

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

26.02.2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	: Akhan Mah. 104 Sok NO: 8 DENİZLİ
Telefon ve Faks No.	: Tel: 258 - 2680580 Fax: 258 - 2681085
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 258 - 2680580/ 0216 5378080 Fax: 258 - 2681085/ 0216 5378090
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Ortaklarımızdan Gelen Açıklamalar Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: **Ortaklarımızdan Gelen Yazılar Hakkında**

Şirket ortaklarımızdan Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş'den gelen açıklama:

Şirketimiz Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş.'nin Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.'deki %79,3 oranındaki hisselerinin Mosburger GMBH firmasına satılmasıyla ilgili Hisse Satış Sözleşmesi imzaladığı 13.12.2012 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. tarafından yapılan kamuoyu açıklaması ile ilgili Şirketin Yönetim Kurulu'nun 26.02.2013 tarihindeki toplantısında 2012 yılı karından 22.300.000 TL temettü dağıtılması önerisinin 21 Mart 2013 tarihindeki Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'na sunulması konusunda karar aldığı bilgisi alınmıştır.

13.12.2012 tarihindeki açıklamamızda da belirtildiği üzere bahsi geçen Hisse Satış Sözleşmesi'ne göre Sermayenin Tamamı için Kesin Hisse Satış Bedeli belirlenirken diğer düzeltmelerin yanısıra 31 Mart 2012 Bilançosu'ndaki Net Borç rakamından hisse devir tarihindeki Net Borç rakamı çıkarılarak bir Net Borç düzeltmesi yapılacaktır. Net Borç rakamı Şirket'in kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerinden hazır değerlerin düşülmesi sonucunda belirlenmektedir. Bu kapsamda Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'nun önerdiği tutarda veya Genel Kurul'un belirleyeceği başka bir tutarda temettü dağıtım kararı vermesi durumunda dağıtılması kararlaştırılan tutar; Sermayenin Tamamı için Kesin Hisse Satış Bedeli belirlenirken hisse satış bedelini azaltıcı yönde etki yapacaktır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

DENTAŞ KAĞIT SANAYİ A.Ş.

Şirket ortaklarımızdan Abalioğlu Holding A.Ş'den gelen açıklama:

Şirketimiz Abalioğlu Holding A.Ş.'nin Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş.'deki %0,33 oranındaki hisselerinin Mosburger GMBH firmasına satılmasıyla ilgili Hisse Satış Sözleşmesi imzaladığı 13.12.2012 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. tarafından yapılan kamuoyu açıklaması ile ilgili Şirketin Yönetim Kurulu'nun 26.02.2013 tarihindeki toplantısında 2012 yılı karından 22.300.000 TL temettü dağıtılması önerisinin 21 Mart 2013 tarihindeki Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'na sunulması konusunda karar aldığı bilgisi alınmıştır.

13.12.2012 tarihindeki açıklamamızda da belirtildiği üzere bahsi geçen Hisse Satış Sözleşmesi'ne göre Sermayenin Tamamı için Kesin Hisse Satış Bedeli belirlenirken diğer düzeltmelerin yanısıra 31 Mart 2012 Bilançosu'ndaki Net Borç rakamından hisse devir tarihindeki Net Borç rakamı çıkarılarak bir Net Borç düzeltmesi yapılacaktır. Net Borç rakamı Şirket'in kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerinden hazır değerlerin düşülmesi sonucunda belirlenmektedir. Bu kapsamda Genel Kurul'un Yönetim Kurulu'nun önerdiği tutarda veya Genel Kurul'un belirleyeceği başka bir tutarda temettü dağıtım kararı vermesi durumunda dağıtılması kararlaştırılan tutar; Sermayenin Tamamı için Kesin Hisse Satış Bedeli belirlenirken hisse satış bedelini azaltıcı yönde etki yapacaktır.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

ABALIOĞLU HOLDİNG A.Ş.

25.02.2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	: Akhan Mah. 104 Sok NO: 8 DENİZLİ
Telefon ve Faks No.	: Tel: 258 - 2680580 Fax: 258 - 2681085
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 258 - 2680580/ 0216 5378080 Fax: 258 - 2681085/ 0216 5378090
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: 2013 yılı Bağımsız Denetim Firmasının

	Seçilmesi ve Olağan Genel Kurul'un Onayına sunulması
--	--

☐ AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulunun 6 sayılı ve 25 Şubat 2013 tarihli Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi Kararı

Yönetim Kurulumuz şirket merkezi idari binasında ki toplantı salonunda saat 14:00 'de Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmet Abalıoğlu başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;

Şirketimizin 2013 yılı bağımsız dış denetimini "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin yapması konusunda denetim komitesinden gelen teklif değerlendirilmiş ve uygun görülerek onay için Olağan Genel Kurul'a sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

25.02.2013

☐ Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	: Akhan Mah. 104 Sok NO: 8 DENİZLİ
Telefon ve Faks No.	: Tel: 258 - 2680580 Fax: 258 - 2681085
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 258 - 2680580/ 0216 5378080 Fax: 258 - 2681085/ 0216 5378090
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: İç Yönergenin kabul edilmesi hakkında Yönetim Kurulu kararı

☐ AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulunun 5 sayılı ve 25 Şubat 2013 tarihli Genel Kurul İç Yönergesi

Yönetim Kurulumuz şirket merkezi idari binasındaki toplantı salonunda saat 14:00' de Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmet Abalıoğlu başkanlığında toplanarak aşağıdaki yazılı kararı almıştır.

Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen ve TTK m.419 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine

uygun olarak iç yönergenin çokluğu ile kabul edilmesine, Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve onaydan sonra tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup, İç yönerge metni ekte yer almaktadır.

22.02.2013

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Rekabet Kurumu Kararı Hakkında

Şirketimiz ortaklarından Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş'den ve Abaloğlu Holding A.Ş'den tarafımıza gelen bilgi aşağıdaki gibidir.

Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş. ve Abaloğlu Holding A.Ş. olarak Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş'deki sermayenin % 79.631'ini temsil eden 55.741.737 TL nominal değerli hisselerimizin Mosburger GMBH' e (Alıcı) satışı hususunda 13.12.2012 tarihinde bir açıklama yapılmıştır.

Bu açıklamada yer alan hisse devri için gerekli ön koşullardan biri olan Rekabet Kurumu'nun devre ilişkin izninin alınması süreci tamamlanmıştır. Hisse devri, diğer ön koşulların tamamlanmasını müteakip belirlenecek kapanış gününde gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş/Abaloğlu Holding A.Ş

04.02.2013

AÇIKLAMA

☐ Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi



Ortaklığın Adresi	: Akhan Mah. 104 Sok NO: 8 DENİZLİ
Telefon ve Faks No.	: 258 - 2680580 258 - 2681085
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 258 - 2680580 258 - 2681085
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Denizli kağıt fabrikası 2 üretim hattından birinin durdurulması



Bildirime Konu Durumun Niteliği	: Denizli kağıt fabrikası 2 üretim hattından birinin durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi	: Şirketimizin Denizli adresinde 94,000 ton/yıl kapasiteli iki üretim hattımızdan 40.000 ton/yıl kapasiteli üretim hattının durdurulması.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni	: Durdurulan üretim hattının bulunduğu fabrikanın yapısal problemi nedeniyle planlı olarak durdurulmasına karar verilmiştir
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi	: 41306
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi	: 41306
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi	: Oluklu üretimine etkisi bulunmamaktadır. Kağıt üretiminde 3400 ton aylık üretim kaybı gerçekleşecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız	: Oluklu satışların üzerinde etkisi

Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi	bulunmamaktadır.
Kısmen Durdurma Söz konusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı	: Oluklu üretimi üzerinde etksi bulunmamaktadır.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı	: İş akdi fesh edilecek çalışanımız yoktur.Çorlu yatırımı devreye girinceye kadar iizin kullandırılmaktadır.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı	: -
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler	: Çorlu Kağıt tesisinin 2 ay içerisinde devreye girmesi planlanmaktadır ve bu iki aylık dönemdeki hammadde tedariki planlanmış ve gerekli alım bağlantıları yapılmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar	: -
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih	: -
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği	: Etkisi Yoktur

■ EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Denizli tesislerindeki kağıt fabrikasında bulunan üretim hatlarından bir tanesinin, planlandığı üzere 01.02.2013 tarihi ve saat:18:00 itibari ile üretiminin durdurulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

31.01.2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	Akhan Mah. 104 Sok N0: 8 : DENİZLİ
Telefon ve Faks No.	:258 - 2680580
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:258 - 2681085
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Yönetim Kurulu Üye Değişikliği :Hakkında

■ AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Hakkında

Yönetim Kurulumuz şirket merkezi idari binasındaki toplantı salonunda saat 10:00 da

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmet Abaloğlu başkanlığında toplanmıştır.

Yönetim Kurulumuz, Sayın Faruk Güler'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa mektubunu değerlendirmiştir.

Şirketimizin yapılacak ilk genel kuruluna kadar yerine bir atama yapılmamasına, mevcut yönetim kurulu üyeleri ile devamına ve Faruk Güler'e 04.05.2012 tarih 78 nolu karar ile verilmiş olan imza yetkisinin iptaline karar verilmiş olup, şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen bu değişikliğin Ticaret Sicilde tescil ve ilanına, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre gerekli bildirimlerin yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir

31.01.2013

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

■ Genel Kurul Kararları Tescili

Adres	Akhan Mah. 104 Sok N0: 8 DENİZLİ
Telefon	258 - 2680580
Faks	258 - 2681085
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle	216 - 5378080

İlişkiler Birimi Telefon	
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5378090
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	23.01.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	23.01.2013 12:00
Tescil Tarihi	23.01.2013

■ EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 23.01.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları 23.01.2013 tarihinde Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmiş ve 30.01.2013 tarih ve 8247 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

23.01.2013

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

■ Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Akhan Mah. 104 Sok N0: 8 DENİZLİ
Telefon	258 - 2680580
Faks	258 - 2681085
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5378080
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle	216 - 5378090

İlişkiler Birimi Faks	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	DENTA 23.01.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Hakkında

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	23.01.2013 12:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş'nin 23.01.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunun 11.01.2013 tarih ve 51-235 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.01.2013 tarih ve 358 sayılı ön izinlerin alınmış yazılar ekindeki tadil metinleri aynen Genel Kurul'a fiziken ve elektronik ortamda okundu ve ayrı ayrı görüşülmesine geçildi . Konu ile ilgili görüş bildirmek isteyeninin olup olmadığı divan başkanı tarafından soruldu. Söz isteyen olmaması nedeniyle, Şirket Ana Sözleşmesinde Sermaye başlıklı 6. Maddesinin, Denetçi başlıklı 9. Maddesinin, Genel Kurul başlıklı 10. Maddesinin ve İlan başlıklı 12. Maddesine ilişkin SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden onaylı tadil metinleri ile izin yazısı genel kurul'da okundu görüşmeye açıldı. Konu ile ilgili söz olan olmadığından toplantı tutanağına ekli olan tadil metinleri ve bakanlık önizin yazısı genel Kurul tarafından aynen fiziki ve elektronik ortamda da oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir.</p>

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır