

**EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2 EYLÜL 2026
TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Eylül 2026 tarihinde saat: 13:30'da, 10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 28.08.2026 tarih, 00125817626 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 Olağan Genel Kurul 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, Yönetim Kurulu ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Şebnem Başdemir'in de toplantı salonunda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde;

Şirketimiz sermayesinin 190.615.223,00 TL'sine tekabül eden 11.152.309,637 TL adet payın asaleten ve 55.373.865,415 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 66.526.175,052 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 Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi gerekmektedir. Bu hususta "Toplantı Başkanı", "Oy Toplama Memuru" ve "Tutanak Yazmanlığı" seçimi için 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:

2025 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketin www.egeplast.com.tr internet sitesinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduğundan raporun okundu kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 66.809.144,091 TL (Nominal) kabul ve 200.003,110 (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

Ahmet Ali Şahin tarafından "Şirketimizin 2025 yılı finansal tablolarına göre şirketin dönen varlıkları 570,4 milyon TL iken kısa vadeli yükümlülükleri 1,127 milyar TL seviyesindedir. Buna göre cari oran

yaklaşık 0,51 seviyesinde gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle şirketin kısa vadede ödemesi gereken her

TL yükümlülüğüne karşılık yaklaşık 0,51 TL dönen varlığı bulunmaktadır. Ayrıca kısa vadeli

yükümlülükler dönen varlıklardan yaklaşık 556,7 milyon TL daha fazladır. Bu durum şirketin kısa vadeli

likidite ve işletme sermayesi açısından önemli bir risk taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle şirket

Yönetiminin 2026 yılı içerisinde kısa vadeli yükümlülüklerin ödemesi için işletme sermayesi

ihtiyacı ve bu yükümlülüklerin hangi kaynaklarla karşılanacağı konusunda genel kurulu açık ve ayrıntılı şekilde bilgilendirmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu hususların yeterli açıklıkta ortaya konulmaması nedeniyle ilgili gündem maddesine muhalefet şerhi düşüyorum.” Şeklinde Muhalefet Şerhi sunuldu. Toplantı Başkanı tarafından Muhalefet Şerhinde yer alan hususların Faaliyet Raporu’nda bulunduğu ifade edildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması oylamaya sunuldu, 64.608.881,781 TL (Nominal) kabul ve 2.400.265,420 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 3:

2025 yılı hesap dönemine ait; Bağımsız Denetim Raporu, ilgili dönemlerinde şirketin www.egeplast.com.tr internet sitesinde ve “Kamuyu Aydınlatma Platformu” yoluyla kamuya duyurulduğundan Bağımsız Denetim Raporunun okundu kabul edilmesi önerildi.

Ahmet Ali Şahin tarafından “Şirketimizin 2025 yılı bağımsız denetim raporunda yer alan sınırlı olumlu görüşü yeterli ve tatmin edici bulmuyoruz. Özellikle ilişkili taraf alacakları ve bazı varlıkların değerlemelerine ilişkin belirsizlikler giderilmeden finansal tabloların güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri bulunmaktadır Bu nedenle gündem maddesine muhalifim ve işbu şerhimizin Genel Kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.” Şeklinde muhalefet şerhi sunuldu.

Bağımsız Denetim Raporunun okundu kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 67.009.145,201 TL (Nominal) kabul ve 2 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 4:

2025 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul toplantısında 21 gün önce şirketin www.egeplast.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuya duyurulduğundan söz konusu raporların Okundu sayılması oylamaya sunuldu. 65.338.572,201 TL (Nominal) kabul ve 1.670.575 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Konsolide Finansal Tabloların müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.

Ahmet Ali Şahin tarafından “Şirketimizin 2025 yılında 2,246 milyar TL hasılat ve 346,9 milyon TL brüt kâr elde etmiş olmasına rağmen faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 141,6 milyon TL negatif gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 115,8 milyon TL pozitif iken 2025 yılında 141,6 milyon TL negatife dönmüştür. Buna karşın şirketin net zararı 474,5 milyon TL'den 191,0 milyon TL'ye gerilemiştir. Bu durum muhasebesel olarak zararın önemli ölçüde azalmasına rağmen şirketin esas faaliyetlerinden yeterli nakit yaratamadığını göstermektedir. Özellikle stokların 238,5 milyon TL'den 289,6 milyon TL'ye yükselmesi ve diğer alacaklarda önemli tutarda kaynak bağlanması işletme sermayesi açısından ayrıca incelenmelidir. Kârlılıktaki iyileşmenin nakit yaratımına aynı ölçüde yansımaması nedeniyle şirketin faaliyetlerinden sürdürülebilir nakit üretme kapasitesi konusunda endişelerimiz bulunmaktadır. Bu nedenle ilgili gündem maddesine muhalifim” Şeklinde muhalefet şerhi sunuldu. Toplantı Başkanı tarafından Finansal Tablolarda ve Dipnotlarında muhalefet şerhinde yer alan hususlar yeterli açıklamalar bulunduğu ifade edildi.

Konsolide Finansal Tabloların onaylanması oylamaya sunuldu. Konsolide Finansal Tablolar 65.338.572,201 TL (Nominal) kabul ve 1.670.575 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 5:

Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu.

Ahmet Ali Şahin tarafından “Şirketimizin 2025 yılında 2,246 milyar TL satış yapmasına rağmen 191,0 milyon TL net dönem zararı açıklamış, esas faaliyetlerinden 107,3 milyon TL zarar etmiş ve faaliyetlerinden 141,6 milyon TL negatif nakit akışı yaratmıştır. Ayrıca dönen varlıklar 570,4 milyon TL’den kısa vadeli yükümlülükler 1,127 milyar TL’ye ulaşmış ve cari oran yaklaşık 0,51 olarak hesaplanmıştır. Bu durumun yanında ilişkili taraflardan yaklaşık 352,7 milyon TL alacak bulunması ve



Doğrulama Kodu: 7774e14a-b208-4f7e-b2c2-cb9718a88886

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>



TİCARET BAKANLIĞI

risk oluşturmaktadır Bu nedenlerle Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesini uygun bulmuyor, gündem maddesine muhalif olduğumuzu ve işbu muhalefet şerhimizin Genel Kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum" şeklinde muhalefet şerhi sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası edilmesi ayrı ayrı oylamaya sunuldu. 67.009.145,201 TL (Nominal) kabul ve 2 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 6:

Yönetim Kurulumuzun 30.07.2026 tarih ve 2026/14 sayılı toplantısında 2025 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarında dönem zararı bulunması nedeniyle şirketin likidite durumu da dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu tavsiye kararı genel kurul onayına sunuldu.

Ahmet Ali Şahin tarafından "Şirketimizin 2025 yılında 191,0 milyon TL net dönem zararı açıklamış olup geçmiş yıllar zararları da yaklaşık 1,122 milyar TL seviyesindedir. Bu mali tablo karşısında kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki öneriyi kabul etmiyor , şirketin zararlarının azaltılması, nakit yaratma kapasitesinin artırılması ve mevcut finansal risklerin giderilmesi konusunda Yönetim Kurulunun Şirketin ortağı olarak daha somut ve etkin bir politika ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum İşbu muhalefet şerhimin Genel Kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum." şeklinde muhalefet şerhi sunuldu.

Yapılan oylama sonucu kar dağıtımı yapılmaması 66.109.145,201 TL (Nominal) kabul ve 900.002,00 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 7:

Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Üye sayısı tespiti ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile süre tespiti maddesinin görüşülmesine geçildi. A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı'nda alınan Yönetim Kuruluna adayları önerilmesi kararı gereği verilen önerenin oylamaya sunulması üzerine; yapılan oylamayla, aşağıda adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılı,

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 üyeliklerine, 2 (iki) yıllığına görev yapmak üzere, seçilmeleri 65.338.574,201 TL (Nominal) kabul ve 1.670.573,00 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 8:

Yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yılda bir kez yıllık net 413.000,00 TL (Dört yüz on üç bin TL) huzur hakkı ödenmesi önerisi oylamaya sunuldu.

Ahmet Ali Şahin tarafından "Şirketimizin 2025 yılında 191 milyon TL net zarar etmiş, faaliyetlerinden 141,6 milyon TL nakit çıkışı yaşamış ve kısa vadeli yükümlülükleri 1,127 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu mali tablo ve şirket performansı ortadayken Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesini ve



Doğrulama Kodu: 7774e14a-b208-4f7e-b2c2-cb9718a88886

Bu belge Elektronik Ticaret Belge Sistemi (ETDS) üzerinden 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>

65.116.571,211 TL (Nominal) kabul ve 1.892.575,990 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 9:

2026 yılına ilişkin Bağımsız Denetimine, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10:

2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimine, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11:

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II No: 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler veya kefalet bulunmadığı ve dolayısıyla elde edilen bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 12:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. nolu maddesi gereği yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve 2. dereceye kadar kan ve sıhhi yakınlıklarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verildi.

Madde 13:

Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için TTK'nın 395. ve 396. Maddeleriyle öngördüğü izinlerin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. İzinlerin verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 14:

2025 yılında yapılan bağış tutarı olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, yapılan bağış tutarının onaylanması ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 625.000,00 TL ile sınırlandırılması oylamaya açıldı, 65.338.574,201 TL (Nominal) kabul ve 1.670.573 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 15:

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennilerde bulunuldu. Yatırımcılara söz almak isteyeninin olup olmadığı soruldu. Başka söz alan olmadı. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını soruldu. İtiraz olmadığından Toplantı Başkanı Sibel Sinem Zorlu Genel ekonomi ve şirketin geleceği ve politikalarına dair öngörülerini ve temennilerini paylaştı.



Doğrulama Kodu: 7774e14a-b208-4f7a-b2c2-cb2718a88886

Bu belge Elektronik Ticaret Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuş bir belgedir. 2027 Yılı Devlet Bütçesinde oluşturulan ve şirketin elektronik defterde yer aldığı olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

İletişimi başlıklarını içeren 2 sayfadan ibaret sorularını yazılı olarak Divan Başkanlığına sundu. Başkan, "soruları inceleyip, mevzuatın izin verdiği çerçevede yazılı olarak cevaplayacağız." Dedi.

Serhat Birdal söz aldı. Basmane süreci hakkında açıklama yapılabilir mi? Dedi. Başkan, süreç devam ediyor. Yakından takip ediyoruz. Her gelişme KAP'ta açıklanacaktır.

Hakan Savaşan, Güçbirliği haberlerinin hızlı bir şekilde duyurulması gerekir. Bir çok konuyu basından duyuyoruz. Dedi. Başkan, İletişimi güçlendireceğiz. Ancak Kurumsal yapı gereği sadece kesinleşen gelişmeleri duyuyoruz. Dedi.

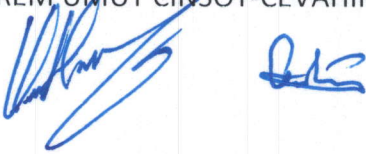
Mesut Kemal Ulu, Bedelli Sermaye reddedildi. Tahsisli Sermaye Artırımı düşünülüyor mu? Başkan, Bugünden bir kararımız yok. Her hususu değerlendireceğiz. Dedi.

Süleyman Akıncı, 2021 yılından beri şirket payları değeri düşüyor. Bu konuda neden yatırımcıları üzüyorsunuz? Değer artmadığı için çok zarardayız. İkimiz yanıyor. Birikimim gitti. Şirketinize güvenip, birikimimi yatırmıştım. Taşınmazları neden satmıyorsunuz. Neden bizden bedelsiz istiyorsunuz? Neden geri alım programı yapmıyorsunuz? Sosyal medyadan şirket ile ilgili şahsi paylaşım yapmıyorsunuz. Şirketle ilgilenmiyor görüntüsü oluşuyor. Dedi. Başkan, Şirket paylarının değeri düşmesi bizimde istediğimiz bir şey. Taşınmaz listemiz ve değerleri raporlarda görünmektedir. Günlük 12 saat işimizin başındayız. Payların düşüklüğü bizimde üzüntümüzdür. Ama Borsa dinamiği farklı işliyor. Şirket sürdürülebilirliği bizim ana hedefimizdir. Şirketin değerlemeleri bize bağlı değil. Düzenlemelere uymak zorunda kalıyoruz. Her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz.,

Serhat Birdal yatırımcı ile kazan kazan formülüne dönmek lazım. Başka söz alan olamadığından Başkan tarafından saat 14:33'de kapatıldı. **02.09.2026**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

KEREM UMUT CİNSOY-CEVAHİR ERSOY



OY TOPLAMA MEMURU

KAMİL BEĞEN



TOPLANTI BAŞKANI yılından beri

SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI

MURAT ALDEMİR



Doğrulama Kodu: 7774e14a-b208-4f7e-b2c2-cb9718a88886

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>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI