

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.

31.03.2021 TARİHLİ 2020 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşik Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2020 Mali Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2021 günü saat 11:00'de Tahtakale Mahallesi, Uzunçarşı Caddesi No:216/1 Adres No: 1776131011 Özel İşyeri Fatih/İstanbul Şirket Merkez Binasında, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62779877 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2021 tarih ve 10287 sayılı baskısında ilan edilmiştir. Ayrıca Şirketimizin <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmiştir. Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine 08.03.2021 tarihinde gerekli bildirimler yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesinin 51.802.638 TL toplam itibari değerli 51.802.638 adet payından; 40.340.345 TL vekaleten, 176.045 TL asaleten hazır bulunan pay tutarı ve 40.516.390 TL olmak üzere toplam mevcut toplantı nisabı 40.516.390 TL'lik paya karşılık 40.516.390 adet pay olarak katılım sağlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun, gerek Şirket esas sözleşmesinin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör tarafından uygun görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkerim Emek tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Rasim Akan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdülkerim Emek tarafından açılış konuşması yapılarak Şirket faaliyetleri ile bilgiye müteakip, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde – 1

Gündemin 1'nci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi için Şirketin pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Ahmet Sadin Çeker tarafından iletilen teklif okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Abdülkerim Emek seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı pay sahiplerine gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri



gerektiği hakkında açıklamada bulunarak, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Enver Kaya Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Güven Çelikay atandığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Sayın Abdullah Çeker ve Sayın Ahmet Sadin Çeker'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Yiğit Demirel'in ise Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Başkan toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunmadı.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.

Gündem Madde – 2

2.1 Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince; Pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Ahmet Sadin Çeker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirketin 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususunu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı

Gündem Madde – 3

Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince; Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi Yiğit Demirel tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 4

4.1 Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince; pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Ahmet Sadin Çeker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2020 yılı Konsolide Finansal Tablolarının okunmuş sayılması hususu fiziki ve

elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2020 yılı Konsolide Finansal Tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2020 yılı Konsolide Finansal Tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Gündem Madde – 5

Başkan, Gündemin 5'inci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

Gündem Madde – 6

Başkan, Gündemin 6'ncı maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan ve 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 belirlenmesi hususlarını pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 7

Başkan, Gündemin 7'nci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyet karının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifi 10.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve genel kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Sadin Çeker tarafından verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı 2020 yılı karından herhangi bir istisnaya ve Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61.maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasına tabi olmayan kısımdan brüt 1.903.084,80-TL tutarın ortaklara dağıtılması ve kar payı dağıtımının 30.06.2021 tarihine kadar yapılması fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.



Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)					
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye				51.802.638
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
	Kurumlar Vergisi	11.569.650,03		11.569.650,03	
	Gelir Vergisi	5.905.079,33		5.905.079,33	
	Diğer	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		1.903.084,80		
	Nakit	1.903.084,80			
	Bedelsiz	-			
	Toplam	1.903.084,80			
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		36.158.611,13		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Yedekler				

Gündem Madde – 8

Başkan, Gündemin 8'inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan, Orjin Maslak Plaza Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 27 Kat: 1-5 34485 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 479920-0 sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde – 9

Başkan, Gündemin 9'uncu maddesi gereğince, Esas sözleşmenin 7. Maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Şirket merkezinde, Şubelerinde, <https://www.isikplastik.com/> kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Üye sayısının bağımsız üyeler dahil Esas Sözleşme'nin 7. ve 8. maddesi çerçevesinde 7 (yedi) üye olarak tespit edilmesine ve bu doğrultuda yeni oluşan 2 (iki) yönetim kurulu üyeliklerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak, mevcut yönetim kurulunun görev süresi kadar olan 8.6.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Mitat Şahin'in ve Sezgin Yıldırım'ın seçilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde – 10

Başkan, Gündemin 10'uncu maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 31.03.2021 tarihli olağan genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Ahmet Sadin Çeker tarafından önerilen her bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 6.000 TL ücret diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de toplam aylık net 10.000.- TL ödenmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde – 11

Gündemin 11'inci maddesi gereğince, Şirketin 2020 yılında bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sadin Çeker tarafından bilgi verildi.

Ayrıca şirketin pay sahibi Erpet Turizm İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. vekili Ahmet Sadin Çeker tarafından 2021 yılı bağış üst sınırının 1.000.000.- TL olmasına yönelik önergesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde – 12

   5

Başkan, Gündemin 12'nci maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde – 13

Başkan, Gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarının 16 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 14

Başkan, Gündemin 14'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesinde uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 15

Başkan, Gündemin 15'inci maddesi gereğince, teşekkür konuşması yaptı. Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya saat 11:32 itibarıyla son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı tutanağı 5 nüsha olarak düzenlendi tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit Güngör



TOPLANTI BAŞKANI

Abdulkarim Emek



OY TOPLAMA MEMURU

Enver Kaya



TUTANAK YAZMANI

Güven Çelikay

