

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

28 ARALIK 2021 TARİHİNDE YAPILAN

2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.12.2021 tarihinde saat 11:00'da, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/12/2021 tarih ve 70369154 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Begüm ŞENDOĞAN TOR ve Sayın Hamdin ORAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın İsa DOĞANLI ve Şirketin bağımsız dış denetimini gerçekleştiren ARKAN ERGİN Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Şerif DEMİRCİ toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait davet; kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.11.2021 tarih ve 10459 sayılı nüshasında ve Şirketin www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 20.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden paydan A grubu imtiyazlı 10.839.546,29 TL'lik payın vekaleten, B grubu imtiyazlı 5.749.912,49 TL'lik payın vekaleten, C grubu 1 TL'lik payın asaleten olmak üzere toplam 16.589.459,78 TL payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı yönetim kurulu üyesi genel müdür Sn. İsa DOĞANLI tarafından açıldı ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Rafi Kutay CAMGÖZ atandı ve toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanlığı'na Sn. İsa DOĞANLI'nın, oy sayım memurluğuna Sn.Raşit CIVAN'nın 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-) Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 2. maddesine geçildi.

Gündemin 2. maddesi kapsamında; kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan Bölünme Planı'nın, Bölünme Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 05.10.2021 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulduğu bu çerçevede, Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince "İnceleme Hakkı Duyurusu" ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin internet sitesi www.kaplaminambalaj.com.tr adresinde 05.10.2021 tarihinde ilan edildiği, İnceleme Hakkı Duyurusunun Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince yapıldığına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni'nin ekinde yer alan 24.09.2021 tarih ve YMM-1637/1997-87 sayılı Özvarlıkların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu'nun, 06.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulduğu,

Bu raporun sonuç kısmında; Şirketin sermayesinin ödendiğinin, özvarlıklarının tespiti, kısmi bölünmeye konu mal varlığının ve borçlarının tespiti, sermaye azaltımı yapıp yapılmayacağı ve kısmi bölünme yoluyla yapılan devrin tespiti yönünden incelenmesi neticesinde;

1. 30.06.2021 tarihli mizan ve bu mizana dayalı aynı tarihli bilanço ve belgelerde kayıtlı değerlerin şirketin yasal defterlerine uygun olduğu,
2. Kısmi bölünme nedeniyle kullanılan yöntemlerin yeterli olduğu ve kısmi bölünmenin yapılmasında yasal bir sakınca bulunmadığı,
3. Şirketin 20.000.000,00 TL sermayesinin raporun (3.4) bölümünde açıklandığı üzere tamamının ödendiği,
4. Bölünme öncesi tespit edilen özvarlığın raporun (3.5.) bölümünde belirtildiği üzere 36.483.634,00 TL olduğu,
5. Kısmi bölünme yolu ile devir alınacak varlıkların toplam Net Defter Değeri 9.099.799,38 TL olup, bu tutarın tamamı raporun (4.) bölümünde özeti verilen Dijital Baskı faaliyetinin 30.06.2021 tarihi itibarıyla kayıtlı toplam net defter değerinden devrolacağı,
6. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak şirket tarafından ihraç edilecek hisseler Bölünen Şirket'e verileceğinden kısmi bölünme sebebiyle Bölünen Şirket nezdinde sermaye azaltımı yapılmayacağı,



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

7. Raporumuzun (6.) bölümünde açıklandığı üzere sermaye azaltımı yapılmaması dolayısıyla alacaklıların haklarına hanel gelmeyeceği ve bu doğrultuda alacaklıların haklarını teminat altına alınmasına gerek bulunmadığı,

8. Raporumuzun (7.) bölümünde açıklandığı üzere Kısmi Bölünmeye ilişkin iş ilişkisi ve devredilen personellere ilişkin bilgilerin sunulduğu,

9. Raporumuzun (8.) bölümünde açıklandığı üzere yeni kurulacak şirketin sermayesinin 9.099.799,38 TL olacağı ve tek ortağının KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olacağı,

10. Raporumuzun (9.) bölümünde açıklandığı Bölünen şirket ile Yeni Kurulacak Prigo A.Ş. ye ait VUK ve TMS/TFRS bilançoları ve düzenleyici muhasebe kayıtlarının usulüne uygun olduğu,

11. Raporumuzun (10.) bölümünde açıklandığı üzere bölünen şirketin bölünmeye konu özel sicile kaydı gereken mal ve hakları bulunduğu,

sonuç ve kanaatine varıldığı, ifade edildi. Söz konusu Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Söz alan olmadı.

3-) Gündemin Kısmi Bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 3. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı'nın, Şirketin www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce ilan edildiği bilgisi verildi. Söz alan olmadı.

4-) Gündemin, TTK'nın 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak; Şirketimiz bünyesindeki dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacak şekilde yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj



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

Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi” Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi.

Şirketimiz bünyesindeki dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacak şekilde yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin 29.09.2021 tarihli Teklifi'nin 06.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.kaplaminambalaj.com.tr internet sitesinde kamuya duyurulduğu, Şirket tarafından hazırlanan Duyuru Metni'ne SPK'nın 18.11.2021 tarihli kararı ile onay verildiği ve yazılı onayın ise 18.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde kamuya duyurulduğu bilgisi verildi. Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın Şirketin www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın tüm ekleriyle birlikte okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarıldığının belirtilmesiyle oylamaya geçildi ve mevcudun oy birliği ile karar verildi

Yapılan oylama neticesinde; Şirketimiz bünyesindeki dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile yine Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacak şekilde yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrine ve hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin 29.09.2021 tarihli teklifinin kabulüne, devrin Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin İZMİR Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesine ve bu işlemler sebebi ile Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde azalma meydana gelmeyeceğinden ana sözleşmenin Sermaye Başlıklı maddesinde tadile gerek olmayacağı belirtildi. Bölünme raporu, bölünme planı ile kısmi bölünmenin kabulüne oy birliği karar verildi.

5-) Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı İsa DOĞANLI tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak 5 maddelik toplantı mahallinde imzalandı. 28.12. 2021 Saat: 11:15



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

BEGÜM SENDOGAN TOR

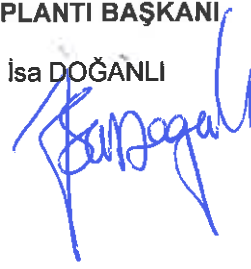


Hamdin ORAL



TOPLANTI BAŞKANI

İsa DOĞANLI



OY SAYIM MEMURU

Raşit CIVAN



TUTANAK YAZMANI

Latife ERDOST

