

Tarih: 9 Eylül 2021

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü' nün 869123 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi ticaret ünvanlı şirkete 9 Eylül 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile 2021 faaliyet yılının finansal tablolarının denetimi için, TTK 399 maddesi gereğince bağımsız denetim yapmak üzere şirketimiz atanmış bulunmaktadır.

6102 Sayılı TTK 400. maddesine uygun olarak herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığımız ve kanuna uygun olarak denetim yapmamızda herhangi bir engelin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz.

2021 faaliyet yılının finansal tablolarının bağımsız denetimine ilişkin sözleşme Eylül ayı içerisinde Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi ile akdedilecektir.

Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi ile aramızda yapılan sözleşme gereği bağımsız denetim görevini kabul ettiğimizi beyan eder gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Bağımsız Denetçi Kaşe/İsim Soyisim/İmza

Emrehan Demirel
DRT BAĞIMSIZ DENETİM
VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Denetçi Bilgileri

TC / Vergi / Mersis No : 2910010976

Ticaret Sicili Numarası : 304099-0

Ticaret Ünvanı / İsim Soyisim: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik A.Ş.

Yerleşim Yeri / Merkezi : Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mah. No:1 Maslakno1 Plaza

Maslak 34398 Sarıyer/ İSTANBUL

T.C.
SINCAN 1. NOTERİ
Hadi TÜRKAY
Atatürk Mah Vatan Cad No 1/16 Sincan
Tel 0312 270 97 72 Faks 271 34 11 ANKARA
Sincan V.D. 41443981846 V.No 877 003 241

09 Eylül 2021

№21008

VEKALETNAME

Biz, Asaş Ambalaj Baskı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket"), 16.300 adet hisse ile hissedarı olduğumuz Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin Eylül, Ekim, Kasım veya Aralık 2021'de veya takip eden bir tarihte yapılacak olan tüm Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket'i temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya münferiden yetkili olmak üzere Ali Atilla Han Çelebi'yi (T.C. Kimlik No: 27952548732) vekil tayin ettik.

Ünvan: Asaş Ambalaj Baskı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Çoğlu Mah. Necip Fazıl Bulvarı No:20 Yenikent Sincan/Ankara
Hisse adedi: 16.300
Hisselerin nominal değeri: 16.300.000 TL
Tarih: 09.09 2021

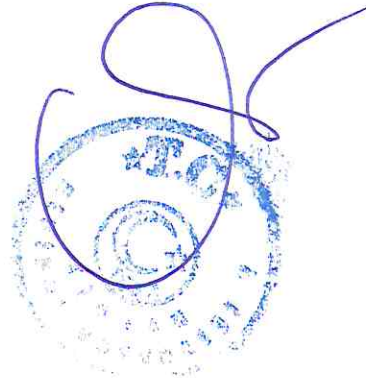
Asaş Ambalaj Baskı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına;

Ömür Şahin

Okudum, Anladım
Ömür Şahin

Abdullah Tayfun Terzioğlu

Okudum, Anladım
Abdullah Tayfun Terzioğlu



Harc Damga Pulu ve Değerli Kağıt
Bedeli Makbuz Karşılığı Tahsil Edilmiştir.

T.C.
SINCAN 1.
NOTERLİĞİ

№21008

SINCAN 1. NOTERİ
HADİ TÜRKAYATATÜRK MAH.VATAN
CD. NO:1/16 06930
SINCAN / ANKARA
Tel:+903122709772
Fax:+903122713411

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzaların 0860038406 vergi numaralı **ASAŞ AMBALAJ BASKI SANAYİ VE TİCARET A.Ş** adına **YETKİLİSİ** olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 29/11/2029 geçerlilik tarihli, A24F27954 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı **Nihat** , ana adı **Şefika** , doğum tarihi **25/2/1966** olan ve halen **Mutlukent Mah. 2609 Sk. No: 1B / 26 Çankaya / ANKARA** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **15367533788** T.C. kimlik numaralı **ABDULLAH TAYFUN TERZİOĞLU** ile **0860038406** vergi numaralı **ASAŞ AMBALAJ BASKI SANAYİ VE TİCARET A.Ş** adına **YETKİLİSİ** olarak hareket eden, gösterdiği **Etimesgut Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **23/03/2015** tarih, **5250** kayıt, **G12** seri ve **674050** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Çankırı** ili, **Orta** ilçesi, **Kırsakal** mahallesi/köyü, **18** cilt, **18** aile sıra, **108** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Sabri** , ana adı **İsmet** , doğum tarihi **26/8/1969** , doğum yeri **Ankara** olan ve halen **Şeyh Şamil Mah. Bozhöyük Cad. No: 82 / 34 Etimesgut / ANKARA** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **10556021268** T.C. kimlik numaralı **ÖMÜR ŞAHİN** isimli kişilere ait olduğunu **İŞLERİNİN ÇOKLUĞU NEDENİ İLE** nedeni ile gidilen **şirket** adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. **Dokuz Eylül İki bin yirmibir, Perşembe günü 09/09/2021**

DAYANAK: **SINCAN 1.** Noterliği'nden **05/07/2021** tarih ve **16136** yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden **ASAŞ AMBALAJ BASKI SANAYİ VE TİCARET A.Ş** adına tarihinden itibaren **ABDULLAH TAYFUN TERZİOĞLU, ÖMÜR ŞAHİN** isimli kişilerin yetkili olduğu görüldü.

SINCAN 1. NOTERİ
Hadî TÜRKAYYerine
İmzaya Yetkili Katip
Sibel YAZICI

PROPAK AMBALAJ ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
[Ticaret Sicil No. İstanbul Ticaret Sicili – 869123]

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : .../.../2021
Karar No. : 2021/
Yönetim Kurulu : Başkan : Serdar Çetin
Başkan Vekili : Richard Peter Kelsey
Üye : Ramiz Zafer Karabulut
Üye : Daniel Johannes Winkler
Üye : Asaş Ambalaj AŞ temsilcisi Ali Atilla Han Çelebi

Gündem : Olağanüstü Genel Kurul.

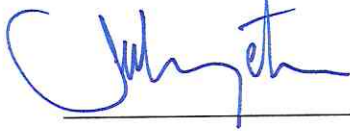
KARARLAR

Yönetim Kurulumuzun gündemdeki konularda yaptığı görüşmeler sonucunda;

Şirketimizin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile imzalamış olduğu 27.05.2021 tarihli bağımsız denetim sözleşmesinin feshedilmesi üzerine yeni “Bağımsız Denetçi Tayini” ve unvan değişikliği maksadıyla Genel Kurul’un/...../2021 tarihinde saat’da Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi, Özgür Sokak, Partner Plaza, No: 17, K:3-4, Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle OLAĞANÜSTÜ toplanmasına karar verildi:

**PROPAK AMBALAJ ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Bağımsız denetçi seçimi.
3. Şirket Esas Sözleşmesi “Ünvan” başlıklı 2’inci maddesinin tadili ile unvanın bu karara ekli tadil taslağı uyarınca “Constantia Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi”ne değiştirilmesinin görüşülüp karara bağlanması.
4. Kapanış.



Serdar ÇETİN
Başkan



Richard Peter Kelsey
Başkan Vekili



Ramiz Zafer Karabulut
Üye



Asaş Ambalaj Baskı Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
adına temsilen Ali Atilla Han Çelebi
Üye



Daniel Johannes Winkler
Üye

PROPAK AMBALAJ ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
[İstanbul Ticaret Sicili – 869123]
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ (Mevcut Hâli)	YENİ ŞEKLİ (Taslak)
ÜNVAN Madde 2 Şirketin ünvanı “Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi”dir.	ÜNVAN Madde 2 Şirketin ünvanı “Constantia Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi”dir.



Serdar ÇETİN
Başkan

Richard Peter Kelsey
Başkan Vekili



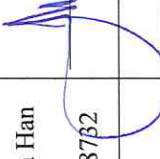
Ramiz Zafer Karabulut
Üye



Asaş Ambalaj Baskı Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
adına temsilen Ali Atilla Han Çelebi
Üye

Daniel Johannes Winkler
Üye

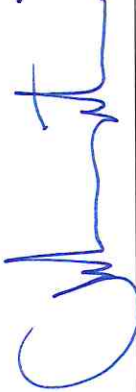
Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi
.../.../2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı /Unvanı /Uyruğu /Kimlik No. /Adresi	Paylarının Toplam İtibarı Değeri (TL)	Pay adedi, Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı Soyadı / Kimlik No.	İmza
Asaş Ambalaj Baskı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çoğlu Mah. Necip Fazıl Bulvarı No: 20 Yenikent Sincan/Ankara	16.300.000,00 TL	16.300 09.06.2021	Temsilen	Vekil	Ali Atilla Han Çelebi 27952548732	
TOPLAM	16.300.000,00 TL	16.300				

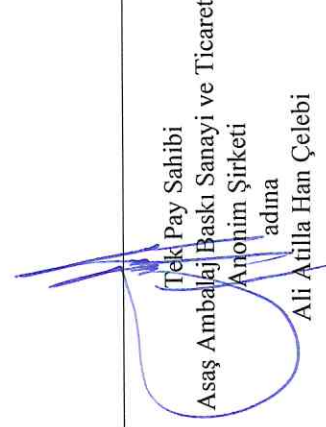
Şirket Pay Defteri kayıtlarına uygundur.
Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi

Şirketin Sermayesi : 16.300.000,00 TL
Toplam Hisse Adedi : 16.300 adet
Asgari Toplantı Nisabı : 1/4
Mevcut Toplantı Nisabı : 4/4
Temsilen : 16.300.000,00 TL (16.300 adet)

PROPAK
AMBALAJ ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.



Toplantı Başkanı
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Serdar Çetin


Tekli Pay Sahibi
Asaş Ambalaj Baskı Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
adına
Ali Atilla Han Çelebi

PROPAK AMBALAJ ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
[İstanbul Ticaret Sicili – 869123]
.../.../2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurulu/...../2021 tarihinde saat’da Yenişehir Mahallesi, Özgür Sokak, Partner Plaza, No: 17, K:3-4, Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, “tek ortaklı” Şirket’in toplam 16.300.00,00 TL itibarî kıymetteki 16.300 adet payının toplantıda temsilen temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi’nde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416’ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Çetin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesi:

Toplantı Başkanlığına Serdar Çetin’in (TC No. 15626531234) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesi:

Şirketimizin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile imzalamış olduğu 27.05.2021 tarihli bağımsız denetim sözleşmesinin 29.06.2021 tarihli Fesih-İbra Protokolü ile karşılıklı feshedildiği ve sözleşme feshinin Kamu Gözetim Kurumu’na usulüne göre bildirilmiş olduğu anlaşıldı.

Şirketimizin 2021 Yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicili’ne 304099 sicil no.su ile kayıtlı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**’nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi:

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Ünvan” başlıklı 2’inci maddesinin aşağıdaki gibi tadili ile Şirket ünvanının “Constantia Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi”ne değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi:

ÜNVAN

Madde - 2

Şirketin ünvanı “Constantia Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi”dir.

4- Gündemin dördüncü maddesi:

Toplantı Tutanağı okundu, Tutanak içeriğine itiraz olmadığı anlaşıldı. Genel Kurul, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Gündem maddelerinin tamamı görüşülüp karara bağlanmakla işbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Tek Pay Sahibi
Asaş Ambalaj Baskı Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
adına
Ali Atilla Han Çelebi

Toplantı Başkanı
(Yönetim Kurulu Başkanı)
Serdar Çetin

İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA

Sicil No. 869123

...../...../2021

Konusu: Tescil ve ilân talebi.

Merkezi İstanbul'da Yenişehir Mahallesi, Özgür Sokak, Partner Plaza, No: 17, K: 3-4 Ataşehir adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 869123 sicil numarasında kayıtlı olarak faaliyetini sürdürmekte olan Şirketimizin "bağımsız denetçi atanması"na ve "unvan değişikliği"ne ilişkin "Olağanüstü Genel Kurulu"/...../2021 tarihinde toplanmıştır.

Anılan hususun tescili/ilânı konusunda gereğini saygıyla talep ederiz.

Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi
[İstanbul Ticaret Sicili, 869123]



EKLER :

- 1) Genel Kurul için yönetim kurulu kararı onaylı örneği
- 2) Genel kurul tutanağı onaylı örneği,
- 3) Hazirun cetveli asıl nüshası,
- 4) Eski denetçi fesih bildirimini,
- 5) Bağımsız Denetçi TTK m.400 uyarınca beyanı,
- 6) İmza sirküleri

3.3 Taraflar işbu Protokol ile birbirlerini serbest iradeleriyle ve gayrikabili rücu olarak ibra ettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

3.4 İşbu Protokol'den kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

3.5 Ekli imza sirküleri kapsamında yetkili temsilciler eliyle imzalanmış olan işbu Protokol 3 (üç) ana maddeden ve 2 (iki) adet ekten oluşmakta olup, 29.06.2021. tarihinde iki asıl nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

Ekler:

- 1- Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin imza sirküleri
- 2- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. imza sirküleri

**PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş**

**Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama
A.Ş.**

İsim : Mert Toster
Ünvan : Şirket Ortakı
İmza :



İsim : Serdar Çetin
Ünvan : Yönetim Kurulu Başkanı

İsim : Ayşe Aydın
Ünvan : Finans, Bütçe ve Rap. Müdürü
İmza :

PROPAK
AMBALAJ ÜRETİM ve PAZARLAMA A.Ş.

FESİH – İBRA PROTOKOLÜ

1. TARAFLAR

İşbu Fesih İbra Protokol'ü ("Protokol"), Süleyman Saba Cad. Bjk Plaza No:48 B Blok, Kat: 9 Akaretler 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde faaliyet gösteren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (bundan böyle PwC TÜRKİYE olarak anılacaktır) ile Partner Plaza Yenişehir Mahallesi Özgür Sokak No:17 Kat:3-4 Ataşehir – İstanbul adresinde faaliyet gösteren Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş. (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. PwC TÜRKİYE ve MÜŞTERİ işbu Protokol'de ayrı ayrı Taraf ve birlikte "Taraflar" olarak anılabilirler.

2. KONU

İşbu Protokol'ün konusu, taraflar arasında 27 Mayıs 2021 tarihli Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesinin ("Ana Sözleşme")'nin feshine ve kararlaştırılan şekilde tarafların karşılıklı olarak birbirlerini ibrasına ilişkindir.

Şöyle ki;

Müşteri'nin ana ortağı olan Constantia Flexibles International GmbH'nin topluluk denetçisi olarak başka bir denetim ağına ait bir denetim şirketiyle anlaşması ve çalışması bu sebeple ana ortaklığın talebiyle müşterinin başka bir denetim kuruluşunu seçmek ve çalışmak istemesi nedeniyle topluluk denetimiyle bağlantılı olarak müşterinin denetiminin yürütülmesi açısından çalışma şartlarının müsait olamayacağı ve gerekli belgelerin temin edilmesinde zorluklar yaşanacağı değerlendirildiğinden müşteri talebine istinaden Taraflar karşılıklı olarak işbu Ana Sözleşmenin feshedilmesi konusunda anlaşmışlardır.

3. MUTABIK KALINAN HUSUSLAR

3.1 MÜŞTERİ işbu Sözleşme ile aşağıdaki hususları beyan, taahhüt ve kabul eder:

- a) Ana Sözleşme'ye ilişkin olarak sözleşmenin feshinden sonra PwC TÜRKİYE'ye yöneltebileceği her türlü hak, tazminat ve alacaklarından feragat ettiğini.
- b) PwC TÜRKİYE'den fesih konusu sözleşmeye ilişkin olarak hiçbir talebinin bulunmadığını.
- c) İşbu Protokolden doğan Damga Vergisi'ni ödeyeceğini.

3.2 PwC TÜRKİYE, Ana Sözleşme'nin feshedilmesinden sonra Ana Sözleşme'ye istinaden MÜŞTERİ'den herhangi bir tazminat ya da alacak talebinde bulunmayacağını veya dava açmayacağını beyan, taahhüt ve kabul eder.





1 Temmuz 2021

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Gözetim Daire Başkanlığına,

Söğütözü Mahallesi, 2177 Sokak No: 4
Çankaya, ANKARA

Konu: Sözleşme feshi hakkında

Kuruluşumuz ile Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş. arasında yapılmış 27 Mayıs 2021 tarihli sözleşme (Sözleşme ID: 191006) karşılıklı üzerinde mutabık kalınarak Ek'te yer alan protokol ile feshedilmiştir.

Bu itibarla, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 29'uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 34'üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi uyarınca yukarıda belirtilen fesih işlemi hakkında bilgi edinilmesini ve ilgili sözleşmenin Sözleşme Bilgi Girişi Portalı'ndan silinmesi hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımla,

Mert Tüten
Sorumlu Denetçi

Ek: Fesih Protokolü (1 Sayfa)