



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ 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	Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	28.07.2026
Genel Kurul Tarihi	21.08.2026
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 İç Kapı:77 Toplantı salonu -2. kat Sarıyer İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2025 dönemi konsolide tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Dönem içinde Yönetim Kurulunda meydana gelen boşalmalar nedeniyle yapılan atamaların onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8 - 2025 dönemine ait kar dağıtımı kararı alınması
- 9 - Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - SPK düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Şirketimiz bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim kurulunca 1 yıl süreyle seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
- 13 - SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri kapsamında işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
- 15 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 27.07.2026 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bağlı ortaklığımız BİZOFOL YALITIM SANAYİ A.Ş.'nin satılması kararı önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek değerleme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden satılmasına, satış işlemi nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihinden önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 30,0532 TL olarak kullanılmasına ve bu kapsamda bağlı ortaklığımızın satışının onaylanmasına,
- 16 - Dilekler, temenniler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Önemli Nitelikte İşlem

Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

28.08.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı 21.08.2026.pdf - Tutanak

EK: 2

21.08.2026 Hazırlan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 28.08.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.08.2026 tarihli ve 11654 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

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.