

**kaplamin**

Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KEMALPAŞA 1. NOTERLİĞİ

ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU**ÖRNEK****ÇUKUROVA****29 Eylül 2021****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

10435

**KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : **2021/15**
KARAR TARİHİ : **29.09.2021**
TOPLANTIYA : Fikri Şadi GÜCÜM, Mehmet Ali KARAMEHMET, İsa
KATILANLAR DOĞANLI, Mustafa ŞAHİN, Fikri GÜRBÜZ
KARAR :

1- Şirketimizin dijital baskı faaliyetini daha odaklanmış bir yapı içinde yürütmek, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamak amacıyla; dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirkete devrine;

2. Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ("Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine; yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından iktisap edilmesine;

3. Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,

4. Tebliğ'in 17'inci maddesi hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde bölünme yapılabileceği bölünmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Tebliğ'in 17'inci maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,

5. SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5'inci maddesi hükmü uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına,

İŞLEMDE SOĞUK
DAMGA VARDIR



ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

29 Eylül 2021

10435

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

6. İşbu karar kapsamında kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak, Bölünme Planı, Yeni Kurulacak Şirketin Esas Sözleşme Taslağı, Bölünme Raporu ve Duyuru Metni'nin ekte yer aldığı şekilde kabulüne ve bu çerçevede Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına,

7. Bölünme Raporu'nun, Bölünme Planı ile son üç yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.06.2021 ara hesap dönemi finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,

8. Bu kapsamda, bölünme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemi yapmaya, başvuruyu gerçekleştirmeye ve ilgili evrakları Şirketimiz adına imzalamaya Sn. İsa DOĞANLI, Sn. Mücahit Turan TEKİN ve Sn. Latife ERDOST'un herhangi ikisinin Şirketimizi müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmesi konusunda yetkilendirilmesine

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



Fikri Şadi GÜCÜM
Yönetim Kurulu Başkanı

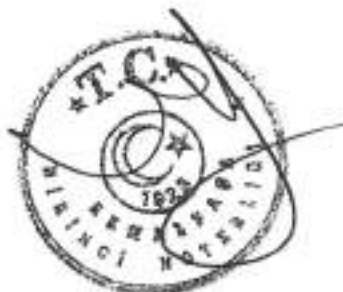


Mehmet Ali KARAMEHMET
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İsa DOĞANLI
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür



Fikri GÜRBÜZ
Bağımsız Üye



Mustafa ŞAHİN
Bağımsız Üye

T.C.
KEMALPAŞA 1.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KEMALPAŞA 1. NOTERİ
İSMAIL İŞİKATATÜRK BULV.
304.SOK. N:5/A 35170
KEMALPAŞA / İZMİR
Tel: +902328781154
Fax: +902328788138

Bu örneğin, ibraz edilen KEMALPAŞA 1. Noterliğinden 23.12.2020 tarih ve 15746 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.NE alt Karar Defterinin 15.NCİ sayfasındaki 29.09.2021 tarih ve 2021/15 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmidokuz Eylül ikibinyirmibir) Çarşamba günü 29/09/2021

KEMALPAŞA 1. NOTERİ
İsmail İŞİK

10435

