

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28.12.2021 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 28/12/2021 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2021 Salı günü saat 11.00’de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi’imizde gerçekleştirilecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi”ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları, V.U.K.’a göre hazırlanmış bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, en geç ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün önce kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4. TTK'nun 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak; Şirketimiz bünyesindeki dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacak şekilde yeni kurulacak olan "*Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi*" unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "*Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi*" Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması,
5. Dilek ve temenniler

2- SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır:

a. Açıklamanın yapıldığı 23.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan pay grubu bazındaki toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

PAY SAHİBİ	GRUBU	PAY TUTARI	OY HAKKI	SERMAYE ORANI %	OY HAKKI ADEDİ	OY ORANI %
SİNAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	A	9.088.080,67 TL	15	45,44	136.321.210,01	53,81%
ÇUKUROVA INVESTMENTS N.V.	B	5.749.912,49 TL	15	28,75	86.248.687,38	34,05%
ÇUKUROVA INVESTMENTS N.V.	A	94.166,67 TL	15	0,47	1.412.500,00	0,56%
HALKA AÇIK	C	3.333.333,33 TL	1	16,67	3.333.333,33	1,32%
ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	A	627.967,71 TL	15	3,14	9.419.515,71	3,72%
TOPAZ TELEKOMÜNİKASYON YAYINCILIK REKLAMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.	A	302.104,53 TL	15	1,51	4.531.567,88	1,79%
DEMİR TOPRAK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.	A	282.392,66 TL	15	1,41	4.235.889,94	1,67%
ÇUKUROVA HOLDİNG A.Ş.	A	432.622,27 TL	15	2,16	6.489.334,09	2,56%
SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SAN. VE TİC. A.Ş.	A	12.211,80 TL	15	0,06	183.177,00	0,07%
DİĞER	A	77.207,87 TL	15	0,39	1.158.118,05	0,46%
TOPLAM		20.000.000,00 TL		100,00%	253.333.333,37	100,00%

(*) Sermayedeki payı %5'in altında kalan ortakları ve halka açık kısmı göstermektedir.

Şirketimiz 25.12.1975 tarihinde kurulmuş, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi, payları borsada işlem gören halka açık bir şirket olup, A ve B grubu payları nama C grubu payları hamiline yazılıdır. Şirketimiz esas sermaye sisteminde olup, ödenmiş sermayesi 20.000.000.- TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 1.091.666.667 adet A grubu nama yazılı ve 575.000.000 adet B grubu nama yazılı ve 333.333.333 adet C grubu hamiline olmak üzere toplam 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Esas Sözleşme uyarınca, Şirketimizin mevcut sermayesini temsil eden paylar A, B ve C Gruplarına ayrılmış olup, A ve B grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı ve oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. C grubu paylar imtiyazsızdır.

b. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin 29.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,

"Şirketimizin dijital baskı faaliyetini daha odaklanmış bir yapı içinde yürütmek, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamak amacıyla; dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirkete devrine,

- Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ("Tebliğ") (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine;

- Yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Şirketimiz tarafından iktisap edilmesine;

- Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine",

karar verilmiştir. Söz konusu kısmi bölünme işlemi, işbu Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

c. Ortaklık pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,

28.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep gelmemiştir.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28.12.2021 TARİHLİ

2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Toplantı Başkanı'nın seçilmesi, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

TTK, Yönetmelik ve İç Yönerge'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na yetki verecektir.

2. Gündemin 4'nci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kısmi Bölünme işlemine ilişkin hazırlanan Bölünme Planının, Bölünme Raporunun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 29.09.2021 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince "İnceleme Hakkı Duyurusu" ile birlikte, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin internet sitesi www.kaplaminambalaj.com.tr adresinde 05.10.2021 tarihinde ilan edilmiştir. İnceleme Hakkı Duyurusunun Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince 29.09.2021 tarihinde yapıldığına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni'nin ekinde yer alan 24.09.2021 tarih ve YMM-1637/1997-87 sayılı Özvarlıkların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu, 06.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

Bu raporların sonuç kısmında; Şirketin sermayesinin ödendiğinin, özvarlıklarının tespiti, kısmi bölünmeye konu mal varlığının ve borçlarının tespiti, sermaye azaltımı yapıp yapılmayacağının ve kısmi bölünme yoluyla yapılan devrin tespiti yönünden incelenmesi neticesinde;

1. 30.06.2021 tarihli mizan ve bu mizana dayalı aynı tarihli bilanço ve belgelerde kayıtlı değerlerin şirketin yasal defterlerine uygun olduğu,

2. Kısmi bölünme nedeniyle kullanılan yöntemlerin yeterli olduğu ve kısmi bölünmenin yapılmasında yasal bir sakınca bulunmadığı,

3. Şirketin 20.000.000,00 TL sermayesinin raporun (3.4) bölümünde açıklandığı üzere tamamının ödendiği,

4. Bölünme öncesi tespit edilen özvarlığın raporun (3.5.) bölümünde belirtildiği üzere 36.483.634,00 TL olduğu,

5. Kısmi bölünme yolu ile devir alınacak varlıkların toplam Net Defter Değeri 9.099.799,38 TL olup, bu tutarın tamamı raporun (4.) bölümünde özeti verilen İŞTİRAK HİSSESİNİN 30.06.2021 tarihi itibarıyla kayıtlı toplam net defter değerinden devrolacağı,

6. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak şirket tarafından ihraç edilecek hisseler Bölünen Şirket'e verileceğinden kısmi bölünme sebebiyle Bölünen Şirket nezdinde sermaye azaltımı yapılmayacağı,

7. Raporumuzun (6.) bölümünde açıklandığı üzere sermaye azaltımı yapılmaması dolayısıyla alacaklıların haklarına hanel gelmeyeceği ve bu doğrultuda alacakların haklarını teminat altına alınmasına gerek bulunmadığı,

8. Raporumuzun (7.) bölümünde açıklandığı üzere Kısmi Bölünmeye ilişkin iş ilişkisi ve devredilen personellere ilişkin bilgilerin sunulduğu,

9. Raporumuzun (8.) bölümünde açıklandığı üzere yeni kurulacak şirketin sermayesinin 9.099.799,38 TL olacağı ve tek ortağının KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olacağı,

10. Raporumuzun (9.) bölümünde açıklandığı Bölünen şirket ile Yeni Kurulacak Prigo A.Ş. ye ait VUK ve TMS/TFRS bilançoları ve düzenleyici muhasebe kayıtlarının usulüne uygun olduğu,

11. Raporumuzun (10.) bölümünde açıklandığı üzere bölünen şirketin bölünmeye konu özel sicile kaydı gereken mal ve hakları bulunduğu,

sonuç ve kanaatine varıldığı, ifade edilmektedir. Söz konusu Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

3. Kısmi Bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı ekte sunulmaktadır (Ek:1).

4. TTK'nun 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak; Şirketimiz bünyesindeki dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacak şekilde yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketimizin 29.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

"Şirketimizin dijital baskı faaliyetini daha odaklanmış bir yapı içinde yürütmek, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamak amacıyla; dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve

vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı bir anonim şirkete devrine,

- Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ("Tebliğ") (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine;

- Yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Şirketimiz tarafından iktisap edilmesine;

- Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine",

karar verilmiştir.

Söz konusu kısmi bölünme işlemi ile ilgili olarak hazırlanan Duyuru Metni'ne SPK tarafından 18.11.2021 tarihinde onay verilmiş olup; 18.11.2021 tarihli SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları, bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu ve işbu Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, en geç ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere **Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün öncesi** olacak şekilde kanuni süresi içinde, www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulmuştur.

29.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden hazırlanan ve aynı tarihte www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirimin ekinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan kısmi bölünmeye ilişkin Bölünme Raporu ve Bölünme Planı hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Teklifi pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Dilek ve temenniler

Ekler:

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı
- 2- Vekaletname

**SERMAVE PİYASI KURULUNUN II-23.3 SAYILI “ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ
İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ” UYARINCA AYRILMA HAKKI
DOĞMADIĞINA İLİŞKİN BEYAN**

27/6/2020 tarihli ve 31168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “*Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği*” (II-23.3)’no ilişkin beyanımızdır.

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünme; Türk Ticaret Kanunu’nun 159. maddesinin (b) fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinin 3. bendinin (b) fıkrası ile 20. maddeleri ve 28.12.2013 tarih 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri yapılmaktadır.

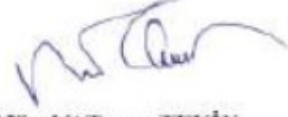
Şirketimizin gerçekleştireceği bölünme işlemi Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’üncü maddesi gereğince, önemli nitelikte bir işlem olarak kabul edilir.

27/6/2020 tarihli ve 31168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.3 sayılı “*Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği*” nin 15’nci maddesinde listelenen belirli işlemler için pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılmasına imkan tanıyan ayrılma hakkının doğmadığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Tebliğin 15.1 (ç) uyarınca, kolaylaştırılmış usulde bölünme işlemi de, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrılma hakkının doğmadığı haller arasında sayılmıştır.

Şirketimizin gerçekleştireceği bölünme işlemi kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle yapılan bir kısmi bölünme işlemi olması nedeniyle şirketimizin pay sahipleri bakımından II-23.3 sayılı “*Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği*” hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkı doğmamaktadır.

BÖLÜNEN ŞİRKET

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adına

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri	
 Latife ERDOST Muhasebe Müdürü 30/09/2021	 Mücahit Turan TEKİN Finans Direktörü 30/09/2021

VEKALETNAME
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Aralık 2021 Salı günü, saat 11:00 'da Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde yapılacak 2021 Yılı Olağanüstü 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,			
2. Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
3. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

4. TTK'nun 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak; Şirketimiz bünyesindeki dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacak şekilde yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" ünvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 izlenen 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