

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.12.2021 11:24:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Genel Kurul Çağrısı | |
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 23.11.2021 |
| Genel Kurul Tarihi | 28.12.2021 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.12.2021 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İZMİR |
| İlçe | KEMALPAŞA |
| Adres | Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR |
| Gündem Maddeleri | |
| 1 - Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi, | |
| 2 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 4 - Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması, (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur) | |
| 5 - Dilek ve temenniler | |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | |
| Bölünme | |
| Genel Kurul Çağrı Dokümanları | |
| EK: 1 | ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | KAPLAMIN OÜGK 2021 BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| Genel Kurul Sonuçları | |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | <p>Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.12.2021 tarihinde saat 11:00'da, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/12/2021 tarih ve 70369154 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Begüm ŞENDOĞAN TOR ve Sayın Hamdin ORAL'ın gözetiminde yapılmıştır.</p> <p>1. maddede toplantı başkanlığına yetki verilmiş, 2 ve 3. maddelerde bilgi verilmiş, 4. maddede ise bilgi verilecek Bölünme Raporu, Bölünme Planı ve Yönetim Kurulu'nun kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi oybirliği ile onaylanmıştır.85</p> <p>Tutanak görüntüsü ve Hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmaktadır.</p> |
| Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | |

| | |
|--|---|
| Bölünme | Kabul edildi |
| Genel Kurul Kararları Tescili | |
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 31.12.2021 |
| Genel Kurul Sonuç Dökümanları | |
| EK: 1 | Hazirun .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | Tutanak .pdf - Tutanak |
| Ek Açıklamalar | |
| <p>Şirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2021 Salı günü saat 11.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır. Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları, V.U.K.'a göre hazırlanmış bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, en geç ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün önce kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.12.2021 12:19:36

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|--|--|
| Özet Bilgi | 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 23.11.2021 |
| Genel Kurul Tarihi | 28.12.2021 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.12.2021 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İZMİR |
| İlçe | KEMALPAŞA |
| Adres | Kemalpaşa OSB Mah. İzmir -Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa -İZMİR |

Gündem Maddeleri

- 1 - Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

| | |
|--|---|
| 3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 4 - Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması, (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur) | |
| 5 - Dilek ve temenniler | |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | |
| Bölünme | |
| Genel Kurul Çağrı Dökümanları | |
| EK: 1 | ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | KAPLAMIN OÜGK 2021 BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| Genel Kurul Sonuçları | |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | <p>Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.12.2021 tarihinde saat 11:00'da, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/12/2021 tarih ve 70369154 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Begüm ŞENDOĞAN TOR ve Sayın Hamdin ORAL'ın gözetiminde yapılmıştır.</p> <p>1. maddede toplantı başkanlığına yetki verilmiş, 2 ve 3. maddelerde bilgi verilmiş, 4. maddede ise bilgi verilecek Bölünme Raporu, Bölünme Planı ve Yönetim Kurulu'nun kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi oybirliği ile onaylanmıştır.</p> <p>Tutanak görüntüsü ve Hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmaktadır.</p> |
| Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | |
| Bölünme | Kabul edildi |
| Genel Kurul Sonuç Dökümanları | |
| EK: 1 | Hazır .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | Tutanak .pdf - Tutanak |
| Ek Açıklamalar | |
| <p>Şirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2021 Salı günü saat 11.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır. Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları, V.U.K.'a göre hazırlanmış bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, en geç ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün önce kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:29.11.2021 09:33:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetici Sorumluluk Sigortası

| | |
|--|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır." Hükmüne uygun olarak Chubb European Group SE ile, sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 3.000.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yenilenmiştir. | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:03.02.2021 15:43:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |

| | |
|--|------------|
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Borsa İstanbul'un BİAŞ-2-481 sayılı yazısına istinaden, şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:18.02.2021 11:12:00

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Sendika görüşmeleri ile ilgili standart güncelleme

| | |
|--|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 24.12.2020 |
| Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Şirketimiz ile Selülöz-İş sendikası arasında 01.01.2021 - 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Süreçle ilgili bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilendirme yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası gereğince yapılan açıklamadır. | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:08.03.2021 10:02:25

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Sendika Görüşmeleri - Arabulucu ataması

| | |
|--|--------------------------|
| İlgili Şirketler | <input type="checkbox"/> |
| İlgili Fonlar | <input type="checkbox"/> |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 24.12.2020 - 18.02.2021 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| SELÜLOZ-İŞ sendikası ile Şirketimiz arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma henüz sağlanamamış olması nedeniyle, sendika yetkilileri tarafından Resmi Arabulucu tayini talebiyle İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurulmuştur. İşverenlikçe tebliğ alınan yazı gereğince, Resmi Arabulucu ataması gerçekleşmiştir. | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:31.03.2021 16:03:40

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Sendika görüşmeleri sonucu

| | |
|--|--------------------------------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 24.12.2020 - 18.02.2021 - 08.03.2021 |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Şirketimiz ile Seluloz İş Sendikası arasında 01.01.2021 - 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 31.03.2021 tarihi itibari ile anlaşma ile sonuçlanmıştır. | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.05.2021 15:35:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Genel Kurul Çağrısı | |
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2020 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2020 |
| Karar Tarihi | 28.05.2021 |
| Genel Kurul Tarihi | 24.06.2021 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.06.2021 |
| 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 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |
| 3 - Şirketin 2020 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |
| 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, | |
| 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi, | |
| 6 - 2020 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması, | |
| 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması, | |
| 8 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2021 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi, | |
| 9 - 2020 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. | |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | |
| Kar Payı Dağıtım | |
| Genel Kurul Çağrı Dökümanları | |
| EK: 1 | 2020 OGK DAVET.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | 2020 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| Ek Açıklamalar | |
| Şirketimizin 2020 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2021 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. | |
| Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır. | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:31.03.2021 16:30:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi



| | |
|--|--|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı | ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği | 01.01.2021-31.12.2021 |
| Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi | -- |
| Tescil Tarihi | -- |
| Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su | -- |
| Açıklamalar | |
| Şirketimiz 2021 mali yılının bağımsız denetimi için "ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi için yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.05.2021 16:03:58

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | 2020 yılı Kar dağıtılmamasına ilişkin karar hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Karar Tarihi | 28.05.2021 |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 24.06.2021 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
| Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | |

| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
|---------------------------------------|-------|--|---|-----------------|---|--|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 | | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 | | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
| C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 | | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
|---------------------------------------|---|---|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 | 0 | 0 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 | 0 | 0 |
| C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 | 0 | 0 |

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2020 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 7.763.383 TL net dönem karı oluşmuştur. Oluşan karın, (Vergi usul kanununa göre hazırlanan tablolarda geçmiş yıl zararlarının devam etmesinden dolayı) geçmiş yıllar karlarına aktarılmasının 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmesine ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

| Eklenen Dökümanlar | |
|--------------------|----------------------------------|
| EK: 1 | KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF.pdf |

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

| | |
|--|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 20.000.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 5.452.737,39 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | I. Temettü dağıtıldıktan sonra kalan net karın %10'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır. |

| * | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|--|-------------|---------------------------|
| 3. Dönem Kârı | 9.555.170 | 5.773.961 |
| 4. Vergiler (-) | -1.791.787 | -1.548.536 |
| 5. Net Dönem Kârı | 7.763.383 | 4.225.425 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -3.893.952 | -6.682.745 |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | | |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 3.869.431 | -2.457.320 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | | |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | | |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 6.070 | |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 3.875.501 | |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | | |
| * Nakit | | |
| * Bedelsiz | | |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | | |
| * Çalışanlara | | |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | | |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | | |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | | |

| | | |
|---|--|--|
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | | |
| 17. Statü Yedekleri | | |
| 18. Özel Yedekler | | |
| 19. Olağanüstü Yedek | | |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:03.06.2021 18:28:59

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Çukurova Investments N.V. paylarının devri

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>Çukurova Investments N.V.'nin Şirketimizde sahip olduğu her biri 0,01 TL nominal bedelli 584.407.915 adet paylarının tamamının yine Çukurova Grubu şirketi olan Borak S.A. firmasına devri ile ilgili hisse alım ve satım sözleşmesinin bugün itibari ile imzalandığı tarafımıza bildirilmiştir. Borak S.A., hisse devir işlemleri tamamlandığında 18,370,286 USD bedel karşılığında şirket sermayesi içerisinde % 29,22 oranında toplam 5.844.079,15 TL nominal bedelli, 584.407.915 adet paya sahip olacaktır. Şirketimizin kontrolünde herhangi bir değişiklik gerçekleşmediği için, SPK'nın Pay Alım Tebliği II-26.1 kapsamında çağrı yükümlülüğü doğmayacaktır.</p> <p>Çukurova Investments N.V.'den tarafımıza verilen bilgiye göre, DS Smith Packaging International B.V. ("DS Smith") ile geçmişte imzalanan Hisse Rehin Sözleşmesi'ne istinaden DS Smith lehine 583.324.582 adet hisse üzerine 1. derecede tesis edilen rehin, yukarıda bahsi geçen hisse satım sözleşmesine bağlı hisse devir işlemleri tamamlandığında geçerliliğini koryacaktır.</p> | |

Yine Çukurova Investments N.V.'den tarafımıza verilen bilgiye göre, daha önce TMSF lehine 1.083.333 adet hisse üzerine 1. derecede tesis edilen rehin, yukarıda bahsi geçen hisse satış sözleşmesine bağlı hisse devir işlemleri tamamlandığında geçerliliğini koruyacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:07.06.2021 17:20:21

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay haczi bildirim

| | |
|--|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p><i>İstanbul Anadolu 10. İcra Müdürlüğü 2020/22425 E. Sayılı dosya ile borçlular aleyhine başlatılan ilamlı takip nedeniyle Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne İcra ve İflas Kanunu madde 94/1 uyarınca pay haciz yazısı gönderilmiştir. Çukurova Holding A.S, Demir Toprak İthalat ve İhracat A.S ve Sinai ve Mali Yatırımlar Holding A.S.'nin şirketimiz nezdinde pay senedi veya pay ilmihaberli çıkartılmamış çıplak payı bulunmamaktadır. Bu nedenle haciz yazısına itirazın ve cevaben bildirim yapılmıştır.</i></p> <p><i>Alacaklı: Türkiye İş Bankası A.Ş.</i></p> <p><i>Borçlular: Çukurova Holding A.Ş., Sinai Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Demir Toprak İthalat İhracat ve Tic. A.Ş.,Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çukurova Makine İmalat ve Ticaret A.Ş.</i></p> <p><i>Takibe konu tutar: 489.093.060,00 TL</i></p> <p><i>Toplam Borç: 593.111.350,00- TL (04.06.2021 tarihi itibarıyla)</i></p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.06.2021 16:11:32

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Genel Kurul Çağrısı | |
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2020 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2020 |
| Karar Tarihi | 28.05.2021 |
| Genel Kurul Tarihi | 24.06.2021 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.06.2021 |
| 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 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |
| 3 - Şirketin 2020 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |
| 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, | |
| 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi, | |
| 6 - 2020 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması, | |
| 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması, | |
| 8 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2021 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi, | |
| 9 - 2020 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. | |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | |
| Kar Payı Dağıtım | |

| Genel Kurul Çağrı Dökümanları | |
|-------------------------------|--|
| EK: 1 | 2020 OGK DAVET.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | 2020 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

| Genel Kurul Sonuçları | |
|-------------------------|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | <p>İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Haziran 2021 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 16.06.2021 tarih 64801450 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Nuray GÖKLER ve Sn. Hamdin ORAL'in gözetiminde yapılmıştır.</p> <p>1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 9.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi kabul edildi</p> <p>3- 2021 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.</p> <p>4- 2020 yılında Türk Eğitim Vakfı yararına ve depremzedelere battaniye bağışı olarak toplam 6.422 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2021 yılı için bağış üst sınırı50.000 TL olarak belirlenmiştir.</p> <p>5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>Tutanak görüntüsü ilişikte sunulmuştur.</p> |

| Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | |
|---|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |

| Genel Kurul Sonuç Dökümanları | |
|-------------------------------|--|
| EK: 1 | 2020 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | 2020 OGK HAZİRUN..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

| Ek Açıklamalar | |
|---|--|
| <p>Şirketimizin 2020 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2021 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.</p> <p>Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.06.2021 16:22:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | 2020 yılı kar dağıtılmamasına ilişkin karar |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| | |
|--|-------------|
| Karar Tarihi | 28.05.2021 |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 24.06.2021 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
| Para Birimi | TRY |
| Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

| Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
|---------------------------------------|-------|--|---|-----------------|---|--|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 | | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 | | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
| C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 | | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
|---------------------------------------|---|---|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 | 0 | 0 |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 | 0 | 0 |
| C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 | 0 | 0 |

—

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2020 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 7.763.383 TL net dönem karı oluşmuştur. Oluşan karın, (Vergi usul kanununa göre hazırlanan tablolarda geçmiş yıl zararlarının devam etmesinden dolayı) geçmiş yıllar karlarına aktarılmasının 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

| |
|--|
| Eklenen Dökümanlar |
| EK: 1 KAR PAYI DAGITIM TABLOSU.PDF.pdf |

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU**KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

| | |
|--|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 20.000.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 5.452.737,39 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | I. Temettü dağıtıldıktan sonra kalan net karın %10'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır. |

| * | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|
| 3. Dönem Kârı | 9.555.170 | 5.773.961 |
| 4. Vergiler (-) | -1.791.787 | -1.548.536 |
| 5. Net Dönem Kârı | 7.763.383 | 4.225.425 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -3.893.952 | -6.682.745 |

| | | |
|--|-----------|------------|
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | | |
| 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 3.869.431 | -2.457.320 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | | |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | | |
| 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 6.070 | |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 3.875.501 | |
| 11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | | |
| * Nakit | | |
| * Bedelsiz | | |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | | |
| * Çalışanlara | | |
| * Yönetim Kurulu Üyelerine | | |
| * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | | |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | | |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | | |
| 17. Statü Yedekleri | | |
| 18. Özel Yedekler | | |
| 19. Olağanüstü Yedek | | |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:30.06.2021 21:42:54

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hakkında

| | |
|--|---|
| İlgili Şirketler | <input type="text"/> |
| İlgili Fonlar | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Türkçe"/> | |
| <input type="text" value="Özel Durum Açıklaması (Genel)"/> | |
| <input type="text" value="Yapılan Açıklama Güncelleme mi?"/> | <input type="text" value="Hayır (No)"/> |

| | |
|---|------------|
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına: Fikri Şadi GÜCÜM, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine: Mehmet Ali KARAMEHMET, Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdürlüğe: İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: Fikri GÜRBÜZ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: Mustafa ŞAHİN seçilmişlerdir. | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:30.06.2021 21:44:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Komitelere üye seçimi hk.

| | |
|--|------------|
| İlgili Şirketler | [] |
| İlgili Fonlar | [] |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye; Komite başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Komite başkanı olarak Mustafa ŞAHİN, üyeliğe Fikri GÜRBÜZ ve Rafi Kutay CAMGÖZ'ün, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Komite Başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ'ün, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in seçilmesine, karar verilmiştir. | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:01.07.2021 10:33:50

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Komitelere üye seçimi hk.

| | |
|--|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| | |
| | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye; Komite başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Komite başkanı olarak Mustafa ŞAHİN, üyeliğe Fikri GÜRBÜZ ve Rafi Kutay CAMGÖZ'ün, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Komite Başkanı olarak Fikri GÜRBÜZ'ün, üyeliğe Mustafa ŞAHİN'in seçilmesine, karar verilmiştir. | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.07.2021 22:25:46

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|--|---------------------------------|
| Özet Bilgi | 2020 Olağan Genel Kurul Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| Genel Kurul Çağrısı | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2020 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2020 |
| Karar Tarihi | 28.05.2021 |
| Genel Kurul Tarihi | 24.06.2021 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.06.2021 |
| 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 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |
| 3 - Şirketin 2020 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |
| 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, | |
| 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi, | |
| 6 - 2020 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması, | |
| 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması, | |
| 8 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2021 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi, | |
| 9 - 2020 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. | |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | |
| Kar Payı Dağıtım | |
| Genel Kurul Çağrı Dökümanları | |
| EK: 1 | 2020 O GK DAVET.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | 2020 O GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| Genel Kurul Sonuçları | |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | <p>İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Haziran 2021 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 16.06.2021 tarih 64801450 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Nuray GÖKLER ve Sn. Hamdin ORAL'in gözetiminde yapılmıştır.</p> <p>1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 9.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi kabul edildi</p> <p>3- 2021 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>4- 2020 yılında Türk Eğitim Vakfı yararına ve depremzedelere battaniye bağışı olarak toplam 6.422 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2021 yılı için bağış üst sınırı50.000 TL olarak belirlenmiştir.</p> <p>5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>Tutanak görüntüsü ilişikte sunulmuştur.</p> |
| Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | |
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
| Genel Kurul Kararları Tescili | |
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 16.07.2021 |
| Genel Kurul Sonuç Dökümanları | |
| EK: 1 | 2020 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | 2020 OGK HAZİRUN..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| Ek Açıklamalar | |
| <p>Şirketimizin 2020 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2021 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.</p> <p>Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:14.09.2021 17:24:50

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Atama ve görev değişikliği hk.

| | |
|------------------|--|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |

| | |
|---|------------|
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>20.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kaplamin Ambalaj A.Ş. Fabrika Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Osman BOZCAARMUTLU 'nun Yalova Ambalaj A.Ş Fabrika Müdürü olarak atanmasına,</p> <p>Yalova Ambalaj A.Ş. Fabrika Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Raşit CİVAN 'ın Kaplamin Ambalaj A.Ş. Fabrika Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:29.09.2021 18:42:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|---|--|
| Özet Bilgi | İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.09.2021 |
| Bölünme Yöntemi | İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme |
| Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı | Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler | Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu | Şirket'in işletme konusu, her türlü dijital baskı ve ambalaj malzemesi ile reklam ve fuar gereçlerine baskı yapmak; bu malzemeleri baskılı-baskısız yeni formlar vererek; başka ürünlere (ör:oyun/oyuncak, eğitim aracı, oda süsü vb.) dönüştürmek; üretilmiş veya satın alınmış bu malzemelerin ticaretini yapmak; her türlü ambalaj sanayi, reklam, fuar, çocuk oyunu, çocuk eğitimi malzemeleri v.s. ürünleri üretmek, üretilen ürünlerin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştirak etmek |
| Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) | 9,099.799,38 |
| Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? | Hayır |
| Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? | Hayır |
| Para Birimi | TRY |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi | 30.06.2021 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 20.000.000 |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 20.000.000 |

| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Pay Değişim Oranı | Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) | Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Verilecek Menkul Kıymet ISIN | Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 | 10.916.665,894 | | | | | | | |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 | 5.749.999,988 | | | | | | | |
| C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 | 3.333.334,118 | | | | | | | |

—

Ek Açıklamalar

Şirketimizin dijital baskı faaliyetini daha odaklanmış bir yapı içinde yürütmek, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamak amacıyla; dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vebicelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirkete devrine;

- Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ("Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine; yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından iktisap edilmesine;
- Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- Tebliğ'in 17'inci maddesi hükmü uyarınca, kolaylaştırılmış usulde bölünme yöntemiyle bölünmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Tebliğ'in 17'inci maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,
- SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi hükmü uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına,
- İşbu karar kapsamında kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak, Bölünme Planı, Yeni Kurulacak Şirketin Esas Sözleşme Taslağı, Bölünme Raporu ve Duyuru Metni'nin ekte yer aldığı şekilde kabulüne ve bu çerçevede Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına,
- Bölünme Raporu'nun, Bölünme Planı ile son üç yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.06.2021 ara hesap dönemi finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,
- Bu kapsamda, bölünme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemi yapmaya, başvuruyu gerçekleştirmeye ve ilgili evrakları Şirketimiz adına imzalamaya Sn. İsa DOĞANLI, Sn. Mücahit Turan TEKİN ve Sn. Latife ERDOST'un herhangi ikisinin Şirketimizi müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmesi konusunda yetkilendirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.10.2021 19:34:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Başvurusu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Erteleilmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| | |
|---|--|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.09.2021 |
| Bölünme Yöntemi | İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme |
| Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı | Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler | Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu | Şirket'in işletme konusu, her türlü dijital baskı ve ambalaj malzemesi ile reklam ve fuar gereçlerine baskı yapmak; bu malzemeleri baskılı-baskısız yeni formlar vererek; başka ürünlere (ör:oyun/oyuncak, eğitim aracı, oda süsü vb.) dönüştürmek; üretilmiş veya satın alınmış bu malzemelerin ticaretini yapmak; her türlü ambalaj sanayi, reklam, fuar, çocuk oyunu, çocuk eğitimi malzemeleri v.s. ürünleri üretmek, üretilen ürünlerin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek |
| Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) | 9,099.799,38 |
| Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? | Hayır |
| Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? | Hayır |
| Para Birimi | TRY |
| Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi | 30.06.2021 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 20.000.000 |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 20.000.000 |

| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Pay Değişim Oranı | Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) | Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Verilecek Menkul Kıymet ISIN | Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 | 10.916.665,894 | | | | | | | |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 | 5.749.999,988 | | | | | | | |
| C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 | 3.333.334,118 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 06.10.2021 |
|--------------------------------------|------------|

Ek Açıklamalar

29.09.2021 tarihli "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum açıklamamıza istinaden, Duyuru Metni'nin onayı için ekli belgelerle birlikte 06.10.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

| | |
|------------------------------|--|
| Bölünmeye İlişkin Dokümanlar | |
| EK: 1 | Ek-1-Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı |
| EK: 2 | Ek-2-Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu |

| | |
|--------|--|
| EK: 3 | Ek-3-Duyuru.pdf - Duyuru Metni |
| EK: 4 | Ek-4-YMM Raporu.pdf - Diğer |
| EK: 5 | Ek-5-Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer |
| EK: 6 | Ek-6-Kaplamin A.Ş. 30.06.2021 Vuk Bilançosu.pdf - Diğer |
| EK: 7 | Ek-7-Kaplamin A.Ş. 30.06.2021 Sınırlı Denetim Raporu.pdf - Diğer |
| EK: 8 | Ek-8-Rekabet Kurulu Beyanı.pdf - Diğer |
| EK: 9 | Ek-9-Prigo A.Ş. Esas Sözleşme.pdf - Diğer |
| EK: 10 | Ek-10-Prigo A.Ş. Kuruluş Bilançosu.pdf - Diğer |
| EK: 11 | Ek-11-Bölünme İşleminin Gereçesi.pdf - Diğer |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:15.10.2021 17:27:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Banka lehine verilen ipotek hk.

| | |
|--|----------------------|
| İlgili Şirketler | <input type="text"/> |
| İlgili Fonlar | <input type="text"/> |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <i>Şirketimiz adına kayıtlı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 560 ada, 12 taşınmaz ve taşınmaza ait teferruatın kayıtları üzerine Anadolubank A.Ş. lehine daha önceden kurulan ipotek bedellerine ek olarak Anadolubank A.Ş.nin (Bornova Şubesi) lehine dördüncü derecede 6.000.000,00 (altımilyon) TL tutarında ek ipotek tesisi işlemi bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir.</i> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:10.11.2021 17:25:47

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Banka lehine verilen ipoteğin fekki

| | |
|---|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 07.05.2015 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Şirketimiz adına kayıtlı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Köyü, Ulusuluk Mevkii 11 Parselde bulunan gayrimenkul ve üzerinde kurulu binanın kayıtları üzerinde tesis edilmiş AnadoluBank A.Ş. lehine 1. Derece tesis edilmiş olan 3.000.000 (üçmilyon) TL bedelli ipotek feki edilmiştir. | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:18.11.2021 17:42:47

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Sürdürülebilirlik çalışmaları

| | |
|--|------------|
| İlgili Şirketler | |
| İlgili Fonlar | |
| | |
| Türkçe | |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -- |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| <p>Firmamız bünyesinde Sürdürülebilirlik Birimi kurulmuş ve Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu 'na bağlı diğer şirketlerle de koordine bir şekilde çalışma yürütülebilecek yapı oluşturulmuştur. Kaplamin A.Ş. personeli olan Sayın Elvin ERİL Sürdürülebilirlik Birim Yöneticisi olarak atanmıştır.</p> <p>Günümüz ve geleceğimiz için önemli olan sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili olarak tüm grup bünyesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 'na uygun çalışmalar yapmak üzere gönüllü ekipler oluşturulmuş olup, bu ekiplere gerekli tüm destek sağlanmaktadır. Ekiplerimizin çalıştıkları ana hedefler; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İklim Eylemi, Sorumlu Üretim ve Tüketim 'dir. Bu ana hedefler için 5 ayrı grupta 20 çalışanımız görev almaktadır. Uygun olan diğer amaçlar için de çalışma yapılacaktır.</p> <p>Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çalışmaları kapsamında dünyamızın gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde devredilmesi amacıyla, Karbon ayak izimizi hesaplamakta ve karbon ayak izimizi düşürmek üzere gerekli aksiyonları almaktayız.</p> <p>Ayrıca, hali hazırda kömür kullanılarak buhar elde edilirken, doğalgaz kullanımına geçilmesi için yapılan yatırım çalışmalarının 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.</p> <p>Çevre topluma duyarlı ve insana saygılı bir anlayış ile Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konusunda azami çaba göstermekteyiz. Sürdürülebilirlik konusunda faaliyetlerin çevresel etkileri, üretim stratejileri belirlenirken göz önünde bulundurmaktadır. Atık Yönetimi, Geri Dönüşümlü Kağıt Üretimi ve Geri Dönüştürülebilir Ambalaj Üretimi faaliyetlerimizle, çevresel sürdürülebilirlik kapsamında insana ve doğaya karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çerçevesinde çalışmalarımız devam edecektir.</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:19.11.2021 18:35:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|----------------------------------|---|
| Özet Bilgi | İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Onayı hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |

| | |
|---|--|
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.09.2021 |
| Bölünme Yöntemi | İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme |
| Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı | Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler | Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu | Şirket'in işletme konusu, her türlü dijital baskı ve ambalaj malzemesi ile reklam ve fuar gereçlerine baskı yapmak; bu malzemeleri baskılı-baskısız yeni formlar vererek; başka ürünlere (ör:oyun/oyuncak, eğitim aracı, oda süsü vb.) dönüştürmek; üretilmiş veya satın alınmış bu malzemelerin ticaretini yapmak; her türlü ambalaj sanayi, reklam, fuar, çocuk oyunu, çocuk eğitimi malzemeleri v.s. ürünleri üretmek, üretilen ürünlerin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştigal etmek |
| Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) | 9.099.799,38 |
| Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? | Hayır |
| Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? | Hayır |
| Para Birimi | TRY |
| Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi | 30.06.2021 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 20.000.000 |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 20.000.000 |

| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Pay Değişim Oranı | Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) | Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Verilecek Menkul Kıymet ISIN | Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 | 10.916.665,894 | | | | | | | |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 | 5.749.999,988 | | | | | | | |
| C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 | 3.333.334,118 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 06.10.2021 |
| Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi | 18.11.2021 |

Ek Açıklamalar

29.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararımıza istinaden "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum açıklamamız yayınlanmış, Duyuru Metni'nin onayı için de 06.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığına ilişkin SPK onaylı duyuru metni, bölünme planı ve bölünme raporu ektedir. Bölünme işlemine ilişkin 30.06.2021 tarihli mali ve finansal tablolar bölünme raporunda mevcuttur.

| Bölünmeye İlişkin Dokümanlar | |
|------------------------------|--|
| EK: 1 | Ek-1 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni |
| EK: 2 | Ek-2 Kısmi Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı |
| EK: 3 | Ek-3 Kısmi Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:22.11.2021 18:47:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| Özet Bilgi | İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Onayı evrak ekleri | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | | | | | | |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | | | | | | |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | | | |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.09.2021 | | | | | | | |
| Bölünme Yöntemi | İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme | | | | | | | |
| Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı | Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | | | | | | | |
| Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler | Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | | | | | | | |
| Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu | Şirket'in işletme konusu, her türlü dijital baskı ve ambalaj malzemesi ile reklam ve fuar gereçlerine baskı yapmak; bu malzemeleri baskılı-baskısız yeni formlar vererek; başka ürünlere (ör:oyun/oyuncak, eğitim aracı, oda süsü vb.) dönüştürmek; üretilmiş veya satın alınmış bu malzemelerin ticaretini yapmak; her türlü ambalaj sanayi, reklam, fuar, çocuk oyunu, çocuk eğitimi malzemeleri v.s. ürünleri üretmek, üretilen ürünlerin satış, pazarlama, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile iştirak etmek | | | | | | | |
| Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) | 9,099.799,38 | | | | | | | |
| Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? | Hayır | | | | | | | |
| Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? | Hayır | | | | | | | |
| Para Birimi | TRY | | | | | | | |
| Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi | 30.06.2021 | | | | | | | |
| Mevcut Sermaye (TL) | 20.000.000 | | | | | | | |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 20.000.000 | | | | | | | |
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Pay Değişim Oranı | Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) | Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) | Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) | Verilecek Menkul Kıymet ISIN | Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016 | 10.916.665,894 | | | | | | | |
| B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024 | 5.749.999,988 | | | | | | | |
| C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7 | 3.333.334,118 | | | | | | | |
| Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 06.10.2021 | | | | | | | |
| Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu | ONAY | | | | | | | |
| Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi | 18.11.2021 | | | | | | | |
| Ek Açıklamalar | | | | | | | | |

19.11.2021 tarihli açıklamamıza eklediğimiz Onaylı Duyuru Metni, Kısmi Bölünme Planı ve Kısmi Bölünme raporu evraklarının ekleri ilişikte sunulmaktadır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar

| | |
|-------|--|
| EK: 1 | Ek-1- YMM Raporu.pdf - Diğer |
| EK: 2 | Ek-2-Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer |
| EK: 3 | Ek-3-Kaplamin A._. 30.06.2021 Vuk Bilançosu.pdf - Diğer |
| EK: 4 | Ek-4-Kaplamin A._. 30.06.2021 S_n_rl_ Denetim Raporu.pdf - Diğer |
| EK: 5 | Ek-5-Prigo Dijital Esas Sözleşme .pdf - Diğer |
| EK: 6 | Ek-6-Rekabet Kurulu Beyan_.pdf - Diğer |
| EK: 7 | Ek-7-Prigo A._ Kurulu Bilançosu.pdf - Diğer |
| EK: 8 | Ek-8-Bölünme isleminin Gerekçesi.pdf - Diğer |
| EK: 9 | Ek-9-Prigo - TMS-TFRS 30.06.2021 Finansal Tablolari.pdf - Diğer |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:23.11.2021 20:25:12

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

| | |
|--|--|
| Özet Bilgi | 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 23.11.2021 |
| Genel Kurul Tarihi | 28.12.2021 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.12.2021 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İZMİR |
| İlçe | KEMALPAŞA |
| Adres | Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR |

Gündem Maddeleri

1 - Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

| | |
|--|--|
| 2 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 4 - Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması, (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur) | |
| 5 - Dilek ve temenniler | |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | |
| Bölünme | |
| Genel Kurul Çağrı Dökümanları | |
| EK: 1 | ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | KAPLAMIN OÜGK 2021 BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| Ek Açıklamalar | |
| <p>Şirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2021 Salı günü saat 11.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır. Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları, V.U.K.'a göre hazırlanmış bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, en geç ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün önce kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, www.kaplamınambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.</p> | |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.