

SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SAN.VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ'nin

ADANA  
Sanayi Bölgesi OSB Sabancı Cad.No:5 Sarıçam/Adana

28 KASIM 2025

№ 12114

27.11.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET. A.Ş.'NİN 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 27.11.2025 tarihinde Peşembe günü saat 14.00 de, şirket Merkez adresi olan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Sabancı Cad.No:5 Sarıçam/Adana adresinde toplanarak yapılmıştır.

Toplantı TTK.'nın 416.maddesine göre çağrısız (ilansız) yapılmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket Paylarının 2.730.000 adet toplam itibari değeri 273.000.000 TL olan sermayenin; 2.074.800 pay ve 207.480.000 TL nin asaleten olmak ve 655.200 pay ve 65.520.000 TL nin vekaleten olmak üzere tamamının temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış olup, toplantının ilansız yapılmasına, herhangi bir itirazın olup olmadığı soruldu. Bir itirazın olmadığı görüldü. Yönetim kurulu başkanı Selçuk ACIMIŞ Gündem maddelerinin görüşülmesine geçti.

- 1- Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ACIMIŞ tarafından açıldı ve Genel Kurul tarafından Toplantı başkanlığına 20437109398 TC.nolu Selçuk ACIMIŞ oybirliğiyle seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına 20287114320 TC. Nolu Sacit ACIMIŞ, oy toplama memurluğuna 20284114484 T.C. nolu Ercan ACIMIŞ seçilmiştir.
- 2- Yönetim kurulunun 2024 yılı yıllık faaliyet raporu, Toplantı Başkanı Selçuk ACIMIŞ tarafından okundu ve müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Orber Beta Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 28.10.2025 tarihli şirketimizin 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız denetçi şirketi temsilcisi tarafından okundu, müzakereye açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.
- 4 - Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle kabul edildi.
- 5 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.
- 6- Şirketimizin, 2025 yılı içerisinde yapılacak bağımsız denetim şirketinin tesbiti için yapılan görüşmelerde, Çobançeşme Mah.Sanayi Cd.Niş İstanbul B Blok Rezidans Apt.No:44 İç Kapı No:9 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde faaliyetinde bulunan İstanbul / Yenibosna Vd. 6450535592 vergi numarasında kayıtlı "ORBER BETA BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ" nin bağımsız denetçi kuruluşu olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek madde kalmadığından toplantı başkanı, toplantı gündemine, haziruna, haziruna atılan imzalara ve toplantıda alınan kararlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. Herhangi bir itirazın olmadığına görüldüğü üzerine toplantıyı saat 15.30 da kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 27.11.2025 Sarıçam/ADANA

TOPLANTI BAŞKANI  
SELÇUK ACIMIŞ

TUTANAK YAZMANI  
SACİT ACIMIŞ

OY TOPLAMA MEMURU  
Ercan ACIMIŞ