

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2 EYLÜL 2026  
TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL  
TOPLANTISI TUTANAĞI**

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı 2 Eylül 2026 tarihinde saat: 13:00'de, 10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 28.08.2026 tarih, 00125817717 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kerem Umut Cinsoy ve Cevahir Ersoy gözetiminde yapılmıştır.

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun 10332-K-584 sicil numarasında (Mersis no: 0325006747300018) kayıtlı Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı'na ilişkin çağrının Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (05.08.2026 tarih ve 11637 sayı,) ayrıca borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine 06.08.2026 ve 07.08.2026 tarihlerinde elden tebliğ edildiği, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) E-Genel Kurul Sistemi'nde (E-GKS) ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde şirket Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği'nin 15. ve 17. maddeleri gereğince toplantıda hazır bulundurulacak belgeler ve Yönetim Kurulu'nun da toplantı salonunda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde;

Şirketimiz sermayesinin 12.000,00 TL tekabül eden 374,550 TL payın asaleten ve 11.400,716 TL payın sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 11.775,266 TL sermayenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sibel Sinem Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

**Madde 1:**

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi gerekmektedir. Bu hususta "Toplantı Başkanı", "Oy Toplama Memuru" ve "Tutanak Yazmanlığı" seçimi için bir önerge verildi. Önergeye göre, Toplantı Başkanlığına Sayın Sibel Sinem Zorlu'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kamil Beğen'in ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Murat Aldemir'in seçilmesi ve toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi hususları oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

**Madde 2:**

Ana Sözleşmenin 7. Maddesi gereği A Grubu Pay Sahipleri olarak ikisinin bağımsız üye olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları yazılı kişilerin;

- 305\*\*\*\*\*14 T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem Zorlu  
305\*\*\*\*\*40 T.C. Kimlik Nolu Semra Zorlu  
166\*\*\*\*\*14 T.C. Kimlik Nolu Kamil Beğen  
302\*\*\*\*\*44 T.C. Kimlik Nolu Cemali Kırmızıoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
109\*\*\*\*\*52 T.C. Kimlik Nolu Cemalettin Cem Özdoğan'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirket Yönetim Kurulu'na 2 yıllığına seçilmelerinin Olağan Genel Kurul'a önerilmesi hususu oylandı. Adı geçen adayların Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak olağan genel kurula önerilmesine oy birliği ile karar verildi.



Doğrulama Kodu: 261fe521-fd0a-48d6-80a4-d55fc910180

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığı dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

**Madde 3:**

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennilerde bulunuldu. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığından Toplantı, Başkan tarafından saat 13:07'de kapatıldı.  
**02.09.2026**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

KEREM UMUT CİNSOY-CEVAHİR ERSOY



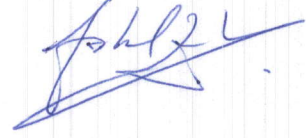
**OY TOPLAMA MEMURU**

KAMİL BEĞEN



**TOPLANTI BAŞKANI**

SİBEL SİNEM ZORLU



**TUTANAK YAZMANI**

MURAT ALDEMİR



Doğrulama Kodu: 261fe521-fd0a-48d6-80a4-db5fc910180



**T.C. TİCARET BAKANLIĞI**

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>