

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

10 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN

2021 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 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Haziran 2022 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 03.06.2022 tarih 75230678 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Halil BACAŞIZ ve Sn. Sezai ÇALIŞ'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 20 Mayıs 2022 tarih 10581 sayılı nüshası ile ve nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 18 Mayıs 2022 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 suretiyle kullanılacağı ve el kaldırmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceği belirtilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Sn. İsa DOĞANLI 'nın, oy sayım memurluğuna Sn. Raşit CİVAN'ın 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.

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 2021 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. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı belirtildi.
 - 3- Şirketin 2021 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, 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, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 12.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 34.531.791 tl net dönem karı oluştuğu görülerek,
 - Kar dağıtımında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş tabloların esas alınması,
 - Buna göre, 2021 yılı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı tutarı olan 33.235.579 tl'den %20 oranında brüt 6.647.116 tl nakit l. temettünün dağıtılması,
 - Kurucu intifa senedi sahiplerine l. temettü dağıtımı sonrası kalan tutarın %10'u olan brüt 2.658.846 tl 'lik tutarın dağıtılmasına, dağıtılan toplam 9.305.962 tl'nin kurumlar vergisine tabi tutulmuş kardan dağıtılması,
 - Kar dağıtımına 18.08.2022 tarihinde başlanması,
 - Genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında kalan tutarın yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve işletme sermaye ihtiyacını karşılamak için "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılmasını teklif edildi, oybirliği ile kabul edildi.
 - 7- Şirketin Kar dağıtım politikası değişiklik teklifi maddesinin görüşmesinde Divan başkanlığına verilen bir önerge ile güncellenmiş kar dağıtım politikasının 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. Kar dağıtım politikasının kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği 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

- 8- Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2022 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için denetim komitesinin de önerileri doğrultusunda RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
- 9- 2021 yılında bağış ve yardımda bulunulmadığı belirtildi. 2022 yılı için bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oybirliği ile kabul edildi.
- 10- 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ayrıntılı olarak 11.03.2022 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yayımlanan 31.12.2021 tarihli bağımsız denetim raporumuzun 3 nolu dipnotunda yer almakta olduğu belirtildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kurumsal yönetim tebliği'nin (II-17.1) 10. maddesi kapsamında %10 sınırını aşan Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. 'den 214.518.241 tl hammadde kağıt alımı yapılmıştır. Kağıt alımımızın satış cirosunun %45,41 'ine, aktif toplamının %57,83 'üne tekabül etmekte olduğu söylendi. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
- 11- 2021 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 39.500.000 TL. ipotek mevcuttur. Bunun dışında 31.12.2021 itibarıyla verilmiş 290.770 TL Teminat mektubu mevcuttur. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
- 12- "31.12.2021 tarih ve 10485 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olan 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU doğrultusunda iştirak modeli ile bölünme işlemi gerçekleştirmiştir. Şirketimiz, 18.05.2022 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla Prigo A.Ş. de yapılacak sermaye artırımına Ayni Sermaye ve Nakit Alacakların sermayeye ilavesi şeklinde artırıma katılacaktır. Bununla birlikte 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kuruluna giderken SPK onay sürecinde belirtmiş olduğumuz üzere stratejik iş birliği ve dijital baskı faaliyetlerinin grubumuz içerisinde tek bir firma yani Prigo A.Ş. üzerinden devamını sağlamak ve en önemlisi pazardaki payını artırmak adına Grup şirketlerimizden OVA OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve YALOVA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ de kendi Yönetim Kurullarında aldıkları kararlar doğrultusunda Ayni Sermaye koymak suretiyle Prigo A.Ş. nin sermaye artırımlı genel kuruluna katılmaya karar vermişlerdir. PRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin alacağı Yönetim Kurulu Kararı ile İzmir Asliye Ticaret Mahkemesine Bilirkişi aranması için gerekli başvurular yapılacaktır." şeklinde bilgi verildi. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
- 13- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Dilek ve temenniler için söz verildi. Toplantıda alınan kararlara itirazı olan var mı diye soruldu. İtirazı olan çıkmadı.

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

Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutanak yazmanı tarafından tutulan 14 maddeden oluşan bu tutanak tanzim ve imza edildi. 10 Haziran 2022 İzmir Saat: 14:25

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Halil BACAKSIZ

Sezai ÇALIŞ

TOPLANTI BAŞKANI

İsa DOĞANLI

OY SAYIM MEMURU

Raşit CİVAN

TUTANAK YAZMANI

Latife ERDOST