

# KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

### Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| A         | Nama            | 0,01                            | TRY         | 10916665.894            | TRY         | 54,58               | OYDA İMTİYAZ | İşlem Görmüyor                |
| B         | Nama            | 0,01                            | TRY         | 5749999.988             | TRY         | 28,75               | OYDA İMTİYAZ | İşlem Görmüyor                |
| C         | Hamiline        | 0,01                            | TRY         | 3333334.118             | TRY         | 16,67               | İMTİYAZSIZ   | İşlem Görüyor                 |

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı            | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği            | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                       | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FİKRİ ŞADİ GÜCÜM      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Üst Düzey Yönetici | 05.04.2002                          | İcrada Görevli Değil         | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ               | ÇUKUROVA GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ   | Evet                                                                                  |                      | --                      | Bağımsız Üye Değil                          | --                                                                                                | Değerlendirilmedi                                                                     |                                           | --                                                                                   |
| MEHMET ALİ KARAMEHMET |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 21.12.2015                          | İcrada Görevli Değil         | --                                         | ÇUKUROVA GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ   | Evet                                                                                  |                      | --                      | Bağımsız Üye Değil                          | --                                                                                                | Değerlendirilmedi                                                                     |                                           | --                                                                                   |
| İSA DOĞANLI           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Endüstri Mühendisi | 18.04.2018                          | İcrada Görevli               | Genel Müdür                                | ÇUKUROVA KAĞIT VE AMBALAJ GRUBU GENEL MÜDÜRÜ          | Evet                                                                                  |                      | --                      | Bağımsız Üye Değil                          | --                                                                                                | Değerlendirilmedi                                                                     |                                           | --                                                                                   |
| MUSTAFA ŞAHİN         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Ekonomist          | 14.08.2018                          | İcrada Görevli Değil         | --                                         | BAĞIMSIZ DENETÇİ-YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANI             | Evet                                                                                  |                      | --                      | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670798">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670798</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ |
| FİKRİ GÜRBÜZ          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Ekonomist          | 18.04.2018                          | İcrada Görevli Değil         | --                                         | --                                                    | Evet                                                                                  |                      | --                      | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670798">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670798</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ |