

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

Sayın Ortağımız,

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 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. Ortaklarımızın Elektronik Genel Kurul ile ilgili detaylı bilgi için 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 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 Kanununun 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.

Saygılarımızla,

Latife ERDOST Raşit CIVAN
Muhasebe Müdürü Fabrika Müdürü

Ekler; 1. Gündem
2. Vekaletname
3. Esas sözleşme değişiklik taslağı

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 A.Ş. **OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
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 tadilinin görüşülerek onaylanması,
3. Dilek ve temenniler

Ayrıca, olağanüstü Genel Kurul toplantısında, şirket esas sözleşmesinin 6, 9, 10 ve 15. maddelerinin tadili ile ilgili olarak alınan kararı tasdik etmek üzere 30 Kasım 2023 Perşembe saat 14:30 'da A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun, saat 15:00'de B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılmasına karar verilmiştir.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
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 tadilinin görüşülerek onaylanması,
3. Dilek ve temenniler

B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
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 tadilinin görüşülerek onaylanması,
3. Dilek ve temenniler