

**İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**1. 31.03.2021 TARİHLİ 2020 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 249074 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin 2020 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.03.2021 Çarşamba günü saat 10'da Tahtakale Mahallesi, Uzunçarşı Caddesi No:216/1 Adres No: 1776131011 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 <https://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.

2020 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Konsolide Finansal Tablolara 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, <https://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,

**İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.**

## 2. IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

### 1. 31.03.2021 TARİHLİ 2020 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. 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.

### 3. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda

İlgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 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, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır;

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 51.802.638,00-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.	39.241.000	75,75	75,75
DİĞER	12.561.638	24,25	24,25
<b>TOPLAM</b>	<b>51.802.638</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 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:

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

### 3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kuruluna icra yetkisi olmayan bağımsız üye atanabilecektir.

Esas Sözleşmemizin 8'nci maddesi uyarınca Şirketin yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bu kapsamda Genel Kurul'a önerilecek en az 5 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri [Ek-1](#)'de sunulmuştur.

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

2020 yılı faaliyetlerinin görüüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

#### **5. Esas Sözleşme Değişikliğine ilişkin Bilgi:**

31.03.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği önerisi bulunmamaktadır.

#### **4. 31.03.2021 TARİHLİ 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.Ő. Genel Kurulun Çalıőma 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. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**

2020 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](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

##### **3. 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,**

2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, SPK düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin [https://www.isikplastik.com/](https://www.isikplastik.com) adresli internet sitemizde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

##### **4. 2020 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, SPK düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin [https://www.isikplastik.com/](https://www.isikplastik.com) adresli internet sitemizde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul Toplantısında bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

##### **5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**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, işbu kararın ekinde yer alan Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın belirlenmesine ve ilgili politikalar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,**

SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması da dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılması gerektiğinden, hazırlanan ilgili politikalar Şirketimiz 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

**7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi,**

Şirketimizin, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan konsolide net dönem karı 65.507.547 TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 65.472.240 TL'dir.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **Ek-2**'de yer almaktadır.

Şirket'in bir önceki gündem maddesinde kabul edilen kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun **Ek-2**'de yer alan önerisi görüşülerek kabul edilecektir.

**8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçimine ilişkin teklif Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**9. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üye sayısı belirlenecek ve halihazırda görev süresi dolmamış üyelerin yanında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 7. maddesi uyarınca Şirketin yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen

şartları haiz en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bu kapsamda Genel Kurula önerilecek en az 5 kişiden oluşacak yönetim kurulu, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri **Ek-1**'de sunulmuştur.

#### **10. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,**

TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 31.03.2021 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.

#### **11. 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardım yoktur. 2021 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

#### **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 2020 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, 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 16 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 bağı 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. Dilek, temenniler ve kapanış.**

### **5. EKLER**

#### **EK-1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri**

#### **KİŞİSEL BİLGİLER:**

##### **1- Sezgin Yıldırım**

“1966 yılında Adana’da doğan Sezgin YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olmuştur. Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 20 yıl Hakimlik mesleğini sürdürmüştür. Hakimlik mesleğinde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinde yaklaşık 6 yıl ve daha önce Şişli Adliyelerinde çalışmıştır. 2007 yılında Hakimlikten ayrılarak 2007-2012 yılları arasında Ekşioğlu Hukuk Bürosu’nda ortaklık yapısı içerisinde avukatlık mesleğine başlamış ve Özel Hukuk departmanı yönetici ortağı olarak çalışan Sezgin Yıldırım, buradan kendi ekibiyle birlikte 2012 yılında ayrılarak “SY Hukuk Danışmanlık” adlı ofisini kurarak hizmetlerini SY Hukuk çatısı altında yürütmeye başlamıştır. Halen SY Hukuk Danışmanlık ofisinin kurucu ortağı olarak avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir.”

##### **2- Mitat Şahin**

1965 yılında Ankara’da doğan Mitat Şahin; lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde 1987 yılında, yüksek lisans eğitimini de Konya Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde 2004 yılında tamamlamıştır. Meslek hayatına, Vakıfbank’ta müfettiş yardımcısı olarak başlayan Şahin; Vakıfbank’taki yaklaşık 30 yıllık bankacılık deneyimi sırasında; müfettişlik, müdür yardımcılığı, şube ve birim müdürlüğü, başkanlık ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halkbank’ta yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulunan Şahin, ayrıca Vakıfbank ve Halkbank’ın çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi olarak görev yapmıştır. 2017-2018 yıllarında Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin Genel Müdürlüğünü yapan Şahin, Gayrimenkul Borsası A.Ş (GABORAS) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk Hava Kurumuna atanan kayyum heyetine finansal konularda danışmanlık görevlerinde de bulunmuş olup, halen Türk Hava Kurumu finans danışmanlığı görevine devam etmektedir. Mithat Şahin evli ve 1 çocuk babasıdır.

## Kar Payı Dağıtım Tablosu

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)				
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			43.741.000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			65.250
	Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			0
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara(YK) Göre
3	Dönem Karı		83.413.146,00	82.946.969,14
4	Vergiler ( - )		17.905.599,36	17.474.729,36
	<i>Kurumlar Vergisi</i>	11.569.650,03		11.569.650,03
	<i>Gelir Vergisi</i>	5.905.079,33		5.905.079,33
	<i>Diğer</i>	430.870,00		
5	Net Dönem Karı ( = )		65.507.546,64	65.472.239,78
6	Geçmiş Yıl Zararları ( - )		25.034.104,00	17.237.305,54
7	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )		2.411.746,71	2.411.746,71
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		38.061.695,93	45.823.187,53
9	Yıl İçerisinde Yapılan Bağışlar ( + )		-	-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		38.061.695,93	45.823.187,53
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		-	
	Nakit	-		
	Bedelsiz	-		
	Toplam	-		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		-	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	-		
	Çalışanlara	-		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		-	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		-	
17	Statü Yedekleri			
18	Özel Yedekler			
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		38.061.695,93	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Yedekler			



## EK-3 Vekaletname Örneği

### İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

İşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin [●] tarihinde saat [●]'da, Tahtakale Mahallesi, Uzunçarşı Caddesi No:216/1 Adres No: 1776131011 Özel İşyeri Fatih/İstanbul adresinde yapılacak olan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

#### VEKİLİN ADI SOYADI / UNVANI(\*):

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. **Talimatlar:** (Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilmelidir.)

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-			
2-			

##### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Özel Talimatlar;** (Özel talimatlar yazılır)

**NOT: (A) bölümünde yer alan 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

## B) TEMSİL EDİLEN PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.)

(\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**NOT: (B) bölümünde (1) veya (2) seçeneklerinden biri seçilmeli ve vekilin temsil etmesi istenen paylar belirtilmelidir.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(\*)**

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.

## EK-4 POLİTİKALAR

-Bilgilendirme Politikası

-Ücretlendirme Politikası

-Kar Dağıtım Politikası

-Bağış ve Yardım Politikası