



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İÇ TİCARET
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Tarih: 09.05.2016 16:35
Sayı: 50035491-431.02-00015893963



Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİNE
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir-Ankara Asfaltı No:75
Kemalpaşa/İZMİR

İlgi : a) 02.05.2016 tarihli ve RKC/21 sayılı yazınız.
b) 04.05.2016 tarihli ve RKC/24 sayılı yazınız.
c) Tarihsiz yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekliyle değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2016 tarihli ve 5017 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

İki nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (2 adet)

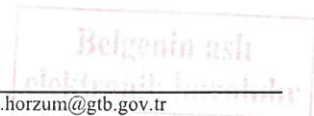
Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA
Tel:0312 449 48 52

E-Posta:c.horzum@gtb.gov.tr
Fax:03120 449 48 86

Bilgi için: CAFER HORZUM GÜMRÜK VE TİC. UZMAN YRD.

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 1987f023-1240-404c-9eb9-5e7b73e89dc8 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.





T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.02-E.5017
Konu :Esas sözleşme tadili hk

28.04.2016

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

İlgi : 15.04.2016 tarihli ve 15 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda Yönetim Kurulunuzun 15.04.2016 tarihli toplantısında Şirketiniz esas sözleşmesinin 4, 7, 11, 13, 15, 17, 23 ve 26 ncı maddelerinde değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtilerek, ilgili maddelere ilişkin esas sözleşme tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin 4, 7, 11, 13, 15, 17, 23 ve 26 ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuz uygun görüşüne sunulan esas sözleşme tadil metninde mevcut esas sözleşmenizin “Önemli Kararlar” başlıklı 25 inci maddesinde yer alan ve Şirketiniz B grubu pay sahiplerine tanınan çeşitli imtiyazların ortadan kaldırıldığı tespit edilmiş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 454 üncü maddesi çerçevesinde, genel kurulda alınacak esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararın, gerçekleştirilecek imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onanması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Eser ŞAGAR
Daire Başkan Yrd.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (3 nüsha, 18 sayfa)

KAPLAMİN 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

Ef



25 Nisan 2016

KAPLAMİN 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.

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signatures, stamps, and dates: 25 Nisan 2016]

KAPLAMİN 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'na 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.

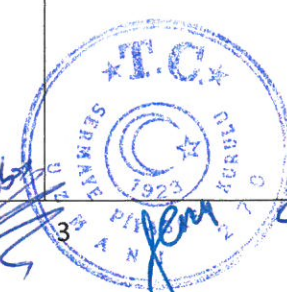
d. **Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:** Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar ile gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

e. **Toplantı Yeri:** Genel Kurul'lar Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'na alınacak karar üzerine ~~İzmir veya İstanbul il sınırları içerisinde 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 Mayıs 2016

M. H. H.

Yönetim Kurulu Başkanı

E. J.

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

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.

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

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,

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.

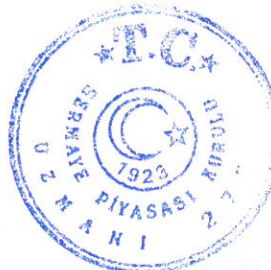
Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar şirketin internet sitesine konulur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez

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 Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuatın buna dair hükümleri saklıdır

Kaldırılmıştır.



25 Nisan 2016

09 MAYIS 2016

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

- 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,
- 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 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,
- 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,

09 MAYIS 2016



25 Mayıs 2016

KAPLAMİN 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 in blue ink]



09 MAYIS 2016



2.5.2016

[Handwritten signature in blue ink]