



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

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

Gündem Maddeleri

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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

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

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 (K.Paşa/288) sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04 Aralık 2025 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB

Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 28.11.2025 tarih 116171801 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Kerem Umut CİNSOY ve Sn. Nurdan Zerdali ALYÖRÜK 'ün gözetiminde yapılmıştır.

Sn Aynur ERGÜN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 12. Maddesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydı ile toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılacağı ve el kaldırmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağı ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceği belirtilmiştir.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

***** TC Kimlik Numaralı Rıza KANDEMİR

***** TC Kimlik Numaralı Enver GEÇGEL

***** TC Kimlik Numaralı Feridun GEÇGEL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

***** TC Kimlik Numaralı Muhammed DENİZ

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

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

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

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

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

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ Kerem Umut CİNSOY, Nurdan Zerdali ALYÖRÜK

TOPLANTI BAŞKANI Fatih Enes ERBİL

OY SAYIM MEMURU Raşit CIVAN

TUTANAK YAZMANI Latife ERDOST

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	06.01.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

OÜGK TOPLANTI TUTANAĞI - KAP.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırun - KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04/12/2025 perşembe günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul bugün itibarıyla tescil edilmiştir.

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