

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**30 KASIM 2023 TARİHİNDE YAPILAN****OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Kasım 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 24.11.2023 tarih 91304239 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül YAZICIOĞLU ve Sn. Hilal Cebeci MEŞE'in 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 08 Kasım 2023 tarih 10953 sayılı nüshası ile ve nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 06 Kasım 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 olmak üzere toplam 16.589.458,78 TL payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığının anlaşılması 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- 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 ilişkin Esas Sözleşme değişiklik taslağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-44234 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 31.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00090522927 sayılı yazılarıyla onaylanmış tadil metni ile 31.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği için okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izin alınan tadil metninin değişiklik yapılmadan onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
- 3- 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 3 maddeden oluşan bu tutanak tanzim ve imza edildi. 30 Kasım 2023 İzmir Saat: 14:15

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Birgül YAZICIOĞLU

Hilal Cebeci MEŞE

TOPLANTI BAŞKANI

İsa DOĞANLI

OY SAYIM MEMURU

Raşit CIVAN

TUTANAK YAZMANI

Latife ERDOST