

ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR



kaplamin

TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55

FAKS/FAX : (90) (232) 877 08 62 / 63

E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com

WEB : www.kaplaminambalaj.com

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN

2015 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 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mayıs 2016 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 23.05.2016 tarih 16186486 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. H. Alper MARASALI ve Sn. Halil BACAKSIZ'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 09 Mayıs 2016 tarih 9071 sayılı nüshası ile, 06 Mayıs 2016 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 03 Mayıs 2016 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 10.843.184,53 TL payın vekaleten, B Grubu imtiyazlı 5.749.912,49 TL payın vekaleten, olmak üzere toplam 16.593.097,01 TL payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılmış üzerine toplantı, Yönetim Kurulu'nu temsilen Sn İsa DOĞANLI tarafından, elektronik genel kurulsistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sn. Rafi Kutay CAMGÖZ 'ün atanmasının ardından, fiziki ortamda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereği elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sn İsa DOĞANLI oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 12. Maddesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılacağı ve el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya Kabul demeyenler "ret" oyu vermiş sayılacağı ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceği ve bu toplantı için el kaldırma yöntemiyle oy kullanılacağı belirtilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Sn. İsa DOĞANLI 'nın, oy sayım memurluğuna Sn. Mücahit Turan TEKİN' in ve tutanak yazmanlığına Sn. Latife ERDOST' un 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 2015 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,

ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 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

faaliyet raporu; 16.593.083,44 TL olumlu oya karşılık 13,57 TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı belirtildi.

- 3- Şirketin 2015 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; 16.593.083,44 TL olumlu oya karşılık 13,57 TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri 16.593.083,44 TL olumlu oya karşılık 13,57 TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile ibra edildi. 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
31807792928TC Kimlik Numaralı	Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET
15652993662TC Kimlik Numaralı	Sn. Özkan GENÇ

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 8.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

- 6- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Ali KARAMEHMET ve Özkan GENÇ 'in üyelikleri oy birliği ile onaylandı.
- 7- Şirketimiz 2015 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 7.441.213,00 TL net dönem zararı olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun, oluşan net zararın, geçmiş yıllar zararına aktarılması teklifi okundu. Yönetim Kurulunun teklifioy birliği ile kabul edildi.
- 8- Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2016 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 'nin seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu, 16.593.083,44 TL olumlu oya karşılık 13,57 TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9- Şirket esas sözleşmesinin; Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. maddesi, Sermayenin Artırılıp Azaltılması başlıklı 7. maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kuruluna Mütteallık 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 değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişiklik taslağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.5017 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.05.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazılarıyla onaylandığı 10.05.2016 tarihinde izin verilen tadiil metni ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda

ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 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

ilan edildiği için okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığı İc Ticaret Genel Müdürlüğünden izin alınan tadil metni değişiklik yapılmadan 16.593.083,44 TL olumlu oya karşılık 13,57 TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10- 2015 yılında 1.164 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2016 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı 16.593.083,44 TL olumlu oya karşılık 13,57 TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- 2015 Yılı içerisinde ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin; 29 Şubat 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ilan edilen, 31.12.2015 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 SelkasanKağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. ile 32.229.412 TL hammadde kağıt alımı yapıldığı ifade edildi. Kağıt alımının satış cirosunun %25,64 'üne, aktif toplamının %39,68 'ine tekabül ettiği söylendi. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
- 12- 2015 Yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verildi. 2015 yılı içerisinde daha önce 1. ve 2. Dereceden toplam 17.000.000 TL olan Anadolu Bank A.Ş. lehine verilmiş ipotek, 2015 yılında 3. Dereceden 19.500.000 TL artırılarak 36.500.000 TL.'ye çıkarılmıştır. Bunun dışında 31.12.2015 itibarıyla verilmiş 70.770 TL Teminat mektubu mevcuttur. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
- 13- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Dilek ve temenniler için söz verildi. Sn. Abdülazim BARAN vekili Sn. Ali KELLEÇİ söz aldı. Sermayenin güncellenmesi hakkındaki talebin yerine getirilmediği için sayın Abdülazim BARAN'ın hakkını helal etmediğini ifade etti. 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 14 maddeden oluşan bu tutanak tanzim ve imza edildi. 25 Mayıs 2016 İzmir Saat: 14:40

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

H. Alper MARASALI

Halil BACAKSIZ

TOPLANTI BAŞKANI

İsa DOĞANLI

OY SAYIM MEMURU

Mücahit Turan TEKİN

TUTANAK YAZMANI

Latife ERDOST

