

"KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.

ESKİ METİN	YENİ METİN
KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları ile adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun tedrici kuruluş hakkındaki hükümlerine göre halka açık bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir. Şirket en az yüz ortaktan teşekkül edecektir. 1. Abdüllazim Baran İşçi;Langgatan 15-302.49, Halmstad, İsveç (T.C. Uyruklu) 2. Baki Konukseven İşçi;Durgadsgatan 16, Göteborg, İsveç (T.C. Uyruklu) 3. Canan Temo Sanayici; Nisbetiye Cd. Kervan Apt. 17/3 C Etiler-ISTANBUL (T.C. Uyruklu) 4. Ege Yıldız Plastik Boru Sanayi; Gazi Bulvarı 17, Mehmet Ali Çınar, Mazhar Zorlu ve Ortakları Komandit Şirketi İZMİR (T.C. Uyruklu) 5. Fahrettin Korkmaz İşçi;Kopenhagen İşçi Cemiyeti Genel Sekreterliği Baune Alle Skgs 2800 Lynby, Danimarka (T.C. Uyruklu) 6. Haşmet Uslu Üzüm İhracat Simsarı;Vasıf Çınar Bulvarı, Cider Apt. 10/3 İzmir (T.C. Uyruklu) 7. Hüseyin Demir İşçi;Boatholmsgatan 10 Göteborg, İsveç (T.C. Uyruklu) 8. Hüseyin Sevinç İşçi;Standardgatan 2 Göteborg, İsveç (T.C. Uyruklu) 9. Mahmut Erdoğan İşçi;Tornagatan 49 Diraman, Norveç (T.C. Uyruklu) 10. Mazhar Zorlu Sanayici; Atatürk Cd. Imbat Apt. 6 Kordon, İzmir (T.C. Uyruklu) 11. M.Ali Çınar Sanayici; Atatürk Cd. Armit Apt. 294/6 Kordon-Izmir (T.C. Uyruklu) 12. Mehmet Arslan Sanayi Mühendisi; Hedetoften 39 2640 25000 Hedehusene, Danimarka (T.C. Uyruklu) 13. Mehmet Çakır İşçi;Kapeligtan 1, 302, 37 Halmstad, İsveç (T.C. Uyruklu) 14. Mehmet Kutlu İşçi;Kopenhagen İşçi Cemiyeti Başkanı, Vestrebrogade 20, 1620 Kopenhagen, Danimarka (T.C. Uyruklu)	KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları ile adresleri yazılı kurucular arasında mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun tedrici kuruluş hakkındaki hükümlerine göre halka açık bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir. Şirket en az yüz ortaktan teşekkül edecektir. 1. Abdüllazim Baran İşçi;Langgatan 15-302.49, Halmstad, İsveç (T.C. Uyruklu) 2. Baki Konukseven İşçi;Durgadsgatan 16, Göteborg, İsveç (T.C. Uyruklu) 3. Canan Temo Sanayici; Nisbetiye Cd. Kervan Apt. 17/3 C Etiler-ISTANBUL (T.C. Uyruklu) 4. Ege Yıldız Plastik Boru Sanayi; Gazi Bulvarı 17, Mehmet Ali Çınar, Mazhar Zorlu ve Ortakları Komandit Şirketi İZMİR (T.C. Uyruklu) 5. Fahrettin Korkmaz İşçi;Kopenhagen İşçi Cemiyeti Genel Sekreterliği Baune Alle Skgs 2800 Lynby, Danimarka (T.C. Uyruklu) 6. Haşmet Uslu Üzüm İhracat Simsarı;Vasıf Çınar Bulvarı, Cider Apt. 10/3 İzmir (T.C. Uyruklu) 7. Hüseyin Demir İşçi;Boatholmsgatan 10 Göteborg, İsveç (T.C. Uyruklu) 8. Hüseyin Sevinç İşçi;Standardgatan 2 Göteborg, İsveç (T.C. Uyruklu) 9. Mahmut Erdoğan İşçi;Tornagatan 49 Diraman, Norveç(T.C. Uyruklu) 10. Mazhar Zorlu Sanayici; Atatürk Cd. Imbat Apt. 6 Kordon, İzmir (T.C. Uyruklu) 11. M.Ali Çınar Sanayici; Atatürk Cd. Armit Apt. 294/6 Kordon-Izmir (T.C. Uyruklu) 12. Mehmet Arslan Sanayi Mühendisi; Hedetoften 39 2640 25000 Hedehusene, Danimarka (T.C. Uyruklu) 13. Mehmet Çakır İşçi;Kapeligtan 1, 302, 37 Halmstad, İsveç (T.C. Uyruklu) 14. Mehmet Kutlu İşçi;Kopenhagen İşçi Cemiyeti Başkanı, Vestrebrogade 20, 1620 Kopenhagen, Danimarka (T.C. Uyruklu)

“KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.

15. Mehmet Şimsek İşçi;Hollenderegatan 12, Upg 27 Göteborg, İsveç (T.C. Uruklu)	15. Mehmet Şimsek İşçi;Hollenderegatan 12, Upg 27 Göteborg, İsveç (T.C. Uruklu)
16. Muhittin Ekiz Sanayici; Mithatpaşa Cad. 1024-5 İzmir (T.C. Uruklu)	16. Muhittin Ekiz Sanayici; Mithatpaşa Cad. 1024-5 İzmir (T.C. Uruklu)
17. Nejat Atalan İhracatçı; Vasıf Çınar Bulvarı Cider Apt. 11/5 İzmir (T.C. Uruklu)	17. Nejat Atalan İhracatçı; Vasıf Çınar Bulvarı Cider Apt. 11/5 İzmir (T.C. Uruklu)
18. Osman Yapıcı Standargatan 2 Göteborg, İsveç (T.C. Uruklu)	18. Osman Yapıcı Standargatan 2 Göteborg, İsveç (T.C. Uruklu)
19. Plasan Planlama Sanayi ve Ticaret Yatırım Anonim Şirketi Büyükdere Cd. Lale İşhanı 62/8 Mecidiyeköy, İstanbul (T.C. Uruklu)	19. Plasan Planlama Sanayi ve Ticaret Yatırım Anonim Şirketi Büyükdere Cd. Lale İşhanı 62/8 Mecidiyeköy, İstanbul (T.C. Uruklu)
20. Rıfat Erdoğan İşçi;Tornagatan 49 Diraman, Norveç (T.C. Uruklu)	20. Rıfat Erdoğan İşçi;Tornagatan 49 Diraman, Norveç (T.C. Uruklu)
21. Süleyman Zeyrek İşçi;Göteholmsgatan 8, Upg 14, Göteborg İsveç (T.C. Uruklu)	21. Süleyman Zeyrek İşçi;Göteholmsgatan 8, Upg 14, Göteborg İsveç (T.C. Uruklu)
22. Tohan Gökçay Sanayici; Mühürdar Cd. Tay Apt. 7/2 Kadıköy , İstanbul (T.C. Uruklu)	22. Tohan Gökçay Sanayici; Mühürdar Cd. Tay Apt. 7/2 Kadıköy , İstanbul (T.C. Uruklu)
23. Yalçın Bozça Sanayici, Tüccar; Sanayici Çarşısı, Afyon (T.C. Uruklu)	23. Yalçın Bozça Sanayici, Tüccar; Sanayici Çarşısı, Afyon (T.C. Uruklu)
24. Zeki Kısıklı Tüccar, İhracatçı; Gazi Paşa Cd. Mete Apt. 4/11 Adana (T.C. Uruklu)	24. Zeki Kısıklı Tüccar, İhracatçı; Gazi Paşa Cd. Mete Apt. 4/11 Adana (T.C. Uruklu)
ÜNVAN <i>Madde 2-</i> Şirketin ünvanı “Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” dir.	ÜNVAN <i>Madde 2-</i> Şirketin ünvanı “Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” dir. İş bu esas sözleşmede ‘Şirket’ olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONU <i>Madde 3-</i> Şirket’in amaç ve konusu başlıca şunlardır:	AMAÇ VE KONU <i>Madde 3-</i> Şirket’in amaç ve konusu başlıca şunlardır:
1. Her türlü ambalaj sanayi mamüllerini ve özellikle oluklu mukavva, polistirenli karton bant, kağıt ve alüminyumdan modern ambalaj elemanlarını imal etmek,	1. Her türlü ambalaj sanayi mamüllerini ve özellikle oluklu mukavva, polistirenli karton bant, kağıt ve alüminyumdan modern ambalaj elemanlarını imal etmek,
2. Her türlü ambalaj sanayi mamüllerinin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek,	2. Her türlü ambalaj sanayi mamüllerinin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek,
3. Ürettiği, ithal, ihraç veya dahili ticareti ile iştigal ettiği maddelerin iç ve dış pazarlarda pazarlanabilmesi için mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, acentalık gibi her türlü organizasyonları kurmak veya kurulu organizasyonlara katılmak, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,	3. Ürettiği, ithal, ihraç veya dahili ticareti ile iştigal ettiği maddelerin iç ve dış pazarlarda pazarlanabilmesi için mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, acentalık gibi her türlü organizasyonları kurmak veya kurulu organizasyonlara katılmak, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

4. Yukarıda belirtilen gayelerin tahakkuku için:

- a) Konusuna giren hammadde, kağıt ve mamul maddelerin üretimi depolanması, nakli, dağıtımı için gerekli her türlü tesisleri, teçhizatı, vasıta, arazi ve binaları satın alabilir, kurabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, malların teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.
- b) Amaç ve konu içinde kalmak veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişebilir, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapabilir, şahıs ve sermaye ortaklığı, iş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum kurabilir veya kurulmuş olanlara iştirak edebilir gerektiğinde bunları satabilir, devredebilir ve tasfiye edebilir.
- c) Amaç ve konunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurabilir, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralabilir. ~~Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden~~ olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracı alabilir, satabilir.
- d) Konusu ile ilgili olarak her türlü hammadde, yarı mamul ve yardımcı maddeleri, yedek parça teçhizat, makina vs. ithal edebilir.
- e) Konusu ile ilgili olarak imtiyaz, patent, royalty, know-how, izin, ruhsatname, teknoloji transferi anlaşmaları yapabilir, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika gibi haklar istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir veya 3. şahıslara kısmen veya tamamen kiraya verebilir, devredebilir, veya kiralayabilir, devralabilir.
- f) Gerekli iç ve dış, uzun, orta veya kısa vadeli kredileri, yerli veya yabancı finans kurumlarından veya işletmelerden temin edebilir. Bu kredileri alabilmek için aval ve kefalet temin, gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkullerini terhin edebilir, gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir, kefalet verebilir.
- g) Gerekli izinleri almak şartıyla, tahvil, her türlü sermaye piyasası aracı çıkarabilir.

4. Yukarıda belirtilen gayelerin tahakkuku için:

- a) Konusuna giren hammadde, kağıt ve mamul maddelerin üretimi depolanması, nakli, dağıtımı için gerekli her türlü tesisleri, teçhizatı, vasıta, arazi ve binaları satın alabilir, kurabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, malların teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir.
- b) **Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla**, amaç ve konu içinde kalmak veya amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü teşebbüs ve taahhütlere girişebilir, yerli ve yabancı şahıslarla işbirliği yapabilir, şahıs ve sermaye ortaklığı, iş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum kurabilir veya kurulmuş olanlara iştirak edebilir gerektiğinde bunları satabilir, devredebilir ve tasfiye edebilir.
- c) Amaç ve konunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurabilir, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devralabilir. **Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak** kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracı alabilir, satabilir.
- d) Konusu ile ilgili olarak her türlü hammadde, yarı mamul ve yardımcı maddeleri, yedek parça teçhizat, makina vs. ithal edebilir.
- e) Konusu ile ilgili olarak imtiyaz, patent, royalty, know-how, izin, ruhsatname, teknoloji transferi anlaşmaları yapabilir, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika gibi haklar istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir veya 3. şahıslara kısmen veya tamamen kiraya verebilir, devredebilir, veya kiralayabilir, devralabilir.
- f) Gerekli iç ve dış, uzun, orta veya kısa vadeli kredileri, yerli veya yabancı finans kurumlarından veya işletmelerden temin edebilir. Bu kredileri alabilmek için aval ve kefalet temin, gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkullerini terhin edebilir, gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir, kefalet verebilir.
- g) Gerekli izinleri almak şartıyla, tahvil, her türlü sermaye piyasası aracı çıkarabilir.

h) Şirkete ait gayrimenkul ve menkuller üzerinde kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla 3. şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir, ipotek alabilir. Aynı şahsi teminat alabilir, verebilir, ipotekleri fекkedebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.	h) Şirkete ait gayrimenkul ve menkuller üzerinde kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla 3. şahıslar lehine ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir, ipotek alabilir. Aynı şahsi teminat alabilir, verebilir, ipotekleri fекkedebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. i) Şirket, Genel Kurul'un belirleyeceği üst sınırı aşmamak şartı ile kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere bağışta bulunabilir; bulunulan bağış miktarı dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmekte olup, ilgili özel durum açıklamalarının yapılması gerekmektedir. j) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusuyla beraber, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik işlerle yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterebilir ve gerçekleştirebilir. Amaç ve konuda değişiklik yapılması halinde ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4- Şirketin merkezi İzmir ili Kemalpaşa ilçesindedir. Adresi İzmir –Ankara Karayolu 25.Km No:158 Kemalpaşa –İZMİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres , ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlığa Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bilgi vermek şartıyla bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen , yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4- Şirketin merkezi İzmir ili Kemalpaşa ilçesindedir. Adresi Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa –İZMİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

"KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.

**SERMAYE
MADDE 6-**

~~Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 13.05.1988 tarih ve 249 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.~~

~~Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) adet hisseye ayrılmıştır.~~

~~Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 4.800.000- (Dörtmilyonsekizyüzbin) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 260.000.000 (ikiyüzaltmışmilyon) adet A grubu nama yazılı ve 140.000.000 (Yüzkırkmilyon) adet B grubu nama yazılı ve 80.000.000 (seksenmilyon) adet C grubu hamiline olmak üzere toplam 480.000.000 (Dört yüzseksenmilyon) adet paya bölünmüştür.~~

~~Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) YKr, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 (Bin) TL'lik 10 (On) adet pay karşılığında her biri 1 (Bir) Kuruşluk 1 (Bir) pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.~~

~~Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.~~

~~Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı bedelli veya bedelsiz olarak kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.~~

**SERMAYE
MADDE 6-**

Şirketin **ödenmiş** sermayesi **20.000.000.-(Yirmimilyon) TL**'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) **Kuruş** nominal değerde **1.091.666.667(birmilyardoksanbirmilyonaltıyüzaltmış altıbinaltıyüzaltmışyedi)** adet A grubu nama yazılı ve **575.000.000 (beşyüzyetmişbeşmilyon)** adet B grubu nama yazılı ve **333.333.333 (üçyüzotuzüçmilyonüçyüzotuzüçbinüçyüzotuzüç)** adet C grubu hamiline olmak üzere toplam **2.000.000.000 (ikimilyar)** adet paya bölünmüştür.

Bundan önceki **4.800.000 (dörtmilyonsekizyüz) TL** sermayenin **2.695.144(ikimilyonaltıyüzdoksanbeşbin yüzkırkdört) TL'si** nakden, **2.104.856 (ikimilyonyüzdörtbinsekizyüzellialtı) TL'si** maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmak üzere ödenmiştir.

Bu defa arttırılan **15.200.000 (onbeşmilyonikiyüzbin) TL** sermayenin tamamı sermaye düzeltmesi farklarından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

“KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.

KURUCU SENETLERİ Madde 8- Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 500 adet kurucu intifa senedi çıkarılacaktır. İşbu kurucu senetleri, kurucular arasında iştirak payları oranında dağıtılır. Kurucu senetlerine sağlanacak haklar münhasıran işbu Ana Sözleşmenin 22. maddesinin d bendinde zikredilenlerden ibarettir.	KURUCU SENETLERİ Madde 8- Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 500 adet kurucu intifa senedi çıkarılacaktır. İşbu kurucu senetleri, kurucular arasında iştirak payları oranında dağıtılır. Kurucu senetlerine sağlanacak haklar münhasıran işbu Esas Sözleşmenin 22. maddesinin f bendinde zikredilenlerden ibarettir. Kurucu intifa senetleri Yönetim Kurulu’nun onayı olmaksızın hiçbir suretle devredilemez, satılamaz. Ancak miras yolu ile intikal edebilir.
HİSSE-SENETLERİNİN DEVRİ Madde 9- Şirket tarafından nama ve hamiline muharrer hisse senedi ihraç edilebilir. Nama muharrer hisselerin diğer hissedarlara veya hissedar olmayan üçüncü kişilere ivazlı veya ivazsız devri ya da üzerlerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması Yönetim Kurulu’nun bu konuda oy birliği ile alacağı izin kararına bağlıdır. Yönetim Kurulu hiçbir neden göstermeksizin izin kararından imtina edebilir. Hisse senetleri, miras, karı-koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra yoluyla iktisab edilmiş ise teminat istenemeyeceği gibi kayıttan imtina olunamaz. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Üyeleri veya hissedarlar bu hisseleri borsa rayici, bulunmadığı takdirde kayıt için müracaat tarihindeki hakiki değeri üzerinden almaya talip oldukları takdirde kayıttan imtina olunabilir.	PAY SENETLERİ VE DEVRİ Madde 9- Şirket tarafından nama ve hamiline yazılı pay ihraç edilebilir. Nama yazılı payların diğer pay sahiplerine veya pay sahibi olmayan üçüncü kişilere ivazlı veya ivazsız devri ya da üzerlerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması Yönetim Kurulu’nun alacağı onay kararına bağlıdır. Şirket, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Yönetim Kurulu, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse, onay kararından imtina edebilir. Paylar, miras, karı-koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra yoluyla iktisab edilmiş ise teminat istenemeyeceği gibi kayıttan imtina olunamaz. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Üyeleri veya pay sahipleri bu payları kayıt için müracaat tarihindeki gerçek değeri üzerinden almaya talip oldukları takdirde kayıttan imtina olunabilir.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Madde 10- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5, en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin Bağımsız üye, bir(1) ‘inin B grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından diğer üyelerin ise A grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de aynı koşula ve orana uyulur.	YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Madde 10- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5, en çok 7 gerçek ve/veya tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinden en az iki(2)’sinin Bağımsız üye, bir(1) ‘inin B grubu pay sahibi tüzel kişiler ve/veya B grubu pay sahiplerinin göstereceği gerçek kişi adaylar arasından, iki(2) ‘inin ise A grubu pay sahibi tüzel kişiler ve/veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği gerçek kişi adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de aynı koşula ve orana uyulur.

Bir tüzel kişinin hissedar olduğu durumda bu tüzel kişiyi temsilen bir veya birkaç kişi Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilenlerin temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğini Şirkete bildirmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu üyelik sıfatları düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı Hisse Grubunun aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre belirlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu komiteler oluşturur. Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı ilgili Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir.	Bir tüzel kişi, yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde, Tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendi adına toplantılara katılacak kişiyi değiştirmek istiyorsa şirkete başvurarak yeni kişiyi tescil ve ilân ettirmelidir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre belirlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu komiteler oluşturur. Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı ilgili Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 11- Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 4 defa toplanılması mecburidir. Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerin şahsen katılımı ile sıra ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve müteakiben Türkiye sınırları dışında yapılır. Toplantıya davetler, toplantı tarihinden en az 14 gün önce telefon, telex, telgraf, telefax veya mektupla yapılır. Telefonla yapılan davetlerin, telex, telgraf veya mektupla teyid edilmesi gerekir.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 11- Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 4 defa toplanılması mecburidir. Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerin şahsen katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılır. Toplantıya davetler, toplantı tarihinden en az 14 gün önce telefon, faks veya elektronik posta ile yapılır. Telefonla yapılan davetlerin, elektronik posta ile teyid edilmesi gerekir.

“KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.

Yönetim Kurulu kararlarını toplantı yoluyla alabileceği gibi Türk Ticaret Kanunu’nun 330. maddesi hükmüne göre haberleşme yoluyla da karar alabilir. Yönetim Kurulu’nda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı bu Ana Sözleşme’nin 25 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.	Yönetim Kurulu kararlarını toplantı yoluyla alabileceği gibi Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesi hükmüne göre de karar alabilir. Yönetim Kurulu’nda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı bu Esas Sözleşme’nin 25 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
YÖNETİM KURULU’NUN YETKİLERİ VE GÖREV TAKSİMİ <i>Madde 12-</i> Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’nca ifade edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket resmi ünvanı altına konulmuş, şirketi ilzama yetkili en az 2 kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu’nca tesbit edilip usulen tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim veya temsil yetkilerinin hepsi veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas azaya ve müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulu yıllık Olağan Kurul toplantısını takiben yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca lüzum gördüğü takdirde bir murahhas üye atayabilir.	YÖNETİM KURULU’NUN YETKİLERİ VE GÖREV DAĞILIMI <i>Madde 12-</i> Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’nca ifade edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket resmi ünvanı altına konulmuş, şirketi ilzama yetkili en az 2 kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu’nca tesbit edilip usulen tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu Kararı ile temsil yetkilerini, Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas azaya ve müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunun 367.maddesine gereğince düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetim yetkilerini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunun 375. Madde hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takiben yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca lüzum gördüğü takdirde bir murahhas üye atayabilir.
MURAKIPLAR KURULU VE GÖREVLERİ <i>Madde 14-</i> Şirket, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan seçilecek iki murakıptan oluşan bir Murakıplar Kurulu tarafından denetlenir. Genel Kurul, en çok 1 yıl için Murakıplar Kurulu’na iki murakıp seçer. Murakıplardan birinin A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından,	ŞİRKETİN DENETİMİ VE DENETÇİNİN SEÇİMİ <i>Madde 14-</i> Denetçi, her yıl Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu hükümleri gereğince seçilir. Şirketin finansal tablolarının ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile ilgili hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

diğerinin ise B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.	
GENEL KURUL Madde 15- a. Davet Şekli : Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümleri uygulanır. b. Toplantı Vakti : Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c. Rey Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A veya B Grubu her hisse senedi, sahibine veya onun vekiline 50 (Elli) oy, C Grubu her hisse senedi de sahibine veya onun vekiline 1 (Bir) oy verir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten temsil etmeye ilişkin düzenlemelerine uyulur. d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı bu Ana Sözleşme'nin 25'inci maddesi hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. e. Toplantı Yeri : Genel Kurul'lar Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'na alınacak karar üzerine şirket merkezinin veya büro ve şubelerinin bulunduğu şehrin uygun görülen bir yerinde toplanır.	GENEL KURUL Madde 15- a. Çağrının Şekli : Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak fiziki katılım ile ve/veya elektronik ortamda toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümleri uygulanır. b. Toplantı Zamanı : Olağan Genel Kurul, Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa , Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c. Oy Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A veya B Grubu her pay, sahibine veya onun vekiline 15 (onbeş) oy, C Grubu her pay da sahibine veya onun vekiline 1 (Bir) oy verir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten temsil etmeye ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu 1527. maddesinin 2. fıkra hükümleri saklıdır. d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar ile gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı bu Esas Sözleşme'nin 25'inci maddesi hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. e. Toplantı Yeri : Genel Kurul'lar Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'na alınacak karar üzerine uygun görülen bir yerde toplanır. f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda

Genel Kurul, toplantıyı yönetmek üzere kendi arasından bir başkan, yeterince katip ve oy toplama memuru seçer. Katibin ortak olması gerekli değildir. Genel Kurul toplantı tutanakları, Genel Kurul'un yetki vermesi halinde başkanlık divanınca imzalanır.	Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Genel Kurul toplantısını, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Şirket yönetim kurulu, genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. İç yönergede yapılacak değişikliklerde de aynı usul izlenir.
TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI Madde 16- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını imza etmesi şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.	TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI Madde 16- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

“KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.

İLAN Madde 18- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir Gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete çıkmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri saklı kalmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3 (üç) hafta önce yapılması lazımdır. Sermayenin artırılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, bu kanun ve ilgili Tebliğ hükümleri uygulanır.	İLAN Madde 18- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirketin internet sitesinde en az 15 gün önce yapılır. Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri saklı kalmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümleri uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3 (üç) hafta önce yapılması lazımdır. Sermayenin artırılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, bu kanun ve ilgili Tebliğ hükümleri uygulanır.
YILLIK BELGELER Madde 19- Yönetim Kurulu raporu, denetici raporu, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren çizelge ve Genel Kurul tutanağından üçer kopya Genel Kurulun son toplantı gününden başlayarak bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Kurul’ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul’a gönderilir ve kamuya duyurulur.	FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN AÇIKLANMASI Madde 19- Şirket, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca istenecek finansal tablo ve raporları, Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak hazırlar ve bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu ile birlikte Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Kurul’ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurur.
TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI Madde 20- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisini haizdir. Bu takdirde, Türk Ticaret Kanunu’nun 423 ve 424. üncü maddeleri uygulanmaz.	BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI Madde 20- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak tahvil ve her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisini haizdir.
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Madde 22- Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler	KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Madde 22- Şirketin Genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler

hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi ~~(net)~~kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ~~sonra~~ sonrası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5 'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü :

b) Kalandan ~~Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda~~ birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

e) ~~Safi~~ kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı ~~Umumi Heyet~~ kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkaledede yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) ~~Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.~~

f) ~~Yukarıda yazılı miktarlar düşüldükten sonra bulunan safi kar bakiyesinin %10 'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır.~~

hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi **Net Dönem Kârı**, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ~~sonra~~ sonrası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, **varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak** birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Yukarıda yazılı miktarlar düşüldükten sonra bulunan safi kar bakiyesinin %10 'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır.

İkinci Temettü:

d) **Net** kardan a,b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı **Genel Kurul** kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkaledede yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2.fıkrası c bendi uyarınca ikinci tertip **genel kanuni yedek akçe** olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kurucu intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde temettü avansı dağıtılabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir.

"KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.

	Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
KARIN DAĞITILMA ZAMANI Madde 23- Şirketin dağıtılabilir karları, her yıl en geç hesap dönemini izleyen beşinci ayın sonunda dağıtılacaktır. Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine bu Ana Sözleşmenin 25 inci maddesi hükmüne uygun olarak Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuatın buna dair hükümleri saklıdır.	KARIN DAĞITILMA ZAMANI Madde 23- Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine bu Esas Sözleşmenin 25 inci maddesi hükmüne uygun olarak Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuatın buna dair hükümleri saklıdır.
YEDEK AKÇE Madde 24 Şirket tarafından safi kardan %5 oranında adi yedek akçe ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar devam edilir. Türk Ticaret Kanununun 467. maddesi hükmü saklıdır. Fakat bu miktar herhangi bir nedenle azalacak olursa, aynı nispete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Genel ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunur.	YEDEK AKÇE Madde 24 Şirket tarafından Net Dönem Kârından %5 oranında Genel Kanuni yedek akçe ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar devam edilir. Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi hükmü saklıdır. Fakat bu miktar herhangi bir nedenle azalacak olursa, aynı nispete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunur.
ÖNEMLİ KARARLAR Madde 25 Aşağıda yazılı hususlarda, yerine göre, Şirket Genel Kurul'u veya Yönetim Kurulu'nun karar alması zorunlu olup, bu hususlarda karar alınabilmesi için Genel Kurul'da B Grubu Hissedarlardan en az birinin ve Yönetim Kurulu'nda B Grubu hissedarlarca aday gösterilen kişiler arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oy vermesi gerekir: a. Şirketin önceden mutabık kalınmış yıllık bütçesinde öngörülen harcamaların dışında, söz konusu hesap yılı içinde Şirket özvarlığı toplamının %10'unu aşan tutarda harcama yapılması; "Şirket Özvarlığı", Şirketin ödenmiş sermayesi, her türlü kanuni ve yedek akçelerin, yeniden değerlendirme fonları ve Şirketin bağımsız dış denetleme firması tarafından denetlenmiş en son yıla ait mali tablolarında gösterilen kar ve zarar hesaplarının, B Grubu Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde söz konusu hesaplarda son bilanço tarihinden itibaren meydana gelmiş	ÖNEMLİ KARARLAR Madde 25 Aşağıda yazılı hususlarda, yerine göre, Şirket Genel Kurul'u veya Yönetim Kurulu'nun karar alması zorunlu olup, bu hususlarda karar alınabilmesi için Genel Kurul'da B Grubu pay sahiplerinden en az birinin ve Yönetim Kurulu'nda B Grubu pay sahibi tüzel kişi ve/veya B grubu pay sahiplerinin göstereceği gerçek kişi Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin olumlu oy vermesi gerekir: a. Şirketin önceden mutabık kalınmış yıllık bütçesinde öngörülen harcamaların dışında, söz konusu hesap yılı içinde Şirket özvarlığı toplamının %10'unu aşan tutarda harcama yapılması; "Şirket Özvarlığı", Şirketin ödenmiş sermayesi, her türlü kanuni ve yedek akçelerin, yeniden değerlendirme fonları ve Şirketin bağımsız dış denetleme firması tarafından denetlenmiş en son yıla ait mali tablolarında gösterilen kar ve zarar hesaplarının, B Grubu pay sahibi tüzel kişi ve/veya B grubu pay sahiplerinin göstereceği gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesinin talebi

"KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.

menfi değişikliklerin de yansıtılması suretiyle bulunacak toplam meblağdır.	halinde söz konusu hesaplarda son bilanço tarihinden itibaren meydana gelmiş menfi değişikliklerin de yansıtılması suretiyle bulunacak toplam meblağdır.
b. Şirketin kayıtlı ve çıkarılmış sermayesinin artırılması veya azaltılması ve Şirket hisselerine taalluk eden haklarında değişiklik yapılması,	b. Şirketin sermayesinin artırılması veya azaltılması ve Şirket hisselerine taalluk eden haklarında değişiklik yapılması,
c. Hisselerin, işletmelerin ve her türlü malvarlığının; — i) 1992 ile 1994 hesap yılları süresince (bu yıllar dahil olmak üzere) Şirket Özvarlığı'nın %25 (yüzde yirmibeş)'ine; ve ii) 1995 ve müteakip hesap yılları süresince Şirket Özvarlığının %15 (yüzde onbeş)'ine; eşit veya bu oranları aşan bir bedel mukabilinde satılması, üzerlerinde tasarrufta bulunulması veya iktisap edilmesi,	c. Hisselerin, işletmelerin ve her türlü malvarlığının; 1995 ve müteakip hesap yılları süresince Şirket Özvarlığının %15 (yüzde onbeş)'ine; eşit veya bu oranları aşan bir bedel mukabilinde satılması, üzerlerinde tasarrufta bulunulması veya iktisap edilmesi,
d. Şirketin işlerinin yapısında ve iştigal konusunda önemli değişiklik yapılması,	d. Şirketin işlerinin yapısında ve iştigal konusunda önemli değişiklik yapılması,
e. Şirket murakıplarının ve bağımsız dış denetçilerin seçimi ve değiştirilmesi,	e. Denetçinin seçimi ve değiştirilmesi,
f. Şirket Ana Sözleşmesi'nin değiştirilmesi,	f. Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi,
g. Şirket karının dağıtılması usulü, dağıtılacak miktarın ve dağıtım tarihinin tesbit edilmesi,	g. Şirket karının dağıtılması usulü, dağıtılacak miktarın ve dağıtım tarihinin tesbit edilmesi,
h. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının değiştirilmesi,	h. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının değiştirilmesi,
ı. Şirketin ve SCA Şirketler Grubu'ndaki şirketlerden herhangi birinin iştigal konusunda rekabet eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile ortaklık veya konsorsiyum yapılması,	ı. Şirketin ve DS Smith Şirketler Grubu 'ndaki şirketlerden herhangi birinin iştigal konusunda rekabet eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile ortaklık veya konsorsiyum yapılması,
j. Şirket ile Şirketin sermayesinin %10'dan fazlasını temsil eden hisselerle sahip olan hissedarlar veya Yönetim Kurulu üyeleri ve söz konusu hissedarların veya bunların ve Şirketin yan kuruluşları ve bağlı kuruluşlarının kendi Yönetim Kurulu üyeleri ile her türlü işlem yapılması veya sözleşme akdedilmesi,	j. Şirket ile Şirketin sermayesinin %10'dan fazlasını temsil eden hisselerle sahip olan hissedarlar veya Yönetim Kurulu üyeleri ve söz konusu hissedarların veya bunların ve Şirketin yan kuruluşları ve bağlı kuruluşlarının kendi Yönetim Kurulu üyeleri ile her türlü işlem yapılması veya sözleşme akdedilmesi,
k. Şirket hisselerinin halka arz edilmek suretiyle Menkul Kıymetler Borsası'nda satışa sunulması,	k. Şirket hisselerinin halka arz edilmek suretiyle Menkul Kıymetler Borsası'nda satışa sunulması,
l. Süresi boyunca Şirket özvarlığının %10'unu aşan miktarda mevcut veya ileride doğabilecek bir taahhüdün içeren finansal kira, adi kira, alım, satım ve sair benzeri taahhüt ve sözleşmelerin akdedilmesi ve akdedilmiş olanlarının hükümlerinin değiştirilmesi,	l. Süresi boyunca Şirket özvarlığının %10'unu aşan miktarda mevcut veya ileride doğabilecek bir taahhüdün içeren finansal kira, adi kira, alım, satım ve sair benzeri taahhüt ve sözleşmelerin akdedilmesi ve akdedilmiş olanlarının hükümlerinin değiştirilmesi,
m. Şirketin mutad ticari teamüller çerçevesi dışında herhangi bir sözleşme akdetmesi,	m. Şirketin mutad ticari teamüller çerçevesi dışında

"KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.

n. Şirketin fesih ve tasfiye edilmesi, o. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara aykırı olmamak üzere, Şirketin her türlü malvarlığı üzerinde, rehin, ipotek ve sair ayni veya şahsi takyidat tesis edilmesi, Şirketin üçüncü kişilerin edimlerini taahhüt etmesi, garanti vermesi veya kefil olması,	herhangi bir sözleşme akdetmesi, n. Şirketin fesih ve tasfiye edilmesi, o. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara aykırı olmamak üzere, Şirketin her türlü malvarlığı üzerinde, rehin, ipotek ve sair ayni veya şahsi takyidat tesis edilmesi, Şirketin üçüncü kişilerin edimlerini taahhüt etmesi, garanti vermesi veya kefil olması,
İLGİLİ KURUMLARA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME Madde 26- Şirket bu Ana Sözleşme'yi bastırarak ortaklara dağıtacağı gibi, 2 nüshasını da ilgili Bakanlığa ve bir nüshası Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.	Kaldırılmıştır.
KANUNİ HÜKÜMLER Madde 27- İşbu Ana Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER Madde 26- İşbu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Halit TOPRAK

Alper MARASALI

TOPLANTI BAŞKANI

Fikri Şadi GÜCÜM

OY SAYIM MEMURLARI

İsa DOĞANLI

Deniz AVCI YILMAZ

TUTANAK YAZMAN

Mücahit Turan TEKİN