

ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

KAPLAMİN 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

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN

2015 YILI B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL 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 B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 25 Mayıs 2016 tarihinde, saat 15.15'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 16186379 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. H. Alper MARASALI ve Sn. Halil BACAĞSIZ'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, 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 B Grubu imtiyazlı toplam 5.749.912,49 TL payın vekaleten 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.

- 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- Şirket esas sözleşmesinin; Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. maddesi, Sermayenin Artırılıp Azaltılması başlıklı 7. maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kuruluna Mütelaallık 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 hususunda Olağan Genel Kurul kararının onaylanması oylamaya sunuldu. Oy birliği ile onaylandı.
- 3- Dilek ve temenniler için söz verildi. Söz alan olmadı. Toplantıda alınan kararlara muhalefeti olan var mı diye soruldu. Muhalef çıkmadı.



ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

KAPLAMİN 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

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutanak yazmanı tarafından tutulan 3 maddeden oluşan bu tutanak tanzim ve imza edildi. 25Mayıs 2016 İzmir Saat: 15:15

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

H.Alper MARASALI

Halil BACAKSIZ

TOPLANTI BAŞKANI

İsa DOĞANLI

OY SAYIM MEMURU

Mücahit Turan TEKİN

TUTANAK YAZMANI

Latife ERDOST