



kaplamin
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55
TELEFAX : (90) (232) 877 08 62 / 63
E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com
WEB : www.kaplaminambalaj.com

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2013 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No:158 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Haziran 2013 tarih 2161 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. H. Alper MARASALI ve Sn. Halit TOPRAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi, ortaklar pay defteri ve Denetçi Sn. Ali Bülent ATABEY'in de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Haziran 2013 tarih 8337 sayılı nüshasının 146 ila 149. sayfalarında, 8 Haziran 2013 tarihli Dünya Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 5 Haziran 2013 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplaminambalaj.com internet sitesiyle ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Aracılığıyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.800.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden paydan A Grubu imtiyazlı 2.602.361,071 TL payın vekaleten, B Grubu imtiyazlı 1.379.978,998 TL payın vekaleten, C Grubu 92 TL asaleten olmak üzere toplam 3.982.432,069 TL payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ile şirket denetçilerinden Sn. Ali Bülent Atabey'in toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu'nu temsilen Sn. Fikri Şadi GÜCÜM tarafından, fiziki ortamda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. Fıkrası gereği elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Sn. Fikri Şadi GÜCÜM 'ün, oy sayım memurluğuna Sn. İsa DOĞANLI ve Sn. Deniz AVCI YILMAZ 'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Mücahit Turan TEKİN' in seçilmeleri ve Toplantı Başkanlığı'nın seçiminden sonra Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Şirketin 2012 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ve faaliyet raporu; oy birliği ile kabul edildi. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı belirtildi.
- 3- 2012 yılında 575 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2013 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oy birliği ile kabul edildi.




ÇUKUROVA

İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 35175 Kemalpaşa-İZMİR / TÜRKİYE



kaplamin
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55
TELEFAX : (90) (232) 877 08 62 / 63
E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com
WEB : www.kaplaminambalaj.com

- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup, ibra diğer ortakların oyları ile yapılmıştır.
- 5- 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25. Maddesi gereği, yıl içerisinde seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri; Fikri Şadi GÜCÜM, Engin DENİZMEN ve Christopher Robert ROSSER 'in üyelikleri oy birliği ile onaylandı.
- 6- Şirket Yönetim Kurulunun (2) üyesinin bağımsız olmak üzere toplam üye sayısının beş (5) olarak tespitine ve bir yıl süre (bir sonraki olağan genel kurula kadar) ile,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

17074188770 TC Kimlik Numaralı	Sn. Fikri Şadi GÜCÜM
55504048898 TC Kimlik Numaralı	Sn. Engin DENİZMEN
512833453 Pasaport Numaralı	Sn. Christopher Robert ROSSER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

18755437156 TC Kimlik Numaralı	Sn. Erhan GÜR
14237412420 TC Kimlik Numaralı	Sn. Çağdaş KARABAŞ 'ın seçilmelerine,

Yönetim Kurulu üyelerine 500 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 6.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Oy birliği ile kabul edildi.

- 7- Şirketimiz 2012 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 1.168.610 TL net dönem karı olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun, oluşan net dönem karının, geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi teklifi okundu. Yönetim Kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2013 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu Oy birliği ile kabul edildi.
- 9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 399. Maddesi gereğince denetçi olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin seçilmesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Ödenmiş sermayenin iç kaynaklardan sağlanan fonlarla bedelsiz olarak 4.800.000 TL'den 20.000.000 TL'ye çıkarılması görüşüldü. Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 'yi temsilen Kamil BEĞEN; muhalefet etmemek kaydıyla, bedelsiz sermaye artırımının özkaynak kalemleri içerisinde değişiklik olduğunu ve bunun şirkete ek maliyete yol açacağını belirtti. Oylamaya geçildi, madde oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Şirket esas sözleşmesinin; Kuruluş başlıklı 1. maddesi, Ünvan başlıklı 2. maddesi, Amaç ve Konu Başlıklı 3. Maddesi, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. maddesi, Sermaye başlıklı 6. maddesi, Kurucu Senetleri başlıklı 8. maddesi, Hisse Senetlerinin Devri başlıklı 9. Maddesi, Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 10. maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Görev Taksimi başlıklı 12. maddesi, Murakıplar Kurulu ve Görevleri başlıklı 14. maddesi, Genel Kurul başlıklı 15. maddesi, Toplantıda Komiser Bulunması



(Handwritten signatures in blue ink)

ÇUKUROVA



kaplamin

Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55
TELEFAX : (90) (232) 877 08 62 / 63
E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com
WEB : www.kaplaminambalaj.com

Başlıklı 16. maddesi, İlan başlıklı 18. maddesi, Yıllık Belgeler başlıklı 19. maddesi, Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı başlıklı 20. maddesi, Karın tespiti ve Dağıtımı başlıklı 22. maddesi, Karın Dağıtılma Zamanı başlıklı 23. maddesi, Yedek Akçe başlıklı 24. maddesi, Önemli Kararlar başlıklı 25. maddesi, İlgili Kurumlara Gönderilecek Ana Sözleşme başlıklı 26. maddesi ve Kanuni Hükümler başlıklı 27. Maddesinin değiştirilmesi hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2013 tarih 29833736-105.01.01.02-1748-5779 sayılı yazısıyla, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü 10.06.2013 tarih 67300147/431.02-4916-701550-6366 sayılı yazısının 11.06.2013 tarihinde izin verilen tadil metni ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği için okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınan tadil metni değişiklik yapılmadan oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- Yönetim kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı gereği; SPK Seri: XI No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolarımızda yer alan 4.127.765,00 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, 1.168.610 TL 'si Net Dönem Karı'ndan ve 202.686 TL 'si Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler'den olmak üzere 1.371.296 TL tutarındaki kısmının mahsup edilerek kapatılması ile kalan 2.756.469 TL geçmiş yıl zararının mezkur kurul kararı gereği, sermaye düzeltmesi farkları hariç olarak gelecek yıllarda oluşacak olan özkaynak kalemlerinden mahsup edilmesi teklifi okundu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

13- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi 2. fıkrası gereği hazırlanan, Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 03.06.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan ilan edilmiş olması ve şirketin internet sitesinde de bulunması sebebiyle okunmuş sayılması teklif edildi. İç yönerge okunmadan oy birliği ile kabul edildi.

14- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 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 durumunun söz konusu olmadığı belirtildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

15- 2012 Yılı içerisinde ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin; 15 Mart 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ilan edilen, 31.12.2012 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun 37 nolu dipnotunda ayrıntılı olarak yer aldığı belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi kapsamında %10 sınırını aşan Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. ile 34.063.907 TL hammadde kağıt alımı, 18.024 TL hizmet alımı ve 28.293 TL hizmet satışı olduğu ifade edildi. Kağıt alımının satış cirosunun %36,51 'ine, aktif toplamının %54,28'ine tekabül ettiği söylendi. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.

16- 2012 Yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verildi. 31.12.2012 tarihi itibarıyla; Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. adına 2.945.500 TL kefalet ve şirketin kendi



(Handwritten signatures in blue ink)

ÇUKUROVA



kaplamin
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55
TELEFAX : (90) (232) 877 08 62 / 63
E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com
WEB : www.kaplaminambalaj.com

tüzel kişi adına verilmiş 1.253.413 TL teminat mektubu ve 7.500.000 TL ipoteği bulunmaktadır. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.

- 17- Dilek ve temenniler için söz verildi. C grubu ortaklarımızdan Erol YILMAZ söz istedi. Şirketin 2013 yılı öngörülerini sordu. Toplantıda buluna Genel Müdür İsa DOĞANLI; verimliliğe ve fireyi azaltmaya odaklandıklarını, önceki yıllarda olduğu gibi üretim ve satış cirosunu artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, şu anda 2 milyon euro yatırımı faaliyete sokmak üzere olduklarını ve bunun şirkete pozitif etkisinin olacağını belirtti. Oylama yapılmadı. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutanak yazmanı tarafından tutulan 17 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi. 25 Haziran 2013 İzmir Saat: 14:00

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Halit TOPRAK

H.Alper MARASALI

TOPLANTI BAŞKANI

Fikri Sadi GÜCÜM

OY SAYIM MEMURLARI

İsa DOĞANLI

Deniz AVCI YILMAZ

TUTANAK YAZMAN

Mücahit Turan TEKİN

