

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**24 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN****2014 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 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Haziran 2015 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.06.2015 tarih 8799705 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Gülsüm MARASALI ve Sn. Halil BACAŞIZ'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 ve ortaklar pay defteri'nin 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 02 Haziran 2015 tarih 8832 sayılı nüshası ile, 01 Haziran 2015 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 27 Mayıs 2015 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplaminambalaj.com internet sitesiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Aracılığıyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden paydan A Grubu imtiyazlı 10.839.546,29 TL payın vekaleten, B Grubu imtiyazlı 5.749.912,40 TL payın vekaleten, C Grubu 2 TL asaleten olmak üzere toplam 16.589.460,69 TL payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılmaması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu'nu temsilen Sn Engin DENİZMEN 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. Engin DENİZMEN 'in, oy sayım memurluğuna Sn. İsa DOĞANLI ve Sn. Deniz AVCI '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 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Divan başkanlığına verilen bir önerge ile faaliyet raporunun kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı bu nedenle ayrıca okunmaması önerildi. Öneri oylandı. Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi. Faaliyet raporunun kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, faaliyet raporu; oy birliği ile kabul edildi. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı belirtilmiştir.
- 3- Şirketin 2014 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ile Denetçi Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Divan başkanlığına verilen bir önerge ile finansal tablolar ve denetçi raporunun kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı bu nedenle ayrıca okunmaması önerildi. Öneri oylandı. Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar ve Denetçi Raporu; oy birliği ile kabul edildi.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa –İZMİR

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



- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup, ibra diğer ortakların tamamının Kabul yönündeki oylarıyla ibra edilmiştir.
- 5- Şirket Yönetim Kurulunun (2) üyesinin bağımsız olmak üzere toplam üye sayısının beş (5) olarak tespitine ve bir sonraki olağan genel kurula kadar,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

17074188770 TC Kimlik Numaralı	Sn. Fikri Şadi GÜCÜM
55504048898 TC Kimlik Numaralı	Sn. Engin DENİZMEN
12AH02748 Pasaport Numaralı	Sn. Jean LIENHARDT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

18755437156 TC Kimlik Numaralı	Sn. Erhan GÜR
14237412420 TC Kimlik Numaralı	Sn. Çağdaş KARABAŞ 'ın görev yapması

Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 7.500 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı. 16.589.458,69 TL Kabul oyuna karşı 2TL red oyu (Belgin AYTEKİN'in red oyu) ile oyçokluğu ile öneri Kabul edildi. Belgin AYTEKİN bu maddede muhalefet şerhi Verdi.

Muhalefet şerhi;

"SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum."

- 6- Şirketimiz 2014 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 1.875.858,00 TL net dönem zararı oluştuğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun, oluşan net zararın, geçmiş yıllar zararına aktarılması teklifi okundu. Yönetim Kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2015 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 'nin seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Özel Durumlar Tebliği' nin (II-15,1)'nin 17. Maddesi gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" pay sahiplerinin onayına sunuldu. Divan başkanlığına verilen bir önerge ile "Bilgilendirme Politikası" 'nın kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı bu nedenle ayrıca okunmaması önerildi. Öneri oylandı. Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi. Bilgilendirme politikası oylandı ve oy birliği ile Kabul edildi.
- 9- 2014 yılında 350,85 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2015 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oy birliği ile kabul edildi.
- 10- 2014 Yılı içerisinde ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin; 02 Mart 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ilan edilen, 31.12.2014 tarihli Mali Tabloların 3 nolu dipnotunda ayrıntılı olarak yer aldığı belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1) uyarınca, %10 sınırını aşan Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. ile 42.280.534 TL hammadde

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa –İZMİR

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



kağıt alımı yapıldığı ifade edildi. Kağıt alımının satış cirosunun %34,23 'üne, aktif toplamının %51,16'sına tekabül ettiği söylendi. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.

- 11- 2014 Yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verildi. 2014 yılı içerisinde verilen Teminat, Rehin veya İpotek bulunmamaktadır denildi. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
- 12- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Dilek ve temenniler için söz verildi. Söz alan olmadı. Toplantıda alınan kararlara muhalefeti olan var mı diye soruldu. Muhalif çıkmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutanak yazmanı tarafından tutulan 13 maddeden oluşan bu tutanak tanzim ve imza edildi. 24 Haziran 2015 İzmir Saat: 14:40

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

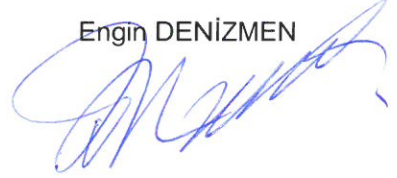
Gülsüm MARASALI



Halil BACAĞSIZ

**TOPLANTI BAŞKANI**

Engin DENİZMEN

**OY SAYIM MEMURLARI**

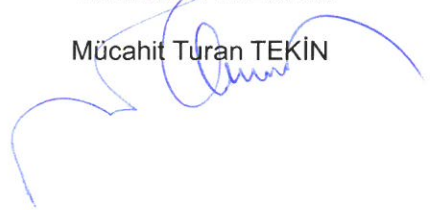
İsa DOĞANLI



Deniz AVCI

**TUTANAK YAZMANI**

Mücahit Turan TEKİN





Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

BELGİN AYTEKİN

BELGİN AYTEKİN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.