

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:24.12.2020 09:25:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Sendika Görüşmeleri

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	
Şirketimiz ile Selüloz-İş sendikası arasında 01.01.2021 - 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 30.12.2020 tarihinde başlanacaktır.	

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:22.12.2020 09:59:47

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üye Seçimi

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 Yönetimi kurulu toplantısında; Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Bölüm başkanı olarak Sayın Rafi Kutay CAMGÖZ'ün ve üyeliğe Sayın Latife ERDOST'un 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:27.11.2020 16:10:19

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 Ertelenmiş 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." Hükmine 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 imzalamıştır.

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:20.11.2020 15:48:16

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri

<input type="checkbox"/>	
İlgili Şirketler	<input type="text"/>
İlgili Fonlar	<input type="text"/>
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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Borsa İstanbul'un BİAŞ-2-4738 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.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:23.10.2020 16:33:09

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Borsa İstanbul'un BİAŞ-2-4336 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:12.08.2020 16:38:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Covid-19 Stay Safe Güvenli Üretim Belgesi Hakkında

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>Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 /Korona virüs salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte öncelikli olarak çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı koruyacak önlemler alınmış olup, kesintisiz şekilde uygulanmaktadır.</p> <p>Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan, sanayi işletmelerinin Covid-19 ile mücadelesinde rehber olacak olan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu kapsamında yapılan denetimler sonucunda, fabrikamızın gerekli tüm şartları yerine getirdiği onaylanmış ve <u>Covid-19 Stay Safe Güvenli Üretim Belgesi</u> almaya hak kazanmıştır.</p> <p>İçinde bulunduğumuz pandemi şartları sürekli takip edilmekte, güvenlik önlemleri artırılarak uygulanmaktadır.</p> <p>Başta çalışanlarımızın ve toplum sağlığı önceliğimiz olacak şekilde maksimum hijyen şartlarında üretime devam edilmektedir.</p> <p>Kamuoyuna saygı ile 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.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:09.07.2020 08:36:31

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	29.04.2020
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	25.06.2020
Tescil Tarihi	08.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	--
Açıklamalar	
Şirketimiz 2020 mali yılının bağımsız denetimi için "ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi 2019 olağan genel kurulumuzda onaylanmış ve 08.07.2020 tarihinde tescil 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.07.2020 08:36:05

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	03.06.2020
Genel Kurul Tarihi	25.06.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.06.2020
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 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2019 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 6 - 2019 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2020 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
- 8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
- 9 - 2019 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	2019 OGK DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	2019 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 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2020 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 22.06.2020 tarih 55199409 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa DÜZEN ve Sn. Salim ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.</p> <p>1-Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.</p> <p>2-Yönetim Kurulu Üyelğine Sn. Fikri Şadi GÜCÜM, Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET, Sn. İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine ise Sn. Fikri GÜRBÜZ ve Sn. Mustafa ŞAHİN üç (3) yıllığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 7.500 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verilmiştir.</p> <p>3-2020 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.</p> <p>4-2019 yılında Türk Eğitim Vakfı, Türk Orman Vakfı ve İşitme Engelliler yararına 6.950 TL bağış ve yardımda bulunduğu belirtildi. 2020 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi kabul edilmiştir.</p> <p>5-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi kabul edilmiştir.</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	08.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 2019 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2	2019 OGK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin 2019 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.00'de, 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.	
08.07.2020 tarihi itibarıyla 2019 Olağan Genel Kurulumuz tescil 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.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:03.07.2020 09:40:46

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Komitelere üye seçimi hk.

<input type="checkbox"/>		
İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>	
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>	
		Türkçe
	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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:03.07.2020 09:40:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hakkında

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 Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
25/06/2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı; 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 olarak belirlenmiştir.	

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:25.06.2020 16:32:36

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2019 yılı Kar dağıtılmamasına ilişkin karar hk.
------------	---

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	03.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	25.06.2020
Kar Payı Dağıtım 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 2019 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 3.282.791 TL net dönem zararı oluşmuştur. Oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına aktarılması 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 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	-3.989.882	-2.833.941
4. Vergiler (-)	707.091	0
5. Net Dönem Kârı	-3.282.791	-2.833.941
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-611.161	-3.848.804
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-3.893.952	-6.682.745
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.950	

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-3.887.002	
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		

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:25.06.2020 16:26:41

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	03.06.2020
Genel Kurul Tarihi	25.06.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.06.2020
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 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - Şirketin 2019 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
6 - 2019 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2020 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
9 - 2019 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. kişilere 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	2019 OGK DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	2019 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 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2020 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 22.06.2020 tarih 55199409 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa DÜZEN ve Sn. Salim ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.</p> <p>1-Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.</p> <p>2-Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Fikri Şadi GÜCÜM, Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET, Sn. İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sn. Fikri GÜRBÜZ ve Sn. Mustafa ŞAHİN üç (3) yıllığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 7.500 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verilmiştir.</p> <p>3-2020 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.</p> <p>4-2019 yılında Türk Eğitim Vakfı, Türk Orman Vakfı ve İşitme Engelliler yararına 6.950 TL bağış ve yardımda bulunduğu belirtildi. 2020 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi kabul edilmiştir.</p> <p>5-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi kabul edilmiştir.</p> <p>Tutanak görüntüsü ilişikte sunulmuştur.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2019 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	2019 OGK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.00'de, 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 katılım 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:03.06.2020 14:15:14

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları 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	
25 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'unda, Kurumsal Yönetim Komitemizin değerlendirmeleri ve raporu sonucu, şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan, Fikri GÜRBÜZ ve Mustafa ŞAHİN 'in yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak sunulmalarına 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:03.06.2020 14:14:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2019 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	03.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	25.06.2020
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 2019 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 3.282.791 TL net dönem zararı oluşmuştur. Oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasının 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 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 kârın %10'u kurucu intifa senetlerine kar payı olarak ayrılır.

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-3.989.882	-2.833.941
4. Vergiler (-)	707.091	0
5. Net Dönem Kârı	-3.282.791	-2.833.941
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-611.161	-3.848.804
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-3.893.952	-6.682.745
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.950	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-3.887.002	
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		

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:03.06.2020 13:51:06

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	03.06.2020
Genel Kurul Tarihi	25.06.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.06.2020
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 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2019 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 6 - 2019 yılı faaliyet dönemi kâr-zararının görüşülüp karara bağlanması,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2020 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
- 8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
- 9 - 2019 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	2019 OGK DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	2019 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.00'de, 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:29.04.2020 17:31:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi



İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	--
Tescil Tarihi	--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	--
Açıklamalar	
Şirketimiz 2020 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:07.04.2020 08:20:07

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Üretimin yeniden başlatılması

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	02.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 /Korono virüs salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte öncelikli olarak çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı koruyacak önlemler alınmış olup, kesintisiz şekilde uygulanmaktadır.</p> <p>Bu süreç içerisinde 02.04 2020 tarihinde İş Yeri Doktorumuzu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.</p> <p>Doktorumuzun fabrikaya en son geliş tarihi olan 23.03.2020 tarihinden itibaren, çalışanlarımıza ve toplum sağlığına olan sorumluluğumuz kapsamında vefat haberini aldığımız gün olan 02.04.2020 tarihinden itibaren 07.04.2020 tarihine kadar 14 gün süre hesaplanarak üretimimize ara verilmişti.</p> <p>07.04.2020 tarihinde üretime tekrar başlamadan önce tüm fabrika çalışma alanları maksimum düzeyde dezenfekte edilmiştir. Karantina süresince hiçbir çalışanımızda hastalık belirtisi gözlenmemiştir.</p> <p>Virüsle mücadele kapsamında, başta gıda, hijyen malzemeleri ve ilaç tedarik zincirinin aksamaması amacıyla ambalaj sektörü olarak üzerimize düşen sorumluluğu sonuna kadar sürdürmeye gayret edeceğiz.</p> <p>Başta çalışanlarımız ve hizmet verdiğimiz sektörlerin sağlığı önceliğimiz olacak şekilde maksimum hijyen şartlarında üretimimize devam ediyoruz.</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.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:02.04.2020 13:08:05

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Corona Virüs (COVID-19) salgını sebebiyle üretime ara verilmesi

İlgili Şirketler	□
İlgili Fonlar	□
Türkçe	
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi	
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	
Bildirime Konu Durumun Niteliği	Corona Virüs (COVID-19) salgını
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi	Üretime ara verilmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni	Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında üretime ara verilmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi	-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi	02.04.2020 14:00
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi	-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi	-
Kısmen Durdurma Söz konusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı	-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı	İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı	-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler	İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar	23.03.2020 tarihinden itibaren 14 günlük sürenin tamamlanması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih	07.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği	-
Açıklamalar	
Sözleşmeli şirket doktorumuz Sayın Muharrem İDİZ 02.04.2020 tarihi itibarıyla corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Doktorumuz fabrikamıza en son 23.03.2020 tarihinde gelmiştir. Son geldiği tarihten itibaren 14 günlük süre boyunca (07.04.2020 sabahına kadar) fabrikamızda üretime ara veriyoruz. Bugüne kadar şirket personellerimizde herhangi bir şüpheli semptomla rastlanmamıştır.	

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:24.03.2020 11:35:17

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

COVID-19 virüsü kapsamında alınan tedbirler

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>Küresel boyutta yaşanan Koronavirüs (Covid – 19) salgını ile ilgili öncelikle çalışanlarımızın sağlığını dikkate alarak müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve toplum güvenliğini sağlayabilmek için;</p> <ol style="list-style-type: none">1. İşyerimizde salgının önlenmesine dönük tüm hijyenik tedbirler titizlikle uygulanmaktadır.2. Kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz izne çıkartılmış, iş durumu müsait olan çalışanlarımızın uzaktan erişim yoluyla çalışması sağlanmıştır.3. Beyaz yaka personelimizin işlerin aksamayacağı asgari seviyede ofiste bulunması sağlanmıştır. <p>Mevcut durumda başta personelimiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin de değerli katkıları ile faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyecek bir aksama söz konusu değildir.</p> <p>Kamuoyuna saygı ile 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:28.02.2020 12:47:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

İzmir satış ofisinin kapatılması

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	13.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
"Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Cad. N 10 Ege Perla B Blok Kat:9 Kapı N 95 Konak/İzmir" adresinde bulunan izmir satış ofisimizin, yapılan verimlilik çalışmaları sonucunda kapatılmasına 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:16.01.2020 12:02:39

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 Ertelemiş 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, sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 5.000.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi imzalamıştır.	

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.