

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
25 KASIM 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı **25 Kasım 2022** tarihinde **Cuma** günü saat **10:30**'da, Perla Vista Koroza Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok - Kat 13 - Daire 127 adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.11.2022 tarih ve 80295286 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Erhan Okçu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 3 Kasım 2022 tarih ve 10969 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.koroplast.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 174.600.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 174.600.000 adet paydan (174.600.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 11 TL olan 11 adet payın (11 adet oy hakkında denk gelmektedir) asaleten ve toplam itibari değeri 96.100.000 TL olan 96.100.000 adet payın (96.100.000 adet oy hakkında denk gelmektedir) temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Uğur Berke Demirhan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Özlem Mesutoğlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Berke Demirhan, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere sözü Bekir Türkoğlu'na bırakmıştır. Bekir Türkoğlu genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Berke Demirhan tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanı olarak Sayın Bekir Türkoğlu'nun seçilmesi, tutanak yazmanı olarak Sayın Özlem Mesutoğlu'nın seçilmesi ve oy toplama memuru olarak Sayın Dursun Emre Karatepe'nin seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Uğur Berke Demirhan'ın, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Mehmet Horan'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.



2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Ücretlendirme Politikası"nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.koroplast.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Ücretlendirme politikasının Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden gündemin bu maddesi hakkında sadece bilgi verilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Kâr Payı Dağıtım Politikası'nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.koroplast.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Kâr Payı Dağıtım Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Kâr Payı Dağıtım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Kâr Payı Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.koroplast.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Bilgilendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Bilgilendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.1.1. sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden gündemin bu maddesi hakkında sadece bilgi verilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.koroplast.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2022 yılında, bu genel kurul toplantısı tarihi itibarıyla Darüşşafaka'ya 10.000 TL ve Türk Eğitim 200 TL olmak üzere bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde toplam 10.200 TL harcaması bulunduğu belirtildi. Uğur Berke Demirhan tarafından, 6362 sayılı Sermaye



Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 19. maddesinin beşinci fıkrasına ve Esas Sözleşme'nin 23. maddesine uygun olarak, 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olmasına ilişkin yazılı önerge oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, tarafından 30.09.2022 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde üst düzey yöneticilere 30.09.2022 tarihli finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen ücret ve menfaatlerin ödendiği belirtilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden gündemin bu maddesi hakkında sadece bilgi verilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinin değiştirilme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adayları Şirket'e iletilen kişilerin i) özgeçmişleri, ii) son 10 yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve bu görevlerden ayrılma nedenleri, iii) Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkilerinin niteliği ve önemlilik düzeyi, iv) bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve v) bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanlarının, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.koroplast.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu hakkında bilgi verildi.

Pay sahibi Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Osman Başaran tarafından yönetim kurulu üyelikleri için verilen yazılı önerge okundu.

Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Jeki Mizrahi ile Osman Başaran'ın yönetim kurulundan azline, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı, ***** adresinde mukim Server Gamze Çuhadaroglu'nun ve T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı, ***** adresinde mukim Elçin Gürkan'ın üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devamına yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Osman Başaran tarafından Ücretlendirme Politikası doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi için verdiği teklif okundu. Teklif oylamaya sunuldu Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliği görevleri sebebiyle, Kasım 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere Sn. Elçin Gürkan'a aylık brüt 3.334 avro, Sn. Server Gamze Çuhadaroglu'na ise aylık brüt 8.334 avro ödenmesi ve buna ilaveten kendilerinin yönetim kurulu başkanı olarak seçilmesi ve kendileri tarafından yönetim kurulu başkanlığı görevi kabul edildiği takdirde söz konusu görev ve sorumluluğuna istinaden bir defaya mahsus olarak 45.000 avro brüt işbaşı primi verilmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesini yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemi olmadığı; ayrıca, söz konusu kişilerin, ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda bilgi verildi. Bu bilgilendirme, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden gündemin bu maddesi hakkında sadece bilgi verilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince Toplantı Başkanı tarafından Şirket'in esas sözleşmesinin "Mevzuu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin; anılan maddede yer verilen "alkollü içecekler" ve "tütün"

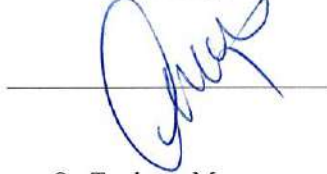
ile ilgili olarak Şirket tarafından herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmediği ve gelecekte de gerçekleştirmeyeceği göz önünde bulundurularak, Şirket'in mevcut esas sözleşmesinin "Mevzuu ve Amaç" başlıklı 4'üncü maddesinin tadiline ilişkin olarak hazırlanan ve ekte yer alan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Ekim 2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-27443 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Ekim 2022 tarih ve E-50035491- 431.02-00079498162 tarafından uygun görüş verildiği açıklandı. SPK düzenlemeleri uyarınca esas sözleşme tadil metninin, düzenlemelere uygun olarak, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.koroplast.com adresli kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, esas sözleşme tadil metninin okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Esas sözleşmenin "Mevzuu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin ekte yer alan tadil edilmiş hali değiştirilmesi ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Esas sözleşmenin "Mevzuu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi oylamaya açıldı ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. (Ek – Esas Sözleşme Tadil Tasarısı)

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerine dilek ve görüşleri soruldu. Pay sahiplerinden söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı için Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalar tamamlandı. 25 Kasım 2022.

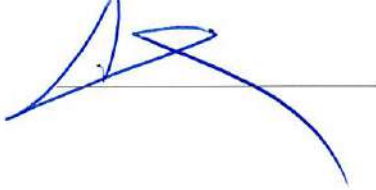
Bakanlık Temsilcisi

Erhan Okçu



Oy Toplama Memuru

Dursun Emre Karatepe



Toplantı Başkanı

Bekir Türkoğlu



Tutanak Yazmanı

Özlem Mesutoğlu



ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 4 - Mevzuu ve Amaç Şirket, her nevi temizlik ve ambalaj malzemelerinin üretimi başta olmak üzere çöp poşeti, buzdolabı poşeti, alüminyum folyo, streç film, kilitli poşet, fırın torbası, pişirme kağıdı, mikrodalga pişirme torbası, her nevi taze tutan ve temizlik yardımcı ürünlerinin üretim, satış ve dağıtımına ilişkin faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirketin amacı: - Her nevi temizlik malzemelerinin, sabunların, Arap sabunu, katı sıvı toz ve jel temizlik malzemelerinin, çamaşır ve bulaşık deterjanları, çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç ve yağ çözücülerin, leke çıkarıcıların, lavabo açıcıların, halı şampuanlarının, cam ve ahşap temizleyicilerinin, perde koltuk ve döşeme temizleyicilerinin, parlatici ve cilaların, her nevi temizlik bezlerinin, bulaşık süngerlerinin, bulaşık teli ve ovucuların, toz bezlerinin, paspasların, fırça ve süpürgelerin, el yüz ve vücut temizleyici sabun, şampuan ve köpüklerin, jel ve jölelerin, sprej ve kremlerin, tüy dökücü ve ağdaların ve bunların ham, yarı mamul ve mamul maddelerinin, imalinde kullanılan makine ve tesisatın, yedek parçaların, aksam ve teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti. - Her nevi ambalaj malzemelerinin, kağıt ve plastikten mamul ambalaj malzemelerinin, çöp torbalarının ve poşetlerin, kilitli veya çit çitli torba ve poşetlerin, her nevi sanayi ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan ambalaj malzemeleri, gıda kozmetik ilaç kimya giyim makine sanayinde kullanılan lastik, plastik, kauçuk, kumaş, sünger, karton, ahşap, deri, kağıt, mukavva, cam, her türlü metalden mamul ambalaj malzemelerinin, ambalajlama işlemlerinde kullanılan, zamların, yapıştırıcıların, bantların, etiketlerin, stikırların kendinden yapışkanlı ambalaj malzemelerinin ve bunların ham, yarı mamul ve mamul	Madde 4 - Mevzuu ve Amaç Şirket, her nevi temizlik ve ambalaj malzemelerinin üretimi başta olmak üzere çöp poşeti, buzdolabı poşeti, alüminyum folyo, streç film, kilitli poşet, fırın torbası, pişirme kağıdı, mikrodalga pişirme torbası, her nevi taze tutan ve temizlik yardımcı ürünlerinin üretim, satış ve dağıtımına ilişkin faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Şirketin amacı: - Her nevi temizlik malzemelerinin, sabunların, Arap sabunu, katı sıvı toz ve jel temizlik malzemelerinin, çamaşır ve bulaşık deterjanları, çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç ve yağ çözücülerin, leke çıkarıcıların, lavabo açıcıların, halı şampuanlarının, cam ve ahşap temizleyicilerinin, perde koltuk ve döşeme temizleyicilerinin, parlatici ve cilaların, her nevi temizlik bezlerinin, bulaşık süngerlerinin, bulaşık teli ve ovucuların, toz bezlerinin, paspasların, fırça ve süpürgelerin, el yüz ve vücut temizleyici sabun, şampuan ve köpüklerin, jel ve jölelerin, sprej ve kremlerin, tüy dökücü ve ağdaların ve bunların ham, yarı mamul ve mamul maddelerinin, imalinde kullanılan makine ve tesisatın, yedek parçaların, aksam ve teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti. - Her nevi ambalaj malzemelerinin, kağıt ve plastikten mamul ambalaj malzemelerinin, çöp torbalarının ve poşetlerin, kilitli veya çit çitli torba ve poşetlerin, her nevi sanayi ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan ambalaj malzemeleri, gıda kozmetik ilaç kimya giyim makine sanayinde kullanılan lastik, plastik, kauçuk, kumaş, sünger, karton, ahşap, deri, kağıt, mukavva, cam, her türlü metalden mamul ambalaj malzemelerinin, ambalajlama işlemlerinde kullanılan, zamların, yapıştırıcıların, bantların, etiketlerin, stikırların kendinden yapışkanlı ambalaj malzemelerinin ve bunların ham, yarı mamul ve mamul

maddelerinin imalinde kullanılan makine ve tesisatın, yedek parçaların, aksam ve teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti.

- Canlı hayvanlar ve hayvansal müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her türlü su ürünlerinin, katı veya sıvı hayvansal ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel gıda sanayi müstahsalların, meşrubat, ~~alkollü~~ ~~icecekler~~, her nevi içecekler ve sirkelerin, ~~tütünün~~, mineral müstahsalların, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi müstahsalların, petrol ve petrol ürünlerinin, tabi ve suni reçineler ve bu maddelerden mamul eşyalar ile boyalardan, tabi, sentetik veya taklit kauçuk ve kauçuktan mamul eşyanın, poliüretan sünger ve süngerden mamul yatakların, plastik, lastik ve bunlardan mamul eşyanın, post, kürkler ve bu maddelerden mamul eşyanın saraciye, eşyası, eyer ve koşum takımları, av ve balık avı malzemeleri, deniz levazımatı, seyahat eşyası, el çantaları, hayvan bağırsağından mamul eşyanın, orman ürünlerinin, kağıt ve kartonların, ağaç ve ağaçtan mamul eşyanın, ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinin, cam ve camdan mamul eşyaların, amiyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşyaların, seramik mamullerinin, inciler, kıymetli taşlar ve takıların, kıymetli metallerin, taklit mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metaller ve bu metallerden mamul eşyanın, gözlük ve gözlük camının, optik alet ve cihazların, fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol alet ve cihazlarının, tıbbi-cerrahi alet ve cihazlarının, laboratuvar malzemelerinin, saatlerin, musiki aletlerinin, ses kaydetmeye ve okumaya mahsus cihazların, televizyondan görüntü ve ses kaydeden ve okuyan cihazların, bilgisayarların, kameraların ve fotoğraf malzemelerinin, beyaz eşyanın, züccaciye, malzemelerinin, mobilya, ev ve büro eşyalarının, mobilya ve döşeme malzemelerinin, oyuncakların, oyun ve spor malzemelerinin, kozmetik ürünlerinin, temizlik malzemelerinin, tıraş bıçaklarının, kolonyaların, sabun ve şampuanların, her türlü makinelerin, termoformik makineler ile ambalaj makinelerinin elektrik, elektronik, elektromekanik, pnömatik araç ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik oyuncakların, otomotiv sanayi mamulleri ile bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, dayanıklı tüketim mallarının, makine ve el halılarının, kilimlerin, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ve bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, ambalaj

maddelerinin imalinde kullanılan makine ve tesisatın, yedek parçaların, aksam ve teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti.

- Canlı hayvanlar ve hayvansal müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her türlü su ürünlerinin, katı veya sıvı hayvansal ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel gıda sanayi müstahsalların, meşrubat, her nevi içecekler ve sirkelerin, mineral müstahsalların, kimya sanayi ve buna bağlı sanayi müstahsalların, petrol ve petrol ürünlerinin, tabi ve suni reçineler ve bu maddelerden mamul eşyalar ile boyalardan, tabi, sentetik veya taklit kauçuk ve kauçuktan mamul eşyanın, poliüretan sünger ve süngerden mamul yatakların, plastik, lastik ve bunlardan mamul eşyanın, post, kürkler ve bu maddelerden mamul eşyanın saraciye, eşyası, eyer ve koşum takımları, av ve balık avı malzemeleri, deniz levazımatı, seyahat eşyası, el çantaları, hayvan bağırsağından mamul eşyanın, orman ürünlerinin, kağıt ve kartonların, ağaç ve ağaçtan mamul eşyanın, ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinin, cam ve camdan mamul eşyaların, amiyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşyaların, seramik mamullerinin, inciler, kıymetli taşlar ve takıların, kıymetli metallerin, taklit mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metaller ve bu metallerden mamul eşyanın, gözlük ve gözlük camının, optik alet ve cihazların, fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol alet ve cihazlarının, tıbbi-cerrahi alet ve cihazlarının, laboratuvar malzemelerinin, saatlerin, musiki aletlerinin, ses kaydetmeye ve okumaya mahsus cihazların, televizyondan görüntü ve ses kaydeden ve okuyan cihazların, bilgisayarların, kameraların ve fotoğraf malzemelerinin, beyaz eşyanın, züccaciye, malzemelerinin, mobilya, ev ve büro eşyalarının, mobilya ve döşeme malzemelerinin, oyuncakların, oyun ve spor malzemelerinin, kozmetik ürünlerinin, temizlik malzemelerinin, tıraş bıçaklarının, kolonyaların, sabun ve şampuanların, her türlü makinelerin, termoformik makineler ile ambalaj makinelerinin elektrik, elektronik, elektromekanik, pnömatik araç ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik oyuncakların, otomotiv sanayi mamulleri ile bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, dayanıklı tüketim mallarının, makine ve el halılarının, kilimlerin, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ve bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, ambalaj

malzemelerinin, her nevi turistik hatıra eşyanın, suni deri ve mefruşat malzemelerinin, elektrik malzemelerinin, yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılan araç, gereç ve donanım ve makinelerinin ithali, ihracı, toptan ve perakende ticareti ve pazarlamasıdır.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

- a) Şirket amacıyla ilgili olarak, imalat, fason imalat, ihracat, ithalat, dahili ticaret, gümrük komisyonculuğu hariç komisyon, taahhüttük, iç ve dış uluslararası pazarlamacılık, distribütörlük, mümessillik, toptancılık işleri,
- b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,
- c) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü sınai, mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- d) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında aracılık yapmamak kaydıyla onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek,
- e) Şirketin amacıyla ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, komple tesis, yedek parça ve aksamın, işletme malzemelerinin, ithali, ihracı ve ticareti,
- f) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, almak, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkullere lehte veya aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirmek, tapuya tescil ettirmek, cins tashihi yapmak, yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, taksim, takas, birleştirme (tevhit) parselasyon yapmak, gayrimenkullerin

malzemelerinin, her nevi turistik hatıra eşyanın, suni deri ve mefruşat malzemelerinin, elektrik malzemelerinin, yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılan araç, gereç ve donanım ve makinelerinin ithali, ihracı, toptan ve perakende ticareti ve pazarlamasıdır.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

- a) Şirket amacıyla ilgili olarak, imalat, fason imalat, ihracat, ithalat, dahili ticaret, gümrük komisyonculuğu hariç komisyon, taahhüttük, iç ve dış uluslararası pazarlamacılık, distribütörlük, mümessillik, toptancılık işleri,
- b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,
- c) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü sınai, mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
- d) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında aracılık yapmamak kaydıyla onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek,
- e) Şirketin amacıyla ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, komple tesis, yedek parça ve aksamın, işletme malzemelerinin, ithali, ihracı ve ticareti,
- f) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, almak, satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkullere lehte veya aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirmek, tapuya tescil ettirmek, cins tashihi yapmak, yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, taksim, takas, birleştirme (tevhit) parselasyon yapmak, gayrimenkullerin

imarı, ifrazı, ihyası, tevhidı, altyapı tesislerinin yapımı ve değiştirilmesi işleri, Medeni Kanunu'nun 752. maddesine göre lehine kaynak hakkı tesis edilebilir. Depo, satış mağazaları, idare binaları, fabrika binaları inşa edebilir, ettirebilir.

- g) Şirketin amacı ile ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla Şirket'in ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek.
- h) Şirketin işleri için gerekli taşıtları almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
- i) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- j) Şirket amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir, artırma ve eksiltmelere girebilir, pay sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir.
- k) Şirket konusu ile ilgili yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında serbest bölgelerde ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabilir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamaların yapılması zorunludur.

imarı, ifrazı, ihyası, tevhidı, altyapı tesislerinin yapımı ve değiştirilmesi işleri, Medeni Kanunu'nun 752. maddesine göre lehine kaynak hakkı tesis edilebilir. Depo, satış mağazaları, idare binaları, fabrika binaları inşa edebilir, ettirebilir.

- g) Şirketin amacı ile ilgili olarak SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla Şirket'in ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek.
- h) Şirketin işleri için gerekli taşıtları almak, satmak, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
- i) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- j) Şirket amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir, artırma ve eksiltmelere girebilir, pay sürebilir, teminat akçesi yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir.
- k) Şirket konusu ile ilgili yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında serbest bölgelerde ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabilir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamaların yapılması zorunludur.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.