

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

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN

2012 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL 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 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 25 Haziran 2013 tarihinde, saat 15.00'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, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 4.800.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden A Grubu imtiyazlı toplam 2.608.445,349 TL payın vekaleten 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- 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 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, Olağan Genel Kurul kararının onaylanması



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

oynamaya sunuldu. Oy birliği ile onaylandı.

- 3- Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüőülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüőülmesi esnasında tutanak yazmanı tarafından tutulan 17 maddeden oluőan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi. 25 Haziran 2013 İzmir Saat: 15:00

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Halit TOPRAK H. Alper MARASALI

OY SAYIM MEMURLARI

İsa DOĞANLI

Deniz AVCI YILMAZ

TOPLANTI BAŐKANI

Fikri őradi GÜCÜM

TUTANAK YAZMAN

Mücahit Turan TEKİN

