

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:19.12.2023 11:32:50

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

TMSF'nin Rehin Fekki konulu 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu I. Tahsilat Daire Başkanlığı'nın E-94075621-659-89352 sayılı ve Rehin Fekki konulu ve 18.12.2023 tarihli yazısı ile;</p> <p>Şirketimiz hissedarları Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı Sanayi ve Ticaret AŞ, Sınai ve Mali Yatırımlar Holding AŞ, Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret AŞ, Çukurova Holding AŞ, Borak SA, Endüstri Holding AŞ, Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık San. ve Tic. AŞ ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu arasında imzalanan Hisse Senedi Rehin Sözleşmeleri kapsamında söz konusu şirketlerin, şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ.deki hisseleri üzerinde TMSF lehine tesis edilen rehinlerinin fek edilmiş olduğu bildirilmiştir.</p> <p>Son durum itibari ile şirketimiz hissedarlarının payları üzerinde TMSF lehine tesis edilmiş herhangi bir rehin veya haciz kalmamıştır.</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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.12.2023 18:08:34

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	B grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu 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	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	06.11.2023
Genel Kurul Tarihi	30.11.2023
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.11.2023
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 Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,
- 3 - Dilek ve temenniler

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	B GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 15.00'da, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.11.2023 tarih 91304183 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül YAZICIOĞLU ve Sn. Hilal Cebeci MEŞE gözetiminde yapılmıştır. Tutanak, Hazır bulunanlar listesi ve onaylı Esas sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur. Esas sözleşme değişikliği tadili oybirliği ile onaylanmıştır.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.12.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	B GRUBU İMTİYAZLI HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLI METİN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 15.00'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanacaktır. Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur.

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:07.12.2023 18:08:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	A grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu 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	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	06.11.2023
Genel Kurul Tarihi	30.11.2023
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.11.2023
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 Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	
2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,	
3 - Dilek ve temenniler	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	A GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 14.30'da, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 24.11.2023 tarih 91304228 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül YAZICIOĞLU ve Sn. Hilal Cebeci MEŞE gözetiminde yapılmıştır. Tutanak, Hazir bulunanlar listesi ve onaylı Esas sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur. Esas sözleşme değişikliği tadili oybirliği ile onaylanmıştır.

Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.12.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	A GRUBU İMTİYAZLI HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLI METİN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar	
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.30'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanacaktır. Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur.	

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:07.12.2023 18:07:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	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	06.11.2023
Genel Kurul Tarihi	30.11.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.11.2023
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 Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	
2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,	
3 - Dilek ve temenniler	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	

Yoktur	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	OÜGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRI MEKTUBU..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Kasım 2023 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 24.11.2023 tarih 91304239 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül YAZICIOĞLU ve Sn. Hilal Cebeci MEŞE'in gözetiminde yapılmıştır. Tutanak, Hazır bulunanlar listesi ve onaylı Esas sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur. Esas sözleşme değişikliği tadili oybirliği ile onaylanmıştır.
Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.12.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	OÜGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	OÜGK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLI METİN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00'da, 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:05.12.2023 16:05:51

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

TMSF'nin Haciz Kaldırılması konulu tebligatı

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		
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II. Tahsilat Daire Başkanlığı'nın tarafımıza tebliğ ettiği E-31043872-659-87963 sayılı ve Haciz kaldırılması konulu yazılarında, Fon Başkanlık makamının amme borçluları Sınai ve Mali Yatırımlar Holding AŞ, Endüstri Holding AŞ, Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık ve Reklamcılık San. ve Tic. AŞ ve Çukurova Holding AŞ ile ilgili olarak uygulanan tüm hacizlerin fek edilmesi bildirilmiştir.		
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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.11.2023 17:38:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	B grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu 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	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	06.11.2023
Genel Kurul Tarihi	30.11.2023
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.11.2023
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 Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,

3 - Dilek ve temenniler

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	B GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 15.00'da, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.11.2023 tarih 91304183 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül YAZICIOĞLU ve Sn. Hilal Cebeci MEŞE gözetiminde yapılmıştır. Tutanak, Hazır bulunanlar listesi ve onaylı Esas sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur. Esas sözleşme değişikliği tadili oybirliği ile onaylanmıştır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	B GRUBU İMTİYAZLI HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLI METİN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 15.00'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanacaktır. Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, 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:30.11.2023 17:37:18

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	A grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu 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	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	06.11.2023
Genel Kurul Tarihi	30.11.2023
Genel Kurul Saati	14:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.11.2023
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 Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,

3 - Dilek ve temenniler

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	A GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 14.30'da, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 24.11.2023 tarih 91304228 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül YAZICIOĞLU ve Sn. Hilal Cebeci MEŞE gözetiminde yapılmıştır. Tutanak, Hazır bulunanlar listesi ve onaylı Esas sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur. Esas sözleşme değişikliği tadili oybirliği ile onaylanmıştır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	A GRUBU İMTİYAZLI HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLI METİN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.30'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanacaktır. Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur.

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:30.11.2023 17:35:54

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	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	06.11.2023
Genel Kurul Tarihi	30.11.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.11.2023
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 Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,

3 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OÜGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRI MEKTUBU..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Kasım 2023 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 24.11.2023 tarih 91304239 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül YAZICIOĞLU ve Sn. Hilal Cebeci MEŞE'in gözetiminde yapılmıştır. Tutanak, Hazır bulunanlar listesi ve onaylı Esas sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur. Esas sözleşme değişikliği tadili oybirliği ile onaylanmıştır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	OÜGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	OÜGK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLI METİN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00'da, 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:29.11.2023 16:24:04

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." Hükmüne uygun olarak Chubb European Group SE ile, sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 2.000.000 USD olacak şekilde, 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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.11.2023 17:43:28

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Çağrısı
------------	---

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

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	06.11.2023
Genel Kurul Tarihi	30.11.2023
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.11.2023
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 Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,
- 3 - Dilek ve temenniler

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	B GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Kaplamın Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 15.00'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanacaktır. Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur.

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:06.11.2023 17:23:07

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	06.11.2023
Genel Kurul Tarihi	30.11.2023
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.11.2023
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 Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,

3 - Dilek ve temenniler

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	A GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Kaplamın Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.30'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanacaktır. Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur.

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:06.11.2023 17:22:04

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Olağan üstü 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	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	06.11.2023
Genel Kurul Tarihi	30.11.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.11.2023

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 Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,	
2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,	
3 - Dilek ve temenniler	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Yoktur	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	OÜGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRI MEKTUBU..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar	
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00'da, 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.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:31.10.2023 23:10:50

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığı Onayı

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]

Türkçe

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	01.09.2023 - 22.09.2023 - 13.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddesinin tadiline ilişkin talebimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Esas sözleşme tadilinin son metni ilişikte sunulmaktadır.	

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.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:13.10.2023 11:26:06

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Esas sözleşme değişikliği Spk Onayı

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	01.09.2023 - 22.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
SPK 61-2023 bülteninde, esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddesinin tadiline ilişkin talebimizin uygun görülmesine karar verildiği belirtilmiştir.	

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.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:22.09.2023 15:21:17

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Esas sözleşme değişikliği

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	01.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında, 18/2023 sayılı ve 01.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararımıza ek olarak, şirket esas sözleşmesinin 06 ve 09 no.lu maddelerinin de ekteki tadil tasarisında olduğu gibi değiştirilmesine 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.

Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

Gönderim Tarihi:01.09.2023 16:26:52

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

--

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Süreç İptal Nedeni	
01.09.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği şekilde Pay Dönüşüm süreci iptal edilmiş, A ve B grubu payların imtiyazlarının tamamının kaldırılmasına karar verilmiştir.	
İptal Edilen Süreç	
Pay Dönüşümü	

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.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:01.09.2023 16:13:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Esas sözleşme değişikliği

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	31.03.2023 - 04.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve pay sahipleri arasında eşitliğin sağlanabilmesi amacı ile şirket esas sözleşmesinin; 10 ve 15. maddelerinin ekteki tadil tasarısında olduğu gibi değiştirilmesine, esas sözleşme değişikliği ile imtiyazların tamamının bedelsiz olarak kaldırılmasına, esas sözleşme tadilinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlgili kurumlarca esas sözleşme değişiklik taslağında eklenti veya düzeltmeler yapılması halinde düzeltilmiş metin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.	

31.03.2023 ve 04.04.2023 tarihinde Pay Dönüşüm İşlemlerine ilişkin yaptığımız bildirimler iptal edilmiştir.

Esas sözleşme değişikliğimizin Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)'nin "Ayrılma hakkının kullanılabilmesi yükümlülüğünden muafiyet halleri" başlıklı 16. Maddesinin b bendinde İmtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması ile konu veya kapsam bakımından daraltılması işlemleri de sayılmıştır.

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:13.06.2023 08:14:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2022 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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	27.04.2023
Genel Kurul Tarihi	23.05.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.05.2023
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 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2022 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, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
- 6 - 2022 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bağış ve Yardım politikasının görüşülerek onaylanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2023 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
- 9 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2023 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

11 - 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,

12 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

13 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KAP BİLDİRİM 2022 OGK.pdf - İlan Metni
EK: 2	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2022 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 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mayıs 2023 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 18.05.2023 tarih 85576889 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim ÇELİK ve Sn. Aylin SİVRİ'nin gözetiminde yapılmıştır.</p> <p>1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Fikri Şadi GÜCÜM , Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET , Sn. İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine de Sn. Aynur ERGÜN ve Sn. Cemal BULAKOĞLU seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 25.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.</p> <p>3- 2023 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.</p> <p>4- 2023 yılı için bağış üst sınırı 100.000 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>6- Yönetim Kurulu kar dağıtmama teklifi oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>7- Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>Detaylar ekteki Tutanak görüntüsünde 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	09.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2023 Salı 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.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:06.06.2023 16:59:29

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Komitelere üye seçimi hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye; Komite başkanı olarak Cemal BULAKOĞLU, üyeliğe Aynur ERGÜN'ün, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Komite başkanı olarak Aynur ERGÜN, üyeliğe Cemal BULAKOĞLU ve Rafi Kutay CAMGÖZ'ün, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, Komite Başkanı olarak Cemal BULAKOĞLU'ün, üyeliğe Aynur ERGÜN'ün 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:06.06.2023 16:59:00

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 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 Üyeliğine: İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: Aynur ERGÜN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: Cemal BULAKOĞLU 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.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:24.05.2023 08:28:23

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'ca Onaylanması

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	31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	23.05.2023
Tescil Tarihi	--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	--
Açıklamalar	
Şirketimiz 2023 mali yılının bağımsız denetimi için "RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi teklifi Genel Kurul'ca onaylanmıştır.	

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:24.05.2023 08:27:31

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar payı dağıtmama teklifinin onaylanması					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Karar Tarihi	18.05.2023					
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	23.05.2023					
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 2022 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 74.389.868 TL net dönem karı oluşmuştur. Rakabet gücünün korunması için alınacak aksiyonlara olanak sağlamak, nakit akışının daha sağlıklı yürütülebilmesi ve finansman ihtiyaçları da dikkate alınarak şirketimizin uzun vadeli menfaatlerine uygun şekilde 2022 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına ve karar verilen bu hususun 23 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Teklif 2022 yılı Olağan Genel Kurulunda oybirliği ile onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABL.2022 -.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	20.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.427.378
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	87.871.580	65.169.077
4. Vergiler (-)	-13.481.712	-17.856.004
5. Net Dönem Kârı	74.389.868	47.313.073
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-2.365.654	-2.365.654
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	72.024.214	44.947.419
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.603	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	72.030.817	
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		

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:23.05.2023 16:43:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2022 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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	27.04.2023
Genel Kurul Tarihi	23.05.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.05.2023
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 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2022 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, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
- 6 - 2022 yılı faaliyet dönemi kâr-zararının görüşülüp karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bağış ve Yardım politikasının görüşülerek onaylanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2023 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
- 9 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2023 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - 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,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
- 13 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	KAP BİLDİRİM 2022 OGK.pdf - İlan Metni
EK: 2	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2022 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 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mayıs 2023 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 18.05.2023 tarih 85576889 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim ÇELİK ve Sn. Aylin SIVRI'nin gözetiminde yapılmıştır.</p> <p>1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.</p> <p>2- Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Fikri Şadi GÜCÜM , Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET , Sn. İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine de Sn. Aynur ERGÜN ve Sn. Cemal BULAKOĞLU seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 25.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.</p> <p>3- 2023 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.</p> <p>4- 2023 yılı için bağış üst sınırı 100.000 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>6- Yönetim Kurulu kar dağıtmama teklifi oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>7- Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>Detaylar ekteki Tutanak görüntüsünde sunulmuştur.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2023 Salı 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.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.05.2023 17:26:51

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar payı dağıtmama Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	18.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	23.05.2023
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 2022 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 74.389.868 TL net dönem karı oluşmuştur. Rakabet gücünün korunması için alınacak aksiyonlara olanak sağlamak, nakit akışının daha sağlıklı yürütülebilmesi ve finansman ihtiyaçları da dikkate alınarak şirketimizin uzun vadeli menfaatlerine uygun şekilde 2022 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına ve karar verilen bu hususun 23 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABL.2022 -.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	20.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.427.378
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	87.871.580	65.169.077
4. Vergiler (-)	-13.481.712	-17.856.004
5. Net Dönem Kârı	74.389.868	47.313.073
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-2.365.654	-2.365.654
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	72.024.214	44.947.419
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.603	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	72.030.817	
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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:12.05.2023 15:21:45

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		
23 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'unda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi aday olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de görüşü doğrultusunda, Syn. Aynur ERGÜN ve Syn. Cemal BULAKOĞLU'nun sunulmalarına karar verilmiştir. Üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ilişikte sunulmuştur.		

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, 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:27.04.2023 17:33:18

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2022 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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	27.04.2023
Genel Kurul Tarihi	23.05.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.05.2023
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 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,	
3 - Şirketin 2022 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, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,	

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, Bağış ve Yardım Politikası ekteki şekilde belirlenmesine ve 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.

Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:04.04.2023 10:31:26

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim (düzeltme)			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır			
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet			
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır			
Düzeltme Nedeni	verilecek menkul kıymet nevi, oranı ve ek düzeltilmiştir.			
Dönüşüm Nedeni	Pay Grupları Arasında Dönüşüm			
Yetkili Organ Karar Tarihi	31.03.2023			
Pay Grupları Arası Dönüşümün Nedeni	Grup ve nevi değişikliği yapılmasındaki amaç, TTK 485 ve SPK ilgili hükümleri gereğince 1.980.000,00 TL nominal değerli B grubu payın Borsa'da işlem gören statüye çevrilmesidir.			
Pay Grupları Arasında Dönüşüm Detayı				
Pay Grup Bilgileri	Verilecek Menkul Kıymet	Dönüştürülecek Tutar (TL)	Dönüşüm Oranı	Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016				
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024	C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7	1.980.000	1	Hamiline
C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7				Seçim Yapınız
Ek Açıklamalar				
Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında,				
1. 1- Şirketimizin Mevcut 20.000.000,00 TL'lik sermayesi içerisinde 5.750.000,00 TL nominal değerli (B) Gurubu nama yazılı paylarının, 1.980.000,00 TL lik kısmının TTK 485. Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (C) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine,				
2. 2- Esas sözleşme tadilinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına,				
3. 3- İlgili maddeye izinlerin alınması kaydıyla, esas sözleşme değişikliğinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.				

İlgili kurumlarca esas sözleşme değişiklik taslağında eklenti veya düzeltmeler yapılması halinde düzeltilmiş metin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf

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.

Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.03.2023 18:49:59

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Pay grupları arasında dönüşüm
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Dönüşüm Nedeni Pay Grupları Arasında Dönüşüm

Yetkili Organ Karar Tarihi	31.03.2023
Pay Grupları Arası Dönüşümün Nedeni	Grup ve nevi değişikliği yapılmasındaki amaç, TTK 485 ve SPK ilgili hükümleri gereğince 1.980.000,00 TL nominal değerli B grubu payın Borsa'da işlem gören statüye çevrilmesidir.

Pay Grupları Arasında Dönüşüm Detayı

Pay Grup Bilgileri	Verilecek Menkul Kıymet	Dönüştürülecek Tutar (TL)	Dönüşüm Oranı	Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00016				
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024	B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKPLM00024	1.980.000	9,9	Nâma
C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7	C Grubu, KAPLM, TRAKAPLM91D7			Hamiline

Ek Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında,

- 1- Şirketimizin Mevcut 20.000.000,00 TL'lik sermayesi içerisinde 5.750.000,00 TL nominal değerli (B) Grubu nama yazılı paylarının, 1.980.000,00 TL lik kısmının TTK 485. Madde hükmü ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca (C) grubu hamiline paya çevrilmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine,
- 2- Esas sözleşme tadilinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığına başvurulmasına,
- 3- İlgili maddeye izinlerin alınması kaydıyla, esas sözleşme değişikliğinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İlgili kurumlarca esas sözleşme değişiklik taslağında eklenti veya düzeltmeler yapılması halinde düzeltilmiş metin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar

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:31.03.2023 18:48:31

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	RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	--
Tescil Tarihi	--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	--
Açıklamalar	
Şirketimiz 2023 mali yılının bağımsız denetimi için "RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi için 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:23.03.2023 17:27:26

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Sendika görüşmeleri

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	20.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz ile Seluloz İş Sendikası arasında 01.01.2023 - 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 23.03.2023 tarihi itibarı 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:01.03.2023 20:08:17

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yatırım Teşvik Belgesi

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>01.03.2023 tarih ve 549718 sayılı Yatırım teşvik belgemiz, şirket merkez tesisimizde oluklu mukavva kutu üretimi kapsamında alınacak baskı makinesi ve kutu katlama ve yapıştırma makinesi yatırımı için düzenlenmiştir. Kapasitemizde artış olmayacağı için yatırımımız modernizasyon tamamlama şeklinde planlanmıştır.</p> <p>Yerli ve İthal piyasadan alınması planlanan makine ve ekipmanlar ile toplamda 23.009.888 TL yatırım harcaması öngörülmüştür.</p> <p>Yatırım teşvik belgesi Kdv ve Gümrük vergisi muafiyeti ile Vergi indirimi ve Sigorta desteği sağlayacaktır.</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:23.01.2023 17:31:48

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Banka lehine verilen ipotek hk.

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	15.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz adına kayıtlı İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Mahallesi, 560 ada, 12 taşınmaz ve taşınmaza ait teferruatın tapu kayıtları üzerine Anadolubank A.Ş. lehine daha önceden kurulan 6.000.000,00 (altı milyon) TL ipotek bedeline 265.000.000,00 (ikiyüzyaltmışbeş milyon) TL ek ipotek tesis edilerek Anadolubank A.Ş. lehine tesis edilen ipotek bedeli toplam 271.000.000,00 (ikiyüzyetmişbirmilyon) TL'ye çıkartılmıştır. Ek ipotek tesisine ilişkin işlemler bugün itibari ile gerçekleştirilmiştir.	
Böylece Anadolubank A.Ş. lehine verilen tüm derece ve sıradaki ipoteklerin toplamı 304.500.000,00 (üçyüzdörtmilyonbeşyüzbin) TL olmuştur.	

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:20.01.2023 11:08:35

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 Selülöz-İş sendikası arasında 01.01.2023 - 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 25.01.2023 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.