

İstanbul Ticaret Sicil No: 434465

Ticaret Unvanı:

**ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ**

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

Yönetim Kurulu

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 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'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 isteyecek 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

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 paylarımla 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