

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
VERGİ DAİRESİ/TAX OFFICE : KEMALPAŞA
V.D. NO /TAX NO : 4980003844
TİCARET SİCİL NO/TRADE REG.NO : 288 K-813
E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com
WEB : www.kaplaminambalaj.com.tr

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**24 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN****2020 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 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Haziran 2021 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 16.06.2021 tarih 64801450 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Nuray GÖKLER ve Sn. Hamdin ORAL'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 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 01 Haziran 2021 tarih 10339 sayılı nüshası ile, 07 Haziran 2021 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 31 Mayıs 2021 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 üzere toplam 16.589.458,78 TL payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılmaması 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.



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
VERGİ DAİRESİ/TAX OFFICE : KEMALPAŞA
V.D. NO /TAX NO : 4980003844
TİCARET SİCİL NO/TRADE REG.NO : 288 K-813
E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com
WEB : www.kaplaminambalaj.com.tr

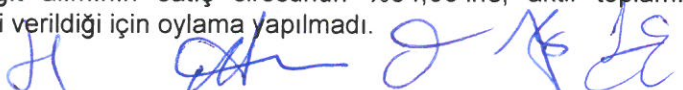
- 2- Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili görüşme açıldı. Divan başkanlığına verilen bir önerge ile faaliyet raporunun kamuyu aydınlatma platformundan ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı bu nedenle ayrıca okunmaması önerildi. Öneri oylandı. Oybirliği ile okunmaması Kabul edildi ve müzakereye açıldı söz alan olmadı. Faaliyet raporunun kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2020 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.

- 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, Sayın İsa DOĞANLI 'nın Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevinde bulunduğu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz de kendi mesleklerini icra etmekte olduğu açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı (3.577,50 TL), Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 9.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

- 6- Şirketimiz 2020 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 7.763.383 TL net dönem karı oluşmuştur. Oluşan karın, geçmiş yıllar karlarına aktarılması teklifi okundu. Vergi usul kanununa göre hazırlanan tablolarda geçmiş yıl zararlarının devam etmesinden dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı açıklandı. 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- 2020 yılında Türk Eğitim Vakfı yararına ve depremzedelere battaniye bağışı olarak toplam 6.422 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2021 yılı için bağış üst sınırının 50.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oybirliği ile kabul edildi.
- 9- 2020 Yılı içerisinde ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin; 01 Mart 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ilan edilen, 31.12.2020 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 79.135.529 TL hammadde kağıt alımı yapıldığı ifade edildi. Kağıt alımının satış cirosunun %34,05'ine, aktif toplamının %38,59'sine tekabül ettiği söylendi. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.



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
VERGİ DAİRESİ/TAX OFFICE : KEMALPAŞA
V.D. NO /TAX NO : 4980003844
TİCARET SİCİL NO/TRADE REG.NO : 288 K-813
E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com
WEB : www.kaplaminambalaj.com.tr

- 10- 2020 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 31.12.2020 itibariyle 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. 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. 24 Haziran 2021 İzmir Saat: 14:14

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Nuray GÖKLER



Hamdi ORAL

**TOPLANTI BAŞKANI**

İsa DOĞANLI

**OY SAYIM MEMURU**

Osman BOZCAARMUTLU

**TUTANAK YAZMANI**

Latife ERDOST

