasyon endekslemesi sonucunda oluşan 185.998.608,69 TL Geçmiş Yıllar Zararlar hesabının, aynı kapsamda endeksleme sonucu oluşan sermaye hesabı enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesine ilişkin konu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 17 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş olup 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık 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 durumunda; söz konusu işlemler,

genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.” maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

15. Şirket Yönetim Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli kararı doğrultusunda yapılan pay geri alım işlemlerine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda pay geri alımı programı başlatılmış olup işbu pay geri alım programı Şirketimizin 16 Şubat 2024 tarihli özel durum açıklamasında sonlanmıştır. Pay geri alım programı kapsamında;

- Geri alınan paylar için ödenmiş olan azami bedel pay başına 5.41 Türk Lirası ve ortalama bedel pay başına 5.3893 Türk Lirası;
- Geri alınan 92.500 Türk Lirası nominal değerli payların sermayeye oranı %0,043
- Bu geri alımların maliyeti ise toplam 498.510 Türk Lirası

olarak gerçekleşmiş olup bu maliyet, Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.

16. Dilekler, temenniler ve kapanış.

EKLER:

EK-1: Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni

EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin özgeçmişi

EK-3: Fatoş Kılıç Bıçakcıoğlu'nun bağımsızlık beyanı

EK-1 – TADİL METNİ

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6 Sermaye ve Pay Senetleri Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Ocak 2018 tarih ve 29833736-110.03.03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 218.705.000 (İkiyüzonsekizmilyonyedi yüzbeşbin) Türk Lirası olup, her biri 1(Bir) Türk Lirası itibari değerde 218.705.000—(İkiyüzonsekizmilyonyedi yüzbeşbin) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 212.918.465 (İkiyüzonikimilyondokuzyüzonsekizbindört yüzaltmış beş) Türk Lirası olup muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış	Madde 6 Sermaye ve Pay Senetleri Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Ocak 2018 tarih ve 29833736-110.03.03 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>5.800.000.000 (beşmilyarsekizyüz milyon)</u> Türk Lirası olup, her biri 1(Bir) Türk Lirası itibari değerde <u>5.800.000.000 (beşmilyarsekizyüz milyon)</u> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2024-2028</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2028</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <u>2028</u> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 212.918.465 (İkiyüzonikimilyondokuzyüzonsekizbindört yüzaltmış beş) Türk Lirası olup muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, <u>2024-2028</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış

sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Yeni Eklenen Madde	<u>Madde 24</u> <u>Bağışlar</u> <u>Sirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.</u> <u>Sirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.</u>

EK-2 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÖZGEÇMİŞİ

Fatoş Kılıç Bıçakcıoğlu Akademik alanda hukuk lisans eğitimi sonrasında, Mali hukuk alanında yüksek lisans eğitimini “Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması” konulu tezi ile tamamlamıştır. Amerika’ da eğitim görmüştür.

İdari Yargı Hakimi olarak görev yapmıştır. İdari yargı hakimliği görevini istifaen sona erdirmesi akabinde hakimlikten ayrılıp özel sektöre geçmiştir.

Arthur Andersen firmasında partner ve Hukuk Bölümü başkanlığı yapmıştır, daha sonra Ernst&Young bünyesinde de Hukuk bölümü başkanlığını yürütmüştür. Eş zamanlı olarak Kılıç Hukuk Bürosunu kurmuştur. Bir süre Andersen daha sonra da E&Y Law networkleriyle iş birliği yapmıştır. Daha sonra KILIÇ HUKUK BÜROSU olarak faaliyetlerini bağımsız yürütmüştür. Birlikte mesai ürettiği meslektaşlarına yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermiş ve akademi ile yargı buluşmaları için konferans Vergi Yargısı konusunda çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir.

EK-3 BAĞIMSIZLIK BEYANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Fatoş Kılıç Bıçkıcıoğlu