

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

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

05 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN

2016 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 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Mayıs 2017 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 04.05.2017 tarih 24743741 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Şahin ERSÜ ve Sn. Taner KARAKOÇ'un 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 20 Nisan 2017 tarih 9310 sayılı nüshası ile, 19Nisan2017 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 13 Nisan 2017 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 10.839.546,29 TL payın vekaleten, B Grubu imtiyazlı 5.749.912,49 TL payın ve C Grubu 41,655 TL payın asaleten, olmak üzere toplam 16.589.500,43 TL payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşıldığına 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 seçimleri 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 2016 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 ve müzakereye açıldı söz alan olmadı. Faaliyet raporunun kabulü

ÇUKUROVA

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

oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı belirtildi.

- 3- Şirketin 2016 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 ve müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar ve Denetçi Raporu; oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği 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;

TC Kimlik Numaralı	Sn. Fikri Şadi GÜCÜM
TC Kimlik Numaralı	Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET
TC Kimlik Numaralı	Sn. Süleyman Serdar ÇALOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

TC Kimlik Numaralı	Sn. Çağdaş KARABAŞ
TC Kimlik Numaralı	Sn. Erhan GÜR'ün 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- Şirketimiz 2016 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 701.055,00 TL net dönem zararı olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun, oluşan net zararın, geçmiş yıllar zararına aktarılması teklifi okundu. Yönetim Kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2017 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 'nin seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu,oybirliği ile kabul edildi.
- 8- 2016 yılında 450 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2017 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oybirliği ile kabul edildi.
- 9- 2016 Yılı içerisinde ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin; 01 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ilan edilen, 31.12.2016 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 35.530.600TL hammadde kağıt alımı yapıldığı ifade edildi. Kağıt alımının satış cirosunun %31,26'sına, aktif toplamının %45,76'sına tekabül ettiği söylendi. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
- 10- 2016 Yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verildi. 2016Anadolu Bank A.Ş. lehine verilmiş 1.,2. Ve 3.

ÇUKUROVA

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

Dereceden toplam 36.500.000 TL. ipotek mevcuttur. Bunun dışında 31.12.2016 itibariyle verilmiş 70.770 TL Teminat mektubu mevcuttur. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.

11- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

12- Dilek ve temenniler için söz verildi. Söz alan Sayın Erol YILMAZ Şirketin çalışmalar hakkında bilgi istedi. Toplantı başkanı sayın İsa DOĞANLI açıklamalarda bulundu. Toplantıda alınan kararlara itirazı olan var mı diye soruldu. İtirazı olan çıkmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutanak yazmanı tarafından tutulan 12 maddeden oluşan bu tutanak tanzim ve imza edildi. 05Mayıs 2017 İzmir Saat: 14:30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Şahin ERSÜ

Taner KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI

İsa DOĞANLI

OY SAYIM MEMURU

Mücahit Turan TEKİN

TUTANAK YAZMANI

Latife ERDOST