

SURET

Nö 11210

14 MAYIS 2026

GIPTA OFİS KIRTASIYE VE
PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS
SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN

**YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ İLE
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**
Madde 8:

~~Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek altı ya da sekiz kişiden oluşur.~~

A Grubu ve B Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Bu imtiyaza göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki Şirket yönetim kurulu üyeleri; Yönetim kurulu üye sayısının

(i) ~~6 olması halinde bir tanesinin A grubu pay sahipleri tarafından, bir tanesinin ise B grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından,~~

(ii) 8 olması halinde 2 tanesinin A grubu pay sahipleri tarafından, 2 tanesinin ise B grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu çerçevede yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GIPTA OFİS KIRTASIYE VE
PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS
SÖZLEŞMESİ YENİ METİN

**YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ İLE
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**
Madde 8:

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en az 6 (altı) , en çok 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu ve B Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Bu imtiyaza göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki Şirket yönetim kurulu üyeleri; Yönetim kurulu üye sayısının

(i) 6 veya 7 olması halinde bir tanesinin A grubu pay sahipleri tarafından, bir tanesinin ise B grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından,

(ii) 8 olması halinde 2 tanesinin A grubu pay sahipleri tarafından, 2 tanesinin ise B grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu çerçevede yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GIPTA
OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON
ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir C.
Kültür İş Hanı No:7/82 Altındağ / ANK
Ulus V.D.: 395 006 7062 Tic.Sic.No:95
Versis No: 0395 0067 0620 01

SURET

Yönetim Kurulu Başkanı ve başkanın bulunmadığı toplantılarda vekalet edecek Başkan Yardımcısı A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulunda bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. A Grubu ve B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğini hangi imtiyazlı pay grubu aday göstermişse o imtiyazlı pay grubunun önerdiği aday atanır.

Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçim yapılır.

Atanan yeni üye veya üyeler ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulur. Genel kurulca onaylanan üye/üyeler eski üyenin/üyelerin görev süresini tamamlar.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus derhal tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu tarafından, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminken yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday

Yönetim Kurulu Başkanı ve başkanın bulunmadığı toplantılarda vekalet edecek Başkan Yardımcısı A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulunda bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. A Grubu ve B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğini hangi imtiyazlı pay grubu aday göstermişse o imtiyazlı pay grubunun önerdiği aday atanır.

Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçim yapılır.

Atanan yeni üye veya üyeler ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulur. Genel kurulca onaylanan üye/üyeler eski üyenin/üyelerin görev süresini tamamlar.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus derhal tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu tarafından, Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminken yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday

Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu, herhangi bir zaman dilimi içinde Yönetim Kurulunun üyelerinden herhangi biri tarafından yapılacak çağrı üzerine en geç yedi gün içinde toplanacaktır. Yönetim Kurulu üyelerine toplantının yeri ve saati hususunda en az yedi gün önceden bildirimde bulunulacaktır. Toplantı ile ilgili böyle bir bildirim, toplantıda ele alınacak hususları ve bu tür bir toplantıda müzakere edilecek ilgili rapor veya dokümanları makul şekilde detaylandıran bir gündemi içerecektir. Toplantı Şirketin genel merkezinde veya başka bir yerde ve Yönetim Kurulunun mutabakatına bağlı olarak yapılacaktır. Tatil günlerinde de toplantı yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak

Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu, herhangi bir zaman dilimi içinde Yönetim Kurulunun üyelerinden herhangi biri tarafından yapılacak çağrı üzerine en geç yedi gün içinde toplanacaktır. Yönetim Kurulu üyelerine toplantının yeri ve saati hususunda en az yedi gün önceden bildirimde bulunulacaktır. Toplantı ile ilgili böyle bir bildirim, toplantıda ele alınacak hususları ve bu tür bir toplantıda müzakere edilecek ilgili rapor veya dokümanları makul şekilde detaylandıran bir gündemi içerecektir. Toplantı Şirketin genel merkezinde veya başka bir yerde ve Yönetim Kurulunun mutabakatına bağlı olarak yapılacaktır. Tatil günlerinde de toplantı yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OFİS KİRTASIYE VE PROMOSYON
ÜRÜNLERİ İMAJAT SANAYİ A.Ş.
Ticaret Bakanlığı Mah. Kazım Karabekir Cad.
Kültür İş Hanı No:7/82 Altındağ / ANKARA
Ulus V.D.: 395 006 7062 Tic.Sic.No:95940
Mersis No: 0395 0067 0620 0019

Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

SURET

GIPTA
OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON
ÜRÜNLERİ İHALAT SAN. A.Ş.
Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad.
Kültür Hanı No:7/82 Altındağ / ANKARA
Ulus V.D.: 395 006 7062 Tic.Sic.No:95940
Mersis No: 0395 0067 0620 0019

**T.C.
ANKARA
KIRKALTINCI NOTERLİĞİ**

SURET

**İŞBU SURET
ASLINA UYGUNDUR.
ANKARA 46. NOTERİ
ŞULE KAVAKLI**

**ANKARA 46. NOTERİ
Yeminli Kâhhi
Ceydet KABİŞ**

