



**kaplamin**  
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55  
TELEFAX : (90) (232) 877 08 62 / 63  
E-MAIL : [kaplamin@cukurova-sca.com](mailto:kaplamin@cukurova-sca.com)

**KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
17 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN  
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17 Mart 2011 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İzmir-Ankara Karayolu 25.Km. No:158 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08 Mart 2011 tarih 2593 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Sn. Musa DEMİRCİ ve Cesim ÇOLAK' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserleri hakkındaki yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket ana sözleşmesi ve Ortaklar Pay defteri ve Denetçi Sn. Ali Bülent ATABEY'in de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Şubat 2011 tarih 7759 sayılı nüshasının 277. sayfasında, 24 Şubat 2011 tarihli Güneş ve 24 Şubat 2011 tarihli Akşam Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 25 Şubat 2011 tarihinde Kemalpaşa Postanesinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.800.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 480.000.000 adet hisseden A Grubu imtiyazlı 258.149.121 adet hisselerin asaleten, B Grubu imtiyazlı 139.997.900 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 398.149.100 adet hisselerin asaleten, C Grubu 1.000 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ile şirket denetçilerinden Sn. Ali Bülent Atabey'in toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığı anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulunu temsilen Sn. Engin DENİZMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sn. Engin DENİZMEN' in, oy toplayıcılığına Sn. İsa DOĞANLI ve Sn. Utku ÜNVER' in ve yazmanlığa Sn. Mücahit Turan TEKİN' in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

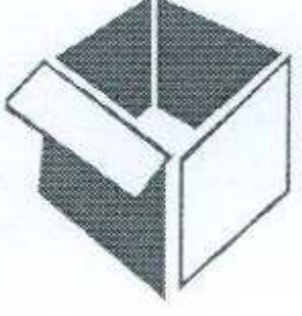
Başkanlık Divanının seçiminden sonra Genel Kurul tutanaklarının Divan heyetince imzalanması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 2- Şirketin 2010 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve 2010 yılın da yapılan bağış ve yardımlar okundu, müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ve faaliyet raporu ayrı, ayrı oybirliği ile tasdik edildi. Şirket yönetim kurulu üyeleri faaliyet raporlarının oylanmasında oy kullanmadılar.
- 3- Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Michael Francis CRONIN'ın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri v e Denetçiler ayrı, ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup ibra diğer ortakların oyları ile yapılmıştır.
- 5- Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının (5), Denetleme Kurulu Üye sayısının (2) olarak tespitine ve bir yıllık süre için,



İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 35175 Kemalpaşa-İZMİR / TÜRKİYE





**kaplamin**  
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55  
TELEFAX : (90) (232) 877 08 62 / 63  
E-MAIL : [kaplamin@cukurova-sca.com](mailto:kaplamin@cukurova-sca.com)

**Yönetim Kurulu Üyeliklerine,**  
Sınai ve Mali Yat.Holding A.Ş  
Endüstri Holding A.Ş.  
Çukurova Holding A.Ş.  
SCA Packaging International B.V.  
SCA Packaging International B.V

Temsilen Sn. Mehmet Emin KARAMEHMET  
Temsilen Sn. Fikri Şadi GÜCÜM  
Temsilen Sn. Engin DENİZMEN  
Temsilen Sn. Gert Mikael SCHMIDT  
Temsilen Sn. Michael Francis CRONIN

**Denetleme Kurulu Üyeliklerine,**  
Ali Bülent ATABEY ve  
Engin ÖZYURT'un seçilmelerine,

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 350,00 TL. aylık brüt huzur hakkı, Denetleme Kurulu Üyelerinin her birine 2.450,00 TL. yıllık brüt ücret verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

- 6- Şirketimiz 2010 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 477.406,00 TL net dönem karı oluşmuştur. Oluşan karın geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından 2010 mali yılının bağımsız denetimi için seçilen AC İstanbul Uluslar Arası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K'nun 334 ve 335 maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, divan başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında yazman üye tarafından tutulan 9 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi. 17 Mart 2011 İzmir Saat: 14:00

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

Musa DEMİRCİ

Cesim ÇOLAK

**DİVAN BAŞKANI**

Engin DENİZMEN

**OY SAYIM MEMURLARI**

İsa DOĞANLI

Utku ÜNVER

**YAZMAN**

Mücahit Turan TEKİN

