

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR

Telefon/Phone : (90) (232) 877 08 55
Faks/Fax : (90) (232) 877 08 62 / 63
Vergi Dairesi/Tax Office : KEMALPAŞA
V.D. No /Tax No : 4980003844
Ticaret Sicil No/Trade Reg. No : 288 K-813
E-Mail : kaplamin@kaplaminambalaj.com
Web : www.kaplaminambalaj.com.tr

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

04 ARALIK 2025 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Kerem Umut CİNSOY ve Sn. Nurdan Zerdali ALYÖRÜK 'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. ve 17. maddesi gereğince gerekli evraklar ile Yönetim Kurulu Üyesi ile Bağımsız Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

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 nama yazılı 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.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden paydan 16.537.672,78 TL payın vekaleten, 132.035 Payın asaleten olmak üzere toplam 16.669.707,77 TL payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılmış üzerine toplantı, Sn. Fatih Enes ERBİL tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Rafi Kutay CAMGÖZ 'ün atanmasının ardından, fiziki ortamda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereği elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 değerlendirmede 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

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR

Telefon/Phone : (90) (232) 877 08 55
Faks/Fax : (90) (232) 877 08 62 / 63
Vergi Dairesi/Tax Office : KEMALPAŞA
V.D. No /Tax No : 4980003844
Ticaret Sicil No/Trade Reg. No : 288 K-813
E-Mail : kaplamin@kaplaminambalaj.com
Web : www.kaplaminambalaj.com.tr

- 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR

Telefon/Phone : (90) (232) 877 08 55
Faks/Fax : (90) (232) 877 08 62 / 63
Vergi Dairesi/Tax Office : KEMALPAŞA
V.D. No /Tax No : 4980003844
Ticaret Sicil No/Trade Reg. No : 288 K-813
E-Mail : kaplamin@kaplaminambalaj.com
Web : www.kaplaminambalaj.com.tr

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