

## **KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 2023 YILINA AİT 25.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2023 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2024 Salı günü saat 15.00'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.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı gününden 3 hafta önce genel merkezimizde ve [www.kaplaminambalaj.com.tr](http://www.kaplaminambalaj.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul'a Türk Ticaret Kanunu'nun 417. Maddesi gereği kayden izlenen payların sahipleri katılabilir. Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, toplantıya Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamdan da katılabilirler. Oy hakkı sahipleri, oy haklarını vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabilirler. Sayın ortaklarımızın Genel Kurul'da hazır bulunmalarını, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ise 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurula İlişkin Yönetmelik(EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmelerini rica ederiz. Ortaklarımız Elektronik Genel Kurul ile ilgili detaylı bilgi için [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet adresini inceleyebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.kaplaminambalaj.com.tr](http://www.kaplaminambalaj.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları gereklidir.

**Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu**

## SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalar ise ilgili gündem maddesine göre hazırlanmıştır.

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketimiz 23.01.2013 tarihinden itibaren esas sermaye sistemindedir. Şirket hisselerinin beher değeri 0,01 TL (1 kuruş) olup, 20.000.000 TL olan şirket sermayesindeki pay adedi 2.000.000.000(iki milyar)'dır.

Şirketin pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 (bir) oy hakkı mevcuttur.

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI	PAY ORANI
SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	9.088.081 TL	45,44%
BORAK S.A.	5.844.079 TL	29,22%
HALKA AÇIK	3.333.333 TL	16,67%
DİĞER	1.734.507 TL	8,67%
	<b>20.000.000 TL</b>	<b>100,00%</b>

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Yukarıda belirtildiği şekilde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet Değişikliği durumu söz konusu olmamıştır.

Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Gündem ilan tarihine kadar Şirketimize böyle bir talep iletilmemiştir.

### 4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

### 5. Gündemde Esas sözleşme değişikliği olması halinde değişikliğin eski ve yeni şekilleri ve yönetim kurulu kararı:

Gündemde esas sözleşme değişikliği mevcut değildir.

**25.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM  
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**  
Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılır, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ve sayım memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.
- 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**  
Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve [www.kaplaminambalaj.com.tr](http://www.kaplaminambalaj.com.tr) adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 3. Şirketin 2023 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**  
Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Genel Merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve [www.kaplaminambalaj.com](http://www.kaplaminambalaj.com) adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Finansal raporlarımız ve Yasal Mali Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,**  
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,**  
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri brüt ücretlerine ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince de üyelerin şirket dışında aldıkları görevler hakkında bilgi verilecektir.
- 6. 2023 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,**  
Yönetim Kurulumuzun oluşan dönem karı ile ilgili teklifi okunacak ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2023 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**8. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2024 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve diğer düzenlemeler kapsamında, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar, Genel Kurul'un bilgisine sunulacak ve 2024 yılı bağış ve yardımlar için bağış üst sınırı belirlenecektir.

**9. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,**

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, TTK ve diğer mevzuat hükümlerince 2023 yılında ilişkili Taraflarla yapılan bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, 2023 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

**12. Dilek ve Temenniler.**

**EKLER:**

**EK-1** Vekaletname Örneği

Ek-1

**VEKALETNAME**  
**KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 Haziran 2024 Salı günü saat 15.00'de Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : .....

TC Kimlik No : .....

Vergi No : .....

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: ..... / .....

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddesi(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. Şirketin 2023 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,			
6. 2023 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2024 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,			
8. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2024 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,			
9. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
11. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,			
12. Dilek ve Temenniler.			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:\* : .....

b) Numarası/Grubu:\*\* : .....

c) Adet-Nominal değeri: : .....

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: : .....

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\* : .....

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*) :** .....

TC Kimlik No/Vergi No: .....

Ticaret Sicili No : .....

MERSİS No : .....

Adresi : .....

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI