

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.tr

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN

2019 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 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2020 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2020 tarih 55199409 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa DÜZEN ve Sn. Salim ÇELİK'in 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 08 Haziran 2020 tarih 10092 sayılı nüshası ile, 10 Haziran 2020 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 Haziran 2020 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplaminambalaj.com.tr 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 vekaleten ve C Grubu 1,00 TL payın asaleten, olmak üzere toplam 16.589.459,78 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, Sn. İsa DOĞANLI tarafından, elektronik genel kurul sistemini 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. Osman BOZCAARMUTLU'nun 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 2019 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.

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.tr

Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi ve müzakereye açıldı söz alan olmadı. Faaliyet raporunun kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

- 3- Şirketin 2019 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ile Denetçi Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu. Ayrıca denetçi tarafından denetçi raporunun özet kısmı okundu. Gündem maddesi 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- Yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmadığı belirtilmiştir. Sayın Fikri Şadi GÜCÜM ve Sayın Mehmet Ali KARAMEHMET Çukurova Holding bünyesindeki bazı şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği görevi yapmakta olduğu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz de kendi mesleklerini icra etmekte olduğu açıklanmıştır. Şirket Yönetim Kurulunun (2) üyesinin bağımsız olmak üzere toplam üye sayısının beş (5) olarak tespitine ve üç (3) yıl süre ile,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

TC Kimlik Numaralı	Sn. Fikri Şadi GÜCÜM
TC Kimlik Numaralı	Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET
TC Kimlik Numaralı	Sn. İsa DOĞANLI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

TC Kimlik Numaralı	Sn. Fikri GÜRBÜZ
TC Kimlik Numaralı	Sn. Mustafa ŞAHİN 'in görev yapması

Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 7.500 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Sayın Sevdâ ALKAN "SPK Kurumsal yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum" diye belirtmiş olup Sayın İsa DOĞANLI ilerleyen dönemde sermayedarlarında önerisi ile gerekli bilgi ve tecrübeye sahip uygun kadın aday bulunması durumunda değerlendirileceğini belirtti. Teklif oylandı. Katılanların C grubu 1 (bir) red oyuna karşılık diğer ortakların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 6- Şirketimiz 2019 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 3.282.791 TL net dönem zararı olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun, oluşan zararın, geçmiş yıllar zararına atılması teklifi okundu. Yönetim Kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2020 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
- 8- 2019 yılında Türk Eğitim Vakfı, Türk Orman Vakfı ve İşitme Engelliler yararına 6.950 TL bağış ve yardımda bulunduğu belirtildi. 2020 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oybirliği ile kabul edildi.

ÇUKUROVA

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.tr

- 9- 2019 Yılı içerisinde ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin; 01 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ilan edilen, 31.12.2019 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 73.318.511 TL hammadde kağıt alımı yapıldığı ifade edildi. Kağıt alımının satış cirosunun %39,23'üne, aktif toplamının %45,72'sine tekabül ettiği söylendi. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
- 10- 2019 Yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verildi. Anadolu Bank A.Ş. lehine verilmiş 1.,2. Ve 3. Dereceden toplam 36.500.000 TL. ipotek mevcuttur. Bunun dışında 31.12.2019 itibarıyla verilmiş 290.770 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 olmadı.

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. 25 Haziran 2020 İzmir Saat: 14:25

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mustafa DÜZEN

Salim ÇELİK

TOPLANTI BAŞKANI

İsa DOĞANLI

OY SAYIM MEMURU

Osman BOZCAARMUTLU

TUTANAK YAZMANI

Latife ERDOST