

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILINA AİT 21.08.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21 Ağustos 2026 günü, saat 12.00'de şirket Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 İç Kapı:77 Toplantı salonu -2. kat Sarıyer İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme dokümanı, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No: 26/24 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, www.ozerden.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

6102 sayılı Yeni 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. Şirketimiz pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden ve/veya Şirket Merkezimizden edinebilirler.

Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, 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 vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılacaktır.

2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal tablolar, esas sözleşme tadil tasarısı, kar dağıtım önerisi, gündem, bilgilendirme dokümanı genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden şirketimizin www.ozerden.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'da, şirket merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

Şirket İletişim Bilgileri:

Adres	REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. WINDOWIST BLOK NO: 26/24 SARIYER / İSTANBUL
Telefon	0 212 289 22 20
Faks	0 212 289 01 66
İnternet Adresi	http://www.ozerden.com

SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 73.500.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 73.500.000 adet yazılı paya bölünmüştür.

Esas sözleşmenin 8., 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel kurulda Şirketin tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır .

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Türü	İmtiyaz	Nama/Hamiline	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı
YUCATAN INVESTMENT LTD	A	Vardır	Nama	4.674.657,44	6,36	71,40%
	B	Yoktur	Hamiline	29.082.856,95	39,57	
DİĞER	B	Yoktur	Hamiline	39.742.485,61	54,07	28,60
TOPLAM				73.500.000	100	100,00%

2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden ulaşılması mümkündür. Ayrıca, Şirketimizin 2025 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmelere 2025 yılı faaliyet raporunda yer verilmiştir.

Bununla birlikte, faaliyet konusuna ilişkin değişiklik talebi kapsamında Şirketimiz tarafından ana sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması kararı alınmıştır.

3. Pay sahiplerinin, SPK veya diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için gündem ilan tarihine kadar Şirket' e bir talep ileilmemiştir.

4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanca sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi, başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

5. İmtiyazlı bir şekilde Şirket bilgilerine erişme imkanı olan kişilerin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ce sıhri yakınları, dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kişiler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında herhangi bir işlem yapmamıştır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin açıklama:

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka yerlerde görev almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

7. Yıl içerisinde yapılan önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama:

Yaygın ve süreklilik arz eden faaliyetlere ilişkin işlemler bulunmamaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Üst Yönetimine Sağlanan Mali Haklara İlişkin açıklama:

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı dışında prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır. Yıl içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet verme vb. işlemleri olmamıştır.

9. Hizmet alınan kurumlar ile Şirket arasında çıkan çıkar çatışmalarına ilişkin açıklama:

Şirket ve hizmet aldığı kurumlar arasında, hizmet alma süreci boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

21.08.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- Genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylanır.

3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta (21 gün) önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin www.ozerden.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açılacak ve onaya sunulacaktır.

4- 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin www.ozerden.com adresindeki Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

5- 2025 dönemi konsolide tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, e-GKS'de, KAP'ta ve Şirketimizin www.ozerden.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

6- Dönem içinde Yönetim Kurulunda meydana gelen boşalmalar nedeniyle yapılan atamaların onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu kapsamda yeni atanan yönetim kurulu üyeliğine atanmaları pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

TTK, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerimiz ibralarında oy kullanmayacaktır.

8- 2025 dönemine ait kar dağıtım kararı alınması,

2025 yılı faaliyetlerimiz zararlı kapandığından genel kurula kar dağıtım yapılmaması teklifi sunulacaktır.

9- Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim kurulu üyelerine 2026 yılı için kendilerine 40.000 TL huzur hakkı verilmesi önerilmektedir.

10- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2025 yılında gerçekleşen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

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,

SPKn'nin 19/5 maddesi gereği, Şirket tarafından 2026 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2025 yılı içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve bulunmadığının bilgisi verilerek, Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağış üst sınırı Yönetim Kurulunun önergesi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12- Şirketimiz bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim kurulunca 1 yıl süreyle seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulunun 26.06.2026 tarihli kararıyla; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, MİTRA Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

13- SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

SPKn, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, TMS 24 No:17 ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde 2025 yılında gerçekleşen ve 2025 yılı bağımsız denetim raporunun dipnotlarında yer verilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak genel kurulda bilgi verilecektir.

14- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında işlem yapabilmesi için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'nci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul' un onayı ile mümkündür.

SPK' nın 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul' da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul' da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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 değerlendirme 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 onaylamasına,

16- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

EK :

- Ek 1: Gündem
- Ek 2: Kâr Dağıtım Tablosu
- Ek 3: Vekaletname

EK:1 GÜNDEM

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

PAY SAHİPLERİ 2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 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 dağıtım 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 İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı 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 değerlendirme 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

EK:2 KÂR DAĞITIM TABLOSU

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	73.500.000	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	16.870.598	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	-49.248.330	1.564.709
4	Ödenecek Vergiler (-)	-9.332.855	0
5	Net Dönem Karı (=)	- 58.581.185	1.564.709
	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-53.802.938
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-58.581.185	-52.238.229
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
11	Ortaklara 1. Kar payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e kar payı		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAY/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI %	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A GRUBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜT	B GRUBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET	A GRUBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET	B GRUBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00			

EK:3 VEKALETNAME

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin/...../.....,günü saat’daadresinde yapılacakGenel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

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 verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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 TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

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.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not: (A) ve (B) grubu için de ayrı ayrı vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir