



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Özet Bilgi

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri



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

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Borsa İstanbul'un E-18454353-100.06-39105 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 Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Pay Alım ve Satım Sözleşmesi Hakkında



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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	

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Kaplamin") 20.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Borak S.A.'nin ("Saticılar") sahip olduğu toplam %82,95 oranındaki payın (1.658.945.880 adet) %35,02'si Rıza Kandemir'e, %6,47'si Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, %20,73'ü Feridun Geçgel'e, %20,73'ü Enver Geçgel'e ait olmak üzere toplam 18.891.700,00 ABD Doları bedelle devri için taraflar arasında 03/09/2025 tarihinde (bugün) Pay Alım ve Satım Sözleşmesi imzalandığı; Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nde belirtilen ön koşulların ve Rekabet Kurulu nezdindeki bildirim/izin sürecinin tamamlanmasını takiben pay devir işlemlerinin tamamlanacağı hususu anılan pay sahiplerimiz tarafından Şirketimiz'e bildirilmiştir.

Konuyla ilgili önemli gelişme olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılacaktır.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Çukurova Grubu bünyesinde şirket birleşmesi



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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	

Şirketimizin ortaklarından SİNAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. , ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. ve DEMİR TOPRAK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. grup içi yapılanma kapsamında TOPAZ TELEKOMÜNİKASYON YAYINCILIK REKLAMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. çatısı altında birleşmiştir. Birleşme sürecinde, Ticaret Sicil işlemleri tamamlanmış olup Merkezi Kayıt Kuruluşu bildirim işlemleri devam etmektedir.

İlgili şirketler Çukurova Grubu bünyesinde faaliyette bulunan şirketler olduğundan söz konusu birleşme sonucunda herhangi bir kontrol değişikliği meydana gelmemiştir. Bu durum, Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerinde bir değişikliğe yol açmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili



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

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.05.2025 - 22.05.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı	CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2025-31.12.2025
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	22.05.2025
Tescil Tarihi	16.06.2025
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	16.06.2025 - 11351
Açıklamalar	

Şirketimiz 2025 mali yılının bağımsız denetimi için " CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi, 16.06.2025 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	29.04.2025
Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
- 7 - 2024 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
- 8 - Sürdürülebilirlik Denetçisi ile Denetçinin seçimi,
- 9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2025 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - 2024 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 2024 OGK.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 (K.Paşa/288) sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2025 tarih 109377421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ömer ALYÖRÜK ve Sn. Barış SEZGİN'in gözetiminde yapılmıştır. Tutanak ve Hazır bulunanlar listesi ektedir. 1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir. 2- Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 55.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi kabul edildi 3- 2024 ve 2025 yılı mali tablolarının Sürdürülebilirlik Raporu denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş., 2025 yılı bağımsız denetimi için CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir. 4- 2025 yılı için bağış üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir. 5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. Detaylar ekteki Tutanak görüntüsünde sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	16.06.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

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

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'ca Onaylanması



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

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.05.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı	CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2025-31.12.2025
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	22.05.2025
Tescil Tarihi	--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	--
Açıklamalar	

1- Şirketimiz 2025 mali yılının bağımsız denetimi için " CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi,

2- 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporunun denetimi için Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda "RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin seçilmesi,

2024 Yılı Olağan Genel Kurulunca onaylanmıştır.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kar payı dağıtmama teklifinin onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	29.04.2025
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
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(%)
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(%)
KAPLM, TRAKAPLM91D7	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2024 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 102.232.939 TL net dönem zararı oluşmuştur. Vergi usul kanununa göre hazırlanmış tablolarda da dönem zararı olduğundan kar dağıtım yapılamamaktadır. Oluşan zararın, geçmiş yıl karlarına mahsup edilerek kalan tutarın, geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasının 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	KAR DAĞITIM TABL.2024 -.pdf
-------	-----------------------------

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 78.407.627

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 (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	-102.232.939	-77.490.600
4. Vergiler (-)		
5. Net Dönem Kârı	-102.232.939	-77.490.600
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-102.232.939	-77.490.600
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.800	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-102.227.139	
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 Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	29.04.2025
Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
- 7 - 2024 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
- 8 - Sürdürülebilirlik Denetçisi ile Denetçinin seçimi,
- 9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2025 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - 2024 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 2024 OGK.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 (K.Paşa/288) sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mayıs 2025 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2025 tarih 109377421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ömer ALYÖRÜK ve Sn. Barış SEZGİN'in gözetiminde yapılmıştır. Tutanak ve Hazır bulunanlar listesi ektedir. 1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir. 2- Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 55.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi kabul edildi 3- 2024 ve 2025 yılı mali tablolarının Sürdürülebilirlik Raporu denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş., 2025 yılı bağımsız denetimi için CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir. 4- 2025 yılı için bağış üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir. 5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. Detaylar ekteki Tutanak görüntüsünde sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

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

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi



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

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.03.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ünvanı	RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2025-31.12.2025
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	--
Tescil Tarihi	--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	--
Açıklamalar	

Şirketimiz 2025 mali yılının bağımsız denetimi için " CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi için yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulması yönetim kurulumuz tarafından onaylanmıştır. 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporunun denetimi için Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda "RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin seçilmelerinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bursa Şube Numarataj Belirlenmesi



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	09.04.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

03/2025 nolu ve 09.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararımızda "MinareliÇavuşOSB Mahallesi N.203 Sokak No : 3 16145 Nilüfer/BURSA" adresindeki faaliyetlerimize, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sümül Sokak Osmangazi/BURSA (Lale Sokak No : 2 girişinin arka tarafına denk gelen bölüm, yeni numara alınacaktır)" adresinde devam edilmesine karar verilmiştir. Numarataj sonrası adres, "Demirtaş Dumlupınarosp Mah. Menekşe Sokak No : 2 Osmangazi/Bursa" olarak belirlenmiştir.

Numarataj sonrası belirlenen "Demirtaş Dumlupınarosp Mah. Menekşe Sokak No : 2 Osmangazi/Bursa" adresinin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tesciline ve ilanına, diğer ilgili tüm kurumlara bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

Karar Tarihi	29.04.2025
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(%)
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(%)
KAPLM, TRAKAPLM91D7	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2024 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 102.232.939 TL net dönem zararı oluşmuştur. Vergi usul kanununa göre hazırlanmış tablolarda da dönem zararı olduğundan kar dağıtımı yapılamamaktadır. Oluşan zararın, geçmiş yıl karlarına mahsup edilerek kalan tutarın, geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasının 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	KAR DAĞITIM TABL.2024 -.pdf
-------	-----------------------------

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

20.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

78.407.627

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 (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	-102.232.939	-77.490.600
4. Vergiler (-)		
5. Net Dönem Kârı	-102.232.939	-77.490.600
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-102.232.939	-77.490.600
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.800	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-102.227.139	
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 Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	29.04.2025
Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - Şirketin 2024 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
- 7 - 2024 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
- 8 - Sürdürülebilirlik Denetçisi ile Denetçinin seçimi,
- 9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2025 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - 2024 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 2024 OGK.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Tescil Süreci



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11.04.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

11.04.2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararımızda;

1- Fikri Şadi GÜCÜM'ün Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifası nedeniyle; yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Fikri Şadi GÜCÜM'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mücahit Turan TEKİN'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,

2- Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Mehmet Ali KARAMEHMET'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan İsa DOĞANLI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,

3- Yönetim Kurulu Üyeliğindeki istifa, atama ve görev değişikliklerinin İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine oybirliğiyle karar verilmişti.

Karar, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Değişikliği



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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,

1- Fikri Şadi GÜCÜM'ün Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifası nedeniyle; yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Fikri Şadi GÜCÜM'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mücahit Turan TEKİN'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,

2- Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Mehmet Ali KARAMEHMET'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan İsa DOĞANLI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına,

3- Yönetim Kurulu Üyeliğindeki istifa, atama ve görev değişikliklerinin İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bursa şube adres değişikliği



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

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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,

"Minareli Çavuş OSB Mahallesi N.203 Sokak N3 16145 Nilüfer/BURSA" adresindeki faaliyetlerimize, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sümbül Sokak Osmangazi/BURSA (Lale Sokak N 2 girişinin arka tarafına denk gelen bölüm, yeni numara alınacaktır)" adresinde devam edilmesine oybirliği karar verilmiştir.

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



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi



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

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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 Ünvanı	CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2025-31.12.2025
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	--
Tescil Tarihi	--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	--
Açıklamalar	

Şirketimiz 2025 mali yılının bağımsız denetimi için "CNS 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 Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sendika'nın yetki belgesi alamaması

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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	

Şirketimizde örgütlü bulunan Selüloz İş Sendikası, yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için yetki belgesi alamamış ve bu nedenle yeni dönem için toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisi kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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