

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.
20/2023 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI EKİDİR

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6 - Şirketin ödenmiş sermayesi 20.000.000.-(Yirmimilyon) TL.dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 1.091.666.667(birmilyardoksanbirmilyonaltıyüzaltmış altıbinaltıyüzaltmışyedi) adet A grubu nama yazılı ve 575.000.000 (beşyüzyetmişbeşmilyon) adet B grubu nama yazılı ve 333.333.333 (üçyüzotuzüçmilyonüçyüzotuzüçbinüçyüzotuzüç) adet C grubu hamiline olmak üzere toplam 2.000.000.000 (ikimilyar) adet paya bölünmüştür. Bundan önceki 4.800.000 (dörtmilyonsekiyüz) TL sermayenin 2.695.144 (ikimilyonaltıyüzdoksanbeşbinyüzkırkdört) TL'si nakden, 2.104.856 (ikimilyonyüzdörtbinsekizyüzellialtı) TL'si maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmak üzere ödenmiştir. Bu defa arttırılan 15.200.000 (onbeşmilyonikiyüzbin) TL sermayenin tamamı sermaye düzeltmesi farklarından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	SERMAYE MADDE 6 - Şirketin ödenmiş sermayesi 20.000.000.-(Yirmimilyon) TL.dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bundan önceki 4.800.000 (dörtmilyonsekiyüzbin) TL sermayenin 2.695.144 (ikimilyonaltıyüzdoksanbeşbinyüzkırkdört) TL'si nakden, 2.104.856 (ikimilyonyüzdörtbinsekizyüzellialtı) TL'si maddi duran varlıkların yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmak üzere ödenmiştir. Bu defa arttırılan 15.200.000 (onbeşmilyonikiyüzbin) TL sermayenin tamamı sermaye düzeltmesi farklarından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
PAY SENETLERİ VE DEVRİ Madde 9- Şirket tarafından nama ve hamiline yazılı pay ihraç edilebilir. Nama yazılı payların diğer pay sahiplerine veya pay sahibi olmayan üçüncü kişilere ivazlı veya ivazsız devri ya da üzerlerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması Yönetim Kurulu'nun alacağı onay kararına bağlıdır. Şirket, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Yönetim Kurulu, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmezse, onay kararından imtina edebilir. Paylar, miras, karı koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra yoluyla iktisab edilmiş ise teminat istenemeyeceği gibi kayıttan imtina olunamaz. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Üyeleri veya pay sahipleri	PAYLAR VE DEVRİ Madde 9- Şirket tarafından hamiline yazılı pay ihraç edilebilir. Hamiline yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Hamiline yazılı payların devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı paylara sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapıncaya kadar kullanamaz. Borsa'da işlem gören ve görecekt paylara herhangi bir kısıtlama getirilemez.



30 Ekim 2023



KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.

20/2023 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI EKİDİR

bu payları kayıt için müracaat tarihindeki gerçek değeri üzerinden almaya talip oldukları takdirde kayıttan imtina olunabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**Madde 10-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5, en çok 7 gerçek ve/veya tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu ~~üyelerinden en az iki(2)'sinin Bağımsız üye, bir(1)'inin B grubu pay sahibi tüzel kişiler ve/veya B grubu pay sahiplerinin göstereceği gerçek kişi adaylar arasından, iki(2)'inin ise A grubu pay sahibi tüzel kişiler ve/veya A grubu pay sahiplerinin göstereceği gerçek kişi adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de aynı koşula ve orana uyulur.~~

Bir tüzel kişi, yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde, Tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendi adına toplantılara katılacak kişiyi değiştirmek istiyorsa şirkete başvurarak yeni kişiyi tescil ve ilân ettirmelidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre belirlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu komiteler oluşturur. Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı ilgili Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**Madde 10-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5, en çok 7 gerçek ve/veya tüzel kişi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu **üyelerinin** Genel Kurul'ca seçilmesi zorunludur.

Bir tüzel kişi, yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde, Tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendi adına toplantılara katılacak kişiyi değiştirmek istiyorsa şirkete başvurarak yeni kişiyi tescil ve ilân ettirmelidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre belirlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen mevzuatın gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu komiteler oluşturur. Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı ilgili Tebliğ çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir.



KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.
20/2023 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI EKİDİR

GENEL KURUL

Madde 15-

- a. **Çağrının Şekli:** Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak fiziki katılım ile ve/veya elektronik ortamda toplanır.
Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.
- b. **Toplantı Zamanı:** Olağan Genel Kurul, Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- c. **Oy Verme ve Vekil Tayini:** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ~~A veya B~~ her pay, sahibine veya onun vekiline ~~15 (onbeş) oy, C Grubu~~ her pay da sahibine veya onun vekiline 1 (Bir) oy verir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten temsil etmeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- d. **Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:** Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar ile gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
- e. **Toplantı Yeri:** Genel Kurul'lar Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'na alınacak karar üzerine **İzmir veya İstanbul il sınırları içerisinde** toplanır.
- f. **Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:** Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin

GENEL KURUL

Madde 15-

- a. **Çağrının Şekli:** Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak fiziki katılım ile ve/veya elektronik ortamda toplanır.
Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.
- b. **Toplantı Zamanı:** Olağan Genel Kurul, Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- c. **Oy Verme ve Vekil Tayini:** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay sahibine veya onun vekiline 1 (Bir) oy verir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten temsil etmeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- d. **Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:** Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar ile gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
- e. **Toplantı Yeri:** Genel Kurul'lar Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'na alınacak karar üzerine **İzmir veya İstanbul il sınırları içerisinde** toplanır.
- f. **Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:** Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda

30 Ekim 2023



[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞIDIR.

20/2023 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI EKİDİR

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul toplantısını, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Şirket yönetim kurulu, genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. İç yönergede yapılacak değişikliklerde de aynı usul izlenir.

katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul toplantısını, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Şirket yönetim kurulu, genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. İç yönergede yapılacak değişikliklerde de aynı usul izlenir.

[Handwritten signatures in blue ink]



30 Ekim 2023

