kaplamin
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KAPLAMİN AMBALAJ A.Ş.
FAALİYET RAPORU

01.01.2024 - 31.12.2024

I- GİRİŞ

İşbu Faaliyet Raporu ("Rapor"), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü, (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili madde hükümleri uyarınca düzenlenmiştir ve işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

II- GENEL BİLGİLER

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticeret A.Ş. 1976 yılında Expanded Polistren ve Kağıt Laminasyonu ile Ambalaj malzemesi üretmek üzere çok ortaklı bir şirket olarak kurulmuştur. 1981 yılında Çukurova Grubu ortaklığa dahil olmuştur. Plastik esaslı ambalaj, oluklu mukavva ambalaj ile rekabette geri kalınca 1983 yılında oluklu mukavva ambalaj üretmek üzere yatırım yapılmasına karar verilmiştir. 1984 yılında oluklu mukavva ambalaj yatırımı tamamlanarak oluklu mukavva üretimi başlamıştır. İlk oluklu mukavva kutu Haziran/1984 tarihinde üretilmiş ve Kaplamin Ambalaj hızlı bir gelişme göstererek sektörün öncüleri arasında yerini almıştır. Halen gıda ve tarım sektöründe; yaş meyve, sebze, katı ve sıvı yağlar, et, balık, yumurta, içki ve meşrubatlar için, sanayi üretiminde ise; kimyasal ürünler, dayanıklı tüketim malları, tekstil ve hazır giyim gibi sektörler için ambalaj malzemesi üretmektedir. 1985 yılında 9.000 ton olan yıllık üretim miktarı 2007 yılında 40.000 ton'a ulaşmıştır. Bundan sonra yapılan yenileme yatırımları ile bu gün 65.253 ton kapasiteye ulaşılmıştır.1992 yılında Kaplamin Ambalaj dışa açılarak Türkiye'de ilk kez oluklu mukavva sektöründe yabancı ortak alarak Avrupa'da en büyük Pazar payına sahip İsveç kökenli SCA PACKAGING firması ile ortaklık kurmuştur. 2012 yılında SCA Avrupa genelinde DS Smith Plc şirketi tarafından satın alınmıştır. DS Smith Plc grubu 13 Ekim 2015 tarihinde imzalanan anlaşma ile şirketimiz nezdinde sahip olduğu payları Çukurova Investments N.V. 'ye devretmiştir. 2021 yılı sonunda kısmi bölünme yolu ile Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Prigo) % 100 ortaklık oranıyla kurulmuştur. 17 Ekim 2022 tarihinde tescil olan 9.099.799 TL olan ödenmiş sermayesinin 18.292.959 TL'si ayni sermaye olarak, 1.150.000 TL'si nakit ortak alacaklarından karşılanarak artırmak suretiyle 28.542.758 TL'ye yükseltilmesi işlemi ile ana ortaklık payı %57 olmuştur. Kaplamin tesisi 25.000 m² si kapalı olmak üzere 47.250 m² alan üzerine kurulmuştur. Prigo tesisi ise 3.414 m² si kapalı alan olmak üzere (2 katlı yapı) 3.098 m² alan üzerinde kuruludur. Kaplamin tesisi 24,000 m² si kapalı olmak üzere 50348 m² alan üzerine kurulmuştur. Şirketin hedef pazari özellikle Ege ve Marmara bölgelerindeki Oluklu Mukavva Kutu tüketicileridir.

FİNANSAL DURUM HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞÜ

Geçen yılın aynı dönemine göre satış miktarımız %10, ciromuz ise %11 oranında artmıştır. 2024 yılı, sektöre kapasitelerin girmesi dolayısıyla daha rekabetçi ve zor bir yıl olarak gerçekleşmiştir.

Dünden Bugüne Kaplamin A.Ş.

1976

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1976 yılında Expanded Polistren ve Kağıt Laminasyonu ile Ambalaj malzemesi üretmek üzere çok ortaklı bir şirket olarak kurulmuştur.

1981

Çukurova Grubu ortaklığa dahil olmuştur.

1983

Oluklu mukavva ambalaj üretmek üzere yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

1984

Oluklu mukavva ambalaj üretimi başlamıştır.

1992

Kaplamin Ambalaj dışa açılarak Türkiye'de ilk kez oluklu mukavva sektöründe yabancı ortak alarak Avrupa'da en büyük Pazar payına sahip İsveç kökenli SCA PACKAGING firması ile ortaklık kurmuştur.

1995

Kaplamin hisseleri BİST'e (Borsa İstanbul) açılmıştır.

2012

Sca Packaging'in tüm hisselerini DS Smith firmasına devretmesi ile DS Smith firması ile ortaklık süreci başlamıştır.

2015

Çukurova Holding DS Smith paylarını satın almıştır.

2021

2021 yılı Olağan Üstü Genel Kurulu'nda Prigo A.Ş. kısmi bölünme süreci tamamlanmıştır.

Kaplamin Ambalaj A.Ş. bütün faaliyetlerinde daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli gelişen ve ileriye giden bir performansla çevreyi korumayı ve gözetmeyi amaçlar.

GRUP VİZYONUMUZ

Yaratıcı Çözümlerin Markası Olmak

GRUP MİSYONUMUZ

Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda çevreye ve insana değer verir, iç ve dış paydaşlarımızla birlikte yarattığımız değer zinciri ile toplum faydası doğrultusunda döngüsel ekonomiye katkı sağlarız

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Müşteri odaklılık
- Yenilikçilik, Değişime uyum
- Etik ilkelere uyum, Dürüstlük, Şeffaflık
- İnsana ve Topluma Saygı
- Çevreyeve Dünyaya Saygı

1. Raporun Hesap Dönemi :

01.01.2024 – 31.12.2024

1.1. Merkez:

Şirket Ünvanı : Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi : Kemalpaşa OSB Mah. İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No: 75/1 Kemalpaşa-İzmir
Ticaret Sicil No : İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü - Sicil No: 288k-813
Vergi Dairesi No : Kemalpaşa Vergi Dairesi – 498 000 3844
Mersis Numarası : 0498000384400001
İşlem Görülen Borsa: Borsa İstanbul (BİST)
Bist Kodu : KAPLM

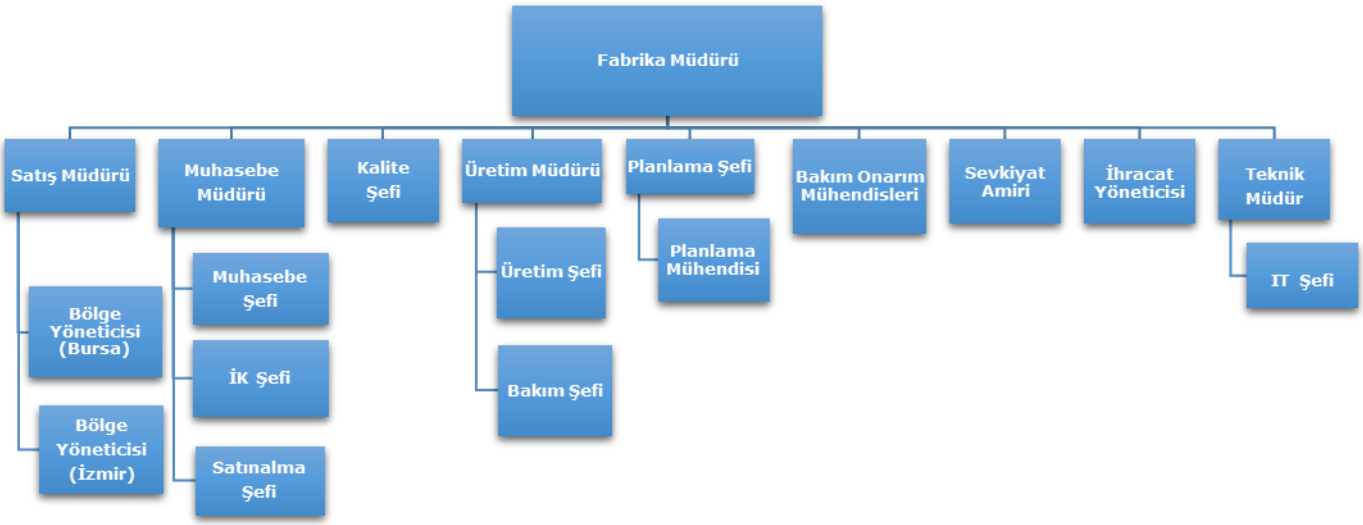
İletişim Bilgileri:

Telefon : 0232 877 08 55
Faks : 0232 877 08 62 - 63
E-Posta : kaplamin@kaplaminambalaj.com
Web : www.kaplaminambalaj.com.tr

1.2. Merkez Dışı Örgütler:

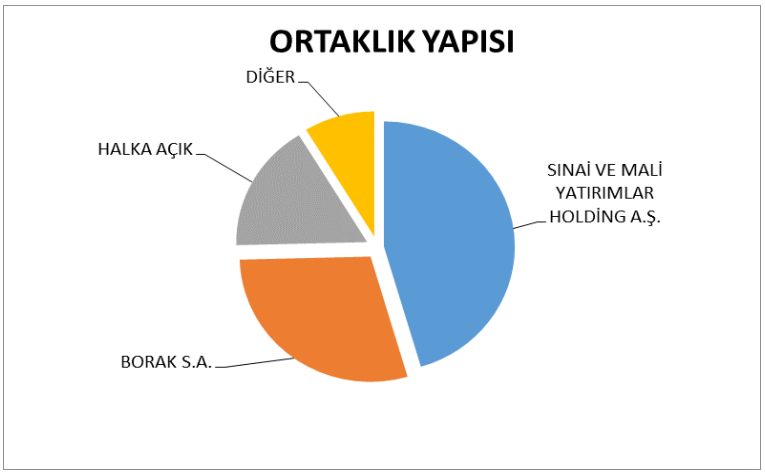
Bursa Şubesi
Ünvanı : Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa Şubesi
Adres : MinareliÇavuşOSB Mahallesi N.203 Sokak No:3 16145 Nilüfer/BURSA
Ticaret Sicil No : 101879
Mersis Numarası : 0498000384400002
Telefon : 0 224 261 33 40-41-42-43-44
Faks : 0 224 261 33 45

2. Şirketin yönetim organizasyonu



3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

- İmtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketimiz 23.01.2013 tarihinden itibaren esas sermaye sistemindedir.



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	3.354.549 TL	16,77%
DİĞER	1.713.291 TL	8,57%
	20.000.000 TL	100,00%

4. Payların Oy hakkı ve imtiyazlara ilişkin açıklamalar:

- 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.
- Şirket payları üzerinde imtiyaz mevcut değilidir.
- Şirket payları üzerinde devri sınırlayıcı rehin veya ipotek bulunmamaktadır.

5. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler, Personel sayısı ve Denetçiye İlişkin açıklamalar:

- **Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri;**

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Fikri Şadi GÜCÜM	Yönetim Kurulu Başkanı	23.05.2023	3 Yıl
Mehmet Ali KARAMEHMET	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.05.2023	3 Yıl
İsa DOĞANLI	Yönetim Kurulu Üyesi	23.05.2023	3 Yıl
Aynur ERGÜN	Bağımsız Üye	23.05.2023	3 Yıl
Cemal BULAKOĞLU	Bağımsız Üye	23.05.2023	3 Yıl

- **Şirketin Üst Düzey Yöneticileri;**

Şirketin 1.derecede imza yetkilileri olan Yönetim Kurulu Üyeleri dışında üst düzey yönetici olarak Yönetim Kurulumuzun 06.06.2023 tarih 14/2023 sayılı kararı ile 1.derecede imza yetkilisi olarak Fabrika Müdürü sıfatı ile Sn. Raşit CIVAN atanmıştır.

- **Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Özgeçmişleri;**

Fikri ŞADİ GÜCÜM (Yönetim Kurulu Başkanı)

1949 yılında İstanbul'da doğan Gücüm, Orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi' nde tamamladı. Üniversite hayatına Robert Koleji Mühendislik Bölümü'nde başladı. Robert Koleji 'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüştüğü yıl Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Lisansüstü öğrenimini ABD 'deki Bradley University ile Columbia University 'de sürdürdü ve Endüstri Mühendisliği dalında master derecesi aldı. İş hayatına 1974 yılında başladı. Çukurova Holding A.Ş.'ye bağlı şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmaktadır.

Mehmet Ali KARAMEHMET (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1973 yılı doğumlu Mehmet Ali Karamehmet, Mount IDA College ABD ve European University isviçrede işletme dalında lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılından bugüne Çukurova Grubunun çeşitli şirketlerinde görev almaktadır.

İsa DOĞANLI (Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür)

15 Eylül 1961 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ambalaj sektörüne adım atan Doğanlı, 1986 yılında Ege Üniversitesi'nde İstatistik bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1988 yılından 1996 yılına kadar Kaplamin Ambalaj'da Planlama Müdürü olarak görev yapmıştır. Daha sonra aynı sektörde çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra 2009 yılında Kaplamin Ambalaj Genel Müdürü olmuştur. 18.04.2018 tarihli Olağan genel kurulda Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür olarak seçilmiştir. Sektörde 30 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

Aynur ERGÜN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

19.02.1966 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Ortaokul ve liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Bölümü Yüksek Lisansı yapmıştır. İş hayatına 1989 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi olarak başlamış, 1990 yılında yönetici adayı olarak İnterbank A.Ş.'de bankacılık sektörüne adım atmış ve 1997 yılında Krediler Direktörü pozisyonunda iken Bayındırbank A.Ş.'ye geçmiştir. 1997-1999 yılları arasında Bayındırbank A.Ş.'de Krediler Direktörü, 1999-2004 yılları arasında ise T.Dış Ticaret Bankası A.Ş.'de Kurumsal Krediler Direktörü olarak çalışmıştır. 2009 yılında emekli olan Aynur Ergün, 2012 yılından beri Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği'nde, gönüllü eğitmenlik ve çevrim içi ders koordinatörlüğüne devam etmektedir. 2022 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Filoloji Fakultesi'nde Ingiliz Dili Egitimi Yüksek Lisansı'nı tamamlamıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Cemal BULAKOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

20.01.1966 tarihinde Konya'da doğmuştur. İlkokulu Akçeşme ilkokulunda,ortaokulu Devrim Ortaokulunda, lise eğitimini Gazi Lisesinde tamamlamıştır. 1988 yılında Çukurova Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında Adana'da Tavaş Tavukçuluk işletmeleri A.Ş'nde muhasebe bölümünde işe başlamış olup, 1994 yılında İntar Tarım Tic.A.Ş'nde muhasebe müdürü, 1996 yılında Tavas Yem Sanayi A.Ş'nde mali ve idari işler müdürü olarak görev yapmıştır. 1997 yılında Ova Sca Packaging Amb.San ve Tic. A.Ş'nde mali ve idari işler müdürü olarak 18 yıl görev yapmış ve aynı sirkette Ova Oluklu Mukavva Amb.San.ve Tic.A.Ş. fabrika müdürü olarak 2015-2017 yılları arasında çalışmıştır. Gayrimenkul Değerleme SPL lisansına sahip uzman ve Muhasebe Temel uzmanlık alanında Adana Bilirkişilik Bölge Kurulunca tescilli bilirkişidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Raşit CIVAN (Fabrika Müdürü)

30.08.1985 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulunda, lise eğitimini Mimar Sinan E.M.L. Motor bölümünde tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nda Otomotiv bölümünde Ön Lisans yaptıktan sonra Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında iş hayatına Kaplamin Ambalaj fabrikasında Bakım mühendisi olarak başlamıştır. Zaman içerisinde önce Üretim Mühendisi, Üretim Şefi ardından grubun bir diğer firması olan Yalova Ambalaj'da 6 yıl Fabrika Müdürü görevinde bulunmuştur. 14.09.2021 tarihinden itibaren de Kaplamin Ambalaj Fabrika Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

- **Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki sınırları;**
  Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas sözleşmesinin münhasıran Genel Kurul'a verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya yetkilidir.

- **Şirketin Personel Sayısı;**
  Şirketin bünyesinde konsolide çalışan personel sayısı 31.12.2024 tarihinde 225'dir.

- **Şirket Denetçisi;**
  Şirketin 25.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 399. maddesi gereğince denetçi olarak RSM TURKEY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.

- **Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler;**
  Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı bir işlem veya rekabet yasağı kapsamında bir faaliyetleri olmamıştır.

III- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Dönem içerisinde Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler ile mali menfaatler ve verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplamı 15.277.188 TL dir.

IV- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz, yalnızca bir "kutu" tedarikçisi olmak yerine, paketleme çözümleri sağlamaya yönelik bir yaklaşım benimsemektedir.

Şirketimizin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ise tasarıma yönelik olabilmektedir. Şirketimiz, yalnızca bir "kutu tedarikçisi" olmak yerine "paketleme çözümleri" sunmaya yönelik bir yaklaşım belirlemektedir. Bu misyonla ulusal ve uluslar arası boyutta düzenlenen yarışmalara katılmaktadır. 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemi içerisinde 3 lokasyonda Prigo tasarımı olarak 61 adet yeni ürün geliştirilmiştir.

Sertifikalarımız;

Prigo dijital baskı A.Ş. dijital baskı çözümleri ile sektörün taleplerine hızlı yanıt verilebilmektedir. İlave yatırımlarla sektörde daha etkin hizmet verilmesi planlanmaktadır.

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ve teşviklerden yararlanma durumuna ilişkin bilgiler,

İlgili dönem içinde 9.300.000,00 TL değerinde makine modernizasyon yatırımı yapılmıştır. Yatırım indirimi mevcut değildir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,

Yönetim Kurulumuz şirket yönetiminden en az ayda bir kere olmak üzere sıklıkla mali tablolar, komite tutanakları ve açıklayıcı bazı raporları alarak, bunları değerlendirip risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasını işletmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

	31 Aralık 2024		31 Aralık 2023	
Aktif bir piyasası olmadığı için maliyetle değerlenen finansal yat	**İştirak Oranı**	**İştirak Tutarı**	**İştirak Oranı**	**İştirak Tutarı**
Ova Oluklu Mukavva A.Ş. ("Ova Oluklu")	1,09%	10.220.833	3,35%	10.220.833
Baytur İnşaat A.Ş.	0,02%	5.559.987	0,02%	5.559.987
Yalova Ambalaj San. ve Tic. A.Ş ("Yalova Ambalaj")	0,18%	25.004.884	0,24%	25.004.884
Çukurova İnşaat Malz. San. A.Ş.	<1%	4.999.960	<1%	4.999.960
Çukurova Holding A.Ş.	<1%	1.900.187	<1%	1.900.187
Toplam		**47.685.851**		**47.685.851**

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirketin dönem içerisinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

Hesap dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri gereği; ikinci ara dönem ve yıllık mali tabloların denetimi için "Rsm Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş." firması seçilmiştir. Bunun haricinde şirket tam tasdik sözleşmesi gereği FK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından denetlenmiştir.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar, olası sonuçları hakkında bilgiler ve faaliyete etki edebilecek mevzuat değişiklikleri,

Şirket aleyhine açılan dava yoktur. 175 gr. altında kraftliner kağıttaki Amerikan menşeili ürünlerden alınan yüzde 10 ek verginin faaliyetlerimiz üzerinde olumsuz etkileri devam etmektedir.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;

Böyle bir durum söz konusu değildir.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Genel kurul kararları yerine getirilmiş olup, herhangi bir gecikme söz konusu olmamıştır.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

Böyle bir durum söz konusu değildir.

h) Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

Şirket 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi içerisinde 5.800 TL Türk Eğitim Vakfı ve Halk Eğitim Merkezi yararına bağışta bulunmuştur. İnsan Kaynakları Koordinatörü sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinden sorumludur. Personel memnuniyetini artıracak faaliyetler ile firma dışı sosyal sorumluluk projeleri yürütülmektedir.

ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,

Böyle bir durum söz konusu değildir.

i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.

Böyle bir durum söz konusu değildir.

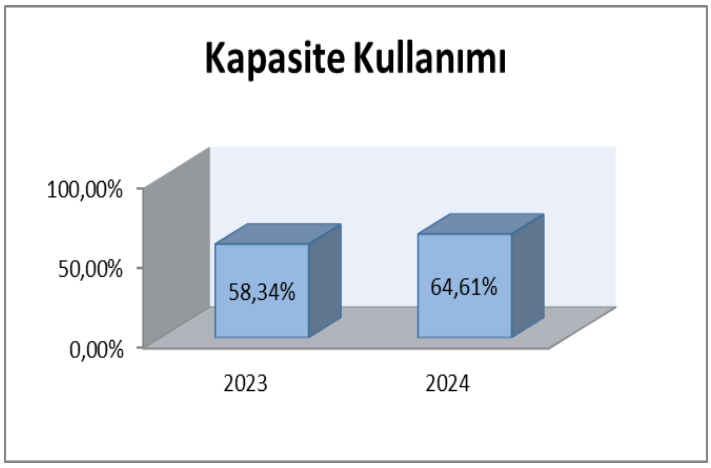
V.I. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

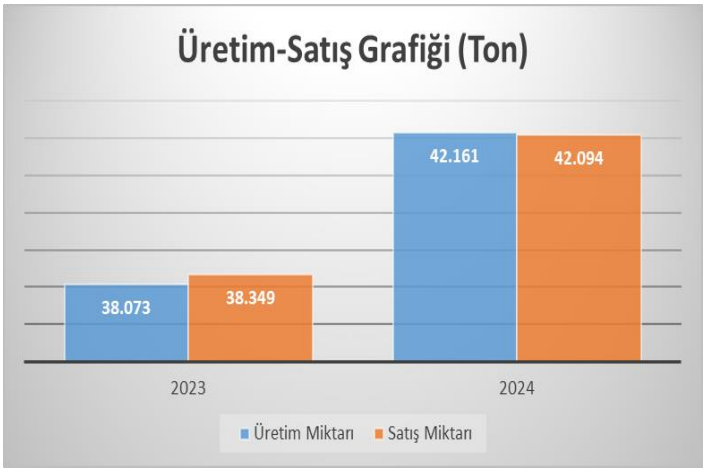
1976 yılında kurulduğundan bu güne kadar şirket oluklu mukavva ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte ve bütün faaliyetlerinde daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli gelişen ve ileriye giden bir performansla çevreyi korumayı ve gözetmeyi amaçlamaktadır. Şirket Türkiye'de yıllardır üreticilere ambalaj konusunda verdiği hizmeti, ihracatlarla tamamlamaktadır. Ayrıca Prigo bölünmesi sonrası dijital baskı yatırımıyla müşterilere daha etkin hizmet verilmektedir.

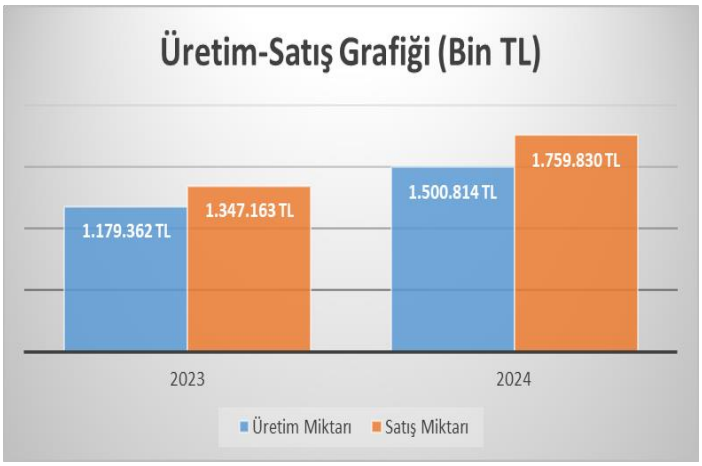
V.II Finansal yapıyı iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirket finansal yapısını iyileştirici önlemler almaktadır. Kredi kullanımını azaltıcı önlemler değerlendirilip uygulanmaktadır.

V.III. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ve kapasite kullanımına ilişkin genel açıklamalar,







V.IV. Satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler

Pazar şartlarına göre tüketici grubu değişmekle birlikte 2024 yılında üretilen ürünlerin % 16 'sı dayanıklı tüketim malları, % 12 'si tarım ürünleri, % 8 'si otomotiv sektörü, %6 'sı tekstil üreticilerine, satılmaktadır. Diğer satışlar ise kimyasal ürünler, deterjan ve kozmetik sektörü, cam ve seramik ürünler, makine ve yedek parça vb. sektörel dağılım göstermektedir. Satışların %83 'ü sanayi ürünü üreticilerine yapılmaktadır. Öte yandan Bursa şubemiz ile bölge müşterilerine daha hızlı hizmet verilmektedir.

V.V. Enflasyon muhasebesi uygulaması

SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 ve 2024 yılı konsolide finansal tabloları enflasyon etkisine göre düzeltilerek karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Cari dönem	***Geçmiş dönem***
	Bağımsız denetimden geçmiş	***Bağımsız denetimden geçmiş***
Varlıklar	**31 Aralık 2024**	**31 Aralık 2023**
Dönen Varlıklar	**761.168.060**	**762.471.346**
Nakit ve Nakit Benzerleri	8.978.858	9.174.751
Ticari Alacaklar	568.825.336	529.572.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	*52.340.220*	*31.788.528*
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	*516.485.116*	*497.783.754*
Diğer Alacaklar	6.512.872	8.209.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*6.512.872*	*8.209.885*
Stoklar	148.665.783	188.701.259
Peşin Ödenmiş Giderler	*22.505.382*	16.122.317
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	*36.693*	176.266
Diğer Dönen Varlıklar	5.643.136	10.514.586
Duran Varlıklar	**1.330.108.695**	**1.146.768.295**
Finansal Yatırımlar	47.685.851	47.685.851
Maddi Duran Varlıklar	1.218.090.366	1.083.118.862
Kullanım Hakkı Varlıkları	63.637.760	15.028.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	694.718	935.372
TOPLAM VARLIKLAR	**2.091.276.755**	**1.909.239.641**

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Cari dönem	*Geçmiş dönem*
	Bağımsız denetimden geçmiş	*Bağımsız denetimden geçmiş*
Kaynaklar	**31 Aralık 2024**	**31 Aralık 2023**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**845.653.999**	**770.212.260**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	270.844.840	149.679.757
İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli borçlanmalar	*270.844.840*	*149.679.757*
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	29.288.022	5.546.071
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	--	1.503.415
Ticari Borçlar	507.511.063	554.131.184
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	*320.518.561*	381.711.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	*186.992.502*	172.419.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11.185.830	14.433.312
Diğer Borçlar	1.741.507	*1.373.911*
İlişkili taraflara diğer borçlar	*668.038*	964.506
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	*1.073.469*	409.405
Ertelenmiş gelirler	10.222.089	21.527.766
İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	*10.222.089*	21.527.766
Kısa Vadeli Karşılıklar	14.860.648	19.170.183
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	*14.397.815*	18.516.525
Diğer kısa vadeli karşılıklar	*462.833*	653.658
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	--	2.846.661
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**193.326.292**	**135.424.208**
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	*26.969.716*	*7.124.684*
Uzun Vadeli Karşılıklar	13.761.947	24.685.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	*13.761.947*	*24.685.052*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	152.594.629	103.614.472
Toplam Yükümlülükler	**1.038.980.291**	**905.636.468**
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	**1.007.030.489**	**954.100.709**
Ödenmiş Sermaye	20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	525.271.579	525.271.579
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	35.430.355	35.430.355
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	481.021.549	325.858.830
Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları	**481.021.549**	**325.858.830**
Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları	*519.860.580*	*361.650.706*
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	*(38.839.031)*	*(35.791.876)*
Geçmiş yıllar (zararları)	47.539.945	135.226.879
Net dönem karı/(zararı)	(102.232.939)	(87.686.934)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	**45.265.975**	**49.502.464**
Toplam Özkaynaklar	**1.052.296.464**	**1.003.603.173**
Toplam Kaynaklar	**2.091.276.755**	**1.909.239.641**

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız denetimden geçmiş	***Bağımsız denetimden geçmiş***
	1 Ocak - 31 Aralık 2024	**1 Ocak - 31 Aralık 2023**
Kar veya Zarar Kısmı		
Hasılat	1.759.830.293	1.945.017.652
Satışların Maliyeti (-)	(1.500.814.426)	(1.702.749.686)
Brüt kar / (zarar)	**259.015.867**	**242.267.966**
Genel Yönetim Giderleri (-)	(78.186.398)	(96.334.959)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(190.052.498)	(166.570.615)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	60.072.022	51.516.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(63.399.710)	(47.113.556)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	**(12.550.717)**	**(16.234.527)**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.562.692	16.108.312
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(2.123.404)	(13.557.790)
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	**(13.111.429)**	**(13.684.005)**
Finansman Gelirleri	443.347	711.603
Finansman Giderleri (-)	(131.256.138)	(81.960.311)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	51.313.090	(6.359.857)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	**(92.611.130)**	**(101.292.570)**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir (Gideri)	**(13.579.017)**	**13.605.636**
- Dönem Vergi Gelir (Gideri)	--	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir (Gideri)	(13.579.017)	13.605.636
Dönem Karı (Zararı)	**(106.190.147)**	**(87.686.934)**
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(3.957.208)	825.769
Ana Ortaklık Payları	(102.232.939)	(88.512.703)
Pay Başına Kazanç	**(5,1116)**	**(4,4256)**
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	(5,1116)	(4,4256)
Diğer Kapsamlı Gelirler		
Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacaklar	**154.883.438**	**(21.905.211)**
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(4.435.265)	(29.206.948)
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları	194.719.843	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin ve	(35.401.140)	7.301.737
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi etkisi	1.108.832	7.301.737
- Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları vergi etkisi	(36.509.972)	--
Vergi sonrası diğer kapsamlı gider	**154.883.438**	**(21.905.211)**
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	**48.693.291**	**(109.592.145)**
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(4.236.489)	761.103
Ana Ortaklık Payları	52.929.780	(110.353.248)

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler						
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları						
ÖZKAYNAKLAR	**Ödenmiş Sermaye**	**Sermaye Düzeltme Farkları**	**Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları**	**Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kayıpları**	**Geçmiş Yıllar Karları (Zararı)**	**Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler**	**Net Dönem Karı / (Zararı)**	**Kontrol Gücü Olmayan Paylar**	**Özkaynaklar Toplamı**
GEÇMİŞ DÖNEM									
1 Ocak 2023 itibarıyla bakiye	**20.000.000**	**525.271.579**	**361.650.706**	**(13.951.331)**	**1.236.309**	**35.248.893**	**134.172.033**	**48.741.361**	**1.112.369.550**
Net dönem karı/zararı	--	--	--	--	--	--	(87.686.935)	825.769	(86.861.166)
Diğer kapsamlı gider	--	--	--	(21.840.545)	--	--	--	(64.666)	(21.905.211)
Toplam kapsamlı gider	**--**	**--**	**--**	**(21.840.545)**	**--**	**--**	**(87.686.935)**	**761.103**	**(108.766.377)**
Transferler	--	--	--	--	133.990.570	181.462	(134.172.032)	--	--
31 Aralık 2023 itibarıyla bakiye	**20.000.000**	**525.271.579**	**361.650.706**	**(35.791.876)**	**135.226.879**	**35.430.355**	**(87.686.934)**	**49.502.464**	**1.003.603.173**
CARİ DÖNEM									
1 Ocak 2024 itibarıyla bakiye	**20.000.000**	**525.271.579**	**361.650.706**	**(35.791.876)**	**135.226.879**	**35.430.355**	**(87.686.934)**	**49.502.464**	**1.003.603.173**
Net dönem karı/zararı	--	--	--	--		--	(102.232.939)	(3.957.208)	(106.190.147)
Diğer kapsamlı gider	--	--	158.209.874	(3.047.155)	--	--	--	(279.281)	154.883.438
Toplam kapsamlı gider	**--**	**--**	**158.209.874**	**(3.047.155)**	**--**	**--**	**(102.232.939)**	**(4.236.489)**	**48.693.291**
Transferler	--	--	--	--	(87.686.934)	--	87.686.934	--	--
31 Aralık 2024 itibarıyla bakiye	**20.000.000**	**525.271.579**	**519.860.580**	**(38.839.031)**	**47.539.945**	**35.430.355**	**(102.232.939)**	**45.265.975**	**1.052.296.464**

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(*Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)*

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	**(290.029.451)**	**58.952.256**
Dönem karı / (zararı)	(106.190.147)	(87.686.934)
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	**(108.330.916)**	**53.018.010**
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	98.358.934	91.824.159
Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	(511.156)	(12.383.533)
-Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	(511.156)	(12.383.533)
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	4.884.152	2.605.098
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	4.884.152	2.605.098
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	(79.539.392)	79.524.472
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(443.347)	(106.305)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	(79.096.045)	79.630.777
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	(13.579.017)	13.605.636
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	(560.712)	2.550.522
-Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltm	(560.712)	2.550.522
Parasal kayıp/kazanç	(117.383.725)	(124.708.344)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	**(62.853.438)**	**118.116.069**
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)	(3.247.482)	1.912.440
Ticari alacaklardaki artış/(azalış)	(38.741.897)	149.386.188
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/(azalış)	(76.900.415)	73.382.859
Ticari borçlardaki artış/(azalış)	(46.620.121)	(232.093.495)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış)	210.849.434	(27.100.350)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/(azalış)	(148.228.433)	8.192.479
Stoklardaki artış/(azalış)	40.035.476	144.198.058
Finansal Yatırımlardaki artış/(azalış)	--	237.890
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit akışları	**(277.374.501)**	**83.447.145**
Vergi ödemeleri	--	--
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	(12.654.950)	(24.494.889)
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	**(11.089.720)**	**(75.703.703)**
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(19.927.454)	(117.281.787)
Alınan faizler	443.347	106.305
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	8.394.387	41.471.779
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	**303.743.389**	**15.970.925**
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmele	--	--
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	816.150.354	504.147.399
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(458.783.545)	(458.782.203)
Kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(4.902.862)	(6.073.076)
Faiz ödemeleri	(48.720.558)	(23.321.195)
Ödenen temettüler	--	--
NAKİTTEKİ ENFLASYON ETKİSİ	**(2.820.111)**	**(6.448.323)**
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C)	**(195.893)**	**(7.228.845)**
D.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	**9.174.751**	**16.403.598**
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ(A+B+C+D)	**8.978.858**	**9.174.751**

	2024	2023
LİKİDİTE ORANLARI		
* Cari Oran Dönen Varlıklar/Kısa vadeli Borçlar	0,9001	0,9016
* Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar	0,7243	0,6785
* Nakit Oranı (Hazır değerler+Menkul Kıymetler)/kısa vadeli borçlar	0,0106	0,0108
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
* Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (kısa vadeli+uzun vadeli)/Toplam varlıklar	0,4968	0,5139
* Toplam Borçlar Oranı/Özkaynaklar (kısa vadeli borç.+uzun vadeli bor.)/özkaynaklar	1,0317	1,0283
* Özkaynaklar/aktif toplamı	0,4815	0,4997
FAALİYET ORANLARI		
* Aktif devir hızı (Net satışlar/aktifler)	0,8415	1,0187
* Alacak devir hızı (net satışlar/kısa vadeli alacaklar+uzun vadeli tic. Alacaklar)	3,2044	3,9243
* Stok Devir Hızı satışların maliyeti / (önceki yıl stoklar+cari stok)/2	8,8972	8,1224
KARLILIK ORANLARI		
* Satışların karlılık oranı (net dönem karı/net satışlar)	-6,03%	-4,51%
* Aktiflerin karlılık oranı (Net dönem karı/aktif toplamı)	-5,08%	-4,59%
* Özkaynakların karlılık oranı (net dönem karı/özkaynaklar)	-10,54%	-9,19%
* Brüt kar marjı (brüt kar/ net satışlar)	12,47%	10,56%
* Faaliyet kar marjı (faaliyet karı/net satışlar)	-0,71%	-0,83%
* Hisse başına kazanç (Net kar/ Toplam Hisse adedi)	-0,0531	-0,0438

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (”UFRS”) ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hesaplanan “Net Dağıtılabilir Dönem Kârı” sirketimizin Genel Kurulu’nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmaktadır. Şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektirdiği yatırımlar ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile rakiplerle rekabetin sürdürülebilmesi için gerekli diğer fon ihtiyaçları ve pay sahiplerinin menfaati dikkate alınarak dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasalarına uygun hazırlanan tablolar ile Sermaye Piyasasına uygun olarak hazırlanan finansal tabloların herhangi birinde net dağıtılabilir dönem karı oluşmamış olması durumunda kar dağıtımı yapılamaz. Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Yalnız, kurucu intifa senedi sahiplerine, mevcut yedekler ayrıldıktan ve temettü dağıtımı yapıldıktan sonra kalan safi kar bakiyesinden %10 temettü dağıtımı söz konusudur. (Esas sözleşme 22. Maddesi gereği) Kar payları, Türkiye’de uygulanmakta olan mevzuata uygun olarak nakit kar payı veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtım zamanı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.(Esas sözleşme 23. Maddesi gereği) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Bilgilendirme Politikamız Yönetim Kurulumuzun 26/05/2015 tarihli ve 10/2015 numaralı kararıyla revize edilmek üzere Genel Kurulun onayına sunulmuş ve onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (K.A.P.) ve internet sitemizde (www.kaplaminambalaj.com.tr) paylaşılmıştır.

VII- RİSKLER

- Operasyonel Riskler;

  Üretimden kaynaklanan riskler: Oluklu mukavva iki düz levha ile bu levhaların ortasında yiv adı verilen oluklu kısmın birbirine yapıştırılmasından meydana gelir. Oluklu mukavva, istenilen şekil ve ebatta, yaklaşık 100 metre boyundaki oluklu makinasında çeşitli ünitelerden geçerek üretilmektedir. Bu üretim esnasında çeşitli hatalar ve fireler meydana gelmektedir. Bunları, boyut hatası, belirlenen ağırlığın altında ağırlık, yan dikişlerin zayıf olması, baskı ve kesim kusurları olarak sıralayabiliriz.

  Depolama ve nakliyeden kaynaklanan riskler: Üretilen ürünlerin palet üzerine yerleştirilmesi, streç ile sarılması ve sevkiyatına kadar depolama alanında beklemesi için taşınması esnasında meydana gelen hatalar ve ürünün yağmur vb. nedenlerle depo veya nakliye esnasında ıslanması, müşteri tarafından ürünün iade edilmesiyle sonuçlanmaktadır.

  Hammadde kaynaklı riskler: Üretimde kullanılan kağıtların bir kısmı grup şirketi Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘den tedarik edilmekte olup, çoğunluğu yurtdışındaki çeşitli firmalardan tedarik edilmektedir. Nadir de olsa kağıt tedariğindeki sıkıntılar müşteri siparişlerini geciktirebilmektedir. Bu durum dolayısıyla müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir.

  Bilgi teknolojilerinden kaynaklı riskler: Şirketin operasyonunda kullanılan program dışarıdan bilişim firmasından sağlanmaktadır. Yapılan yenileme çalışmalarıyla bilgi işlem altyapısı daha güvenli hale getirilmektedir. Şirket, bünyesinde ayrıca bir bilgi işlem sorumlusu da istihdam edilmektedir.

- Finansal Riskler;

  Alacak Riski: Satışlarının büyük bir bölümü vadeli yapılmakta olup genel olarak açık hesap şeklinde çalışmaktadır. Bu hesaplar, vadesinde nakit ödeme veyahut vadeli müşteri çekleri ile ödenir. Burada bir alacak riski oluşmaktadır. Bu riski bertaraf etmek için alacak sigortası, istihbarat çalışmaları, risk analizleri sonucu belirlenen müşteri limit uygulaması gibi çalışmalar yapılmakta ve alacak riski sürekli izlenerek takip edilmektedir.

  Likidite riski: Oluklu mukavva sektörü gereği vadeli çalışma biçimi şirketin likidite durumunu olumsuz etkilemektedir. Tahsilat gecikmeleri, uzun vadeler vb. nedeniyle oluşan açıklar bankalardan sağlanan kısa vadeli kredilerle karşılanmakta olup, şirketin finansman yükünü arttırmaktadır.

  Döviz riski: Oluklu mukavva kutunun ana maddesi olan kağıt teminin önemli bir kısmı yurtdışı tedarikçilerden sağlanmaktadır. Alımları peşin yapılmakta olup, yıl içerisindeki kurlardaki dalgalanmalar, kur riski doğurmaktadır. Bunun dışında finansal kiralama yolu ile yurt dışından yapılan yatırım alımlarının devam eden borçları da kur riski oluşturmaktadır.

- Hukuki riskler: Satın alma, satış ve diğer işler için taraflarla sözleşme yapılmaktadır. Fikri hakların ihlali ile ilgili gerekli hassasiyeti gösterilmekte olup yasal zorunluluklara uyulmaktadır. Hukuki konularda görüşlerine başvurduğumuz sözleşmeli bir şirket avukatımız bulunmaktadır.

Ayrıca 05.07.2013 tarih ve 19/2013 sayılı yönetim kurulu kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite iki ayda bir olmak üzere senede 6 defa toplanıp risk unsurlarını değerlendirmekte ve hazırladığı "Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı Tutanağı" 'nı ve ek belgeleri Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Bu tutanaklarda sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığı ve şirketin borca batıklık durumunun olup olmadığı yılın ilk toplantısında değerlendirilmektedir. Yönetim kurulu toplantısında konu ele alınarak karara bağlanmaktadır. 2024 faaliyet yılı için böyle bir risk olmadığı değerlendirilmiştir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

- Dönem içinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içerisinde Esas Sözleşme değişikliği olmamıştır.

- Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Dönem içerisinde personel ve işçiye ücret ödemeleri dışında, yılda en az 18 ve en çok 30 iş günü yıllık ücretli izin, yakacak, izin, bayram, evlenme, doğum, ölüm, çocuk zammı, tahsil yardımı ile diğer bazı sosyal yardımlar ve ayrıca üretimde çalışan işçilere yılda 4 maaş ikramiye verilmektedir.

Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile Şirketimiz arasında devam eden ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.

Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için ayrılan kıdem tazminatları karşılıkları 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 13.761.947 TL'dir

- **2024 Faaliyet Yılı Bağlı Şirket Raporu Sonuç Bölümü**

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi gereğince, 2024 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında hazırlanan raporun sonuç bölümü; Şirketimizin 2024 faaliyet dönemi için, hâkim şirketi Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve hâkim şirkete bağlı şirketlerle işbu Rapor kapsamında raporlanacak hukuki ilişkisi yoktur. "*Hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlem veya onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış, alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır. İşbu Rapor'a konu işlemlerden dolayı Şirketimiz denkleştirilmesi gereken bir zarara uğramamış olup; ilişki, işlem ve önlemler kapsamındaki karşılıklı edimler, piyasa koşulları ve yasal kurallar dikkate alınarak fiyatlandırılmaktadır."* Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette önemli bir olay gerçekleşmemiştir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİ

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 01.01.2024-31.12.2024 dönemi faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın ilgili dipnotunda açıklanmış olup, sadece tebliğde belirtilen %10 sınırını aşan Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan hammadde (kağıt) alım, hizmet alım ve satımı işlemlerinin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi verilmektedir.

Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Bilgi:

Selkasan, Çukurova Holding Grubu şirketi olarak 1988'de kağıt ve paketleme malzemeleri imal etmek üzere kurulmuştur. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 202,000 m² alan üzerinde kurulu tesiste 1991'de üretime geçilmiştir. Başlangıçta 45,000 ton/yıl olan kapasite, ilave yatırımlarla 1996'da 60,000 ton/yıl'a ulaşmıştır. 2001'de bu rakam 72,000 ton/yıl'a yükselmiştir. 1992'de dünya kağıt sanayisinin önde gelen liderlerinden biri olan SCA Grubu ile ortaklık kurulmuştur. 2007 yılında II. kağıt makinesinin devreye girmesi ile yıllık üretim kapasitesi 170.000 tona ulaşmış olup şirket, oluklu mukavva sektöründe son yıllarda artarak talep gören düşük gramajlı kağıt üretebilir duruma gelmiştir. 2009 yılında devreye giren 10-megawatt gücündeki enerji santrali sayesinde kendi buharı ve elektriğini üretmektedir.

01.01-31.12.2024 dönemi içerisinde Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. ilişkili tarafla gerçekleştirmiş olduğu işlemler aşağıdaki gibidir:

İlişkili Kişi	İşlem Tutarı (TL)	İşlemin Niteliği	Fiyatlandırma Yöntemi
Selkasan Kagıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	612.247.695	Hammadde (Kağıt) Alımı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kagıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	15.759.611	Hizmet Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kagıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	1.627.168	Hizmet Alışı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi

Sonuç olarak; Şirketimizin Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, yapılan işlemlerin koşulları hakkında bilgi sunulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"'nde belirtilen prensiplere uymaya özen gösterilmekte ve bu yöndeki çalışmalara devam edilmektedir. Tebliğ kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan ilkelerden henüz uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; hukuki ve teknik altyapının incelenmesi sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilebilecektir. Önümüzdeki dönemlerde de ilkelere uyum için düzenlemelerdeki değişiklikler dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Kurul Karar Organı'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'da belirtilen hususlar için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Duyurular Kurumsal Yönetim Raporlaması Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF) şablonları kullanılarak bildirilmektedir. Sürdürülebilirlik raporumuz SPK ve KGK düzenlemeleri gereği ayrıca yayınlanacaktır.

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde sürdürülebilirliği merkeze koyarak, tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

I – PAY SAHİPLERİ

1.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü ;

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"'nin ilgili hükümleri doğrultusunda, Şirketimizdeki "Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi" 'nin devamı niteliğinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" 'nün kurulmasına, Rafi Kutay CAMGÖZ 'ün Başkan, Latife Erdost 'un Üye olarak atanmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü başkan ve üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan görevleri yapma konusunda tam yetkilidir. Şirketimiz, ilgili tebliğin 11.maddesi gereği İleri Düzey Sermaye Piyasası Lisansı (206646) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na (701177) sahip Rafi Kutay CAMGÖZ 'ü istihdam etmektedir.

II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nin 11.(1). maddesi kapsamında Yatırımcı ilişkileri bölümümüzce hazırlanmış olan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2024 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Rapor" 10.01.2025 tarihinde yönetim kurulunun incelemesine sunulmuştur.

İletişim Bilgileri:
Rafi Kutay CAMGÖZ (rafikutay.camgoz@kaplaminambalaj.com)
Latife ERDOST (latife.erdost@kaplaminambalaj.com)

Tel : 0 232 877 08 55
Faks : 0 232 877 08 62 - 63

01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır, bunlara ilişkin rakamsal veriler aşağıdaki gibidir;

Telefonla bilgilendirme sayısı : 14
E-posta ile bilgilendirme sayısı : 8

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı;

Pay sahiplerinin yazılı (e-posta vb.) veya telefonla istenen bilgi talepleri eğer hemen cevaplanabilir ise derhal cevaplandırılmakta, inceleme gerektirecek düzeyde ise makul bir süre içerisinde pay sahiplerine dönüş yapılmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyecek SPK 'nın gerektirdiği çerçevede her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde "Özel Durum Açıklaması" olarak faks veya elektronik ortam aracılığı ile yatırımcılara duyurulmaktadır.

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir ve dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

1.3. Genel Kurul Bilgileri;

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2024 tarihinde, saat 15.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 14.06.2024 tarih 97940976 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aydın GENÇOĞLU ve Sn. İlhan YALÇIN'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Genel Kurul Toplantısına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Haziran 2024 tarih 11095 sayılı nüshası ile ve nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03 Haziran 2024 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplaminambalaj.com.tr internet sitesiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Aracılığıyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurulumuzdan 21 gün önce Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz şirket merkezinde incelemeye sunulmuş, yazılı veya telefon yolu ile talepte bulunan ortak ve aracı kurumlara gönderme imkanı sunulmuştur. Genel Kurulumuza sunulan Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarımız Borsa İstanbul 'un www.kap.gov.tr (Kamuyu Aydınlatma Platformu) adresli internet sitesinde Genel Kurulumuzdan 21 gün önce yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 35.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verildi. 2024 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.seçildi. Dilek ve temenniler için söz alan olmadı.

Genel Kurul Toplantı tutanaklarımızın tamamı şirket merkezimizde incelemeye açık olduğu gibi yazı ile veya telefon ile tarafımıza ulaşan ortak ve aracı kurumlara talepleri halinde gönderilebilmektedir.
Genel Kurul Toplantı tutanaklarımızın tamamı şirket merkezimizde incelemeye açık olduğu gibi yazı ile veya telefon ile tarafımıza ulaşan ortak ve aracı kurumlara talepleri halinde gönderilebilmektedir.

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Her pay, sahiplerine ve vekillerine her bir pay için 1(bir) oy hakkı verir. Azlığın yönetim temsili bulunmamaktadır.

Şirketimiz esas sözleşmesinde, imtiyazlı oy kullanma şeklini düzenleyen 15. maddenin ilgili bendi aşağıda yer almaktadır:

Oy Verme ve Vekil Tayini : *Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay sahibine veya onun vekiline 1 (Bir) oy verir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten temsil etmeye ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu 1527. maddesinin 2. fıkra hükümleri saklıdır.*

1.5. Kar Payı Hakkı

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" sirketimizin Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmaktadır. Şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektirdiği yatırımlar ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile rakiplerle rekabetin sürdürülebilmesi için gerekli diğer fon ihtiyaçları ve pay sahiplerinin menfaati dikkate alınarak dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasalarına uygun hazırlanan tablolar ile Sermaye Piyasasına uygun olarak hazırlanan finansal tabloların herhangi birinde net dağıtılabilir dönem karı oluşmamış olması durumunda kar dağıtımı yapılamaz. Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Yalnız, kurucu intifa senedi sahiplerine, mevcut yedekler ayrıldıktan ve temettü dağıtımı yapıldıktan sonra kalan safi kar bakiyesinden %10 temettü dağıtımı söz konusudur. (Esas sözleşme 22. Maddesi gereği) Kar payları, Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata uygun olarak nakit kar payı veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtım zamanı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.(Esas sözleşme 23. Maddesi gereği) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir.

1.6. Payların Devri

Pay devrini düzenleyen 9. madde aşağıda yer almaktadır.

Pay Senetleri ve Devri (madde 9-)

Şirket tarafından hamiline yazılı pay ihraç edilebilir.
Hamiline yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Hamiline yazılı payların devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı paylara sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz. Borsa'da işlem gören ve görecek paylara herhangi bir kısıtlama getirilemez.

1.7. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.kaplaminambalaj.com.tr 'dir. İnternet sitesindeki bilgiler Türkçe olarak yatırımcıların hizmetine sunulmaktadır. Kurumsal İnternet sitesinde

II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ‘nde belirtilen hususlara yer verilmesi konusunda özen gösterilmektedir. Sitemizin içerik bilgileri aşağıda yer almaktadır:

1. Şirket Bilgiler
   Unvan, Ticaret Sicil Bilgileri, Vergi dairesi ve numarası, genel e-posta adresi, İletişim Bilgileri
2. Esas Sözleşme ve Kronolojisi
3. Duyurular
4. Ortaklık Yapısı
5. Yönetim Kurulu
6. Yönetim Kurulu Komiteleri
   - Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Komite Üyeleri
   - Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Komite Üyeleri
   - Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
   - Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
   - Bağımsızlık Beyanları
   - Kar Dağıtım Politikası
7. Faaliyet Raporları
8. Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
9. Özel Durum Açıklamaları
10. Genel Kurul İle İlgili Dokümanlar
11. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
12. Vekaletname
13. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
14. Bilgi Toplumu Hizmetleri

1.8. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları hazırlanırken Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu da gözden geçirilmekte, gerekli görülen yerleri revize edilip faaliyet raporu ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. Kurul Karar Organı’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru’da belirtilen hususlar için faaliyet raporumuzda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

II – MENFAAT SAHİPLERİ

2.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri ile zaman zaman toplantılar yapılarak mevzuat gereği kamuya açıklanan konular dışında şirket hakkında bilgiler verilip ve fikir alışverişi yapılabilmektedir. Web sitemizde yayında olan Menfaat sahipleri politikamız aracılığıyla detaylı olarak açıklanmaktadır.

2.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketin faaliyetleri ile ilgili yönetim toplantılarına çalışanların temsilcilerinin de katılması sağlanarak görüşleri alınmaktadır. Web sitemizde yayında olan Menfaat sahipleri politikamız aracılığıyla detaylı olarak açıklanmaktadır.

2.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikasına göre işe alım ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanır. Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Uygulamada bu kriterlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek departman sorumlularının görevidir. Bu konuda ayrıca Sendika temsilcisi de yetkilidir. Departman sorumluları ve sendika temsilcileri çalışanlarla ilişkilerde yaşanan sorunları Genel Müdür ile paylaşarak çözüme kavuşturmaktadır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir. Web sitemizde yayında olan Menfaat sahipleri politikamız aracılığıyla detaylı olarak açıklanmaktadır.

2.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulu tarafından oluşturulmuş etik kurallar bulunmamakla beraber şirket yönetimi tarafından şirket çalışanlarına genel etik kuralları uygulanmaktadır.
Çevre konusunda gerekli hassasiyet gösterilmiş olup yasal düzenlemeler çerçevesinde alınması gereken belgeler alınmıştır. Bu güne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava olmadığı gibi faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları da yoktur. Web sitemizde yayında olan Menfaat sahipleri politikamız aracılığıyla detaylı olarak açıklanmaktadır.

III – YÖNETİM KURULU

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Fikri Şadi GÜCÜM; Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı değil, Bağımsız değil

1949 yılında İstanbul'da doğan Gücüm, Orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi' nde tamamladı. Üniversite hayatına Robert Koleji Mühendislik Bölümü'nde başladı. Robert Koleji 'nin Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüştüğü yıl Makina Mühendisi olarak mezun oldu. Lisansüstü öğrenimini ABD 'deki Bradley University ile Columbia University 'de sürdürdü ve Endüstri Mühendisliği dalında master derecesi aldı. İş hayatına 1974 yılında başladı. Çukurova Holding A.Ş.'ye bağlı şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmaktadır.

Mehmet Ali KARAMEHMET; Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcracı değil, Bağımsız değil

1973 yılı doğumlu Mehmet Ali Karamehmet, Mount IDA College ABD ve European University isviçrede işletme dalında lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılından bugüne Çukurova Grubunun çeşitli şirketlerinde görev almaktadır.

İsa DOĞANLI; Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür, İcracı, Bağımsız değil

15 Eylül 1961 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ambalaj sektörüne adım atan Doğanlı, 1986 yılında Ege Üniversitesi'nde İstatistik bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1988 yılından 1996 yılına kadar Kaplamin Ambalaj'da Planlama Müdürü olarak görev yapmıştır. Daha sonra aynı sektörde

çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra 2009 yılında Kaplamin Ambalaj Genel Müdürü olmuştur. 18.04.2018 tarihli Olağan genel kurulda Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür olarak seçilmiştir. Sektörde 30 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

Aynur ERGÜN; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

19.02.1966 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Ortaokul ve liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Bölümü Yüksek Lisansı yapmıştır. İş hayatına 1989 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi olarak başlamış, 1990 yılında yönetici adayı olarak İnterbank A.Ş.'de bankacılık sektörüne adım atmış ve 1997 yılında Krediler Direktörü pozisyonunda iken Bayındırbank A.Ş.'ye geçmiştir. 1997-1999 yılları arasında Bayındırbank A.Ş.'de Krediler Direktörü, 1999-2004 yılları arasında ise T.Dış Ticaret Bankası A.Ş.'de Kurumsal Krediler Direktörü olarak çalışmıştır. 2009 yılında emekli olan Aynur Ergün, 2012 yılından beri Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği'nde, gönüllü eğitmenlik ve çevrim içi ders koordinatörlüğüne devam etmektedir. 2022 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Filoloji Fakultesi'nde Ingiliz Dili Egitimi Yüksek Lisansı'nı tamamlamıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Cemal BULAKOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

20.01.1966 tarihinde Konya'da doğmuştur. İlkokulu Akçeşme ilkokulunda,ortaokulu Devrim Ortaokulunda, lise eğitimini Gazi Lisesinde tamamlamıştır. 1988 yılında Çukurova Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında Adana'da Tavaş Tavukçuluk işletmeleri A.Ş'nde muhasebe bölümünde işe başlamış olup, 1994 yılında İntar Tarım Tic.A.Ş'nde muhasebe müdürü, 1996 yılında Tavas Yem Sanayi A.Ş'nde mali ve idari işler müdürü olarak görev yapmıştır. 1997 yılında Ova Sca Packaging Amb.San ve Tic. A.Ş'nde mali ve idari işler müdürü olarak 18 yıl görev yapmış ve aynı sirkette Ova Oluklu Mukavva Amb.San.ve Tic.A.Ş. fabrika müdürü olarak 2015-2017 yılları arasında çalışmıştır. Gayrimenkul Değerleme SPL lisansına sahip uzman ve Muhasebe Temel uzmanlık alanında Adana Bilirkişilik Bölge Kurulunca tescilli bilirkişidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri 3(üç) yıldır ve şirket dışında başka görevler almalarına sınırlama getirilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (II-17.1) 4.5.1 no.lu maddesi gereğince, şirketin ayrı bir Aday Gösterme Komitesi bulunmaması durumunda bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Bundan ötürü Kurumsal Yönetim Komitemiz bu görevi yerine getirmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları genel kuruldan önce kamuya açıklanmıştır (Bakınız www.kap.org.tr). Kurumsal Yönetim Komitesi 2023/3 no.lu ve 12.05.2023 tarihli tarihli kararı ve bağımsızlık beyanları, 12.05.2023 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Bağımsızlık beyanları raporun en sonuna eklenmiştir.

Yönetim kurulu üyelerimizden Fikri Şadi Gücüm, Mehmet Ali Karamehmet Çukurova Holding bünyesindeki bazı şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği görevi yapmaktadır.

3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemi üyelerin talepleri doğrultusunda belirlenir. 01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde yönetim kurulu 16 kez toplanmıştır. Toplantıya çağrılar telefon ve e-posta yoluyla toplantı tarihinden esas sözleşme gereği 14 gün önce yapılır. Bu iletişimi ve bilgilendirmeyi genel müdür sekreterliği yürütür. Toplantıya katılım ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantılarda görüş ayrılıklarından doğan karşı oy gerçekleşmemiş ve bu nedenle de zapta geçirilmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda, yönetim kurulu toplantılarına bütün üyelerin fiilen katılımı sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

3.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını daha sağlıklı olarak yerine getirmek için 31.03.2011 tarih 11/2011 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Denetimden Sorumlu Komite, 28.06.2012 tarih 14/2012 sayılı Yönetim Kurulu kararlarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi ve 05.07.2013 tarih 19/2013 sayılı Yönetim Kurulu kararlarıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz 2 kişi olduğundan üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:
Cemal BULAKOĞLU (Başkan), Aynur ERGÜN (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:
Aynur ERGÜN (Başkan), Cemal BULAKOĞLU (Üye), Rafi Kutay CAMGÖZ(Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Cemal BULAKOĞLU (Başkan), Aynur ERGÜN (Üye)

01.01.2024- 31.12.2024 döneminde, Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 4, Riskin erken saptanması komitesi ise 6 kez toplanmıştır. Komite toplantılarına ilişkin tutanaklar yönetim kuruluna raporlanmaktadır.

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nin 11. maddesi doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinin aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur. Bu kapsamda sayın Rafi Kutay CAMGÖZ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

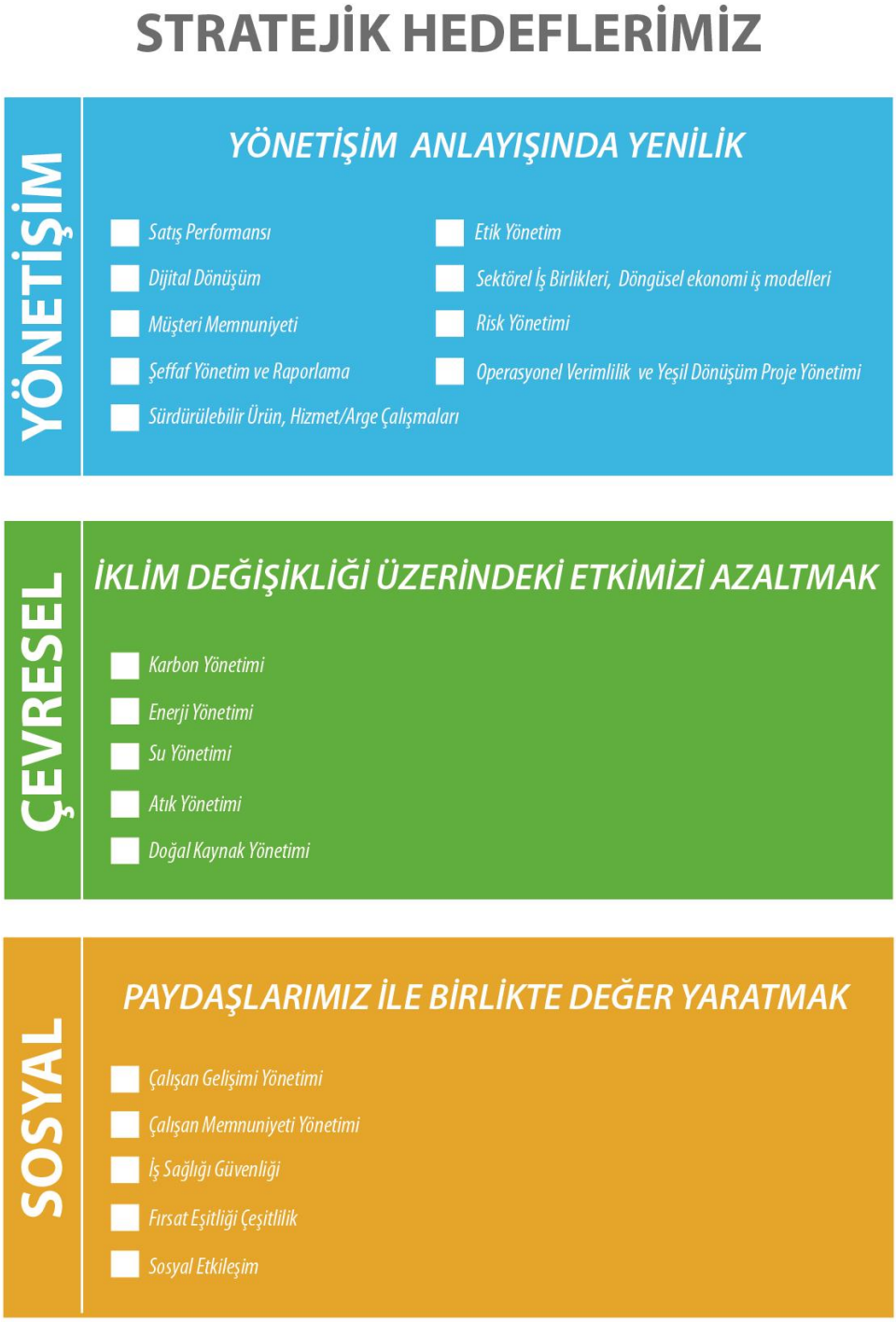
3.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuz en az ayda bir kere olmak üzere sıklıkla mali tablolar ve açıklayıcı bazı raporları alarak, bunları değerlendirip risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasını bu şekilde işletmektedir. Ayrıca 05.07.2013 tarih ve 19/2013 sayılı yönetim kurulu kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite iki ayda bir olmak üzere senede 6 defa toplanıp risk unsurlarını değerlendirmekte ve hazırladığı "Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı Tutanağı" 'nı ve ek belgeleri Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Yılda en az bir kere risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri gözden geçirilmektedir. Yılın ilk Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantısında konu ele alınmakta ve yönetim kurulunca değerlendirilerek onaylanmaktadır. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi raporları da yönetim kurulu onayına sunulmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde komitelerin etkin bir şekilde çalıştığı değerlendirilmektedir. Ayrıca Grup Risk Yönetimi departmanı ile görüşmeler yapılarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmaktadır.

Şirket faaliyet ve hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde yürütülmesini teminen, mali tabloların tutarlılığı ve güvenilirliği için muhasebe kayıtları için gerekli tedbirler alınmakta ve yapılan işlemler ve kayıtlar kontrol edilmektedir. Ayrıca kayıt log raporları gözden geçirilmektedir.

İç denetim departmanımız tarafından gerçekleştirilen 2022-2023 dönemi denetim sonuçları Yönetim Kurulu'muz ve ilgili müdürlüklerimiz ile paylaşılmıştır.

3.5. Şirketin Stratejik Hedefleri



GRUP VİZYONUMUZ

Yaratıcı Çözümlerin Markası Olmak

GRUP MİSYONUMUZ

Çukurova Kağıt ve Ambalaj Grubu olarak;
Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda (Atık Yönetimi, Geri Dönüşümlü Kağıt ve Granül Üretimi, Oluklu Mukavva Ambalaj Üretimi), çevreye ve insana değer verir, iç ve dış paydaşlarımızla birlikte yarattığımız değer zinciri ile toplum faydası doğrultusunda döngüsel ekonomiye katkı sağlarız.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Müşteri Odaklılık

Faaliyette olduğumuz tüm alanlarda, müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların değişen beklentilerini karşılamada, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz.

Yenilikçilik, Değişime Uyum

Paydaşlarımızla birlikte tüm yeni fikirleri heyecanla karşılar, gelişmesine katkı sağlarız. Tüm faaliyetlerimizde; yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veririz. Sektörlerimizle ilgili tüm değişimleri yenilikçi bir yaklaşımla değerlendirir ve uyum sağlarız.

Etik İlkeler, Dürüstlük, Şeffaflık

Etik kurallara, dürüstlük ilkelerine ve yasalara saygı gösteririz. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz. Toplumumuza, insanımıza ve paydaşlarımıza karşı sorumlu ve şeffaf davranırız. İşimizi yaparken, tüm paydaşlarımızla doğru ilişkiler kurar, işimizi yasalara uygun bir şekilde yaparız.

İnsana ve Topluma Saygı

En önemli sermayemiz insan kaynağımız prensibiyle hareket eder, çalışanlarımıza güven ve saygı ile yaklaşır, onlara öncülük ederiz. Tüm çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır çalışanların bireysel gelişimi için gerekli fırsatları sunarız. Ayrımcılıktan (dil, din, ırk, renk, mezhep, cinsiyet, etnik köken v.b.) arındırılmış bir çalışma ortamını taahhüt ederiz. İlişkide bulunduğumuz herkese eşit yaklaşırız.

Çevreye ve Dünyaya Saygı

Kaynakları verimli ve etkin kullanarak sürdürülebilir yaşamı ve gelecek kuşakları gözetiriz. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir çevre anlayışına sahibiz.

3.6. Mali haklar

2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu üyelerine asgari ücret tutarı kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 25.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereği ücret politikası hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası internet sitemizde de yer almaktadır.

Hiçbir yönetim kurulu üyesine Şirketten borç verilmediği gibi kredi de kullandırılmamış, lehlerine kefalet benzeri teminatlar verilmemiştir.

Bağımsızlık Beyanı

Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Aynur ERGÜN

Bağımsızlık Beyanı

Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumlulukları üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Cemal BULAKOĞLU