

**KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 04/12/2025 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI**

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.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı gününden 3 hafta önce genel merkezimizde ve www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu'nun 417. Maddesi gereği kayden izlenen payların sahipleri katılabilir. Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, toplantıya Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamdan da katılabilirler. Oy hakkı sahipleri, oy haklarını vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabilirler. Sayın ortaklarımızın Genel Kurul'da hazır bulunmalarını, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ise 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurula İlişkin Yönetmelik(EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmelerini rica ederiz. Ortaklarımız Elektronik Genel Kurul ile ilgili detaylı bilgi için www.mkk.com.tr internet adresini inceleyebilirler. Güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Türk Ticaret Kanunun 1527. maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları gereklidir.

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar ise ilgili gündem maddesine göre hazırlanmıştır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketimiz 23.01.2013 tarihinden itibaren esas sermaye sistemindedir. 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. Şirketin pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 (bir) oy hakkı mevcuttur.

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI	PAY ORANI
RIZA KANDEMİR	7.003.771,51 TL	35,02%
RAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.293.957,77 TL	6,47%
FERİDUN GEÇGEL	4.145.864,75 TL	20,73%
ENVER GEÇGEL	4.145.864,75 TL	20,73%
HALKA AÇIK	3.355.232,44 TL	16,78 %
DİĞER	55.308,79 TL	0,27%
	20.000.000,00 TL	100,00%

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

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 31.10.2025 tarihi 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.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Gündem ilan tarihine kadar Şirketimize böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

5. Gündemde Esas sözleşme değişikliği olması halinde değişikliğin eski ve yeni şekilleri ve yönetim kurulu kararı:

Gündemde esas sözleşme değişikliği mevcut değildir.

**04/12/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**
Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılır, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ve sayım memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.
- 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,**
Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılan Mehmet Ali KARAMEHMET ve Mücahit Turan TEKİN'nin istifalarının kabul edilmesi ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 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,**
Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılan Mehmet Ali KARAMEHMET ve Mücahit Turan TEKİN'in yerine Rıza KANDEMİR ve Enver GEÇGEL atanmış olup söz konusu atama pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Sonrasında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin teklif okunup onaya sunulacaktır. TTK ve Ücret Politikamıza uygun olarak Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek, brüt ücretleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince de üyelerin şirket dışında aldıkları görevler hakkında bilgi verilecektir.
- 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,**
İsa DOĞANLI ve Bağımız Y.K. üyelerinin 2025 faaliyetlerinden dolayı ibraları ile yeni Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin teklifin onaylanması Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 5. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,**
Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi mali haklar Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

EKLER:

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üye adaylarının Özgeçmişleri

Ek-1**VEKALETNAME**
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04/12/2025 perşembe günü saat 14.00'de Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No :

Vergi No :

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: /

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:* :
- b) Numarası/Grubu:** :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili No :

MERSİS No :

Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2

Seçilen ve Aday Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Rıza KANDEMİR

1976 yılında Ankara’da doğan Rıza Kandemir, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2007 yılına kadar büyük ölçekli inşaat firmalarında çeşitli kademelerde görev alan Kandemir, bu tarihten itibaren kendi girişimi olan Ral Yapı’yı kurarak faaliyetlerini inşaat ve yatırım alanlarında sürdürmüştür. Holdingleşme süreci doğrultusunda, ana ortağı olduğu Ral Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ral Yapı, Trio Teknik, Hera Teknik, Ral Enerji, Ral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ral GYO), Astral Yenilenebilir Enerji, Best Trend Gayrimenkul ve Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

31 Ekim 2025 tarihinde pay devrinin tamamlanmasının ardından Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Enver GEÇGEL

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, üretime 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.

Yusuf GEÇGEL

1996 yılında Şanlıurfa da doğmuştur. 2000 yılında Ankara’ya taşınmıştır. İlk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere’de dil eğitimi almıştır. Okan Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur. Bu tarihten itibaren Astor Enerji AŞ firmasında Yönetici olarak görev yapmıştır. Eylül 2022’den itibaren Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Olağanüstü Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak onaya sunulacaktır.