



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	İşık Plastik 2023 Olağan Genel Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	13.06.2024
Genel Kurul Tarihi	17.07.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	FATİH
Adres	Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi No:31 Bina kimlik No: 2665649030 Özel İşyeri Fatih/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 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 tasarsının 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İşık Plastik - 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	İşık Plastik - Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı - Gündem - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	İşık Plastik - Bağımsızlık Beyanı Fatoş Kılıç.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

17 TEMMUZ 2024 TARİHLİ 2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 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 yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları ve 24 Aralık 2013 gün ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporları kurumsal yönetim ilkeleri gereği toplantıdan 3 hafta önce toplantının yapılacağı adreste ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup ayrıca vekalet formu www.isikplastik.com adresinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya onur vermelerini dileriz.

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.