

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM 1.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı karar ile duyurulan Kurumsal Yönetim Tebliği ile belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirketimiz tarafından benimsenmekte ve uygulanmaktadır bu ilkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

Konu ile ilgili mevzuat gelişmeleri takip edilerek, ilkeler üzerinde geliştirme çalışmaları da devam etmektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜM 2.

PAY SAHİPLERİ

2.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 2009 yılında kurulmuş olup, Şirketin yapılanması gereğince doğrudan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na ("CEO") bağlıdır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamanın yanı sıra, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile olan sözlü ve yazılı iletişimi de sağlamaktadır.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi üyelerinin iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:

Finans Direktörü / Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Başkanı

Özgür Doğan Özdoğru

Tel: 90 212 467 7300

Faks: 90 212 467 7333

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Üyesi

Av. Ebru Eldem GÖKDERE

Tel: 90 212 292 2950

Faks: 90 212 292 2951

Finans Müdürü/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Üyesi

Murat Kamil TÜL

Tel: 90 212 467 7300

Faks: 90 212 467 7333

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin görev kapsamı ana hatları ile aşağıda verilmiştir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, hisse senedi analistlerinin, yasal mercilerin (SPK, IMKB, MKK vb) ve finans alanında yayın yapan kuruluşların, Şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak, istikrarlı olarak doğru ve eş zamanlı bilgiye ulaşılmasını sağlamak, mevcut bilgileri güncellemek,
- Özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek,
- Şirket hakkında yapılacak her türlü duyuruyu gözden geçirmek, finansal sonuçlarla ilgili duyuruları hazırlamak,
- Pay sahiplerini ve potansiyel yatırımcıları bilgilendirmek üzere internet sitesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri bölümünü güncellemek, elektronik haberleşme olanaklarını kullanmak,
- Analistlerinin yazdıkları raporları incelemek, takip etmek,
- Sektörle ilgili önemli gelişmeleri ve istatistikleri takip etmek,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirket'in internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimine 2013 yılı içerisinde resmi bir başvuru yapılmamıştır.

2.2. Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen, yazılı veya sözlü bilgi talebi başvurularının tamamı yanıtlanmıştır. Pay Sahiplerimizin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır. Pay Sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, hukukçu ve en az Genel Müdür Yardımcısı düzeyindeki çalışanlarımızca değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dâhilinde olmak üzere, en kısa sürede, tam, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla, pay sahiplerimizin

kullanımına sunulmaktadır. Pay Sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalar ile haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgiler, <http://www.mondigroup.com.tr> adresinden ulaşılabilecek olan internet sitemizde yer almaktadır.

Mevzuat uyarınca, azınlık Pay Sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak Genel Kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini talebini bulunmamaktadır.

Pay Sahiplerimizin, şirketimizin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirketimiz arasındaki hukuki ve ticari ilişkilere ilişkin bilgi talepleri de mevzuatın elverdiği ölçüde en hızlı şekilde özel durum açıklamaları, web sitesi vb. kamuyu aydınlatma araçları ile karşılanmaktadır. Pay Sahiplerimizin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda Pay Sahiplerimizin kullanımına sunulmuştur.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; toplantı yeri ve saati, gündem, davetin Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı ve pay sahiplerinin genel kurula katılım prosedürü genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirketimizin merkez ve şubelerinde ve şirketimizin <http://www.mondigroup.com.tr> adresindeki internet sitemizde Pay Sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Ayrıca Şirketimiz genel kurul tutanakları, hazırlanmış cetveli, toplantı gündemi ve diğer genel kurul belgelerine <http://www.mondigroup.com.tr> adresindeki internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

Şirket ana sözleşmemizde de düzenlendiği üzere; genel kurul toplantısının, kural olarak Şirket merkezinde yapılması gerekmekte beraber, Yönetim Kurulunun uygun görerek karar vermesi halinde, toplantı, İstanbul, Ankara, Adana, İzmit veya Bursa illerinde de yapılabilmektedir.

Genel Kurul toplantısı, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir. 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamıştır. 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında dönem içerisinde yapılmış bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesiyle bilgi verilmiştir.

Olağan Genel Kurul (15.05.2013)

2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketin çıkarılmış 200.000.000.-TL sermayesinin % 67,03'ünü temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile 15.05.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Menfaat sahipleri ile medyadan toplantıya katılım olmamıştır. Toplantıya ait davet ilanlarının 30.03.2012 tarih ve 8038 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde nüshasında ilan edilmiştir.

2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta öncesinden Şirket merkez adresinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Toplantıda, 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile İç Denetçiler Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, 2012 yılı Bilanço ve Kâr Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu'nun pay sahiplerine kâr dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisi, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Kamuyu Aydınlatma Politikası okunarak, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. Toplantıda, pay sahipleri tarafından Denetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetim Şirketi seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti konusunda öneri verilmiş ve bu öneriler doğrultusunda Genel Kurul'da oybirliği ile karar alınmıştır.

Gündemin 13. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 4769 sayılı izni ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 14.05.2013 tarih ve 67300147/431.02-2797-599457-5398-3868 sayılı iznine istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Denetçiler" başlıklı 17. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 18. Maddesi, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 20. Maddesi, "Karın Dağıtılması" başlıklı 27. Maddesi, "İhtiyat akçesi" başlıklı 29. Maddesi ve "Bağışlar ve Yardım" başlıklı 32. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin ekli tadil tasarısı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Tutanakları, şirket merkezinde ve <http://www.mondigroup.com.tr> adresindeki internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulduğu gibi, talepleri halinde inceleyebilmeleri için hazır bulundurulmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından T.T.K. hükümleri dairesinde ortaklar arasından 1 ila 3 yıl için seçilecek 5-9 kişiden müteşekkil yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir.

Ana sözleşmemizde, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır. Ana sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğmakta ve oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir bir düzenlememiz bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler.

Hissedarlar, Şirketimizde azınlık haklarını Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanununa, ilgili mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabi olarak kullanabilmektedirler. Ana Sözleşmede bu hükümlere ek olarak azınlık paylarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Azınlık yönetimde temsil edilmemekte ve azınlık haklarına ilişkin esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Mevzuat uyarınca, azınlık Pay Sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak Genel Kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerini dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Ana Sözleşmesinin 27. Maddesi dikkate alınarak hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı", Şirketimiz Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 27. maddesi uyarınca, ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve hissedarlar için yukardaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına veya temettü dağıtımına veyahut imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak, kar dağıtımı, nakden ve/veya hisse senedi olarak yapılabilir.

Şirket karına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın, hisseleri oranında temettü dağıtılır.

Kâr Dağıtım Politikası'nın sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimiz tarafından, kar dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu, ekonomik ve politik gelişmeler ve Şirketin içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek, pay sahiplerinin menfaati ile şirketimizin menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmektedir.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde, en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 12.026.276-TL tutarında "Net Dönem Kârı" olduğu; bu tutardan geçmiş yıllara ait zararlar düşüldüğünde dağıtılabilir dönem karı oluşmadığı belirlenmiş ve bu nedenle kâr payı dağıtımı yapılmayacağı konusundaki Yönetim Kurulu önerisi kabul edilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM 3.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası esas itibariyle:

- Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını,
- Bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını,
- Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin basın ile hangi çerçevede görüşme yapabileceğini,
- Kamunun bilgilendirilmesi için yapılabilecek toplantıları,
- Şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini,
- Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar ile
- İnternet sitesinin kullanımına ilişkin esasları,

İçermektedir.

Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Sekreteryası, Finans Direktörlüğü ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumlu olacaktır. Bilgilendirme konusunda yetkili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Finans Direktörü / Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Başkanı

Özgür Doğan Özdoğru

Tel: 90 212 467 7300

Faks: 90 212 467 7333

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Üyesi

Av. Ebru Eldem GÖKDERE

Tel: 90 212 292 2950

Faks: 90 212 292 2951

Muhasebe ve Raporlama Müdürü

Murat Kamil Tül

Tel: 90 212 467 7300

Faks: 90 212 467 7333

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanmakta ve bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşumuz, belirli aralıklarla rotasyona tabi tutulmakta olup, bir bağımsız denetim kuruluşu; sürekli ve/veya özel denetimlerde en çok 7 hesap dönemi için seçilmekte ve aynı bağımsız denetim kuruluşu ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi imzalanması için en az 2 hesap döneminin geçmesi beklenmektedir. Bağımsız denetim hizmeti aldığımız kuruluşlardan, bağımsız denetim hizmeti aldığımız dönemlerde, doğrudan veya dolaylı olarak danışmanlık hizmeti alınmamasına özen gösterilmektedir.

Faaliyet raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporumuz, Genel Müdürümüz ile mali tablo ve raporların hazırlanmasından sorumlu birimin başındaki Yöneticimiz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

3.2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, pay sahiplerinin bilgilendirmesi için <http://www.mondigroup.com.tr> adresindeki internet sitemizi aktif olarak kullanmaktadır. İnternet sitemizde, ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımız, mali tablolarımız, ana sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamalarımız, yıllık faaliyet raporlarımız, periyodik mali tablo ve raporlarımız, genel kurul toplantılarımıza ilişkin gündemler, katılanlar cetvelleri, tutanaklar, vekâleten oy kullanma formu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz yer almaktadır. Raporlar İngilizce olarak hazırlanmamaktadır.

3.3. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu <http://www.mondigroup.com.tr> şirket internet sitesinde pay sahipleri ve kamuyla paylaşılmakta olup, Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen bilgiler paylaşılmaktadır.

BÖLÜM 4.

MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmakta ve bilgilendirme araçları ile maksimum düzeyde bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

Şirketimiz menfaat sahiplerinin maksimum düzeyde bilgilendirilmeleri için özel durum açıklamaları, internet sitesi, faaliyet raporu vb. kamuyu aydınlatma araçlarını kullanmaktadır. Menfaat sahipleri Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye de ulaşmaları mümkündür.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynaklarının temel politikası; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine saygılı, ırk, cinsiyet, din, kültür ayrımı yapılmaksızın, yetenekli çalışanların kendilerini etik kurallar çerçevesinde rahatça ifade edecekleri bir iş ortamı yaratmaktır.

Bu kapsamda:

- İnsan haklarına saygıyı esas alan
- Gücünü İnsandan aldığına ve farklılığı, çalıştırdığı yetkin kadrosuyla gerçekleştireceğine inanan
- Çalışanını geliştiren ve enerjiyi her daim aktif tutan
- Sektöründe çalışılmak istenen 1. sıradaki firma konumuna gelmeyi hedefleyen
- Şeffaf, katılımcı bir yönetimi teşvik eden
- İşçi ile işveren arasında adil, güvenilir bir köprü olmayı sürdüren

Şirketimizde dengeli, sürekli ve doğrudan iletişim halinde olunan bir yapılanmaya gidildiğinden, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere atanan bir temsilci bulunmamaktadır.

Felsefemizin işlevselliğinin temini amacıyla, üyesi olduğumuz Mondi Europe &International (“Mondi Merkez”) bünyesinde başlatılan ve Şirketimizde de bilahare uygulamaya konan “speakout” programı ile, çalışanlarımız, karşılaştıkları sorunları, Türkçe konuşan operatör vasıtasıyla Mondi Europe & International’a iletebilmektedirler. “Speakout” programı çerçevesinde çalışanlarımızca dile getirilen sorunlar Mondi Europe & International’ın en üst düzey CEO’ sunun da katılımıyla en üst düzeyde değerlendirilmekte ve çözümlenmektedir.

4.3. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde bugüne kadar çeşitli uygulamalarda bulunan şirketimiz, 2013 yılı içerisinde, 17.000 TL tutarında bağışta bulunmuştur. Şirketimiz sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde ürünlerinde ve faaliyetlerinde çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirerek, çevre sorumluluğunu yerine getirmektedir. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan şirketimiz aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM 5.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

5.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin İsimleri

Carsten Lange	(Başkan)
Selim Hakan Tiftik	(Başkan Vekili/Genel Müdür)
Thomas Ott	(İcrada Görevli Olmayan Üye)
Herwig Stürzenbecher	(İcrada Görevli Olmayan Üye)
Mehmet Atila Kurama	(Bağımsız Üye)
Gülsüm Azeri	(Bağımsız Üye)

Yönetim kurulunda kadın üyelere ilişkin herhangi bir hedef oran ve hedef zaman bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri SPK, Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen nitelikleri taşımaktadır.

Carsten Lange - Yönetim Kurulu Başkanı

1989 yılında başladığı Goettingen üniversitesinin İş Yönetimi bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1994-1995 yılları arasında WEDIT GmbH'de, Frankfurt'ta, asistan murakıp olarak, 1995-1997 yılları arasında Zanders Feinpapiere AG'de CEO asistanı, 1997 yılında Zanders Feinpapiere AG'de proje yöneticisi, 1997-2004 yılları arasında Zanders GmbH'de satış ve pazarlama müdürü, 2004-2005 yılları arasında Sihi Holding AG'de satış ve pazarlamada başkan yardımcısı, 2005-2008 yılları arasında Mondi Packaging Coating& Release Division'da iş gelişimi ve pazarlama müdürü, 2009-2010 yılları arasında Mondi Coatings& Consumer Packaging'de Release Liner Europe'da pazarlama müdürü olarak çalışmıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Carsten Lange, bağımsız üye niteliğini haiz değildir.

Selim Hakan Tiftik – Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür

Hakan Tiftik, profesyonel kariyerine 1992 yılında Intekno Teknoloji ve Know-How transfer firmasında otomasyon ve kontrol mühendisi olarak başlamış ve Pittsburgh Pennsylvania da yerleşik olarak Hakan Tiftik, 1987 yılında Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini, 1997 yılında da Koç Üniversitesi'nden M.B.A yüksek lisans derecesini almıştır.

Kuzey Amerika da çeşitli otomasyon projelerinde çalışmıştır. 1994 yılında Türkiye ye geri dönerek Kordsa Global AŞ ye Yatırım ve Proje Uzmanı olarak katılan Tiftik, Kordsa grubu içerisinde sırasıyla Mali İşler Müdürü (1997), Lojistik ve Satınalma Direktörü (1999), Almanya da yerleşik olarak Interkordsa GmbH Genel Müdürü (2001), DUSA International Ltd Co, USA Global İş Direktörü (2003), Kordsa Avrupa Ortadoğu, Afrika Ticaret Genel Müdür Yardımcısı (2005), Kordsa Türkiye Genel Müdürü (2007), Kordsa Global Satış Başkan Yardımcısı (2009) rollerini üstlenmiş, 2010 yılında Kordsa Global CEO ve Başkan pozisyonuna gelmiştir. Hakan Tiftik, 2007-2013 yılları arasında aynı zamanda

Mısır da kurulu Nile-Kordsa, Endonezya da kurulu IndoKordsa, Tayland da kurulu Thai-Indo Kordsa firmalarının Yönetim Kurulu başkan vekilliği görevlerini de devam ettirmiştir. 2012 yılından beri DEİK Türk-Brezilya İş Konseyi Başkanlığını da yürüten Tiftik aynı zamanda Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve OMUD yönetim kurulu üyesidir.

Thomas Ott – Yönetim Kurulu Üyesi

1991 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2002 yılında Anglo American yöneticilik eğitimi aldı. 1995-1996 yılları arasında Mondı Frantschach'ta kontrolör ve CEO olarak çalıştı. 1997-2000 yılları arasında MONDİ IP GRUP'ta kontrolör ve Genel Müdür olarak çalıştı. Mondı Industrial Bags bünyesinde 2000-2008 yılları arasında Mondı Bags Division'da, 2008-2012 yılları arasında Mondı Corrugated Packaging projesinde CEO olarak yer aldı. Şu anda Mondı Industrial Bags'ta CEO olarak çalışmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada görevli bulunmayan üye olan Thomas Ott, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Mondı Industrial Bags'te CEO olarak görev yapmaktadır.

Herwig Stürzenbecher – Yönetim Kurulu Üyesi

Viyana Ekonomi Üniversite'sinden 1979 yılında mezun oldu. 2002 yılında Anglo American AMP eğitimi aldı. 1979 yılından 1985 yılına kadar ICL'de analist ve satış sorumlusu olarak çalıştı. 1985-1992 yılları arasında Steir Daimler PUCH AG bünyesi içerisinde Avusturya ve Nijerya'da müdür ve mali denetçi olarak çalıştı. 1992-1999 yılları arasında Grundig AG bünyesinde Avusturya ve Almanya'da idari müdür ve grup denetçisi olarak çalıştı. 1999 Yılından günümüze kadar ise MONDİ CORRUGATED SERVICES içerisinde çalışmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Herwig Stürzenbecher, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, 1999 yılından beri Mondı Corrugated Services'te CFO görevini yürütmektedir.

Mehmet Atila Kurama – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden Lisans (BA) ve Cardiff Business School'dan Yüksek Lisans derecelerinin sahibidir. National Commerical Bank'ta Ürün Geliştirme Müdürlüğü, Swiss Bank Corporation'da Kredi Risk Yönetim Direktörlüğü ve UBS Warburg'da EMEA bölgesi Kredi Riski Yöneticisi olarak görev yaptı. 2001 yılında Ülker Grubunda yer aldıktan sonra Family Finans Kurumu'nda İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük yaptı. 2005 yılından bu yana Yıldız Holding A.Ş. Finansal Yatırımlar Grup Başkanı olarak grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas üye olarak hizmetini sürdürmektedir. İcra görevli bulunmayan Mehmet Atila Kurama, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

Gülsüm Azeri – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve aynı üniversiteden Endüstri Mühendisliği Bölümü Master derecesi olan Gülsüm Azeri, Avusturya Lisesi ve Robert Lisesi eğitimi nedeniyle ileri derecede Almanca ve İngilizce konuşmaktadır. Evli olan Azeri iki erkek çocuk annesidir. Kariyerinin önemli bir bölümünde Şişecam üst yönetiminde görev alan Gülsüm Azeri, 1994-1998 yılları arasında Şişecam Kimyasallar Grup Başkanlığı, 1999-2007 yılları arasında Şişecam Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı, 2007-

2011 yılları arasında Düzcamlar Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup, aynı zamanda 1994-2011 yılları arasında Şişecam İcra Komitesi üyeliğini de sürdürmüştür. Halen OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve OMV Gaz ve EnerjiHolding A.Ş.’nin CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 2004-2008 yılları arasında Avrupa Cam Federasyonu Cam Ev Eşyası Komitesi Başkanlığı görevini üstlenmiş olup, 2009-2011 yılları arasında da Avrupalı düzcamlar üreticilerinin birliği olan “Glass for Europe”da Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

5.2 Yönetim Kurulu Üyelerinden İcraada Görevli Olanlar:

Yönetim Kurulu Üyelerinden sadece Selim Hakan Tiftik icrada görevli bulunmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Yönetim Kurulunca; Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuş olup, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi görevini Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Atila Kurama ve Herwig Stürzenbecher; Denetimden Sorumlu Komite görevini Yönetim Kurulu Üyeleri Gülsüm Azeri ve Mehmet Atila Kurama yürütmektedir

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yürürlükte olan tüm uygulama, prosedür ve iş akışlarının, risk politikaları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması uygulanmasında, hissedarlarımızdan Mondi Grubu’ndan destek sağlanmaktadır. Böylelikle şirketimiz global çapta denetlenebilir bir mekanizmanın parçası haline gelmektedir.

Bu kapsamda periyodik olarak Mondi Grubun desteği ile iç denetim (internal audit) yapılmakta ve tüm uygulama, prosedür ve iş akışlarının, risk politikaları ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmaktadır. Risk yönetimi ile ilgili olarak, Mondi Grubundan ve gerekirse 3. kişilerden hizmet alınmaktadır. Ayrıca Şirketimiz finans direktörlüğü tarafından yürütülen kontroller de yapılan çalışmalara katkıda bulunmaktadırlar.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz, “müşterilerimize, çalışanlarımıza, toplumumuza ve hissedarlarımıza yüksek ahlaki standartlarda değer katan, sektöründe öncü bir şirket olmak”dır.

Sektörünün lider firmalarından biri olarak, aşağıdaki taahhütleri üstlendik:

- Müşterilerimizin ürün ve hizmet kalitesi açısından beklentilerini karşılamak ve bu beklentilerin ötesine geçmek
- Çalışanlarımıza amaçlarını gerçekleştirmeleri ve kendilerini sürekli olarak geliştirebilmeleri için esin kaynağı olacak, güvenli bir iş ortamı hazırlamak
- Faaliyet gösterdiği toplumda sorumluluk sahibi işveren ve vatandaş olmak; doğal kaynaklardan özenli, hassas ve bilinçli bir şekilde faydalanmak
- Mükemmel işletme/sürdürülebilir karlı büyüme modeline ulaşarak hissedarlarımıza katma değer oluşturmak.

İş stratejimizin ana hatları, sektöründe lider tedarikçilerden biri olarak, yüksek kalite ile, düşük maliyet -performans odaklı, sürdürülebilir büyümedir.

Önerilen stratejiler Yönetim Kurulumuzca, her açıdan ve kapsamlı olarak müzakere edilmektedir. Onaylanan strateji ve hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler, Yönetim Kurulu toplantılarında ve aylık dönemler itibarıyla, şirket faaliyetleri, mali yapısı ve performans durumunun değerlendirilmesi kapsamında gözden geçirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları, şirket ana sözleşmesinde belirtildiği üzere her yıl Genel Kurulca saptanmaktadır. Genel Kurul'da onaylanan karar gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atila Kurama'ya aylıkbrüt 4.500 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri'ye Genel aylık brüt 9.000 TL ödenmektedir. Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, ücret talep etmediklerinden dolayı herhangi bir ücret, huzur hakkı ödemesi yapılmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde, üyelerin ve şirketin performansına bağlı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Şirket, yıl içinde, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi kullandırmamış veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi lehine teminat vermemiştir.