

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
21 KASIM 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") 2023 yılına ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı **21 Kasım 2023** tarihinde **Salı** günü saat **11:00**'de, Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok - Kat 13 - Daire 127, Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.11.2023 tarih ve 91135782 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Toprak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("**Esas Sözleşme**") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 27 Ekim 2023 tarih ve 10945 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 174.600.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 174.600.000 adet paydan (174.600.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 1.052 TL olan 1.052 adet payın (1052 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten ve toplam itibari değeri 96.100.000 TL olan 96.100.000 adet payın (96.100.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekâleten 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 Sn. Dursun Emre Karatepe 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 Sn. Dursun Emre Karatepe'ye bırakmıştır. Sn. Dursun Emre Karatepe, 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.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sn. Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanlığına Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Şükrü Meriç Dayanğan'ın seçilmesi **OYBİRLİĞİYLE**, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Doğan Günaydın'ı, oy toplama memurluğuna Sayın Dursun Emre Karatepe'yi görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Uğur Berke Demirhan'ın toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince Esas Sözleşme'nin tadil edilmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koroplast.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sn. Osman Başaran tarafından verilen yazılı önergenin oylanması neticesinde, Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 14. Maddesi ile "Bağışlar" başlıklı 23. Maddesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2023 tarih ve E29833736-110.03.03-42801 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089868669 sayılı izni kapsamında işbu tutanağa ekli Esas Sözleşme Tadil Metni (Ek-1) uyarınca tadil edilmesi oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Bağış ve Yardım Politikası'nın tadil edilmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.koroplast.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" sayılmasına ilişkin Şirket pay sahiplerinden Korozo Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen Sn. Osman Başaran tarafından verilen yazılı önerenin oylanması neticesinde, Bağış ve Yardım Politikası Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Esas Sözleşme'nin "Bağışlar" başlıklı 23. maddesinin tadili hakkında Ek-1'de yer alan tasarı ile Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının kaldırılması doğrultusunda Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın "Bağış ve Yardım İlkeleri" başlıklı 3. Maddesinin güncellenmesi kapsamında işbu tutanağa ekli Bağış ve Yardım Politikası Tadil Metni (Ek-2) uyarınca tadil edilmesi oya sunuldu, 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların TTK 363 uyarınca onaylanmasına geçildi. Söz alan olmadı. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.09.2023 tarih ile 2023/26 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 28 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Osman Cevdet Akçay'ın yerine boşalan yönetim kurulu üyeliği görevine Sayın Özgür Akyıldız'ın atanmasının TTK'nın 363. Maddesi uyarınca onaylanması oya sunuldu, 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, pay sahiplerinin dilek ve görüşleri soruldu. Söz alan olmadı.

Sayın Uğur Berke Demirhan söz alarak kapanış konuşmasını yaptı ve teşekkürlerini ilettiler. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

21 Kasım 2023, 11:39.

Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek-2: Bağış ve Yardım Politikası Tadil Metni

Toplantı Başkanı
Şükrü Meriç Dayanğan

Oy Toplama Memuru
Dursun Emre Karatepe

Tutanak Yazmanı
Doğaç Günaydın

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Toprak

Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Hali	Yeni Hali
Madde 7 - Sermaye	Madde 7 - Sermaye
<p>Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 27.01.2022 tarih ve 5/111 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 350.000.000 adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 174.600.000 Türk Lirası değerindedir ve tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 174.600.000 adet paya bölünmüş olup, bunlardan 75.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 99.600.000 adedi nama yazılı B Grubu pay olarak ayrılmıştır. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %20 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak</p>	<p>Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 27.01.2022 tarih ve 5/111 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 350.000.000 adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 174.600.000 Türk Lirası değerindedir ve tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 174.600.000 adet paya bölünmüş olup, bunlardan <u>34.920.000</u> adedi nama yazılı A Grubu ve <u>139.680.000</u> adedi nama yazılı B Grubu pay olarak ayrılmıştır. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %20 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak</p>

<p>bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır. Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır. Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
Madde 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri	Madde 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
<p>Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretler genel kurulca kararlaştırılır. TTK'nın 394'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurulca belirlenmiş olması şartıyla, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kardan pay ödenebilir; yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar (huzur hakkı, ikramiye, prim ve kardan pay alma hakkı) konusunda genel kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir.</p>	<p>Yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurulca kararlaştırılır. TTK'nın 394'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurulca belirlenmiş olması şartıyla, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kardan pay ödenebilir; yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar (huzur hakkı, ikramiye, prim ve kardan pay alma hakkı) konusunda genel kurul yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir.</p>
Madde 23 - Bağışlar	Madde 23 - Bağışlar
<p>Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.</p>	<p>Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.</p>

Ek-2: Bağış ve Yardım Politikası Tadil Tasarısı

Eski Hali	Yeni Hali
<p>Madde 3 - Bağış ve Yardım İlkeleri</p> <p>Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bağışlar" başlıklı 23. maddesine göre:</p> <p><i>"Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.</i></p> <p><i>Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur."</i></p> <p>Şirketimizin bağış yapılabilmesi yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırı, 2.000.000 TL olarak Esas Sözleşme'de belirtilmiştir. Şirket'in pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir.</p> <p>Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.</p> <p>Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>Madde 3 - Bağış ve Yardım İlkeleri</p> <p>Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bağışlar" başlıklı 23. maddesine göre:</p> <p><i>"Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.</i></p> <p><i>Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur."</i></p> <p>Şirketimizin bağış yapılabilmesi yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışların tutarına herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Şirket'in pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir.</p> <p>Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.</p> <p>Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>