

ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

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

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

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.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile 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.

Saygılarımızla,

Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu
İzmir Ticaret Sicil Memurluğu – 288 K-813



ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

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

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tablolar ile Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
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,
7. 2015 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
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,
10. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2016 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
11. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
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,
13. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi,
14. Dilek ve Temenniler.

