

Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin 21.08.2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi' nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.08.2026 tarihinde, saat 12:00'da, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 Kat:4 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-90726394-431.03-00125539366 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.07.2026 tarihli ve 11632 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketimiz www.ozerden.com adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür. Adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Bağımsız Dış Denetim Şirketine taahhütlü mektupla bildirildiği ve denetim şirketinden şirket yetkilisinin ve Yönetim Kurulu Başkanı Serap ANLAR'ın huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 73.500.000,00-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 1,00 TL nominal değerinde 73.500.000 adet paydan, itibari değeri 2.587.856 adet payın vekaleten 35.524.322,894 adet payın asaleten olmak üzere toplam 38.112.778,894 TL sermayesine tekabül eden 38.112.778,894 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu' nun 1527.' inci maddesi' nin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikasına sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul'u yapabilmesi için TTK, Şirket Ana sözleşmesi ve diğer ilgili, mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 12:00'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Serap ANLAR, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı' na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

EGELİ CO IMPACT INVESTMENT P.L.C , AYŞE ÇİRPİCI ve IŞIL KUMCU'nun sunmuş oldukları vekaletnameler MKK sistemi tarafından teknik nedenlerle kayıt edilememiştir. Ancak söz konusu hissedarlar hazırlan cetveline elle yazılmıştır.

1- Gündemin 1. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Serap ANLAR, Ana Sözleşmenin Genel Kurul Başlıklı 13. Maddesine göre Toplantı

Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı olarak yapacağı belirlendi. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğuna İbrahim HASELÇİN, tutanak yazmanlığına Talha Cihad ÖNER tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası” bulunan İlknur TAŞKIRAN’ı görevlendirmiştir.

2- Gündemin 2. Maddesi kapsamında, Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine geçildi. Toplantıya katılanların 38.112.778,894 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesi kapsamında, şirket ortağı Yucatan Investment Ltd tarafından verilen önerge okundu. Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) yayınlanmış olması ve fiziken ortaklara dağıtılmış olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Öneri, Toplantıya katılanların 38.112.778,894 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Görüş bildiren olmadı

4- Gündemin 4. Maddesi kapsamında, 2025 yılı bağımsız dış denetim raporu görüş kısmı toplantıya katılan bağımsız dış denetim şirketi yetkilisi tarafından okundu.

5- Gündemin 5. Maddesi kapsamında, şirket ortağı Yucatan Investment Ltd. tarafından verilen önerge okundu. Önerge doğrultusunda 2025 yılı finansal tabloları Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) yayınlanmış olması ve fiziken ortaklara dağıtılmış olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi . Öneri, Toplantıya katılanların 38.112.778,894 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin 2025 hesap dönemine ait Finansal Tabloları’nın görüşülmesine geçildi. 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolar müzakere edildi. 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal tablolar Toplantıya katılanların 38.112.778,894 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

6- Gündemin 6’ıncı maddesi kapsamında, TTK’nın 363’üncü maddesi doğrultusunda yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden NACİ TAMER ÖZERDEN, EBRU ÖZERDEN, MERT ÖZERDEN, MEHMET BAĞIR, GÜLDEM ATABAY ve ESER TAŞÇI’nın yerine ataması yapılan SERAP ANLAR, MUSTAFA FERHAT BEKTAŞ , BUĞRA TEKİN SEYHAN, TALHA CİHAD ÖNER. MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK, MEHMET FATİH ÖZİŞ ’in yönetim kurulu üyeliği oya sunulmuş ve yerine seçildikleri üyenin görev süresi ile sınırlı olmak üzere Toplantıya katılanların 38.112.778,894 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi kapsamında, 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim kurulu üyeleri Toplantıya katılanların 38.112.778,894 kabul oyu ile ayrı ayrı oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi kapsamında, “Kar Dağıtım Politikası” çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu’nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi.

2025 yılı finansal tablolarımızda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul’a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması önerildi. Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve Toplantıya katılanların 38.112.778,894 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9’uncu maddesi kapsamında verilen önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 2026 yılı için yönetim kurulu üyelerine aylık net 40.000 TL ücret verilmesi Toplantıya katılanların 38.112.778,894 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10’uncu maddesi kapsamında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Gündemin 11. Maddesinde 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hakkında verilen önerge okundu ve önerge oya sunularak 2026 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 500.000. TL olması Toplantıya katılanların 38.112.778,894 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi kapsamında, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen 965842 sicil numarası ile İstanbul ticaret siciline kayıtlı 0011057451500010 MERSIS numaralı Bağımsız Denetim kuruluşu MİTRA Bağımsız. Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması Toplantıya katılanların 38.112.778,894 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13’üncü maddesi kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

14- Gündemin 14’üncü maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi Toplantıya katılanların 38.112.778,894 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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 ilişkin pay sahiplerimiz bilgilendirilmiştir.

bu kapsamda bağlı ortaklığımızın satışının BULLS YATIRIM MENKUL DEĞLER A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen bedel ile şirketimize olan borçlar dikkate alındığında 245.375.000,00 TL değerinden az olmamak üzere satışının onaylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, OKAN SAKA, SERCAN YAYLA ÇİĞDEM KUMCU VE İSMAİL TAMER TAŞKIN satışa red oyu vermiş buna bağlı ortaklık satışı 4.186.589,50 red oyuyla ve 99.396.888,06 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Satışa muhalefet eden ve tutanağa şerh düşen ortaklarımız şunlardır:

OKAN SAKA

SERCAN YAYLA

ÇİĞDEM KUMCU

İSMAİL TAMER TAŞKIN

ÇİĞDEM KUMCU tarafından vekaleti sunulan AYŞE ÇİRPİCİ ve İŞİL KUMCU vekaletleri MKK sistemine girilmiş ancak MKK sistemi bu vekaletleri kabul etmemiştir. Ancak söz konusu hissedarlar hazırun cetveline manuel olarak eklenmiştir. Vekaletleri sisteme kayıt edilemeyen ama genel kurula katılım için vekalet verilen ÇİĞDEM KUMCU tarafından muhalefet şerhinde bulunan ortakların hisseleri:

AYŞE ÇİRPİCİ

İŞİL KUMCU

16- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

Gündemin 16. Maddesi kapsamında söz alan olmadı. Yönetim kurulu başkanı Serap ANLAR pay sahiplerine teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN	SERAP ANLAR

OY TOPLAMA MEMURU	YAZMAN
İBRAHİM HASELÇİN	TALHA CİHAD ÖNER