

2025

KONSOLÍDE
YILLIK FAALÍYET
RAPORU



kaplamin

Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Kaplamın Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na**

1. Görüş

Kaplamın Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup") 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2026 tarihli Bağımsız Denetçi Raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Diğer Husus

Grup'un 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 11 Mart 2025 tarihinde bu konsolide finansal tablolara ilişkin olumlu görüş verilmiştir.

5. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtabilecek yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtabileceğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Menduh Atan'dır.

CNS Bağımsız Denetim A.Ş.



Menduh Atan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, Türkiye
11 Mart 2026

I- GİRİŞ

İşbu Faaliyet Raporu ("Rapor"), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 'Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü, (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili madde hükümleri uyarınca düzenlenmiştir ve işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

II- GENEL BİLGİLER

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1976 yılında Expanded Polistren ve Kağıt Laminasyonu ile Ambalaj malzemesi üretmek üzere çok ortaklı bir şirket olarak kurulmuştur. 1981 yılında Çukurova Grubu ortaklığına dahil olmuştur. Plastik esaslı ambalaj, oluklu mukavva ambalaj ile rekabette geri kalınca 1983 yılında oluklu mukavva ambalaj üretmek üzere yatırım yapılmasına karar verilmiştir. 1984 yılında oluklu mukavva ambalaj yatırımı tamamlanarak oluklu mukavva üretimi başlamıştır. İlk oluklu mukavva kutu Haziran/1984 tarihinde üretilmiş ve Kaplamin Ambalaj hızlı bir gelişme göstererek sektörün öncüleri arasında yerini almıştır. Halen gıda ve tarım sektöründe; yaş meyve, sebze, katı ve sıvı yağlar, et, balık, yumurta, içki ve meşrubatlar için, sanayi üretiminde ise; kimyasal ürünler, dayanıklı tüketim malları, tekstil ve hazır giyim gibi sektörler için ambalaj malzemesi üretmektedir. 1985 yılında 9.000 ton olan yıllık üretim miktarı 2007 yılında 40.000 ton'a ulaşmıştır. Bundan sonra yapılan yenileme yatırımları ile bugün 65.253 ton kapasiteye ulaşmıştır. 1992 yılında Kaplamin Ambalaj dışı açılarak Türkiye'de ilk kez oluklu mukavva sektöründe yabancı ortak alarak Avrupa'da en büyük Pazar payına sahip İsveç kökenli SCA PACKAGING firması ile ortaklık kurmuştur. 2012 yılında SCA Avrupa genelinde DS Smith Plc şirketi tarafından satın alınmıştır. DS Smith Plc grubu 13 Ekim 2015 tarihinde imzalanan anlaşma ile şirketimiz nezdinde sahip olduğu payları Çukurova Investments N.V. 'ye devretmiştir. 31.10.2025 tarihi itibarıyla Şirket'in 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 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'si Rıza Kandemir'e, %6,47'sinin Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'ye, %20,73'ünün Feridun Geçgel 'e %20,73'ünün Enver Geçgel 'e devrolmuştur. 2021 yılı sonunda kısmi bölünme yolu ile Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Prigo) % 100 ortaklık oranıyla kurulmuştur. 03.09.2025 tarihli Pay Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında Prigo A.Ş. 'nin %42,89 oranındaki paylarının 147.115 ABD Dolar bedelle satın alınması 31.10.2025 tarihli itibarıyla tamamlanmıştır. Bu işlem sonucunda, Prigo A.Ş., Türk Ticaret Kanunu'nun 338. maddesi uyarınca Kaplamin A.Ş. 'nin %100 bağlı ortaklığı olarak tek pay sahipli anonim şirket statüsüne geçmiştir.

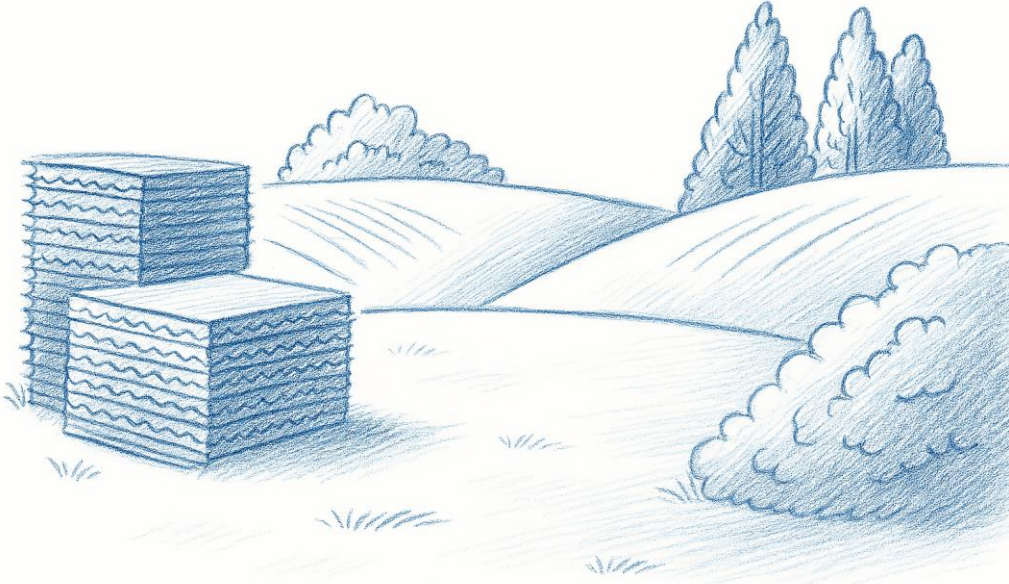
Kaplamin tesisi 25.000 m² si kapalı olmak üzere 47.250 m² alan üzerine kurulmuştur. Prigo tesisi ise 3.414 m² si kapalı alan olmak üzere (2 katlı yapı) 3.098 m² alan üzerinde kuruludur. Şirketin hedef pazarı özellikle Ege ve Marmara bölgelerindeki Oluklu Mukavva Kutu tüketicileridir.

FİNANSAL DURUM VE SEKTÖR HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞÜ

2025 yılı, talep dalgalanması ve artan maliyet baskıları nedeniyle finansal performansımızın önceki yılların altında seyretmesine neden olmuştur. Ciro 2.349.066.995 olarak gerçekleşmiş, artan finansman giderleri dönem zararının 413.338.425 düzeyinde gerçekleşmesine yol açmıştır. Pay devri sürecinin tamamlanması ve yeni ortaklık yapısının olumlu etkileri ile, maliyet optimizasyonu ve verimlilik artırıcı adımlarla 2026'da daha dengeli bir finansal yapı oluşturulması hedeflenmektedir.

Türkiye oluklu mukavva sektörü 2025 yılında güçlü ve istikrarlı bir büyüme sergilemiş; 70 milyar TL'lik ekonomik hacme ulaşarak Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük beşinci pazarı konumuna taşımıştır. 2024'te 2,47 milyon ton olan ambalaj satışlarının 2030'a kadar 3,1 milyon tonu aşması ve sektördeki üretim kapasitesinin 2025 itibarıyla 4 milyon tonun üzerine çıkması beklenmektedir. Buna karşın, oluklu mukavva kağıdında 4,7 milyon tonluk mevcut kapasiteye ek olarak yılın son çeyreğinde devreye girecek 1,9 milyon tonluk yeni kapasite, sektörde verimlilik ve kapasite kullanım oranlarının yönetilmesini kritik hâle getirmektedir.

Sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği, geri dönüşüm teknolojileri ve AB kaynaklı regülasyonlara uyum çalışmalarını stratejik öncelik olarak öne çıkarmaktadır. E-ticaret ve gıda sektörlerindeki talep artışı büyümeyi desteklemeye devam ederken, yıllık yaklaşık 200 bin tonluk ihracat hacmi özellikle Avrupa pazarında Türkiye'nin rekabet gücünü korumasını sağlamaktadır. Bu çerçevede 2025, sektörün hem dönüşüm hem de yeniden ivmelenme yılı olmuş; önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yatırımların sektörel performansı daha da güçlendirmesi beklenmektedir.



Dünden Bugüne Kaplamin A.Ş.

1976

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1976 yılında Expanded Polistren ve Kağıt Laminasyonu ile Ambalaj malzemesi üretmek üzere çok ortaklı bir şirket olarak kurulmuştur.

1981

Çukurova Grubu ortaklığına dahil olmuştur.

1983

Oluklu mukavva ambalaj üretmek üzere yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

1984

Oluklu mukavva ambalaj üretimi başlamıştır.

1992

Kaplamin Ambalaj dışı açılarak Türkiye’de ilk kez oluklu mukavva sektöründe yabancı ortak olarak Avrupa’da en büyük Pazar payına sahip İsveç kökenli SCA PACKAGING firması ile ortaklık kurmuştur.

1995

Kaplamin hisseleri BİST’e (Borsa İstanbul) açılmıştır.

2012

Sca Packaging’in tüm hisselerini DS Smith firmasına devretmesi ile DS Smith firması ile ortaklık süreci başlamıştır.

2015

Çukurova Holding DS Smith paylarını satın almıştır.

2021

2021 yılı Olağan Üstü Genel Kurulu’nda Prigo A.Ş. kısmi bölünme süreci tamamlanmıştır.

2025

03.09.2025 tarihinde imzalanan Pay Alım ve Satım Sözleşmesi hükümleri kapsamında şirket ödenmiş sermayesinin %82,95’ine tekabül eden 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 işlemler tamamlanmıştır.

Kaplamin Ambalaj A.Ş. bütün faaliyetlerinde daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli gelişen ve ileriye giden bir performansla çevreyi korumayı ve gözetmeyi amaçlar.

GRUP VİZYONUMUZ

Yaratıcı
Çözümlerin
Markası Olmak

GRUP MİSYONUMUZ

Faaliyette
bulunduğumuz tüm
alanlarda çevreye
ve insana değer
verir, iç ve dış
paydaşlarımızla
birlikte yarattığımız
değer zinciri ile
toplum faydası
doğrultusunda
döngüsel
ekonomiye katkı
sağlarız

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Müşteri odaklılık
- Yenilikçilik,
Değişime uyum
- Etik ilkelere
uyum, Dürüstlük,
Şeffaflık
- İnsana ve
Topluma Saygı
- Çevreye ve
Dünyaya Saygı

1. Raporun Hesap Dönemi :

01.01.2025 – 31.12.2025

1.1. Merkez:

Şirket Ünvanı : Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi : Kemalpaşa OSB Mah. İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No: 75/1 Kemalpaşa-İzmir
Ticaret Sicil No : İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü - Sicil No: 288k-813
Vergi Dairesi No : Kemalpaşa Vergi Dairesi – 498 000 3844
Mersis Numarası : 0498000384400001
İşlem Görülen Borsa: Borsa İstanbul (BİST)
Bist Kodu : KAPLM

İletişim Bilgileri:

Telefon : 0232 877 08 55
Faks : 0232 877 08 62 - 63
E-Posta : kaplamin@kaplaminambalaj.com
Web : www.kaplaminambalaj.com.tr

1.2. Merkez Dışı Örgütler:

Bursa Şubesi

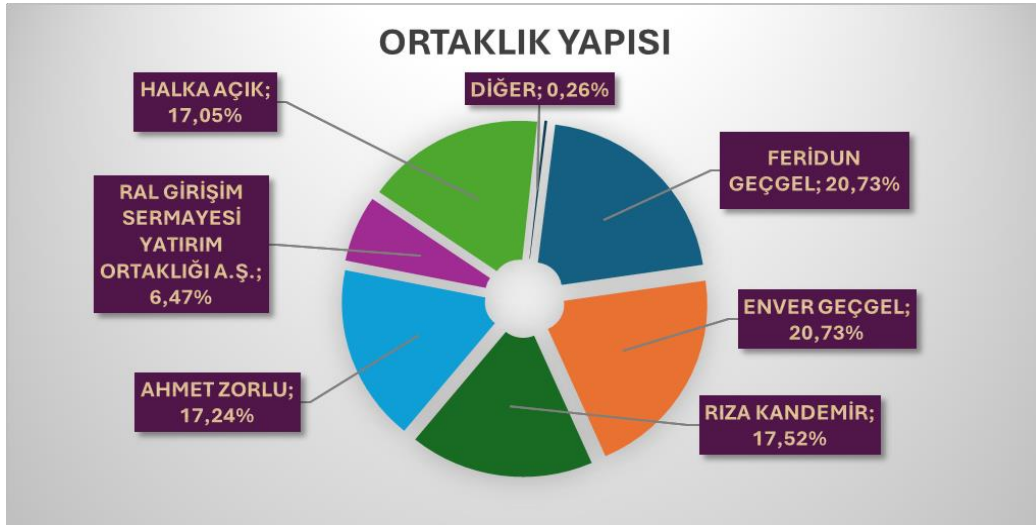
Ünvanı : Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa Şubesi
Adres : Demirtaş Dumlupınarosb Mah. Menekşe Sokak No: 2 Osmangazi/Bursa
Ticaret Sicil No : 101879
Mersis Numarası : 0498000384400002
Telefon : 0 224 261 33 40-41-42-43-44
Faks : 0 224 261 33 45

2. Şirketin yönetim organizasyonu



3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

- ❖ İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketimiz 23.01.2013 tarihinden itibaren esas sermaye sistemindedir.



PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI
FERİDUN GEÇGEL	4.145.865	20,73%
ENVER GEÇGEL	4.145.865	20,73%
RIZA KANDEMİR	3.503.772	17,52%
AHMET ZORLU	3.448.214	17,24%
RAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.293.958	6,47%
HALKA AÇIK	3.410.731	17,05%
DİĞER	51.595	0,26%
	20.000.000	100,00%

4. Payların Oy hakkı ve imtiyazlara ilişkin açıklamalar:

- ❖ Şirket hisselerinin beher değeri 0,01 TL (1 kuruş) olup, 20.000.000 TL olan şirket sermayesindeki pay adedi 2.000.000.000(iki milyar) 'dır.
- ❖ Şirket payları üzerinde imtiyaz mevcut değildir.
- ❖ Şirket payları üzerinde devri sınırlayıcı rehin veya ipotek bulunmamaktadır.

5. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler, Personel sayısı ve Denetçiye ilişkin açıklamalar:

❖ Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri;

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Rıza KANDEMİR	Yönetim Kurulu Başkanı	04.12.2025	3 Yıl
Enver GEÇGEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.12.2025	3 Yıl
Feridun GEÇGEL	Yönetim Kurulu Üyesi	04.12.2025	3 Yıl
Muhammed DENİZ	Bağımsız Üye	04.12.2025	3 Yıl
Bülent AYHAN	Bağımsız Üye	04.12.2025	3 Yıl

❖ Şirketin Üst Düzey Yöneticileri;

Şirketin 1.derecede imza yetkilileri olan Yönetim Kurulu Üyeleri dışında üst düzey yönetici olarak Yönetim Kurulumuzun 04.11.2025 tarih 19/2025 sayılı kararı ile 1.derecede imza yetkilisi olarak Fabrika Müdürü sıfatı ile Sn. Fatih Enes ERBİL atanmıştır.

❖ Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Özgeçmişleri;

Rıza KANDEMİR (Yönetim Kurulu Başkanı)

1976 yılında Ankara'da doğan Rıza Kandemir, üniversite eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnşaat Bölümü'nde tamamlamıştır. Büyük inşaat firmalarında 2007 yılına kadar çalışan Kandemir, 2007 yılından sonra Ral Yapı' yı kurarak ticari hayata başlamıştır. Holdingleşme sürecine bağlı olarak Ral Yatırım Holding bünyesindeki Ral Yapı, Trio Teknik, Hera Teknik, Ral Enerji, Ral Prestij (GYO dönüşüm süreci SPK nezdinde devam etmektedir.), ünvanlı şirketlerinde ve Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 31.10.2025 tarihinde Pay devrinin tamamlanması sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Enver GEÇGEL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1976 yılında Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde doğdu. İlk, orta eğitimini Suruç, Lise eğitimini yatılı olarak Antalya 'da tamamladı. Lise eğitiminden sonra Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Coğrafya bölümünü kazanarak bu üniversiteden mezun oldu. İş hayatına 2004 yılında Özgüney Elektrik firmasında elektrik elektronik malzeme satışları ile başlamış ve birkaç yıl sonra transformatör alım satımını da portföyüne eklemiştir. Ankara 'da kurulu Bese marka transformatör fabrikasını satın alarak, bu fabrikada dağıtım transformatörleri üretimlerine başlanarak elektromekanik imalat sektörüne adımını atmıştır. 2012 yılında Özgüney Elektrik firmasına ait Ankara Sincan 1. OSB de yeni fabrika inşaatını tamamlanarak, üretimlere bu adreste devam edilmiştir. Özgüney Elektrik şirketinde dağıtım transformatörü üretim kapasite ve satışları artırılarak sektörde önemli bir marka haline getirmiştir. Aynı zamanda önemli elektrik taahhüt işleri başarı ile tamamlanmıştır. Özgüney Elektrik firmasında Genel Müdür olarak çalışma hayatına devam etmiş ve Özgüney Elektrik şirketi nezdinde önemli Ar-Ge projeleri ile yüksek gerilim seviyesinde güç transformatörleri ve özel transformatör üretimleri gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda 2018 yılında bölgenin ilk Çatı Güneş Enerji Santrali (1 MW) (GES) projelerinden biri devreye alınarak yenilenebilir elektrik üretimine başlanmıştır. Bu süreçte sahibi olduğu firmalar ile lisanssız GES yatırımları yaparak bugün Ankara, Kayseri, Urfa gibi çeşitli illerde 100 MW üzerinde kurulu güce sahip güneş enerji santralleri vardır. 2017 yılından itibaren Astor Enerji A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışma hayatına devam etmiştir. 2022 yılından itibaren Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam eden GEÇGEL, birçok alanda yaptığı yatırımlarla tanınmış ve saygın bir iş adamıdır. 31.10.2025 tarihinde Pay devrinin tamamlanması sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Feridun GEÇGEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

1970 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Lise eğitiminden sonra girişimciliğe adım attı. İş hayatına Özgüney Elektrik A.Ş. firmasını kurarak elektrik elektronik malzeme satışları ile başladı. Birkaç yıl sonra transformatör alım satımını da portföyüne ekledi. 2005 yılında, ASTOR Transformatör Şirketini Geçgel ailesi olarak satın alarak transformatör üretim faaliyetlerine İstanbul'da devam etti. 2015 yılında GEÇGEL ailesi almış olduğu karar ile ASTOR firmasının Yönetim kurulu başkanı olarak tüm faaliyetlerini Ankara'da topladı. Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden FERİDUN GEÇGEL, birçok alanda yaptığı yatırımlarla tanınmış ve saygın bir iş adamıdır. Kaplamin Ambalaj A.Ş. 'de 04.12.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır.

Muhammed DENİZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1972 yılında Kars'ta doğan Muhammed DENİZ, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde tamamlamıştır. 2012-2017 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi ("DEU") Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nde doçent olarak görev yapmış, 2017 yılından itibaren de profesör olarak görevine devam etmektedir. Haziran 2021-Haziran 2024 yılları arası DEU Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi merkez yürütme komite üyesi ve 2023 yılından itibaren de DEU Rektörlük Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Kaplamin Ambalaj A.Ş. 'de 04.12.2025 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır.

Bülent AYHAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1977 Ankara doğumlu olan Bülent AYHAN, 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu Haberleşme Bölümünden mezun olmuştur. Yaklaşık 30 yıl boyunca Umut Hırdavat Kırtasiye Elektrik İnşaat Ltd. Şti.'de satış temsilcisi olarak görev yapmış ve 2025 yılında emekli olmuştur. Ayrıca, Mayıs 2018 - Nisan 2023 döneminde RAL Yatırım Holding A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Kaplamin Ambalaj A.Ş. 'de 04.12.2025 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır.

Fatih Enes ERBİL (Genel Müdür)

Fatih Enes Erbil, Ankara'da doğmuştur. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun olup, akademik gelişimini Katar Üniversitesi'nde aldığı Arapça, İngilizce ve finans eğitimleriyle desteklemiştir. Köklü bir aile şirketinin mensubu olarak iş hayatına genç yaşlarda adım atmış; gıda, inşaat ve farklı sektörlerde yürütülen ithalat ve ihracat faaliyetlerinde aktif rol alarak tedarik zinciri yönetimi, iş geliştirme ve dış pazar yönetimi alanlarında deneyim kazanmıştır.

04 Kasım 2025 tarihinde Kaplamin Ambalaj A.Ş. 'de Genel Müdür olarak göreve başlayan Fatih Enes Erbil, şirketin kurumsal gelişimi, sürdürülebilir büyümesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ambalaj sektöründeki faaliyetlerin yanı sıra farklı sektörlerde yürütülen uluslararası ticaret çalışmalarında ve inşaat sektöründe de aktif rol almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

❖ Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki sınırları;

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas sözleşmesinin münhasıran Genel Kurul'a verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya yetkilidir.

❖ Şirketin Personel Sayısı;

Şirketin bünyesinde konsolide çalışan personel sayısı 31.12.2025 tarihinde 200'dür.

❖ Şirket Denetçisi;

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, 2025 mali yılının bağımsız denetimi için "CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda bağımsız denetçi olarak, sürdürülebilirlik raporunun denetimi için ise Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda "RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin seçilmeleri onaylanmıştır.

❖ Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler;

Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı bir işlem veya rekabet yasağı kapsamında bir faaliyetleri olmamıştır.

III- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Dönem içerisinde Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler ile mali menfaatler ve verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplamı 29.481.099 TL 'dir.

IV- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz, yalnızca bir “kutu” tedarikçisi olmak yerine, paketlenme çözümleri sağlamaya yönelik bir yaklaşım benimsemektedir.

Şirketimizin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ise tasarıma yönelik olabilmektedir. Şirketimiz, yalnızca bir “kutu tedarikçisi” olmak yerine “paketlenme çözümleri” sunmaya yönelik bir yaklaşım belirlemektedir. Bu misyonla ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen yarışmalara katılmaktadır. 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet dönemi içerisinde 3 lokasyonda Prigo tasarımı olarak 53 adet yeni ürün geliştirilmiştir.

Sertifikalarımız;



V- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Prigo dijital baskı A.Ş. dijital baskı çözümleri ile sektörün taleplerine hızlı yanıt verilebilmektedir. İlave yatırımlarla sektörde daha etkin hizmet verilmektedir.

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ve teşviklerden yararlanma durumuna ilişkin bilgiler,

İlgili dönemde makine teçhizat veya modernizasyon yatırımı yapılmamıştır. Yatırım indirimi mevcut değildir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,

Yönetim Kurulumuz şirket yönetiminden en az ayda bir kere olmak üzere toplanmakta, sıklıkla mali tablolar, komite tutanakları ve açıklayıcı bazı raporları alarak, bunları değerlendirip risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasını işletmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

İştirak bulunmamaktadır.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirketin dönem içerisinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

Hesap dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri gereği; ikinci ara dönem ve yıllık mali tabloların denetimi için “CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.” firması seçilmiştir. Bunun haricinde şirket tam tasdik sözleşmesi gereği 2024 yılı için FK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından denetlenmiştir. 2025 yılı ise Centrum Denetim Y.M.M. ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar, olası sonuçları hakkında bilgiler ve faaliyete etki edebilecek mevzuat değişiklikleri,

Şirket aleyhine açılan dava yoktur. 175 gr. altında kraftliner kağıttaki Amerikan menşeli ürünlerden alınan yüzde 10 ek verginin faaliyetlerimiz üzerinde olumsuz etkileri devam etmektedir.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

Böyle bir durum söz konusu değildir.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Genel kurul kararları yerine getirilmiş olup, herhangi bir gecikme söz konusu olmamıştır.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

04.12.2025 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’a ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim Faaliyetleri’nin 1.3.2 no.lu maddesinde detaylı açıklanmıştır.

h) Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

Şirket 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemi içerisinde 10.700 TL Türk Eğitim Vakfı ve Ege Orman Vakfı yararına bağışta bulunmuştur. İnsan Kaynakları Koordinatörü sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinden sorumludur. Personel memnuniyetini artıracak faaliyetler ile firma dışı sosyal sorumluluk projeleri yürütülmektedir.

ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,

Böyle bir durum söz konusu değildir.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.

Böyle bir durum söz konusu değildir.

V.I. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

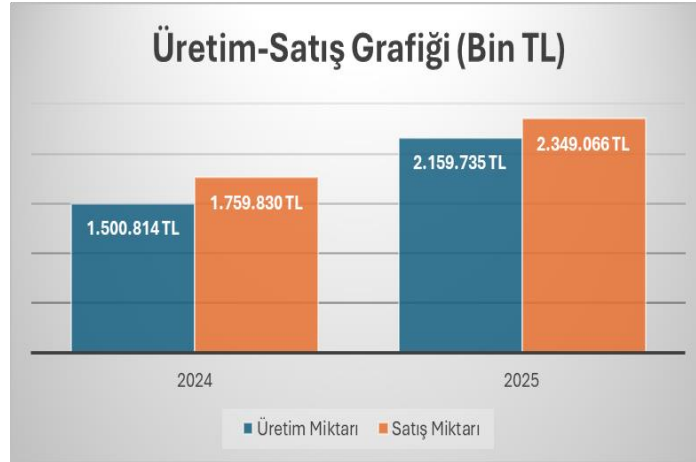
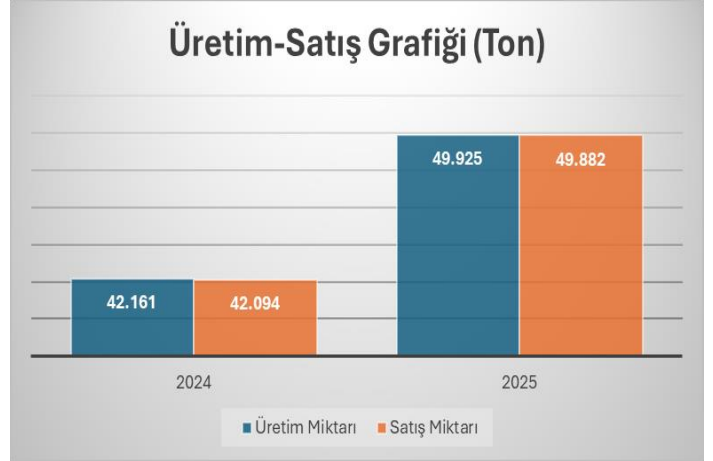
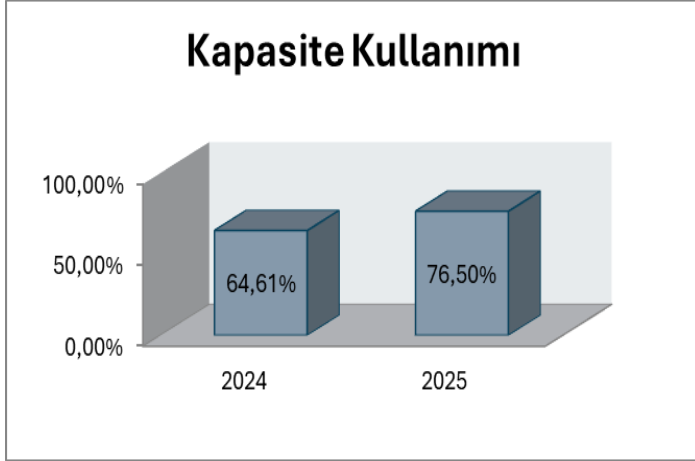
1976 yılında kurulduğundan bugüne kadar şirket oluklu mukavva ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte ve bütün faaliyetlerinde daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için sürekli gelişen ve ileriye giden bir performansla çevreyi korumayı ve gözetmeyi amaçlamaktadır. Şirket Türkiye’de yıllardır

üreticilere ambalaj konusunda verdiği hizmeti, ihracatlarla tamamlamaktadır. Ayrıca Prigo dijital baskı yatırımıyla müşterilere daha etkin hizmet verilmektedir.

V.II Finansal yapıyı iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirket finansal yapısını iyileştirici önlemler almaktadır. Kredi kullanımını azaltıcı önlemler değerlendirilip uygulanmaktadır.

V.III. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ve kapasite kullanımına ilişkin genel açıklamalar,



V.IV. Satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler

Pazar şartlarına göre tüketici grubu değişmekle birlikte 2025 yılında üretilen ürünlerin %11 'i dayanıklı tüketim malları, %8 'i otomotiv sektörü, %8 'i tekstil üreticilerine, %6 'sı tarım ürünleri, %8 'i tekstil üreticilerine, satılmaktadır. Diğer satışlar ise kimyasal ürünler, deterjan ve kozmetik sektörü, cam ve seramik ürünler, makine ve yedek parça vb. sektörel dağılım göstermektedir. Satışların %88 'i sanayi ürünü üreticilerine yapılmaktadır. Öte yandan Bursa şubemiz ile bölge müşterilerine daha hızlı hizmet verilmektedir.

V.V. Enflasyon muhasebesi uygulaması

SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Bu çerçevede 31 Aralık 2025, 31 Aralık 2024 tarihli konsolide finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş
	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	961.857.624	996.310.596
Nakit ve Nakit Benzerleri	6.329.176	11.752.636
Ticari Alacaklar	756.839.983	744.548.655
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	--	68.509.333
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	756.839.983	676.039.322
Diğer Alacaklar	43.140.674	8.524.850
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	36.272.641	--
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6.868.033	8.524.850
Stoklar	140.308.708	194.592.105
Peşin Ödenmiş Giderler	12.700.411	29.457.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	430.709	48.028
Diğer Dönen Varlıklar	2.107.963	7.386.504
Duran Varlıklar	1.587.980.649	1.741.010.241
Finansal Yatırımlar	--	62.417.121
Maddi Duran Varlıklar	1.529.762.237	1.594.386.841
Kullanım Hakkı Varlıkları	58.109.283	83.296.946
Maddi olmayan Duran Varlıklar	109.129	909.333
TOPLAM VARLIKLAR	2.549.838.273	2.737.320.837

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Cari dönem	Önceki
	Bağımsız	dönem
	denetimden	Bağımsız
	geçmiş	denetimden
	31 Aralık	31 Aralık
	2025	2024
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	940.778.087	1.106.896.208
Kısa Vadeli Borçlanmalar	588.162.564	354.515.117
-İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlanmalar	588.162.564	354.515.117
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	11.843.841	38.335.774
- İlişkili Olmayan Taraflara Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	11.843.841	38.335.774
Ticari Borçlar	302.594.398	664.293.047
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	--	419.534.207
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	302.594.398	244.758.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20.357.368	14.641.393
Diğer Borçlar	2.583.869	2.279.499
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	668.039	874.410
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.915.830	1.405.089
Ertelenmiş Gelirler	2.347.564	13.379.930
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	2.347.564	13.379.930
Kısa Vadeli Karşılıklar	12.888.483	19.451.448
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12.392.007	18.845.635
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	496.476	605.813
Uzun Vadeli Yükümlülükler	195.484.329	253.049.285
Uzun Vadeli Borçlanmalar	20.395.440	35.301.289
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kiralama İşlemlerinden	20.395.440	35.301.289
Kaynaklanan Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Karşılıklar	26.237.773	18.013.333
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	26.237.773	18.013.333
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	148.851.116	199.734.663
Toplam Yükümlülükler	1.136.262.416	1.359.945.493
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.413.575.857	1.318.125.655
Ödenmiş Sermaye	20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	696.070.443	693.718.665
Sermaye Avansı	460.000.000	--
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	46.375.618	46.375.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	622.432.861	629.620.305
-Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	680.457.617	680.457.617
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(58.024.756)	(50.837.312)
Geçmiş Yıllar (Zararları)	(17.964.640)	62.226.141
Net Dönem Karı/(Zararı)	(413.338.425)	(133.815.074)
Kontrol gücü olmayan paylar	--	59.249.689
Toplam Özkaynaklar	1.413.575.857	1.377.375.344
TOPLAM KAYNAKLAR	2.549.838.273	2.737.320.837

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2025	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2024
Hasılat	2.349.066.995	2.303.482.845
Satışların Maliyeti (-)	(2.159.735.056)	(1.964.450.946)
BRÜT KAR	189.331.939	339.031.899
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(250.412.969)	(248.764.140)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(115.736.108)	(102.339.997)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	50.213.099	78.629.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(74.713.743)	(82.985.357)
ESAS FAALİYET ZARARI	(201.317.782)	(16.427.927)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	450.761	2.045.444
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(60.790.814)	(2.779.373)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI	(261.657.835)	(17.161.856)
Finansman Gelirleri	27.586.926	580.307
Finansman Giderleri (-)	(403.949.748)	(171.804.215)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları)	175.978.760	67.164.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(462.041.897)	(121.220.864)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)	48.703.472	(17.773.892)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	48.703.472	(17.773.892)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(413.338.425)	(138.994.756)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	(5.179.682)
Ana Ortaklık Payları	(413.338.425)	(133.815.074)
Pay Başına Kazanç		
Sürdürülen Faaliyetlerden Yüz Pay Başına Kazanç	(20,67)	(6,69)
DİĞER KAPSAMLI GELİR		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(6.540.223)	202.730.539
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(8.720.298)	(5.805.422)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları	--	254.873.339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler	2.180.075	(46.337.378)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları, Vergi Etkisi	2.180.075	1.451.373
- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Vergi Etkisi	--	(47.788.751)
Vergi Sonrası Diğer Kapsamlı Gelir	(6.540.223)	202.730.539
Toplam Kapsamlı Gelir	(419.878.648)	63.735.783
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	(419.878.648)	63.735.783
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	(5.545.239)
Ana Ortaklık Payları	(419.878.648)	69.281.022

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Avansı	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler		Geçmiş Yıllar Karları (Zararı)	Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	Net Dönem Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar Toplamı
				Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kayıpları						
1 Ocak 2024 itibarıyla bakiye	20.000.000	--	693.718.665	473.373.029	(46.848.820)	177.001.611	46.375.618	(114.775.470)	1.248.844.633	64.794.928	1.313.639.561
Net dönem karı/ (zararı)	--	--	--	--	--	--	--	(133.815.074)	(133.815.074)	(5.179.682)	(138.994.756)
Diğer kapsamlı gider	--	--	--	207.084.588	(3.988.492)	--	--	--	203.096.096	(365.557)	202.730.539
Toplam kapsamlı gider	--	--	--	207.084.588	(3.988.492)	--	--	(133.815.074)	69.281.022	(5.545.239)	63.735.783
Transferler	--	--	--	--	--	(114.775.470)	--	114.775.470	--	--	--
31 Aralık 2024 itibarıyla bakiye	20.000.000	--	693.718.665	680.457.617	(50.837.312)	62.226.141	46.375.618	(133.815.074)	1.318.125.655	59.249.689	1.377.375.344
1 Ocak 2025 itibarıyla bakiye	20.000.000	--	693.718.665	680.457.617	(50.837.312)	62.226.141	46.375.618	(133.815.074)	1.318.125.655	59.249.689	1.377.375.344
Sermaye Avansı	--	460.000.000	2.351.778	--	--	--	--	--	462.351.778	--	462.351.778
Net dönem karı/ (zararı)	--	--	--	--	--	--	--	(413.338.425)	(413.338.425)	--	(413.338.425)
Kontrol gücü olmayan pay sahipleriyle yapılan işlemler	--	--	--	--	(647.221)	53.624.293	--	--	52.977.072	(59.249.689)	(6.272.617)
Diğer kapsamlı gider	--	--	--	--	(6.540.223)	--	--	--	(6.540.223)	--	(6.540.223)
Toplam kapsamlı gelir	--	460.000.000	2.351.778	--	(7.187.444)	53.624.293	--	(413.338.425)	95.450.202	(59.249.689)	36.200.513
Transferler	--	--	--	--	--	(133.815.074)	--	133.815.074	--	--	--
31 Aralık 2025 itibarıyla bakiye	20.000.000	460.000.000	696.070.443	680.457.617	(58.024.756)	(17.964.640)	46.375.618	(413.338.425)	1.413.575.857	--	1.413.575.857

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak enflasyonun etkilerini yansıtabak şekilde 31 Aralık 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

		Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2025	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2024
Dipnot			
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(252.996.289)	(373.432.023)
Dönem karı / (zararı)		(413.338.425)	(138.994.756)
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		507.260.743	(100.054.795)
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	11,12,13	114.048.852	133.470.717
Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler		--	(669.064)
İştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler		60.790.814	--
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		11.850.362	13.273.725
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	15	(1.167.520)	6.880.673
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	15	13.017.882	6.393.052
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		375.206.161	102.950.348
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler		(27.586.926)	(580.307)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler		402.793.087	103.530.655
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler		(48.703.472)	17.773.892
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler		(450.761)	(733.929)
-Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler		(450.761)	(733.929)
Parasal kayıp/kazanç		(5.481.213)	(366.120.484)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(337.377.598)	(117.818.113)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)		5.715.975	(4.250.705)
Ticari alacaklardaki artış/(azalış)		(11.052.735)	(50.710.171)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/(azalış)		(12.962.557)	(100.656.744)
Ticari borçlardaki artış/(azalış)		(361.698.649)	(61.022.162)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış)		(11.663.029)	46.418.302
Stoklardaki artış/(azalış)		54.283.397	52.403.367
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit akışları		(243.455.280)	(356.867.664)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	15.2	(9.541.009)	(16.564.359)
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		890.029	(20.709.871)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	12,13	(22.798.928)	(33.255.124)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		748.341	11.964.946
Bağlı ortaklıklarda ilave pay alımlarına ilişkin nakit çıkışları	2.9	(6.272.617)	--
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri		1.626.307	--
Alınan faizler		27.586.926	580.307
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		249.456.578	397.576.794
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		827.813.079	1.068.278.201
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(601.449.907)	(600.512.464)
Sermaye avanslarından nakit girişleri		460.000.000	--
Kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(66.283.736)	(6.417.470)
Faiz ödemeleri		(370.622.858)	(63.771.473)
NAKİTTEKİ ENFLASYON ETKİSİ		(2.773.778)	(3.691.309)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C)		(5.423.460)	(256.409)
D.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	11.752.636	12.009.045
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ(A+B+C+D)	4	6.329.176	11.752.636

	2025	2024
LİKİDİTE ORANLARI		
* Cari Oran Dönen Varlıklar/Kısa vadeli Borçlar	1,0224	0,9001
* Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar	0,8733	0,7243
* Nakit Oranı (Hazır değerler+Menkul Kıymetler)/kısa vadeli borçlar	0,0067	0,0106
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
* Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (kısa vadeli+uzun vadeli)/Toplam varlıklar	0,4456	0,4968
* Toplam Borçlar Oranı/Özkaynaklar (kısa vadeli borç.+uzun vadeli bor.)/özkaynaklar	0,8038	1,0317
* Özkaynaklar/aktif toplamı	0,5544	0,4815
FAALİYET ORANLARI		
* Aktif devir hızı (Net satışlar/aktifler)	0,1897	0,8415
* Alacak devir hızı (net satışlar/kısa vadeli alacaklar+uzun vadeli tic. Alacaklar)	0,6042	3,6158
* Stok Devir Hızı satışların maliyeti / (önceki yıl stoklar+cari stok)/2	3,5155	10,2504
KARLILIK ORANLARI		
* Satışların karlılık oranı (net dönem karı/net satışlar)	-17,60%	-6,03%
* Aktiflerin karlılık oranı (Net dönem karı/aktif toplamı)	-16,21%	-5,08%
* Özkaynakların karlılık oranı (net dönem karı/özkaynaklar)	-29,24%	-10,54%
* Brüt kar marjı (brüt kar/ net satışlar)	6,83%	12,47%
* Faaliyet kar marjı (faaliyet karı/net satışlar)	-8,57%	-0,71%
* Hisse başına kazanç (Net kar/ Toplam Hisse adedi)	-0,2067	-0,0695

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" şirketimizin Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmaktadır. Şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektirdiği yatırımlar ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile rakiplerle rekabetin sürdürülebilmesi için gerekli diğer fon ihtiyaçları ve pay sahiplerinin menfaati dikkate alınarak dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasalarına uygun hazırlanan tablolar ile Sermaye Piyasasına uygun olarak hazırlanan finansal tabloların herhangi birinde net dağıtılabilir dönem karı oluşmamış olması durumunda kar dağıtımı yapılamaz. Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Yalnız, kurucu intifa senedi sahiplerine, mevcut yedekler ayrıldıktan ve temettü dağıtımı yapıldıktan sonra kalan safi kar bakiyesinden %10 temettü dağıtımı söz konusudur. (Esas sözleşme 22. Maddesi gereği) Kar payları, Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata uygun olarak nakit kar payı veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtım zamanı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.(Esas sözleşme 23. Maddesi gereği) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Bilgilendirme Politikamız Yönetim Kurulumuzun 26/05/2015 tarihli ve 10/2015 numaralı kararıyla revize edilmek üzere Genel Kurulun onayına sunulmuş ve onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (K.A.P.) ve internet sitemizde (www.kaplaminambalaj.com.tr) paylaşılmıştır.

VII- RİSKLER

- Operasyonel Riskler;

Üretimden kaynaklanan riskler: Oluklu mukavva iki düz levha ile bu levhaların ortasında yiv adı verilen oluklu kısmın birbirine yapıştırılmasından meydana gelir. Oluklu mukavva, istenilen şekil ve ebatla, yaklaşık 100 metre boyundaki oluklu makinasında çeşitli ünitelerden geçerek üretilmektedir. Bu üretim esnasında çeşitli hatalar ve fireler meydana gelmektedir. Bunları, boyut hatası, belirlenen ağırlığın altında ağırlık, yan dikişlerin zayıf olması, baskı ve kesim kusurları olarak sıralayabiliriz.

Depolama ve nakliyeden kaynaklanan riskler: Üretilen ürünlerin palet üzerine yerleştirilmesi, streç ile sarılması ve sevkiyatına kadar depolama alanında beklemesi için taşınması esnasında meydana gelen hatalar ve ürünün yağmur vb. nedenlerle depo veya nakliye esnasında ıslanması, müşteri tarafından ürünün iade edilmesiyle sonuçlanmaktadır.

Hammadde kaynaklı riskler: Nadir de olsa yurtiçi ve yurtdışı kağıt tedarikindeki sıkıntılar müşteri siparişlerini geciktirebilmektedir. Bu durum dolayısıyla müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir.

Bilgi teknolojilerinden kaynaklı riskler: Şirketin operasyonunda kullanılan program dışarıdan bilişim firmasından sağlanmaktadır. Yapılan yenileme çalışmalarıyla bilgi işlem altyapısı daha güvenli hale getirilmektedir. Şirket, bünyesinde ayrıca bir bilgi işlem sorumlusu da istihdam edilmektedir.

- Finansal Riskler;

Alacak Riski: Satışlarının büyük bir bölümü vadeli yapılmakta olup genel olarak açık hesap şeklinde çalışmaktadır. Bu hesaplar, vadesinde nakit ödeme veyahut vadeli müşteri

çekleri ile ödenir. Burada bir alacak riski oluşmaktadır. Bu riski bertaraf etmek için alacak sigortası, istihbarat çalışmaları, risk analizleri sonucu belirlenen müşteri limit uygulaması gibi çalışmalar yapılmakta ve alacak riski sürekli izlenerek takip edilmektedir.

Likidite riski: Oluklu mukavva sektörü gereği vadeli çalışma biçimi şirketin likidite durumunu olumsuz etkilemektedir. Tahsilat gecikmeleri, uzun vadeler vb. nedeniyle oluşan açıklar bankalardan sağlanan kısa vadeli kredilerle karşılanmakta olup, şirketin finansman yükünü arttırmaktadır.

Döviz riski: Oluklu mukavva kutunun ana maddesi olan kağıt teminin önemli bir kısmı yurtdışı tedarikçilerden sağlanmaktadır. Alımları peşin yapılmakta olup, yıl içerisindeki kurlardaki dalgalanmalar, kur riski doğurmaktadır. Bunun dışında finansal kiralama yolu ile yurt dışından yapılan yatırım alımlarının devam eden borçları da kur riski oluşturmaktadır.

- Hukuki riskler: Satın alma, satış ve diğer işler için taraflarla sözleşme yapılmaktadır. Fikri hakların ihlali ile ilgili gerekli hassasiyeti gösterilmekte olup yasal zorunluluklara uyulmaktadır. Hukuki konularda görüşlerine başvurduğumuz sözleşmeli bir şirket avukatımız bulunmaktadır.

Ayrıca 05.07.2013 tarih ve 19/2013 sayılı yönetim kurulu kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite iki ayda bir olmak üzere senede 6 defa toplanıp risk unsurlarını değerlendirmekte ve hazırladığı “Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı Tutanağı” ‘nı ve ek belgeleri Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Bu tutanaklarda sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığı ve şirketin borca batıklık durumunun olup olmadığı yılın ilk toplantısında değerlendirilmektedir. Yönetim kurulu toplantısında konu ele alınarak karara bağlanmaktadır. 2025 faaliyet yılı için böyle bir risk olmadığı değerlendirilmiştir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

- Dönem içinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içerisinde Esas Sözleşme değişikliği olmamıştır.

- Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Dönem içerisinde personel ve işçiye ücret ödemeleri dışında, yılda en az 18 ve en çok 30 iş günü yıllık ücretli izin, yakacak, izin, bayram, evlenme, doğum, ölüm, çocuk zammı, tahsil yardımı ile diğer bazı sosyal yardımlar ve ayrıca üretimde çalışan işçilere yılda 4 maaş ikramiye verilmektedir. Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için ayrılan kıdem tazminatları karşılıkları 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 26.237.773 TL’dir

- Ödenen Sermaye Avansları:

2025 yılında Enver GEÇGEL tarafından 180.000.000 TL, Feridun GEÇGEL tarafından ise 280.000.000 TL olmak üzere toplam 460.000.000 TL sermaye avansı ödenmiştir.

Raporlama Döneminden sonra ödenen sermaye avansı toplamı 490.335.000 TL olmuştur. Bu kapsamda Feridun GEÇGEL tarafından 250.267.500 TL, Enver GEÇGEL tarafından, 230.267.500TL, Rıza KANDEMİR tarafından ise 9.800.000 tutarında ödeme yapılmıştır.

İLİŞKİLİ TARAFLAR ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİ

08.12.2025 tarihinde yayımlanan Özel Durum Açıklamasında konuya ilişkin bilgi paylaşılmıştır. Açıklamanın detayları aşağıda sunulmaktadır.

“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.”

KURUMSAL YÖNETİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 'nde belirtilen prensiplere uymaya özen gösterilmekte ve bu yöndeki çalışmalara devam edilmektedir. Tebliğ kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan ilkelerden henüz uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; hukuki ve teknik altyapının incelenmesi sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilebilecektir. Önümüzdeki dönemlerde de ilkelere uyum için düzenlemelerdeki değişiklikler dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Kurul Karar Organı 'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru 'da belirtilen hususlar için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Duyurular Kurumsal Yönetim Raporlaması Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” (URF) ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” (KYBF) şablonları kullanılarak bildirilmektedir. Sürdürülebilirlik raporumuz SPK ve KGK düzenlemeleri gereği ayrıca yayınlanacaktır.

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde sürdürülebilirliği merkeze koyarak, tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

I – PAY SAHİPLERİ

1.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü ;

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” nin ilgili hükümleri doğrultusunda, Şirketimizdeki “Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi” 'nin devamı niteliğinde “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” 'nün kurulmasına, Rafi Kutay CAMGÖZ 'ün Başkan, Latife Erdost 'un Üye olarak atanmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü başkan ve üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan görevleri yapma konusunda tam yetkilidir. Şirketimiz, ilgili tebliğin

11.maddesi gereği İleri Düzey Sermaye Piyasası Lisansı (206646) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na (701177) sahip Rafi Kutay CAMGÖZ 'ü istihdam etmektedir.

II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ‘nin 11.(1). Maddesi kapsamında Yatırımcı ilişkileri bölümümüzce hazırlanmış olan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün 2025 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Rapor” 02.01.2026 tarihinde yönetim kurulunun incelemesine sunulmuştur.

İletişim Bilgileri:

Rafi Kutay CAMGÖZ (rafikutay.camgoz@kaplaminambalaj.com)

Latife ERDOST (latife.erdost@kaplaminambalaj.com)

Tel : 0 232 877 08 55

Faks : 0 232 877 08 62 - 63

01.01.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır, bunlara ilişkin rakamsal veriler aşağıdaki gibidir;

Telefonla bilgilendirme sayısı : 7

E-posta ile bilgilendirme sayısı : 5

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı;

Pay sahiplerinin yazılı (e-posta vb.) veya telefonla istenen bilgi talepleri eğer hemen cevaplanabilir ise derhal cevaplandırılmakta, inceleme gerektirecek düzeyde ise makul bir süre içerisinde pay sahiplerine dönüş yapılmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyecek SPK 'nın gerektirdiği çerçevede her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde “Özel Durum Açıklaması” olarak faks veya elektronik ortam aracılığı ile yatırımcılara duyurulmaktadır.

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir ve dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

1.3.1 Genel Kurul Bilgileri;

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. Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Nisan 2025 tarih 11322 sayılı nüshası ile ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 29 Nisan 2025 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplaminambalaj.com.tr internet sitesiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Aracılığıyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurulumuzdan 21 gün önce Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz şirket merkezinde incelemeye sunulmuş, yazılı veya telefon yolu ile talepte bulunan ortak ve aracı kurumlara gönderme imkânı sunulmuştur. Genel Kurulumuza sunulan Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarımız Borsa İstanbul 'un

www.kap.gov.tr (Kamuyu Aydınlatma Platformu) adresli internet sitesinde Genel Kurulumuzdan 21 gün önce yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 55.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verildi. 2025 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş., 2024 ve 2025 yılı Sürdürülebilirlik Denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçildi. Dilek ve temenniler için söz alan olmadı.

1.3.2. Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri;

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 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Kerem Umut CİNSOY ve Sn. Nurdan Zerdali ALYÖRÜK 'ün gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Kasım 2025 tarih 11457 sayılı nüshası ile ve pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 12 Kasım 2025 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplaminambalaj.com.tr internet sitesiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Aracılığıyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurulumuzdan 21 gün önce Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz şirket merkezinde incelemeye sunulmuş, yazılı veya telefon yolu ile talepte bulunan ortak ve aracı kurumlara gönderme imkanı sunulmuştur. Genel Kurulumuza sunulan Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarımız Borsa İstanbul 'un www.kap.gov.tr (Kamuyu Aydınlatma Platformu) adresli internet sitesinde Genel Kurulumuzdan 21 gün önce yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Rıza KANDEMİR, Enver GEÇGEL, Feridun GEÇGEL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Muhammed DENİZ ve Bülent AYHAN' nun seçilmeleri ve, Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 25.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 50.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verildi. Dilek ve temenniler için söz alan olmadı.

Genel Kurul Toplantı tutanaklarımızın tamamı şirket merkezimizde incelemeye açık olduğu gibi yazı ile veya telefon ile tarafımıza ulaşan ortak ve aracı kurumlara talepleri halinde gönderilebilmektedir. Genel Kurul Toplantı tutanaklarımızın tamamı şirket merkezimizde incelemeye açık olduğu gibi yazı ile veya telefon ile tarafımıza ulaşan ortak ve aracı kurumlara talepleri halinde gönderilebilmektedir.

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Her pay, sahiplerine ve vekillerine her bir pay için 1(bir) oy hakkı verir. Azlığın yönetim temsili bulunmamaktadır.

Şirketimiz esas sözleşmesinde, imtiyazlı oy kullanma şeklini düzenleyen 15. maddenin ilgili bendi aşağıda yer almaktadır:

Oy Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay sahibine veya onun vekiline 1 (Bir) oy verir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten temsil etmeye ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu 1527. maddesinin 2. fıkra hükümleri saklıdır.

1.5. Kar Payı Hakkı

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" şirketimizin Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmaktadır. Şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektirdiği yatırımlar ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile rakiplerle rekabetin sürdürülebilmesi için gerekli diğer fon ihtiyaçları ve pay sahiplerinin menfaati dikkate alınarak dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasalarına uygun hazırlanan tablolar ile Sermaye Piyasasına uygun olarak hazırlanan finansal tabloların herhangi birinde net dağıtılabilir dönem karı oluşmamış olması durumunda kar dağıtımı yapılamaz. Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Yalnız, kurucu intifa senedi sahiplerine, mevcut yedekler ayrıldıktan ve temettü dağıtımı yapıldıktan sonra kalan safi kar bakiyesinden %10 temettü dağıtımı söz konusudur. (Esas sözleşme 22. Maddesi gereği) Kar payları, Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata uygun olarak nakit kar payı veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtım zamanı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.(Esas sözleşme 23. Maddesi gereği) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir.

1.6. Payların Devri

Pay devrini düzenleyen 9. madde aşağıda yer almaktadır.

Pay Senetleri ve Devri (madde 9-)

Şirket tarafından hamiline yazılı pay ihraç edilebilir.

Hamiline yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Hamiline yazılı payların devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı paylara sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılınca kadar kullanamaz. Borsa'da işlem gören ve görececek paylara herhangi bir kısıtlama getirilemez.

1.7. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.kaplaminambalaj.com.tr 'dir. İnternet sitesindeki bilgiler Türkçe olarak yatırımcıların hizmetine sunulmaktadır. Kurumsal İnternet sitesinde II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nde belirtilen hususlara yer verilmesi konusunda özen gösterilmektedir. Sitemizin içerik bilgileri aşağıda yer almaktadır:

1. Şirket Bilgileri
Unvan, Ticaret Sicil Bilgileri, Vergi dairesi ve numarası, genel e-posta adresi, İletişim Bilgileri
2. Esas Sözleşme ve Kronolojisi
3. Duyurular
4. Ortaklık Yapısı
5. Yönetim Kurulu

6. Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Komite Üyeleri
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Komite Üyeleri
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
Bağımsızlık Beyanları
Kar Dağıtım Politikası

7. Faaliyet Raporları

8. Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

9. Özel Durum Açıklamaları

10. Genel Kurul ile İlgili Dokümanlar

11. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

12. Vekaletname

13. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

14. Bilgi Toplumu Hizmetleri

1.8. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları hazırlanırken Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu da gözden geçirilmekte, gerekli görülen yerleri revize edilip faaliyet raporu ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. Kurul Karar Organı'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'da belirtilen hususlar için faaliyet raporumuzda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

II – MENFAAT SAHİPLERİ

2.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri ile zaman zaman toplantılar yapılarak mevzuat gereği kamuya açıklanan konular dışında şirket hakkında bilgiler verilip ve fikir alışverişi yapılabilmektedir. Web sitemizde yayında olan Menfaat sahipleri politikamız aracılığıyla detaylı olarak açıklanmaktadır.

2.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketin faaliyetleri ile ilgili yönetim toplantılarına çalışanların temsilcilerinin de katılması sağlanarak görüşleri alınmaktadır. Web sitemizde yayında olan Menfaat sahipleri politikamız aracılığıyla detaylı olarak açıklanmaktadır.

2.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikasına göre işe alım ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanır. Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Uygulamada bu kriterlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek departman sorumlularının görevidir. Bu konuda ayrıca İşçi temsilcisi de yetkilidir. Departman sorumluları ve işçi temsilcileri çalışanlarla ilişkilerde yaşanan sorunları Genel Müdür ile paylaşarak çözüme kavuşturmaktadır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda şikâyet gelmemiştir. Web sitemizde yayında olan Menfaat sahipleri politikamız aracılığıyla detaylı olarak açıklanmaktadır.

2.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulu tarafından oluşturulmuş etik kurallar bulunmamakla beraber şirket yönetimi tarafından şirket çalışanlarına genel etik kuralları uygulanmaktadır.

Çevre konusunda gerekli hassasiyet gösterilmiş olup yasal düzenlemeler çerçevesinde alınması gereken belgeler alınmıştır. Bu güne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava olmadığı gibi faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları da yoktur. Web sitemizde yayında olan Menfaat sahipleri politikamız aracılığıyla detaylı olarak açıklanmaktadır.

III – YÖNETİM KURULU

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Rıza KANDEMİR; Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı, Bağımsız değil

1976 yılında Ankara’da doğan Rıza Kandemir, üniversite eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnşaat Bölümü’nde tamamlamıştır. Büyük inşaat firmalarında 2007 yılına kadar çalışan Kandemir, 2007 yılından sonra Ral Yapı’ yı kurarak ticari hayata başlamıştır. Holdingleşme sürecine bağlı olarak Ral Yatırım Holding bünyesindeki Ral Yapı, Trio Teknik, Hera Teknik, Ral Enerji, Ral Prestij (GYO dönüşüm süreci SPK nezdinde devam etmektedir.), ünvanlı şirketlerinde ve Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 31.10.2025 tarihinde Pay devrinin tamamlanması sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Enver GEÇGEL; Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcracı, Bağımsız değil

1976 yılında Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde doğdu. İlk, orta eğitimini Suruç, Lise eğitimini yatılı olarak Antalya ’da tamamladı. Lise eğitiminden sonra Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Coğrafya bölümünü kazanarak bu üniversiteden mezun oldu. İş hayatına 2004 yılında Özgüney Elektrik firmasında elektrik elektronik malzeme satışları ile başlamış ve birkaç yıl sonra transformatör alım satımını da portföyüne eklemiştir. Ankara ’da kurulu Bese marka transformatör fabrikasını satın alarak, bu fabrikada dağıtım transformatörleri üretimlerine başlanarak elektromekanik imalat sektörüne adımını atmıştır. 2012 yılında Özgüney Elektrik firmasına ait Ankara Sincan 1. OSB de yeni fabrika inşaatını tamamlanarak, üretilere bu adreste devam edilmiştir. Özgüney Elektrik şirketinde dağıtım transformatörü üretim kapasite ve satışları artırılarak sektörde önemli bir marka haline getirmiştir. Aynı zamanda önemli elektrik taahhüt işleri başarı ile tamamlanmıştır. Özgüney Elektrik firmasında Genel Müdür olarak çalışma hayatına devam etmiş ve Özgüney Elektrik şirketi nezdinde önemli Ar-Ge projeleri ile yüksek gerilim seviyesinde güç transformatörleri ve özel transformatör üretimleri gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda 2018 yılında bölgenin ilk Çatı Güneş Enerji Santrali (1 MW) (GES) projelerinden biri devreye alınarak yenilenebilir elektrik üretimine başlanmıştır. Bu süreçte sahibi olduğu firmalar ile lisanssız GES yatırımları yaparak bugün Ankara, Kayseri, Urfa gibi çeşitli illerde 100 MW üzerinde kurulu güne sahip güneş enerji santralleri vardır. 2017 yılından itibaren Astor Enerji A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışma hayatına devam etmiştir. 2022 yılından itibaren Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam eden GEÇGEL, birçok alanda yaptığı yatırımlarla tanınmış ve saygın bir iş adamıdır. 31.10.2025 tarihinde Pay devrinin tamamlanması sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Feridun GEÇGEL Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı, Bağımsız değil

1970 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Lise eğitiminden sonra girişimciliğe adım attı. İş hayatına Özgüney Elektrik A.Ş. firmasını kurarak elektrik elektronik malzeme satışları ile başladı. Birkaç yıl sonra transformatör alım satımını da portföyüne ekledi. 2005 yılında, ASTOR Transformatör Şirketini Geçgel ailesi olarak satın alarak transformatör üretim faaliyetlerine İstanbul’da devam etti. 2015 yılında GEÇGEL ailesi almış olduğu karar ile ASTOR firmasının Yönetim kurulu başkanı olarak tüm faaliyetlerini Ankara’da topladı. Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden FERİDUN GEÇGEL, birçok alanda yaptığı yatırımlarla tanınmış ve saygın bir iş adamıdır. Kaplamin Ambalaj A.Ş. ‘de 04.12.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır.

Muhammed DENİZ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

1972 yılında Kars’ta doğan Muhammed DENİZ, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde tamamlamıştır. 2012-2017 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi (“DEU”) Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde doçent olarak görev yapmış, 2017 yılından itibaren de profesör olarak görevine devam etmektedir. Haziran 2021-Haziran 2024 yılları arası DEU Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi merkez yürütme komite üyesi ve 2023 yılından itibaren de DEU Rektörlük Araştırma Üniversitesi Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Kaplamin Ambalaj A.Ş. ‘de 04.12.2025 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır.

Bülent AYHAN; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

1977 Ankara doğumlu olan Bülent AYHAN, 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu Haberleşme Bölümünden mezun olmuştur. Yaklaşık 30 yıl boyunca Umut Hırdavat Kırtasiye Elektrik İnşaat Ltd. Şti.’de satış temsilcisi olarak görev yapmış ve 2025 yılında emekli olmuştur. Ayrıca, Mayıs 2018 - Nisan 2023 döneminde RAL Yatırım Holding A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Kaplamin Ambalaj A.Ş. ‘de 04.12.2025 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri 3(üç) yıldır ve şirket dışında başka görevler almalarına sınırlama getirilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin (II-17.1) 4.5.1 no.lu maddesi gereğince, şirketin ayrı bir Aday Gösterme Komitesi bulunmaması durumunda bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Bundan ötürü Kurumsal Yönetim Komitemiz bu görevi yerine getirmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları genel kuruldan önce kamuya açıklanmıştır (Bakınız www.kap.org.tr). Kurumsal Yönetim Komitesi 2025/5 no.lu ve 12.11.2025 tarihli kararı ve bağımsızlık beyanları, 12.11.2025 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Bağımsızlık beyanları raporun en sonuna eklenmiştir.

Yönetim kurulu üyelerimizden Rıza KANDEMİR, Enver GEÇGEL ve Feridun GEÇGEL farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevi yapmaktadır.

3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemi üyelerin talepleri doğrultusunda belirlenir. 01.01.2025 - 31.12.2025 döneminde yönetim kurulu 32 kez toplanmıştır. Toplantıya çağrılar telefon ve e-posta yoluyla toplantı tarihinden esas sözleşme gereği 14 gün önce yapılır. Bu iletişimi ve bilgilendirmeyi genel müdür sekreterliği yürütür. Toplantıya katılım ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantılarda görüş ayrılıklarından doğan karşı oy gerçekleşmemiş ve bu nedenle de zapta geçirilmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda,

yönetim kurulu toplantılarına bütün üyelerin fiilen katılımı sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

3.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını daha sağlıklı olarak yerine getirmek için 31.03.2011 tarih 11/2011 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Denetimden Sorumlu Komite, 28.06.2012 tarih 14/2012 sayılı Yönetim Kurulu kararlarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi ve 05.07.2013 tarih 19/2013 sayılı Yönetim Kurulu kararlarıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz 2 kişi olduğundan üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Muhammed DENİZ (Başkan), Bülent AYHAN (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Bülent AYHAN (Başkan), Muhammed DENİZ (Üye), Rafi Kutay CAMGÖZ(Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Muhammed DENİZ (Başkan), Bülent AYHAN (Üye)

01.01.2025- 31.12.2025 döneminde, Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 5, Riskin erken saptanması komitesi ise 6 kez toplanmıştır. Komite toplantılarına ilişkin tutanaklar yönetim kuruluna raporlanmaktadır.

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nin 11. maddesi doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinin aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur. Bu kapsamda sayın Rafi Kutay CAMGÖZ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

3.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuz en az ayda bir kere olmak üzere sıklıkla mali tablolar ve açıklayıcı bazı raporları alarak, bunları değerlendirip risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasını bu şekilde işletmektedir. Ayrıca 05.07.2013 tarih ve 19/2013 sayılı yönetim kurulu kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite iki ayda bir olmak üzere senede 6 defa toplanıp risk unsurlarını değerlendirmekte ve hazırladığı "Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı Tutanağı" 'nı ve ek belgeleri Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Yılda en az bir kere risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri gözden geçirilmektedir. Yılın ilk Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantısında konu ele alınmakta ve yönetim kurulunca değerlendirilerek onaylanmaktadır. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi raporları da yönetim kurulu onayına sunulmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde komitelerin etkin bir şekilde çalıştığı değerlendirilmektedir. Ayrıca Grup Risk Yönetimi departmanı ile görüşmeler yapılarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmaktadır.

Şirket faaliyet ve hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesini teminen, mali tabloların tutarlılığı ve güvenilirliği için muhasebe kayıtları için gerekli tedbirler alınmakta ve yapılan işlemler ve kayıtlar kontrol edilmektedir. Ayrıca kayıt log raporları gözden geçirilmektedir.

İç denetim departmanımız tarafından gerçekleştirilen 2022-2023 dönemi denetim sonuçları Yönetim Kurulu'muz ve ilgili müdürlüklerimiz ile paylaşılmıştır. 2026 yılı için iç denetim departmanı kurulması için çalışmalar mevcuttur.

3.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

YÖNETİŞİM	YÖNETİŞİM ANLAYIŞINDA YENİLİK - Satış Performansı - Dijital Dönüşüm - Müşteri Memnuniyeti - Şeffaf Yönetim ve Raporlama - Sürdürülebilir Ürün, Hizmet/Arge Çalışmaları - Etik Yönetim - Sektörel İş Birlikleri, Döngüsel ekonomi iş modelleri - Risk Yönetimi - Operasyonel Verimlilik ve Yeşil Dönüşüm Proje Yönetimi
ÇEVRESEL	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİMİZİ AZALTMAK - Karbon Yönetimi - Enerji Yönetimi - Su Yönetimi - Atık Yönetimi - Doğal Kaynak Yönetimi
SOSYAL	PAYDAŞLARIMIZ İLE BİRLİKTE DEĞER YARATMAK - Çalışan Gelişimi Yönetimi - Çalışan Memnuniyeti Yönetimi - İş Sağlığı Güvenliği - Fırsat Eşitliği Çeşitlilik - Sosyal Etkileşim

VİZYONUMUZ

Yaratıcı Çözümlerin Markası Olmak

MİSYONUMUZ

Kaplamin Ambalaj A.Ş. olarak

Faaliyetlerimizi yalnızca ekonomik değer yaratmak için değil, insana ve çevreye fayda sağlamak için yürütüyoruz.

Paydaşlarımızla birlikte geliştirdiğimiz yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle, döngüsel ekonominin gücünü artırıyor ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Müşteri Odaklılık



Faaliyette olduğumuz tüm alanlarda, müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların değişen beklentilerini karşılamada, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz.

Yenilikçilik, Değişime Uyum



Paydaşlarımızla birlikte tüm yeni fikirleri heyecanla karşılar, gelişmesine katkı sağlarız. Tüm faaliyetlerimizde; yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veriz. Sektörlerimizle ilgili tüm değişimleri yenilikçi bir yaklaşımla değerlendirir ve uyum sağlarız.

Etik İlkeler, Dürüstlük, Şeffaflık



Kaplamin Ambalaj olarak, etik kurallara, dürüstlük ilkelerine ve yasalara saygı gösteririz. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veriz. Toplumumuza, insanımıza ve paydaşlarımıza karşı sorumlu ve şeffaf davranırız. İşimizi yaparken, tüm paydaşlarımızla doğru ilişkiler kurar, işimizi yasalara uygun bir şekilde yaparız.

İnsana ve Topluma Saygı



En önemli sermayemiz insan kaynağımız prensibiyle hareket eder, çalışanlarımıza güven ve saygı ile yaklaşır, onlara öncülük ederiz. Tüm çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır çalışanların bireysel gelişimi için gerekli fırsatları sunarız. Ayrımcılıktan (dil, din, ırk, renk, mezhep, cinsiyet, etnik köken v.b.) arındırılmış bir çalışma ortamını taahhüt ederiz. İlişkide bulunduğumuz herkese eşit yaklaşırız.

Çevreye ve Dünyaya Saygı



Kaynakları verimli ve etkin kullanarak sürdürülebilir yaşamı ve gelecek kuşakları gözetiriz. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir çevre anlayışına sahibiz. Sürdürülebilir ambalaj çözümleriyle çevresel değer yaratıyoruz.

S.FR.036
05.09.2025/2

3.6. Mali haklar

Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu üyelerine asgari ücret tutarı kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 25.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereği ücret politikası hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası internet sitemizde de yer almaktadır.

Hiçbir yönetim kurulu üyesine Şirketten borç verilmediği gibi kredi de kullandırılmamış, lehlerine kefalet benzeri teminatlar verilmemiştir.



kaplamin