



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	13.04.2026
Genel Kurul Tarihi	07.05.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KÜÇÜKÇEKMECE
Adres	Gültepe Mahallesi, Şehit Zafer Kızıltaş Sokak, No:1 Küçükçekmece / İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2025 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 2025 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması
- 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2025 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi
- 2025 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması
- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 15. maddesi gereğince, Şirketin 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimine ilişkin önerisi ve 2026 yılı için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin genel kurulun onayına sunulması
- Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000,00 TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin tadiline ilişkin ekte yer alan tadil tasarsının genel kurulun onayına sunulması
- Şirket tarafından 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi
- Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi
- Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 3	Koroplast - Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 07 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 10:30'da Elite World İstanbul Florya, Gültepe Mah. Şehit Zafer Kızıldaş Sk. No:1 Küçükçekmece / İstanbul /Türkiye adresinde gerçekleştirilecektir.

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.