

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

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN

2022 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 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mayıs 2023 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 18.05.2023 tarih 85576889 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim ÇELİK ve Sn. Aylin SIVRI'nin 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 28 Nisan 2023 tarih 10821 sayılı nüshası ile ve nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 27 Nisan 2023 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 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 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 CIVAN'ın 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**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

- 2- Şirketin 2022 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 2022 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. 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. Aynur ERGÜN
TC Kimlik Numaralı	Sn. Cemal BULAKOĞLU'nun seçilmelerine,

Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 25.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı. 1 red oyuna karşılık 16.589.458,77 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Genel Kurula elektronik ortamda katılan Sn. ÖZBAY "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." diyerek muhalefet şerhi verdi.

- 6- 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 74.389.868 TL net dönem karı oluşmuştur. Rakabet gücünün korunması için alınacak aksiyonlara olanak sağlamak, nakit akışının daha sağlıklı yürütülebilmesi ve finansman ihtiyaçları da dikkate alınarak

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

Şirketimizin uzun vadeli menfaatlerine uygun şekilde 2022 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar karlarına aktarılması teklif edildi, oybirliği ile kabul edildi.

- 7- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın oluşturulması teklifi maddesinin görüşmesinde politika okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bağış ve yardım politikasının kabulü oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2023 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- 2022 yılında yılında Türk Eğitim Vakfı ve Ege Orman Vakfı yararına 6.603 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtilmiştir. 2023 yılı için bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oybirliği ile kabul edildi.
- 10- 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ayrıntılı olarak 13.03.2023 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yayımlanan 31.12.2022 tarihli bağımsız denetim raporumuzun 3 nolu dipnotunda yer aldığı 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 369.530.839 TL hammadde kağıt alımı yapılmıştır. Kağıt alımımız satış cirosunun %38,01 'ine, aktif toplamının %43,96 'sına tekabül etmekte olduğu söylendi. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
- 11- 2022 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 tüm derecelerden toplam 39.500.000 TL. ipotek mevcuttur. Bunun dışında 31.12.2022 itibariyle verilmiş 4.087.808 TL Teminat mektubu mevcuttur. Bilgi verildiği için oylama yapılmadı.
- 12- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Dilek ve temenniler için söz verildi. Söz alan olmadı. Toplantıda alınan kararlara itirazı olan var mı diye soruldu. İtirazı olan çıkmadı.

Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutanak yazmanı tarafından tutulan 13 maddeden oluşan bu tutanak tanzim ve imza edildi. 23 Mayıs 2023 İzmir Saat: 14:25

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

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Salim ÇELİK

Aylin SIVRI

TOPLANTI BAŞKANI

İsa DOĞANLI

OY SAYIM MEMURU

Raşit CİVAN

TUTANAK YAZMANI

Latife ERDOST