



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Davet Metninin Başlığına İlişkin Düzeltme
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	07.08.2026
General Assembly Date	31.08.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.08.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Agenda Items

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2025 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri, ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
- 6 - 2025 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması
- 7 - Sürdürülebilirlik Denetçisi ve Bağımsız Denetim Kurulu'sunun seçimi,
- 8 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2026 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
- 9 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 10 - 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,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
- 12 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	KAP BİLDİRİM 2025 OGK.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ağustos 2026 Pazartesi 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.

İlgi: Bu duyuru, 07.08.2026 tarihinde Olağan Genel Kurul Çağrısına ilişkin gerçekleştirilen bildirimin ekinde paylaşılan Çağrı Metninin başlığında "Olağan Genel Kurul" ifadesi yerine sehven "Olağanüstü Genel Kurul" ifadesi kullanıldığından, ilgili hata düzeltilerek yeniden paylaşılması amacıyla yapılmıştır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.