

KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 2015 YILINA AİT 25.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2015 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.

Ayrıca, 2015 yılı ile ilgili olağan Genel Kurul toplantısında, şirket esas sözleşmesinin 4, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 26. maddelerinin tadili ve 25. Maddesinin kaldırılması ile ilgili olarak alınan kararı tasdik etmek üzere 25 Mayıs 2016 Çarşamba saat 15:00 'da A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun, saat 15:15'de B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun toplantıları, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı gününden 3 hafta önce genel merkezimizde ve www.kaplaminambalaj.com adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu'nun 417. Maddesi gereği kayden izlenen payların sahipleri katılabilir. Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, toplantıya Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamdan da katılabilirler. Oy hakkı sahipleri, oy haklarını vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabilirler. Sayın ortaklarımızın Genel Kurul'da hazır bulunmalarını, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ise 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurula İlişkin Yönetmelik(EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmelerini rica ederiz. Ortaklarımız Elektronik Genel Kurul ile ilgili detaylı bilgi için www.mkk.com.tr internet adresini inceleyebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kaplaminambalaj.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Türk Ticaret Kanunun 1527. maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları gereklidir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar ise ilgili gündem maddesine göre hazırlanmıştır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

A grubu ve B grubu nama yazılı imtiyazlı paylar ile C grubu hamiline yazılı (BİST 'te işlem gören) paylar olmak üzere üç pay grubu mevcuttur. Şirket hisselerinin beher değeri 0,01 TL (1 kuruş) olup, 20.000.000 TL olan şirket sermayesindeki pay adedi 2.000.000.000(iki milyar)'dır.

Şirketin A Grubu ve B grubu payları imtiyazlıdır. Şirket esas sözleşmesinin 15. Maddesi gereği; Genel Kurullarda, A grubu ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 15(on beş) oy hakkı, C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 (bir) oy hakkı mevcuttur.

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI	PAY ORANI
SINAI VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	9.088.081 TL	45,44%
ÇUKUROVA INVESTMENTS N.V.	5.844.079 TL	29,22%
HALKA AÇIK	3.333.333 TL	16,67%
DİĞER	1.734.507 TL	8,67%
	20.000.000 TL	100,00%

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Yukarıda belirtildiği şekilde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet Değişikliği durumu söz konusu olmamıştır.

Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Gündem ilan tarihine kadar Şirketimize böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

5. Gündemde Esas sözleşme değişikliği olması halinde değişikliğin eski ve yeni şekilleri ve yönetim kurulu kararı:

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, şirket esas sözleşmesinin 4, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 26. maddelerinin tadili ve 25. Maddesinin kaldırılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Tadil metni ekte sunulmuştur.

25/05/2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılır, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ve sayım memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.kaplaminambalaj.com adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tablolar ile Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve www.kaplaminambalaj.com adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Finansal raporlarımız ve Yasal Mali Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri, görev süreleri ve aylık brüt ücretleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yıl içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi sayın Jean LIENHARDT 'ın yerine sayın Mehmet Ali KARAMEHMET 'in ve vefat eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Aza) sayın Engin DENİZMEN yerine de sayın Özkan GENÇ 'in atanmasının onaylanması,

TTK 363 gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin atanması onaya sunulacaktır.

7. **2015 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,**
Yönetim Kurulumuzun oluşan dönem zararı ile ilgili teklifi okunacak ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
8. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,**
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2016 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.
9. **Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, şirket esas sözleşmesinin 4, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 26. maddelerinin tadili ve 25. Maddesinin kaldırılmasının müzakeresi,**
Şirket esas sözleşmesinin; Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. maddesi, Sermayenin Artırılıp Azaltılması başlıklı 7. maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kuruluna Muteallik Hükümler başlıklı 13. Maddesi, Genel Kurul başlıklı 15. maddesi, Ana Sözleşme Değişikliği başlıklı 17. maddesi, Karın Dağıtılma Zamanı başlıklı 23. Maddesi, Önemli Kararlar başlıklı 25. Maddesi ve Kanuni Hükümler başlıklı 26. Maddesinin değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Değişiklik taslağı ekte sunulmuştur.
10. **2015 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2016 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,**
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve diğer düzenlemeler kapsamında, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar, Genel Kurul'un bilgisine sunulacak ve 2016 yılı bağış ve yardımlar için bağış üst sınırı belirlenecektir.
11. **2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,**
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, TTK ve diğer mevzuat hükümlerince 2015 yılında ilişkili Taraflarla (Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ve Grup şirketleri) yapılan bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.
12. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca, 2015 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini 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 yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

14. Dilek ve Temenniler

**25/05/2016 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Başkanlık divanının seçimi ve Özel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılır, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ve sayım memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

2. Şirket esas sözleşmesinin 4, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 26. maddelerinin tadili ve 25. Maddesinin kaldırılması ile ilgili olarak alınan Genel Kurul Kararı'nın onaylanması

Şirket esas sözleşmesinin; Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. maddesi, Sermayenin Artırılıp Azaltılması başlıklı 7. maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kuruluna Müteallik Hükümler başlıklı 13. Maddesi, Genel Kurul başlıklı 15. maddesi, Ana Sözleşme Değişikliği başlıklı 17. maddesi, Karın Dağıtılma Zamanı başlıklı 23. Maddesi, Önemli Kararlar başlıklı 25. Maddesi ve Kanuni Hükümler başlıklı 26. Maddesinin değiştirilmesi için alınan Genel Kurul Kararı'nın onaylanması imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu'nun onayına sunulacaktır.

3. Dilek ve Temenniler.

EKLER:

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

EK-3 Esas Sözleşme tadil tasarısı

VEKALETNAME

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü, saat 14:00 'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa-İZMİR adresinde yapılacak 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No :

Vergi No :

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: /

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:* :
- b) Numarası/Grubu:** :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili No :

MERSİS No :

Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri

Fikri Şadi GÜCÜM; Yönetim Kurulu Başkanı, 1949 yılında İstanbul'da doğan Gücüm, Orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladı. Üniversite hayatına Robert Koleji Mühendislik Bölümü'nde başladı. Robert Koleji'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüştüğü yıl Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Lisansüstü öğrenimini ABD'deki Bradley University ile Columbia University'de sürdürdü ve Endüstri Mühendisliği dalında master derecesi aldı. İş hayatına 1974 yılında başladı. Çukurova Holding A.Ş.'ye bağlı şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmaktadır.

Mehmet Ali KARAMEHMET; Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 1973 yılı doğumlu Mehmet Ali Karamehmet, Mount IDA College ABD ve European University İsviçre'de işletme dalında lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılından bugüne Çukurova Grubunun çeşitli şirketlerinde görev almaktadır. Sayın Mehmet Ali Karamehmet istifa eden yönetim kurulu üyesi Sayın Jean Lienhardt'ın yerine 11.12.2015 tarihli ve 21/2015 no.lu yönetim kurulu kararıyla ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Özkan GENÇ; Yönetim Kurulu Üyesi, 1970 yılında Elazığ'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuş ve 1995-2013 yılları arasında uluslararası bir bağımsız denetim şirketinde çalışmıştır. 2014 yılı şubat ayında Çukurova Holding bünyesinde çalışmaya başlamış ve halen Çukurova Holding'te Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) olarak çalışmaktadır. Sayın Özkan Genç vefat eden yönetim kurulu üyemiz Sayın Engin Denizmen'in vefatı sebebiyle 28.12.2015 tarihli ve 22/2015 no.lu yönetim kurulu kararıyla ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Çağdaş Karabaş; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 15.08.1975 tarihinde Konya'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini babasının devlet memuru olması nedeniyle çeşitli illerde tamamlamıştır. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Çağtürk Ortak Avukatlık Bürosu'nu kurmuştur. 2009 yılı başından itibaren Çağdaş Hukuk Bürosu'nu kurmuş ve mesleğine bağımsız avukat olarak devam etmektedir. Ticaret Hukuk, İcra İflas Hukuku ve İş Hukuku davalarında uzmanlaşmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Erhan Gür; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 14 Haziran 1969'da İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünü kazanmıştır. 1991 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı fakültenin Kalite Kontrol Bölümünde yüksek lisansa başlamış ve 1994 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılı Mayıs ayında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak başlayan Gür, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yanı sıra derslere eğitim asistanı olarak katılmış, konusunda birçok araştırma ve makale yayınlamıştır. 1997 yılının Ocak ayında Ege Üniversitesi'nden, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne Uzman olarak atanmıştır. Burada, bölüm laboratuvarlarının kurulması, laboratuvar organizasyonlarının yapılması, ekipmanların ve kimyasal maddelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması ve kabulü gibi görevlerde bulunmuştur. 2000 yılında İzmir Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan Safe Spice firmasında Kalite Güvence Müdürü olarak çalışmaya başlayan Gür, 2003 yılında aynı firmada Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. 2005 yılı başında kendi adına bir eğitim, denetim ve danışmanlık firması kurmuştur. Bu firma, Kalite yönetim sistemi, gıda güvenliği yönetim sistemleri ve yönetim danışmanlığı gibi konularda eğitimler vermektedir. Ayrıca uluslararası denetim ve belgelendirme kuruluşları ile anlaşmalar yaparak onlar adına sistem belgelendirme denetimleri yapmakta ve çeşitli konularda eğitmenliğini yürütmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.
06/2016 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI EKİDİR

ESKİ METİN	YENİ METİN
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. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. 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 Mahallesi İzmir–Ankara Asfaltı Caddesi Dış Kapı No:75 İç Kapı No:1 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. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. 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.
SERMAYENİN ARTIRILIP AZALTILMASI MADDE 7- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuat hükümleri dairesinde, bu Sözleşmenin 25 inci maddesi hükümlerine uygun olarak artırılıp azaltılabilir.	SERMAYENİN ARTIRILIP AZALTILMASI MADDE 7- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak artırılıp azaltılabilir.
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. 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.	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. 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 Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Mhht

E. J.



25 Nisan 2016

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.
06/2016 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI EKİDİR

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.	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 KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER MADDE 13- Kanunda ve bu Ana Sözleşme'de münhasıran Genel Kurul'a verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.	YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER MADDE 13- Kanunda ve bu Esas Sözleşme'de münhasıran Genel Kurul'a verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
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 İlişkin 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.	GENEL KURUL Madde 15- a. Çağrının Şekli: Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak fiziki katılım ile ve/veya elektronik ortamda toplanır. Genel Kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. 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 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.

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.
06/2016 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI EKİDİR

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'nca alınacak karar üzerine uygun görülen bir yerde toplanır.

f. **Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda 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.

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 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

e. **Toplantı Yeri:** Genel Kurul'lar Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'nca alınacak karar üzerine uygun görülen bir yerde toplanır.

f. **Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda 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.

25 Ocak 2016



ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 17- Bu Ana Sözleşme'de değişiklik yapılması veya uygulanması Ana Sözleşme'nin 25. maddesi hükümleri uyarınca alınacak Genel Kurul kararına, ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde 17- Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması veya uygulanması Genel Kurul kararına, ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. <i>Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konulur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez</i>
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	KARIN DAĞITILMA ZAMANI Madde 23- 25 Nisan 2016 Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuatın buna dair hükümleri saklıdır
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 pay sahibi tüzel 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 Yönetim Kurulu üyesinin talebi 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,	Kaldırılmıştır. 25 Nisan 2016

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 iştirak konusunda önemli değişiklik yapılması,

e. Denetçinin seçimi ve değiştirilmesi,

f. Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi,

g. Şirket karının dağıtılması usulü, dağıtılacak miktarın ve dağıtım tarihinin tesbit edilmesi,

h. Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının değiştirilmesi,

ı. Şirketin ve DS Smith Şirketler Grubu 'ndaki şirketlerden herhangi birinin iştirak 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,

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 taahhüdü 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,

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,



25.12.2015

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.
06/2016 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI EKİDİR

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.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 25-

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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

