

## **KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00'da, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı gününden 3 hafta önce genel merkezimizde ve [www.kaplaminambalaj.com.tr](http://www.kaplaminambalaj.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu'nun 417. Maddesi gereği kayden izlenen payların sahipleri katılabilir. Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, toplantıya Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamdan da katılabilirler. Oy hakkı sahipleri, oy haklarını vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabilirler. Sayın ortaklarımızın Genel Kurul'da hazır bulunmalarını, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ise 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurula İlişkin Yönetmelik(EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmelerini rica ederiz. Ortaklarımız Elektronik Genel Kurul ile ilgili detaylı bilgi için [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet adresini inceleyebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.kaplaminambalaj.com.tr](http://www.kaplaminambalaj.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Türk Ticaret Kanunun 1527. maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları gereklidir.

**Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu**

## SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar ise ilgili gündem maddesine göre hazırlanmıştır.

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

A grubu ve B grubu nama yazılı imtiyazlı paylar ile C grubu hamiline yazılı (BİST 'te işlem gören) paylar olmak üzere üç pay grubu mevcuttur. Şirket hisselerinin beher değeri 0,01 TL (1 kuruş) olup, 20.000.000 TL olan şirket sermayesindeki pay adedi 2.000.000.000(iki milyar)'dır.

Şirketin A Grubu ve B grubu payları imtiyazlıdır. Şirket esas sözleşmesinin 15. Maddesi gereği; Genel Kurullarda, A grubu ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 15(on beş) oy hakkı, C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 (bir) oy hakkı mevcuttur.

| PAY SAHİBİ                            | PAY TUTARI    | PAY ORANI |
|---------------------------------------|---------------|-----------|
| SINAI VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 9.088.081 TL  | 45,44%    |
| BORAK S.A.                            | 5.844.079 TL  | 29,22%    |
| HALKA AÇIK                            | 3.333.333 TL  | 16,67%    |
| DİĞER                                 | 1.734.507 TL  | 8,67%     |
|                                       | 20.000.000 TL | 100,00%   |

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Yukarıda belirtildiği şekilde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet Değişikliği durumu söz konusu olmamıştır.

Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Gündem ilan tarihine kadar Şirketimize böyle bir talep iletilmemiştir.

### 4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

### 5. Gündemde Esas sözleşme değişikliği olması halinde değişikliğin eski ve yeni şekilleri ve yönetim kurulu kararı:

Gündemde esas sözleşme değişikliği mevcut değildir.

**30.11.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM  
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılır, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ve sayım memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

- 2. Şirket Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,**

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanması ve pay sahipleri arasında eşitliğin sağlanabilmesi amacıyla imtiyazların kaldırılması ve Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince payların devrini zorlaştıracı uygulamaların sonlandırılması için Esas Sözleşmemizin ilgili maddelerin değişiklik yapılmıştır. Değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 3. Dilek ve Temenniler.**

**EKLER:**

**EK-1** Vekaletname Örneği

**EK-2** Esas Sözleşme değişiklik taslağı

## EK-1

### VEKALETNAME

#### KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, maddelerin karara bağlanması için oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : .....

TC Kimlik No : .....

Vergi No : .....

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: ..... / .....

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddesi(*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|-------------------|-------|-----|-----------------|
| 1.                |       |     |                 |
| 2.                |       |     |                 |
| 3.                |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:\* : .....

b) Numarası/Grubu:\*\* : .....

c) Adet-Nominal değeri: : .....

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: : .....

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\* : .....

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*) :** .....

TC Kimlik No/Vergi No: .....

Ticaret Sicili No : .....

MERSİS No : .....

Adresi : .....

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

**EK-2**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SERMAYE</b><br/><b>MADDE 6 -</b></p> <p>Şirketin ödenmiş sermayesi 20.000.000.-(Yirmimilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde <del>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.</del></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> | <p><b>SERMAYE</b><br/><b>MADDE 6 -</b></p> <p>Şirketin ödenmiş sermayesi 20.000.000.-(Yirmimilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) adet <b>hamiline yazılı</b> paya bölünmüştür.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> |
| <p><b>PAY SENETLERİ VE DEVRİ</b><br/><b>Madde 9-</b></p> <p>Şirket tarafından <del>nama ve</del> hamiline yazılı pay ihraç edilebilir.</p> <p><del>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 aldığını açıkça beyan etmezse, onay kararından imtina edebilir.</del></p> <p><del>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 bu payları kayıt için müracaat tarihindeki gerçek değeri üzerinden almaya talip oldukları takdirde kayıttan imtina olunabilir.</del></p>                                                                                                                                        | <p><b>PAYLAR VE DEVRİ</b><br/><b>Madde 9-</b></p> <p>Şirket tarafından hamiline yazılı pay ihraç edilebilir.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b><br/><b>Madde 10-</b></p> <p>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.</p> <p><del>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.</del></p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre belirlenir.</p> <p>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.</p> | <p><b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b><br/><b>Madde 10-</b></p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu <b>üyelerinin</b> Genel Kurul'ca seçilmesi zorunludur.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e göre belirlenir.</p> <p>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.</p> |
| <p><b>GENEL KURUL</b><br/><b>Madde 15-</b></p> <p><b>a. Çağrının Şekli:</b> Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak fiziki katılım ile ve/veya elektronik ortamda toplanır.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>GENEL KURUL</b><br/><b>Madde 15-</b></p> <p><b>a. Çağrının Şekli:</b> Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak fiziki katılım ile ve/veya elektronik ortamda toplanır.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>b. Toplantı Zamanı:</b> 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.</p> <p><b>c. Oy Verme ve Vekil Tayini:</b> Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında <del>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.</del> 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.</p> <p><b>d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:</b> 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.</p> <p><b>e. Toplantı Yeri:</b> Genel Kurul'lar Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'na alınacak karar üzerine <b>İzmir veya İstanbul il sınırları içerisinde</b> toplanır.</p> <p><b>f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</b> 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 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p><b>b. Toplantı Zamanı:</b> 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.</p> <p><b>c. Oy Verme ve Vekil Tayini:</b> 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.</p> <p><b>d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:</b> 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.</p> <p><b>e. Toplantı Yeri:</b> Genel Kurul'lar Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu'na alınacak karar üzerine <b>İzmir veya İstanbul il sınırları içerisinde</b> toplanır.</p> <p><b>f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</b> 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 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



