



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bilgi Sistemleri Yönetim Politikası Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri VII-128.10 sayılı "Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketin bilgi sistemlerine ilişkin risklerin etkin biçimde yönetilmesini, kontrol yapısının güçlendirilmesini ve Yönetim Kurulu'nun gözetim sorumluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Şirket Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası'nın kabul edilmesine,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin (VII-128.10) Md. 7/5 uyarınca Semih Berkay ŞAHİN'nin Bilgi Güvenliği Sorumlusu olarak atanmasına,
 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası'nın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgilerine sunulmasına,
 - Söz konusu hususlara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların yapılmasına
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) gereklilikleri doğrultusunda etkin, şeffaf ve kurumsal bir yapıda yürütülmesini sağlamak amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi yapısının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Sürdürülebilirlik Komitesi'nin Başkanlığına Kaplamin Ambalaj Genel Müdürü Fatih Enes ERBİL atanmıştır.
- Komite üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 - o Raşit CİVAN -Kaplamin Ambalaj Fabrika Müdürü
 - o Tunç NAYMAN -Kaplamin Ambalaj Teknik Müdür
 - o Latife ERDOST -Kaplamin Ambalaj Muhasebe Müdürü
 - o Mert ŞENHELVACIAR -Prigo A.Ş İşletme Müdürü
- Revize edilen komite yapısının yürürlüğe girmesi için ilgili birimlerin bilgilendirilmesine ve gerekli yönetsel düzenlemelerin yapılmasına karar verilmiştir.

İşbu karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sürdürülebilirlik Komite Yapısı ve Çalışma Esaslarının Revizesi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.10.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin stratejik düzeyde etkin, şeffaf ve TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) gerekliliklerine uyumlu şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan sürdürülebilirlik komitelerinin yapısı, 31.10.2025 tarihli pay devri sebebiyle yeniden değerlendirilmiş ve revize edilmesi gerekli görülmüştür. Bu kapsamda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

GİRİŞ VE GEREKÇE

- Şirketimiz bünyesinde sürdürülebilirlik faaliyetlerini yürütmek üzere 2022 yılında oluşturulan komite ve ekip yapıları, Ekim 2025 tarihinde TSRS gereklilikleri kapsamında gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.
- 31.10.2025 tarihinde gerçekleşen pay devri sonucunda şirket yönetiminde meydana gelen değişiklikler doğrultusunda sürdürülebilirlik komite yapılanmasının yeniden değerlendirilmesi gerekli hale gelmiştir.
- Bu kapsamda, mevcut yapılanmanın; kapsam genişliği, stratejik raporlama yükümlülükleri ve ÇSY (Çevresel-Sosyal-Yönetişim) temelli yönetim modeli ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 31.10.2025 tarihinde gerçekleşen yönetim ve pay devri sonucunda ortaya çıkan yönetsel değişiklikler doğrultusunda ek revizyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

KARAR

- TSRS gerekliliklerinin karşılanması amacıyla, Kaplamin ve iştiraklerini (Prigo) de kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik konularının üç ana komite üzerinden yönetilmesine karar verilmiştir.
- Komitelerin isimleri aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:
 - o Gelişen Dünya Komitesi
 - o Çalışan Dünya Komitesi
 - o Koruyan Dünya Komitesi

3. Söz konusu üç komitenin faaliyetlerinin koordinasyonu, performans takibi, hedef uyumu ve Yönetim Kurulu'na raporlanmasından sorumlu olmak üzere revize edilen Sürdürülebilirlik Komitesi görevlendirilmiştir.
4. Komitelerin yılda en az dört (4) kez toplanmasına, toplantı çıktılarını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunmasına ve alınan kararların uygulanmasının ilgili birimlerce takip edilmesine karar verilmiştir.
5. Revize edilen komite yapısı ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli iç yönergelerin, prosedürlerin ve görev tanımlarının güncellenmesi için ilgili birimler yetkilendirilmiştir.

Komitelerin çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

- Sürdürülebilirlik Komitesi: Sürdürülebilirlik komitelerinin lideri konumundadır. Genel Müdür liderliğinde üst düzey yöneticilerden oluşur. Yönetişim yapısını oluşturur, yönetim kurulunun onayına sunar. Politikaların oluşturulması, onaylanması, hedeflerin oluşturulması ve takibi süreçlerini yönetir. Alt Sürdürülebilirlik komitelerden gelen verileri değerlendirir, raporları inceleyerek gerekli planlamaları yapar ve Yönetim Kurulu ile paylaşır.
- Gelişen Dünya Komitesi: Komite, yönetim konularından sorumlu olup çalışmalarını Kaplamin Ambalaj Muhasebe Müdürü'nün liderliğinde yürütmektedir. Komitenin görev kapsamı; Ar-Ge, yatırım, tedarik zinciri yönetimi, risk ve fırsat değerlendirmeleri ile bu alanlara ilişkin stratejik yönlendirmeleri içermektedir. Komite üyeleri, kendi ekipleri altında oluşturulan ilgili kurullarda görev alarak gerekli çalışmaları yürütür ve düzenli raporlamaları gerçekleştirir.

Bu kapsamda, mevcut durumda faaliyetlerine devam eden Ürün Güvenliği ve Etik Kurulu'na ek olarak, 2026 yılı itibarıyla Tedarik Zinciri Kurulu ile İş Sürekliliği ve Risk Yönetimi Kurulunun komite yapısına dahil edilmesine karar verilmiştir.

- Koruyan Dünya Komitesi: Komite, çevresel konuların yönetiminden sorumlu olup çalışmalarını Kaplamin Ambalaj Teknik Müdürü'nün liderliğinde yürütmektedir. Komite bünyesinde teknik alanlardan sorumlu ekip üyeleri görev almaktadır. Komitenin görev kapsamı; çevre, atık yönetimi, enerji, su ve diğer çevresel parametrelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını içermektedir. Komite üyeleri, kendi ekipleri altında oluşturulan ilgili alt kurullarda çalışmalar gerçekleştirerek gerekli raporlamaları düzenli olarak sunar. Bu kapsamda, Çevre Kurulu ve Enerji Kurulu komitenin alt kurulları olarak faaliyet göstermektedir. 2026 yılı itibarıyla Çevre Kurulu'nun isminin "Çevre ve İklim Değişikliği Kurulu" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir
- Çalışan Dünya Komitesi: Komite, sosyal konuların yönetiminden sorumlu olup çalışmalarını Kaplamin Ambalaj İnsan Kaynakları Müdürü'nün liderliğinde yürütmektedir. Komite; İSG uzmanı ve İnsan Kaynakları ekiplerinden oluşmakta olup üyeler aynı zamanda Sosyal Uygunluk Kurulu ve İSG Kurulu'nun da doğal üyeleridir. Komitenin görev kapsamı; iş sağlığı ve güvenliği, sosyal uygunluk, etik davranış kuralları, çalışan ilişkileri ve sosyal sorumluluk projelerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesini içermektedir. Komite üyeleri, kendi ekipleri altında oluşturulan ilgili kurullarda çalışmalar gerçekleştirerek gerekli raporlamaları düzenli olarak sunar.
- Komiteler çevre, sosyal, yönetim (ÇSY) performans göstergelerinin takibi, sürdürülebilirlik politikalarının güncellenmesi, TSRS kapsamında gerekli verilerin toplanması ve raporlanması süreçlerinden sorumludur. İlgili tüm görev ve sorumluluklar Sürdürülebilirlik Prosedüründe tanımlandığı şekilde uygulanacaktır. Sürdürülebilirlik politikası yeni yapılanmaya uygun şekilde revize edilmiştir.

- Sürdürülebilirlik Politikalarının Oluşturulması ve Gözden Geçirilmesi:

Şirketin çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları, etik iş davranışı, tedarik zinciri yönetimi ve toplumsal katkı alanlarında hazırladığı politika dokümanlarının ilgili komitelerce yılda en az bir kez gözden geçirilmesi ve Yönetim Kurulu onayına sunulması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda politikalar gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır

- Hedeflerin Belirlenmesi ve Takibi:

TSRS göstergeleri doğrultusunda Sürdürülebilirlik Komitesince yıllık sürdürülebilirlik performans hedefleri belirlenmesi, bu hedeflerin çevresel (enerji, emisyon, atık, su yönetimi), sosyal (çalışan memnuniyeti, iş güvenliği, toplumsal etki) ve yönetim (etik, şeffaflık, paydaş katılımı) başlıklarında tanımlanmasına ve Çevresel hedeflerin Koruyan Dünya, Sosyal hedeflerin Çalışan Dünya, Yönetişim hedeflerinin Gelişen Dünya komiteleri tarafından takip

edilmesine karar verilmiştir. Hedeflerin gerçekleşme düzeyleri, 6 aylık dönemlerde ilgili komiteler tarafından izlenecek, sapmaların nedenleri analiz edilerek gerekli düzeltici faaliyetler planlanacaktır. Tüm hedefler Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gözden geçirilmiş yönetim kurulunca onaylanmıştır.

- Risklerin Belirlenmesi ve Yönetimi:

Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek çevresel, sosyal ve yönetim risklerinin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve risk azaltıcı aksiyon planlarının hazırlanmasından Sürdürülebilirlik Komitesi sorumlu olacaktır.

Riskler yılda en az bir kez değerlendirilerek Kurumsal Risk Yönetimi sistemine entegre edilecektir. Riskler gözden geçirilmiş, gerekli aksiyonlar planlanmıştır

- Raporlama ve İletişim:

TSRS kapsamında hazırlanan sürdürülebilirlik raporu, yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yayımlanacak; raporlama süreçlerinde doğruluk, karşılaştırılabilirlik, bütünlük ve şeffaflık ilkelerine uyulacaktır.

Sürdürülebilirlik Komitesi raporlamada kullanılan verilerin doğruluğunu teyit edecek ve Yönetim Kurulu'na sunacaktır.

- Sorumluluk ve Yetkilendirme:

Komiteler tüm çalışmalarını ilgili departman müdürleri ve tüm iç paydaşlarla birlikte yürütülecektir.

Gerekli tüm iç politika, prosedür ve rehberlerin hazırlanması için ilgili komitelere yetki verilmiştir.

İşbu karar oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına: Rıza KANDEMİR, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Enver GEÇGEL, Yönetim Kurulu Üyeliğine: Feridun GEÇGEL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: Muhammed DENİZ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: Bülent AYHAN seçilmişlerdir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sermaye Avansı hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	12.12.2025 - 05.12.2025 - 25.11.2025 - 21.11.2025 - 18.11.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz ortakları Feridun GEÇGEL ve Enver GEÇGEL tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı Şirketimizin banka hesabına geçmiştir. Bu kapsamda Feridun GEÇGEL tarafından 15.000.000 TL, Enver GEÇGEL tarafından ise 15.000.000 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Ortaklarımız tarafından önceden verilen 420.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı ile birlikte ödenen toplam sermaye avansı tutarı 450.000.000 TL olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sermaye Avansı hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	05.12.2025 - 25.11.2025 - 21.11.2025 - 18.11.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz ortakları Feridun GEÇGEL ve Enver GEÇGEL tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 50.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı Şirketimizin banka hesabına geçmiştir. Bu kapsamda Feridun GEÇGEL tarafından 25.000.000 TL, Enver GEÇGEL tarafından ise 25.000.000 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Ortaklarımız tarafından önceden verilen 370.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı ile birlikte ödenen toplam sermaye avansı tutarı 420.000.000 TL olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İlişkili Taraf İşlemleri

Özet Bilgi
İlişkili taraf işlemleri



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

İlişkili Taraf İşlemleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

İlişkili Taraf İşlemleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	06.08.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin geçmişte Çukurova Grubu bünyesinde faaliyet göstermesi nedeniyle, söz konusu grup ile gerçekleştirdiği işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemler arasında değerlendirilmiş ve ilgili dönemlerde bu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararı alınarak kamuya açıklama yapılmıştır. (Bkz: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/375122>)

Ancak, **31/10/2025** tarihinde tescil edilen pay devri işlemi sonucunda, Çukurova Grubu ile olan ortaklık ve yönetsel bağlarımız sona ermiş olup, ilgili grup tescil tarihi itibarıyla şirketimiz açısından ilişkili taraf niteliği taşımamaktadır.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmede; Çukurova Grubu ile yapılan işlemlerin pay devrinin tescil edildiği tarihten itibaren ilişkili taraf işlemi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu nedenle Çukurova Grubu ile yapılan işlemlere ilişkin olarak rapor düzenlenmeyeceği; bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği uyarınca diğer ilişkili taraflarla gerçekleştirilebilecek işlemlere ilişkin rapor düzenlenmesi yükümlülüğünün saklı olduğu karara bağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sermaye Avansı hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	25.11.2025 - 21.11.2025 - 18.11.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz ortaklarından Feridun GEÇGEL tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 105.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı Şirketimizin banka hesabına geçmiştir.

Ortaklarımız tarafından önceden verilen 265.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı ile birlikte ödenen toplam sermaye avansı tutarı 370.000.000 TL olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	11.11.2025
Genel Kurul Tarihi	04.12.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.12.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulü ve bu üyelerin, istifa tarihine kadar Şirket nezdinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyelerin yerine yönetim kurulu tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmış olan yeni üyelerin atamalarının genel kurulca onaylanması,
- 4 - Şirket yönetim kurulunda, 31 Ekim 2025 tarihli devralma işlemi sonrasında değiştirilecek olan üç üyelik için seçim yapılması; yönetim kurulu üye sayısının beş olarak belirlenmesi, iki üyenin bağımsız üye olarak seçilmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi; görevleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin, bu toplantı tarihine kadar gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KAP BİLDİRİM OÜGK.pdf - İlan Metni
EK: 2	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	OÜGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 (K.Paşa/288) sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04 Aralık 2025 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 28.11.2025 tarih 116171801 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Kerem Umut CİNSOY ve Sn. Nurdan Zerdali ALYÖRÜK 'ün gözetiminde yapılmıştır.

Sn Aynur ERGÜN 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 değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceği belirtilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'na Fatih Enes ERBİL 'in, oy sayım memurluğuna Raşit CIVAN 'ın ve tutanak yazmanlığına Latife ERDOST' un seçilmeleri ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi

2- 31 Ekim 2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu başkanlığı görevini icra eden Mehmet Ali KARAMEHMET 'in ve yönetim kurulu üyeliği görevini icra eden Mücahit Turan TEKİN 'in istifalarının kabul edildiği belirtildi. 31 Ekim 2025 tarihine kadar istifa eden üyelerin şirket nezdinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup, ibra diğer ortakların tamamının Kabul yönündeki oylarıyla ibra edilmiştir.

3- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılan Mehmet Ali KARAMEHMET ve Mücahit Turan TEKİN 'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Rıza KANDEMİR ve Enver GEÇGEL atanmış olup söz konusu atama Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

4- Şirket Yönetim Kurulunun (2) üyesinin bağımsız olmak üzere toplam üye sayısının beş (5) olarak tespitine ve üç (3) yıl süre ile,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

***** TC Kimlik Numaralı Rıza KANDEMİR

***** TC Kimlik Numaralı Enver GEÇGEL

***** TC Kimlik Numaralı Feridun GEÇGEL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

***** TC Kimlik Numaralı Muhammed DENİZ

***** TC Kimlik Numaralı Bülent AYHAN' nun seçilmeleri ve,

Genel Kurul tarihi itibari ile yönetim kurulundaki görevleri sona eren İsa DOĞANLI, Aynur ERGÜN ve Cemal BULAKOĞLU 'nun toplantı tarihine kadar gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.4.7. maddesi gereğince bilgilendirme yapılmıştır. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup, ibra diğer ortakların tamamının Kabul yönündeki oylarıyla ibra edilmiştir.

5- Yönetim Kurulu üyelerine her birine genel kurul tarihinden itibaren 50.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine her birine genel kurul tarihinden itibaren 25.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler için söz verildi. Söz alan olmadı. Toplantıda alınan kararlara itirazı olan var mı diye soruldu. Söz alan veya itirazı olan çıkmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanınca toplantıya son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutanak yazmanı tarafından tutulan 5 maddeden oluşan bu tutanak tanzim ve imza edildi. 04 Aralık 2025 İzmir Saat: 14:07

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ Kerem Umut CİNSOY, Nurdan Zerdali ALYÖRÜK

TOPLANTI BAŞKANI Fatih Enes ERBİL

OY SAYIM MEMURU Raşit CIVAN

TUTANAK YAZMANI Latife ERDOST

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 OÜGK TOPLANTI TUTANAĞI - KAP.pdf - Tutanak

EK: 2 Hazirun - KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04/12/2025 perşembe günü saat 14.00'de, 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.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Kurucu Hisse Senetlerinin Devri Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesi uyarınca devri Yönetim Kurulu onayına tabi olan toplam 58 adet kurucu hisse senedinin 31.10.2025 tarihli Kapanış Protokolü kapsamında Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (birleşme öncesi unvanı Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) mülkiyetinden çıkması kapsamında, söz konusu kurucu senetlerin 24 adedi Rıza Kandemir'e, 5 adedi Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, 15 adedi Feridun Geçgel'e ve 14 adedi Enver Geçgel'e devredildiğine ilişkin bildirimler Şirketimize ulaşmıştır.

Yönetim Kurulumuz, 28.11.2025 tarihli kararı ile kurucu senet devirlerini değerlendirmiş ve söz konusu devirlerin onaylanmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sermaye Avansı hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.11.2025 - 18.11.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz ortakları Feridun GEÇGEL ve Enver GEÇGEL tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 25.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı Şirketimizin banka hesabına geçmiştir. Bu kapsamda Feridun GEÇGEL tarafından 12.500.000 TL, Enver GEÇGEL tarafından ise 12.500.000 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Ortaklarımız tarafından önceden verilen 240.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı ile birlikte verdiği toplam sermaye avansı tutarı 265.000.000 TL olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sermaye Avansı hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	18.11.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz ortakları Feridun GEÇGEL ve Enver GEÇGEL tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride gerçekleşecek ilk sermaye artırımında nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere 25.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı Şirketimizin banka hesabına geçmiştir. Bu kapsamda Feridun GEÇGEL tarafından 12.500.000 TL, Enver GEÇGEL tarafından ise 12.500.000 TL tutarında ödeme yapılmıştır.

Ortaklarımız tarafından önceden verilen 215.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı ile birlikte ödenen toplam sermaye avansı tutarı 240.000.000 TL olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAPLM

Açıklamalar	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Zorlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.</p> <p>Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.</p>
-------------	--



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sermaye Avansı hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz ortakları Feridun GEÇGEL ve Enver GEÇGEL tarafından herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın ve faizsiz şekilde, Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 215.000.000,00 TL tutarında sermaye avansı niteliğinde nakit kaynak sağlanmış olup, ilgili tutar şirketimizin banka hesabına aktarılmıştır. Bu kapsamda Feridun GEÇGEL tarafından 107.500.000 TL, Enver GEÇGEL tarafından ise 107.500.000 TL tutarında ödeme yapılmıştır. Söz konusu tutar, şirketimizin mevcut faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla sağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

04.12.2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de görüşü doğrultusunda, Muhammed DENİZ ve Bülent AYHAN 'nın sunulmalarına karar verilmiştir. Üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	11.11.2025
Genel Kurul Tarihi	04.12.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.12.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulü ve bu üyelerin, istifa tarihine kadar Şirket nezdinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyelerin yerine yönetim kurulu tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmış olan yeni üyelerin atamalarının genel kurulca onaylanması,
- 4 - Şirket yönetim kurulunda, 31 Ekim 2025 tarihli devralma işlemi sonrasında değiştirilecek olan üç üyelik için seçim yapılması; yönetim kurulu üye sayısının beş olarak belirlenmesi, iki üyenin bağımsız üye olarak seçilmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi; görevleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin, bu toplantı tarihine kadar gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KAP BİLDİRİM OÜGK.pdf - İlan Metni
EK: 2	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	OÜGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04/12/2025 perşembe günü saat 14.00'de, 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.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veli Depolama Kuruluşu

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
-------------------------------	-------

İlgili Şirketler	KAPLM
------------------	-------

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Zorlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAPLM

Açıklamalar	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Rıza Kandemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.</p> <p>Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.</p>
-------------	--



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Ortaklarımızın Zorunlu Pay Alım Teklifi Yükümlülüğü Kapsamında SPK Başvurusu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kaplamin"), pay sahiplerinden Rıza Kandemir'den aşağıdaki açıklamayı almıştır:

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini temsil eden payların %82,95'ine karşılık gelen, toplam 1.658.945.880 adet payı satın alan Rıza Kandemir, Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Feridun Geçgel ve Enver Geçgel tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri kapsamında, Şirketimizde pay sahibi olan diğer yatırımcılara birim pay başına 207,89 TL fiyatla pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü çerçevesinde bugün (07.11.2025) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Zorunlu pay alım teklifine ilişkin fiyat belirlemesi ile teklifin başlangıç ve bitiş tarihleri gibi hususlar, Kurul'un onayı sonrasında kesinlik kazanacaktır. Kurul onayı alındıktan sonra, teklif fiyatı ve zorunlu pay alım teklifine ilişkin uygulama takvimi KAP'ta kamuya duyurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Genel Müdür atanması



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında, Genel Müdürlük görevine 04.11.2025 tarihinden geçerli olmak üzere Fatih Enes ERBİL'nin atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAPLM

Açıklamalar	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Enver Geçgel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.</p> <p>Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.</p>
-------------	---



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veli Depolama Kuruluşu

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAPLM

Açıklamalar	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.</p> <p>Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.</p>
-------------	---



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAPLM

Açıklamalar	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Feridun Geçgel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.</p> <p>Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.</p>
-------------	---



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAPLM

Açıklamalar	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.</p> <p>Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.</p>
-------------	---



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Vadi Depolama Kuruluşu

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAPLM

Açıklamalar	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Rıza Kandemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.</p> <p>Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.</p>
-------------	--



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KAPLM

Açıklamalar	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nedim Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.</p> <p>Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.</p>
-------------	---



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Pay Alım Satım Bildirimi

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
-------------------------------	-------

İlgili Şirketler	KAPLM
------------------	-------

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Borak SA tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi

Özet Bilgi

Prigo A.Ş. paylarının satın alınması



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	03.09.2025
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31/10/2025
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri, Kağıt ve mukavvadan koli kutu vb. muhafazaların imalatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	28.542.758,38
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	31.10.2025
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	-
Edinilen Payların Nominal Tutarı	12.242.159,00
Beher Payın Alış Fiyatı	0,5035
Toplam Tutar	6.164.118,50
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	42,89%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	0,003
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	0,004
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Satış faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Ova Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yalova Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafı İlişkinin Niteliği	Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	31/10/2025
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Finansal Duran Varlığın değeri "Pazarlık Usulü" ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	Yoktur.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	Yoktur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Yoktur.
Açıklamalar	

Şirketimizin bağlı ortaklığı Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde yer alan % 42,89 oranındaki payların 147.115 ABD Doları bedelle, Ova Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Yalova Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrine ilişkin işlemler, 03.09.2025 tarihli Pay Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında bugün itibarıyla tamamlanmıştır.

Bu işlem sonucunda, Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türk Ticaret Kanunu'nun 338. maddesi uyarınca tek pay sahipli anonim şirket statüsüne geçmiştir.

Buna ek olarak 03.09.2025 tarihli Pay Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında,

-Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 105.205,86.-TL nominal bedelli pay (sermayedeki pay % 0,010),

-Çukurova Holding A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 111,55.-TL nominal bedelli pay (sermayedeki pay %0,00),

-Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 595,51.-TL nominal bedelli pay (sermayedeki pay %0,00),

-Ova Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 591.663,50.-TL nominal bedelli pay (sermayedeki pay %1,08),

-Yalova Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 23.580,00.-TL nominal bedelli pay (sermayedeki pay %0,02),

Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 38.814 ABD Doları bedelle devredilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu üyesi istifaları ve yeni üye atamaları



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlar görüşülmüş ve karara bağlanmıştır;

1-Yönetim Kurulu Başkanı görevinden istifa eden Mehmet Ali Karamehmet'in ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Mücahit Turan Tekin'in istifalarının kabulüne,

2-Görevinden istifa eden Mehmet Ali Karamehmet'in yerine Rıza Kandemir'in, TTK'nun 363'üncü maddesi uyarınca ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, selefinin kalan süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve yönetim kurulu başkanı görevini üstlenmesine,

3-Görevinden istifa eden Mücahit Turan Tekin'in yerine Enver Geçgel'in TTK'nun 363'üncü maddesi uyarınca ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, selefinin kalan süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,

4-İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına;

Yönetim Kurulu Başkanı – Rıza Kandemir

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – İsa Doğanlı

Yönetim Kurulu Üyesi – Enver Geçgel

Yönetim Kurulu Üyesi – Aynur Ergün

Yönetim Kurulu Üyesi - Cemal Bulakoğlu

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mücahit Turan TEKİN 'in istifası ile boşalan Sürdürülebilirlik Yıldız Komitesi üyeliğine atama yapılmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Şirketimiz paylarının satışının tamamlanması



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	03.09.2025-17.10.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Kaplamin") 20.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinin %82,95'ine tekabül eden, Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Borak S.A.'ya ("Satıcılar") ait toplam 1.658.945.880 adet payın 03.09.2025 tarihinde imzalanan Pay Alım ve Satım Sözleşmesi hükümleri kapsamında 15.056.734,48 ABD Doları bedelle;

%35,02'sinin Rıza Kandemir'e,

%6,47'sinin Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye,

%20,73'ünün Feridun Geçgel'e ve

%20,73'ünün Enver Geçgel'e

devrine ilişkin işlemler, Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nde belirtilen ön koşulların yerine getirilmesi ve Rekabet Kurumu izninin alınmasının ardından **31.10.2025** tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Rekabet Kurumu Onayı



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	03.09.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Kaplamin") 20.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinin %82,95'ine tekabül eden, Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Borak S.A.'ya ("Satıcılar") ait olan toplam 1.658.945.880 adet payın %35,02'sinin Rıza Kandemir'e, %6,47'sinin Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, %20,73'ünün Feridun Geçgel'e ve %20,73'ünün Enver Geçgel'e devrine ilişkin işleme Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Sürdürülebilirlik Komitesi Üye Seçimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Sürdürülebilirlik Yıldız Komitesine; Komite başkanı olarak İsa DOĞANLI'nın, Komite üyesi olarak ise Mücahit Turan TEKİN, Ümit UYSALTÜRK, Ş. Ahu DEĞİRMENCİOĞLU, Savaş CENGİZ ve Emine ATAŞLI 'nın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sürdürülebilirlik Komitesi hk.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin stratejik düzeyde yönetimi amacıyla, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Sürdürülebilirlik Faaliyetlerini Yürütmesi için 2021 yılında kurulan Sürdürülebilirlik ekiplerinin ve sorumluluklarının revize edilmesine, Daha önce 4 ayrı komite (Paylasan Yıldız- Gelişen Yıldız Komitesi, Çalışan Yıldız Komitesi, Koruyan Yıldız Komitesi) aracılığı ile takip edilen Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu bünyesindeki altı firmanın Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin TSRS gerekliliklerini sağlaması açısından Kaplamin ve iştiraklerini (Prigo) kapsayacak şekilde ÇSY (Çevresel-Sosyal-Yönetişim) kapsamında 3 farklı komite tarafından takip edilmesine, Bu 3 komitenin (Gelişen Yıldız Komitesi, Çalışan Yıldız Komitesi, Koruyan Yıldız Komitesi) çalışmalarını kontrol edip Yönetim Kuruluna aktarması için Yıldız Komitesinin görevlendirilmesine, komitelerin yılda en az dört (4) kez toplanmasına, faaliyetlerini Yönetim Kurulu'na raporlamasına ve alınan kararların uygulanmasının ilgili birimlerce takip edilmesine karar verilmiştir. Komitelerin çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

•**Yıldız Komitesi:** Sürdürülebilirlik komitelerinin lideri konumundadır. Genel Müdür liderliğinde üst düzey yöneticilerden oluşur. Yönetişim kapsamında organizasyon yapısını oluşturur, yönetim kurulunun onayına sunar. Politikaların oluşturulması, onaylanması, hedeflerin oluşturulması ve takibi süreçlerini yönetir. Alt Sürdürülebilirlik komitelerden gelen verileri değerlendirir, raporları inceleyerek gerekli planlamaları yapar ve Yönetim Kurulu ile paylaşır.

•**Gelişen Yıldız Komitesi:** Yönetişim konularından sorumludur. Finans Direktörü liderliğinde departman müdürlerden (Fabrika müdürü, Muhasebe Müdürü, Satış Müdürü, Planlama Müdürü, İK Müdürü vb.) oluşur. Komite arge, yatırım, risk ve fırsat değerlendirmeleri konularından sorumludur. Her üye ekip altında kurulan ilgili kurullarda çalışmalar yürüterek gerekli raporlamaları yapar. Ürün Güvenliği ve Etik Kurulu komitenin alt kuruludur.

•**Koruyan Yıldız Komitesi:** Çevresel konulardan sorumludur. Kalite Direktörü liderliğinde yönetici/şef ve mühendislerden oluşur. Komite çevre, atık, enerji, su gibi çevresel konuların takibinden sorumludur. Her üye ekip altında kurulan ilgili kurullarda çalışmalar yürüterek gerekli raporlamaları yapar. Çevre Kurulu ve Enerji Kurulu komitenin alt kuruludur.

•**Çalışan Yıldız Komitesi:** Sosyal konulardan sorumludur. İK Müdürü liderliğinde İSG uzmanı ve insan kaynakları ekiplerinden oluşur. Ekip üyeleri aynı zamanda Sosyal Uygunluk ve İSG Kurulu ekip üyeleridir. Komite iş sağlığı ve güvenliği, sosyal uyumluluk, etik davranış kuralları, sosyal sorumluluk projeleri gibi alanlardan sorumludur. Her üye ekip altında kurulan ilgili kurullarda çalışmalar yürüterek gerekli raporlamaları yapar.

Komiteler çevre, sosyal, yönetim (ÇSY) performans göstergelerinin takibi, sürdürülebilirlik politikalarının güncellenmesi , TSRS kapsamında gerekli verilerin toplanması ve raporlanması süreçlerinden sorumludur. İlgili tüm görev ve sorumluluklar Sürdürülebilirlik Prosedüründe tanımlandığı şekilde uygulanacaktır.

•Sürdürülebilirlik Politikalarının Oluşturulması ve Gözden Geçirilmesi:

Şirketin çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları, etik iş davranışı, tedarik zinciri yönetimi ve toplumsal katkı alanlarında hazırladığı politika dokümanlarının ilgili komitelerce yılda en az bir kez gözden geçirilmesi ve Yönetim Kurulu onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

•Hedeflerin Belirlenmesi ve Takibi:

TSRS göstergeleri doğrultusunda Yıldız Komitesince yıllık sürdürülebilirlik performans hedefleri belirlenmesine, bu hedeflerin çevresel (enerji, emisyon, atık, su yönetimi), sosyal (çalışan memnuniyeti, iş güvenliği, toplumsal etki) ve yönetim (etik, şeffaflık, paydaş katılımı) başlıklarında tanımlanmasına ve Çevresel hedeflerin Koruyan Yıldız, Sosyal hedeflerin Çalışan yıldız, Yönetim hedeflerinin Gelişen yıldız komiteleri tarafından takip edilmesine karar verilmiştir. Hedeflerin gerçekleşme düzeyleri, 6 aylık dönemlerde ilgili komiteler tarafından izlenecek, sapmaların nedenleri analiz edilerek gerekli düzeltici faaliyetler planlanacaktır.

•Risklerin Belirlenmesi ve Yönetimi

Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek çevresel, sosyal ve yönetim risklerinin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve risk azaltıcı aksiyon planlarının hazırlanmasından Yıldız Komitesi sorumlu olacaktır. Riskler yılda en az bir kez değerlendirilerek Kurumsal Risk Yönetimi sistemine entegre edilecektir.

•Raporlama ve İletişim

TSRS kapsamında hazırlanan sürdürülebilirlik raporu, yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yayımlanacak; raporlama süreçlerinde doğruluk, karşılaştırılabilirlik, bütünlük ve şeffaflık ilkelerine uyulacaktır. Yıldız Komitesi raporlamada kullanılan verilerin doğruluğunu teyit edecek ve Yönetim Kurulu'na sunacaktır.

•Sorumluluk ve Yetkilendirme

Komiteler tüm çalışmalarını ilgili departman müdürleri ve tüm iç paydaşlarla birlikte yürütülecektir. Gerekli tüm iç politika, prosedür ve rehberlerin hazırlanması için ilgili komitelere yetki verilmiştir.

İşbu karar oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Özet Bilgi

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Borsa İstanbul'un E-18454353-100.06-39105 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Pay Alım ve Satım Sözleşmesi Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Kaplamin") 20.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Borak S.A.'nin ("Saticılar") sahip olduğu toplam %82,95 oranındaki payın (1.658.945.880 adet) %35,02'si Rıza Kandemir'e, %6,47'si Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, %20,73'ü Feridun Geçgel'e, %20,73'ü Enver Geçgel'e ait olmak üzere toplam 18.891.700,00 ABD Doları bedelle devri için taraflar arasında 03/09/2025 tarihinde (bugün) Pay Alım ve Satım Sözleşmesi imzalandığı; Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nde belirtilen ön koşulların ve Rekabet Kurulu nezdindeki bildirim/izin sürecinin tamamlanmasını takiben pay devir işlemlerinin tamamlanacağı hususu anılan pay sahiplerimiz tarafından Şirketimiz'e bildirilmiştir.

Konuyla ilgili önemli gelişme olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Çukurova Grubu bünyesinde şirket birleşmesi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin ortaklarından SİNAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. , ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. ve DEMİR TOPRAK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. grup içi yapılanma kapsamında TOPAZ TELEKOMÜNİKASYON YAYINCILIK REKLAMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. çatısı altında birleşmiştir. Birleşme sürecinde, Ticaret Sicil işlemleri tamamlanmış olup Merkezi Kayıt Kuruluşu bildirim işlemleri devam etmektedir.

İlgili şirketler Çukurova Grubu bünyesinde faaliyette bulunan şirketler olduğundan söz konusu birleşme sonucunda herhangi bir kontrol değişikliği meydana gelmemiştir. Bu durum, Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerinde bir değişikliğe yol açmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.05.2025 - 22.05.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı	CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2025-31.12.2025
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	22.05.2025
Tescil Tarihi	16.06.2025
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	16.06.2025 - 11351
Açıklamalar	

Şirketimiz 2025 mali yılının bağımsız denetimi için " CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi, 16.06.2025 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	29.04.2025
Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
- 7 - 2024 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
- 8 - Sürdürülebilirlik Denetçisi ile Denetçinin seçimi,
- 9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2025 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
- 13 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KAP BİLDİRİM 2024 OGK.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 (K.Paşa/288) sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mayıs 2025 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 16.05.2025 tarih 109377421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ömer ALYÖRÜK ve Sn. Barış SEZGİN'in gözetiminde yapılmıştır. Tutanak ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.</p> <p>1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 55.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi kabul edildi</p> <p>3- 2024 ve 2025 yılı mali tablolarının Sürdürülebilirlik Raporu denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş., 2025 yılı bağımsız denetimi için CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.</p> <p>4- 2025 yılı için bağış üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir.</p> <p>5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>Detaylar ekteki Tutanak görüntüsünde sunulmuştur.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	16.06.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00'de, 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.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'ca Onaylanması



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.05.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı	CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2025-31.12.2025
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	22.05.2025
Tescil Tarihi	--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	--
Açıklamalar	

1- Şirketimiz 2025 mali yılının bağımsız denetimi için " CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi,

2- 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporunun denetimi için Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda "RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin seçilmesi,

2024 Yılı Olağan Genel Kurulunca onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kar payı dağıtmama teklifinin onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	29.04.2025
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KAPLM, TRAKAPLM91D7		0,0000000	0	0	0,0000000	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KAPLM, TRAKAPLM91D7	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2024 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 102.232.939 TL net dönem zararı oluşmuştur. Vergi usul kanununa göre hazırlanmış tablolarda da dönem zararı olduğundan kar dağıtım yapılamamaktadır. Oluşan zararın, geçmiş yıl karlarına mahsup edilerek kalan tutarın, geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasının 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Eklenecek Dökümanlar

EK: 1	KAR DAĞITIM TABL.2024 -.pdf
-------	-----------------------------

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 78.407.627

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi I. Temettü dağıtıldıktan sonra kalan net karın %10'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır.

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	-102.232.939	-77.490.600
4. Vergiler (-)		
5. Net Dönem Kârı	-102.232.939	-77.490.600
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-102.232.939	-77.490.600
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.800	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-102.227.139	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	29.04.2025
Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
- 7 - 2024 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
- 8 - Sürdürülebilirlik Denetçisi ile Denetçinin seçimi,
- 9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2025 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
- 13 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KAP BİLDİRİM 2024 OGK.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 (K.Paşa/288) sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mayıs 2025 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 16.05.2025 tarih 109377421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ömer ALYÖRÜK ve Sn. Barış SEZGİN'in gözetiminde yapılmıştır. Tutanak ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.</p> <p>1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 55.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi kabul edildi</p> <p>3- 2024 ve 2025 yılı mali tablolarının Sürdürülebilirlik Raporu denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş., 2025 yılı bağımsız denetimi için CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.</p> <p>4- 2025 yılı için bağış üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir.</p> <p>5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>Detaylar ekteki Tutanak görüntüsünde sunulmuştur.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00'de, 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.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.03.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı	RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2025-31.12.2025
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	--
Tescil Tarihi	--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	--
Açıklamalar	

Şirketimiz 2025 mali yılının bağımsız denetimi için " CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi için yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulması yönetim kurulumuz tarafından onaylanmıştır. 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporunun denetimi için Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda "RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin seçilmelerinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bursa Şube Numarataj Belirlenmesi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu



Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	09.04.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

03/2025 nolu ve 09.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararımızda "MinareliÇavuşOSB Mahallesi N.203 Sokak No : 3 16145 Nilüfer/BURSA" adresindeki faaliyetlerimize, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sümbül Sokak Osmangazi/BURSA (Lale Sokak No : 2 girişinin arka tarafına denk gelen bölüm, yeni numara alınacaktır)" adresinde devam edilmesine karar verilmiştir. Numarataj sonrası adres, "Demirtaş Dumlupınarosb Mah. Menekşe Sokak No : 2 Osmangazi/Bursa" olarak belirlenmiştir.

Numarataj sonrası belirlenen "Demirtaş Dumlupınarosb Mah. Menekşe Sokak No : 2 Osmangazi/Bursa" adresinin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tesciline ve ilanına, diğer ilgili tüm kurumlara bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kar payı dağıtmama Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	29.04.2025
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KAPLM, TRAKAPLM91D7		0,0000000	0	0	0,0000000	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KAPLM, TRAKAPLM91D7	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2024 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 102.232.939 TL net dönem zararı oluşmuştur. Vergi usul kanununa göre hazırlanmış tablolarda da dönem zararı olduğundan kar dağıtım yapılamamaktadır. Oluşan zararın, geçmiş yıl karlarına mahsup edilerek kalan tutarın, geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasının 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir.

Eklenecek Dökümanlar

EK: 1	KAR DAĞITIM TABL.2024 -.pdf
-------	-----------------------------

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 78.407.627

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

I. Temettü dağıtıldıktan sonra kalan net karın %10'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır.

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	-102.232.939	-77.490.600
4. Vergiler (-)		
5. Net Dönem Kârı	-102.232.939	-77.490.600
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-102.232.939	-77.490.600
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.800	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-102.227.139	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	29.04.2025
Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
- 7 - 2024 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
- 8 - Sürdürülebilirlik Denetçisi ile Denetçinin seçimi,
- 9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2025 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
- 13 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KAP BİLDİRİM 2024 OGK.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00'de, 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.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Tescil Süreci



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11.04.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

11.04.2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararımızda;

1- Fikri Şadi GÜCÜM'ün Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifası nedeniyle; yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Fikri Şadi GÜCÜM'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mücahit Turan TEKİN'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,

2- Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Mehmet Ali KARAMEHMET'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan İsa DOĞANLI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,

3- Yönetim Kurulu Üyeliğindeki istifa, atama ve görev değişikliklerinin İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine oybirliğiyle karar verilmişti.

Karar, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Değişikliği



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında,

1- Fikri Şadi GÜCÜM'ün Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifası nedeniyle; yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Fikri Şadi GÜCÜM'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mücahit Turan TEKİN'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,

2- Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Mehmet Ali KARAMEHMET'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan İsa DOĞANLI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,

3- Yönetim Kurulu Üyeliğindeki istifa, atama ve görev değişikliklerinin İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bursa şube adres değişikliği



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu



Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında,

"Minireli Çavuş OSB Mahallesi N.203 Sokak N3 16145 Nilüfer/BURSA" adresindeki faaliyetlerimize, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sümbül Sokak Osmangazi/BURSA (Lale Sokak N 2 girişinin arka tarafına denk gelen bölüm, yeni numara alınacaktır)" adresinde devam edilmesine oybirliği karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı	CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2025-31.12.2025
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	--
Tescil Tarihi	--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	--
Açıklamalar	

Şirketimiz 2025 mali yılının bağımsız denetimi için "CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi için Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sendika'nın yetki belgesi alamaması

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizde örgütlü bulunan Selüloz İş Sendikası, yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için yetki belgesi alamamış ve bu nedenle yeni dönem için toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisi kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.