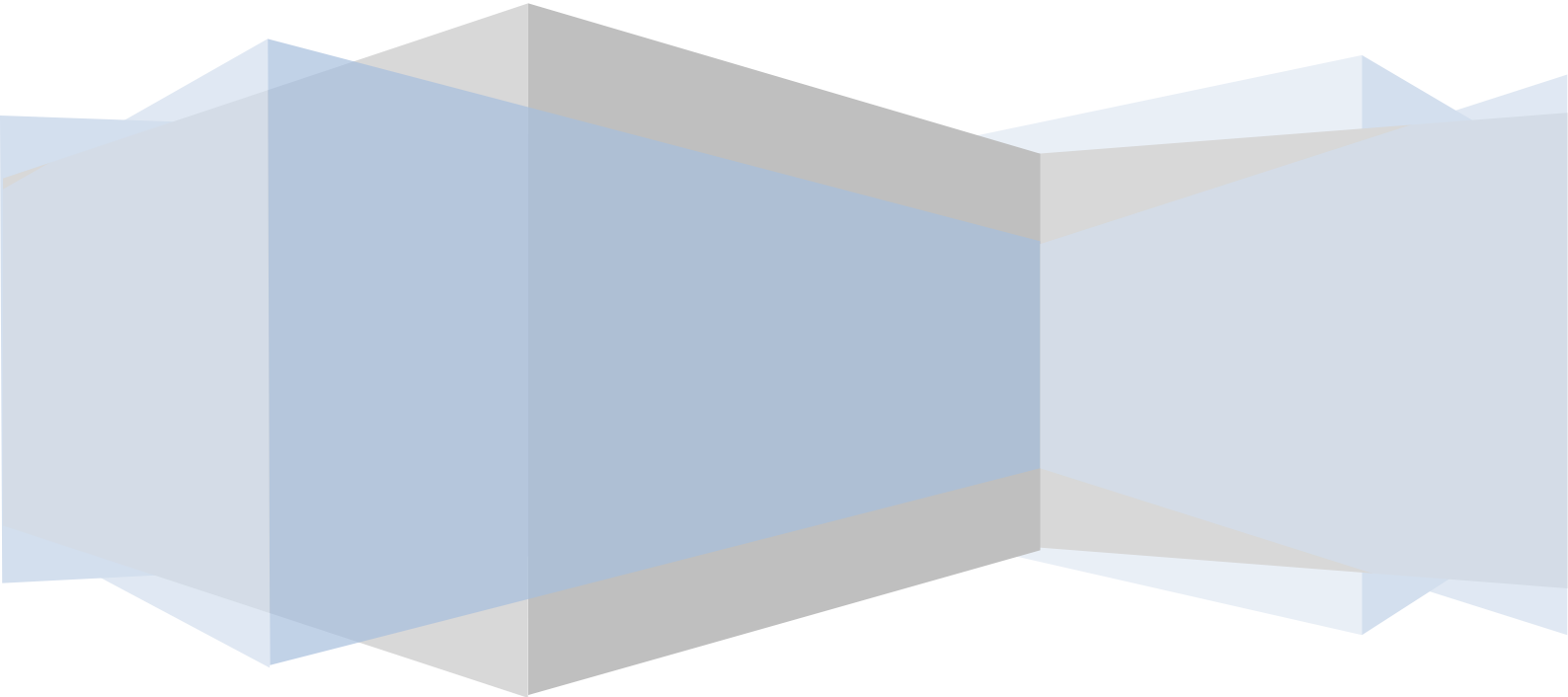




Faaliyet Raporu

01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi



**Kaplamın Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na;**

Kaplamın Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, incelenen ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını incelemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İnceleme, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Bu incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan inceleme bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelememiz sonucunda ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.



Atilla Zaimoğlu
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 12 Ağustos 2013

I- GİRİŞ

2013 yılının ilk yarısı beklenen den daha kötü geçmiştir. Piyasalardaki daralmalar 2012 yılındaki büyüme ve karlılık düzeyinin korunamamasına neden olmuştur.

II- GENEL BİLGİLER

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 yılında Çukurova Grubu ortaklığına 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 55.000 ton kapasiteye ulaşmıştır. 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.

Kaplamin tesisi 20,000 m2 si kapalı olmak üzere 47250 m2 alan üzerine kurulmuştur. Şirketin hedef pazarı özellikle Ege ve Marmara bölgelerindeki Oluklu Mukavva Kutu tüketicileridir. Değişen pazar şartlarına göre tüketici grubu değişmekle birlikte ürünlerin % 40'ı dayanıklı tüketim malları, % 16'sı gıda üreticileri, % 13 'ü tekstil ve konfeksiyon, %3'ü cam seramik, fayans, % 5'ı deterjan-kimyasal üreticileri, tarafından kullanılmaktadır. Öte yandan Bursa, Denizli bölgelerinde satış ofisleri hizmet vermektedir.

1. Raporun Hesap Dönemi :

01.01.2013 - 30.06.2013

2. Merkez:

Şirket Ünvanı : Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Adresi : Kemalpaşa OSB Mah. İzmir-Ankara Asfaltı No: 75 Kemalpaşa-İzmir
Ticaret Sicil No : İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü - Sicil No: 288k-813
Vergi Dairesi No : Hasan Tahsin Vergi Dairesi – 498 000 3844

İletişim Bilgileri:

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

Merkez Dışı Örgütler:

1- Bursa Bölge Satış Ofisi ve Deposu

Adres : Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Orkide Cad. No:9 Osmangazi / BURSA

Telefon : 0 224 261 33 40-41-42-43-44

Faks : 0 224 261 33 45

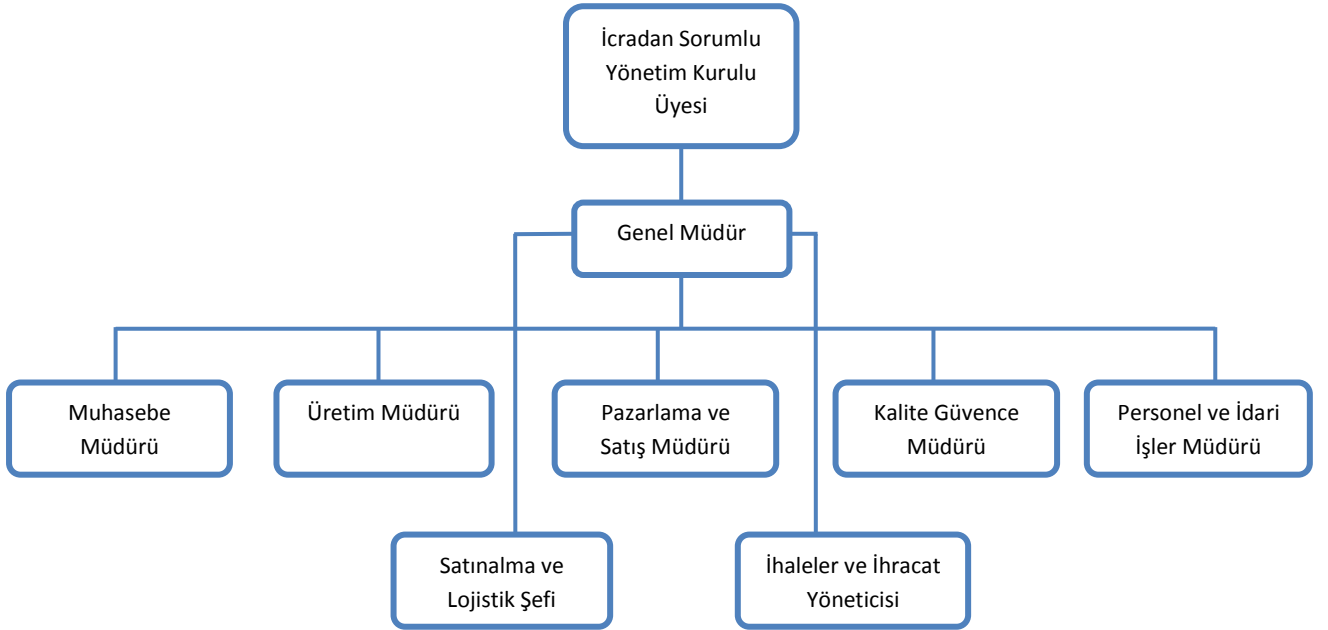
2- Denizli Satış Ofisi

Adres : Yücebag Mah. 836 Sok. No: 9 Sengün İş Merkezi Daire:56 DENİZLİ

Telefon : 0 258 241 95 10

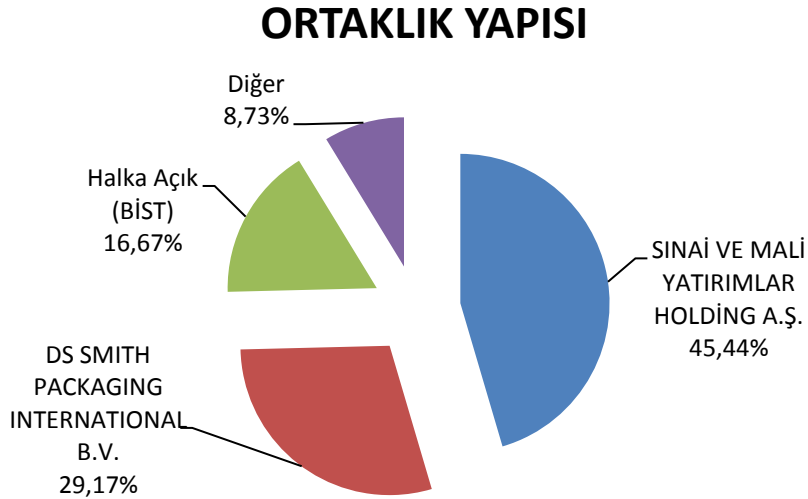
Faks : 0 258 241 88 36

3. Şirketin yönetim organizasyonu



3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

- ❖ 25.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında şirketin ödenmiş sermayesi 4.800.000 TL'den 20.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. A grubu ve B grubu nama yazılı imtiyazlı paylar ile C grubu hamiline yazılı (BİST 'te işlem gören) paylar olmak üzere üç pay grubu mevcuttur. Şirketimiz 23.01.2013 tarihinden itibaren esas sermaye sistemindedir.



PAY SAHİBİ	PAY GRUBU	PAY TUTARI	PAY ORANI
SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	A	9.088.080,81 TL	45,44%
DS SMITH PACKAGING INTERNATIONAL B.V.	B-A	5.833.245,83 TL	29,17%
Halka Açık (BİST)	C	3.333.333,33 TL	16,67%
Diğer	A	1.745.340,03 TL	8,73%
TOPLAM		20.000.000,00 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.
- ❖ Şirketin A Grubu ve B grubu payları imtiyazlıdır. Şirket esas sözleşmesinin 15. Maddesi gereği; Genel Kurullarda, A grubu ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 15(on beş) oy hakkı, C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 (bir) oy hakkı mevcuttur. (6102 sayılı TTK 'nın 479. Maddesi gereği oy hakkı, 25.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 50'den 15'e düşürülmüştür.) Esas sözleşmenin 10. Maddesi'ne göre, yönetim kurulu üyelerinin, A ve B grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Ayrıca B grubu pay sahiplerinin Esas sözleşmenin 25. Maddesinden doğan hakları mevcuttur.

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

❖ Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri;

25.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Fikri Şadi GÜCÜM	Yönetim Kurulu Başkanı	25.06.2013	25.06.2014
Engin DENİZMEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Murahhas Üye	25.06.2013	25.06.2014
Christopher Robert ROSSER	Üye	25.06.2013	25.06.2014
Çağdaş KARABAŞ	Bağımsız Üye	25.06.2013	25.06.2014
Erhan GÜR	Bağımsız Üye	25.06.2013	25.06.2014

❖ Şirketin Üst Düzey Yöneticileri;

Şirketin 1.derecede imza yetkilileri olan Yönetim Kurulu Üyeleri dışında üst düzey yönetici olarak Yönetim Kurulumuzun 05.07.2013 tarih 17/2013 sayılı kararı ile 1.derecede imza yetkilisi olarak Genel Müdür sıfatı ile Sn. İsa DOĞANLI 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 Sank 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.

Engin DENİZMEN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Murahhas Üye)

1942 yılında doğan Engin Denizmen, 1965' de Robert Kolej Yüksek Okulu Mühendislik fakültesinden Kimya Mühendisliği B.S. derecesini, daha sonra Manchester Üniversitesi, Institute of Science and Technology 'den M.S. derecesini aldı. 1976 yılında Çukurova Grubu'nda çalışmaya başlayan Denizmen, ilk olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Çukurova Kimya Endüstrisi'ni kurdu. Daha sonraları grubun diğer şirketlerinde de çeşitli görevlerde bulundu. Grubun şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır.

Christopher Robert ROSSER (Yönetim Kurulu Üyesi)

13 Ekim 1964 tarihinde Avusturalya'nın Perth şehrinde doğan Rosser, üniversitede fizik bölümünden mezun olduktan sonra finans üzerine yüksek lisans yapmış ve Kemsley Kağıt fabrikasında muhasebe departmanında işe başlamıştır. Daha sonra çeşitli görevlerde bulunduğu şirkette Genel Müdürlüğe yükselmiştir. Kemsley kağıt fabrikasının da bir parçası olduğu St Regis Paper Co Ltd şirketinde Genel müdürlük görevinde de bulunduktan sonra,

şu anda Ds. Smith Hol. Pls şirketinde Kağıt Tedarik Direktörlüğü ve Çukurova-Ds Smith Kağıt grubundaki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Av. Çağdaş KARABAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

15.08.1975 tarihinde Konya'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini babasının devlet memuru olması nedeniyle çeşitli illerde tamamlamıştır. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Çağtürk Ortak Avukatlık Bürosu'nu kurmuştur. 2009 yılı başından itibaren Çağdaş Hukuk Bürosu'nu kurmuş ve mesleğine bağımsız avukat olarak devam etmektedir. Ticaret Hukuk, İcra İflas Hukuku ve İş Hukuku davalarında uzmanlaşmıştır. 13.06.2012 tarihinden beri şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Erhan GÜR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

14 Haziran 1969'da İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünü kazanmıştır. 1991 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı fakültenin Kalite Kontrol Bölümünde yüksek lisansa başlamış ve 1994 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır.

İş hayatına 1992 yılı Mayıs ayında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak başlayan Gür, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yanı sıra derslere eğitim asistanı olarak katılmış, konusunda birçok araştırma ve makale yayınlamıştır. 1997 yılının Ocak ayında Ege Üniversitesi'nden, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne Uzman olarak atanmıştır. Burada, bölüm laboratuvarlarının kurulması, laboratuvar organizasyonlarının yapılması, ekipmanların ve kimyasal maddelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması ve kabulü gibi görevlerde bulunmuştur.

2000 yılında İzmir Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan Safe Spice firmasında Kalite Güvence Müdürü olarak çalışmaya başlayan Gür, 2003 yılında aynı firmada Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır.

2005 yılı başında kendi adına bir eğitim, denetim ve danışmanlık firması kurmuştur. Bu firma, Kalite yönetim sistemi, gıda güvenliği yönetim sistemleri ve yönetim danışmanlığı gibi konularda eğitimler vermektedir. Ayrıca uluslararası denetim ve belgelendirme kuruluşları ile anlaşmalar yaparak onlar adına sistem belgelendirme denetimleri yapmakta ve çeşitli konularda eğitmenliğini yürütmektedir. 13.06.2012 tarihinden beri şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

İsa DOĞANLI (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. Sektörde 25 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

❖ **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 çalışan personel sayısı 30.06.2013 tarihinde 121 'tür.

❖ **Şirket Denetçisi;**

Şirketin 25.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 399. Maddesi gereğince denetçi olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM 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

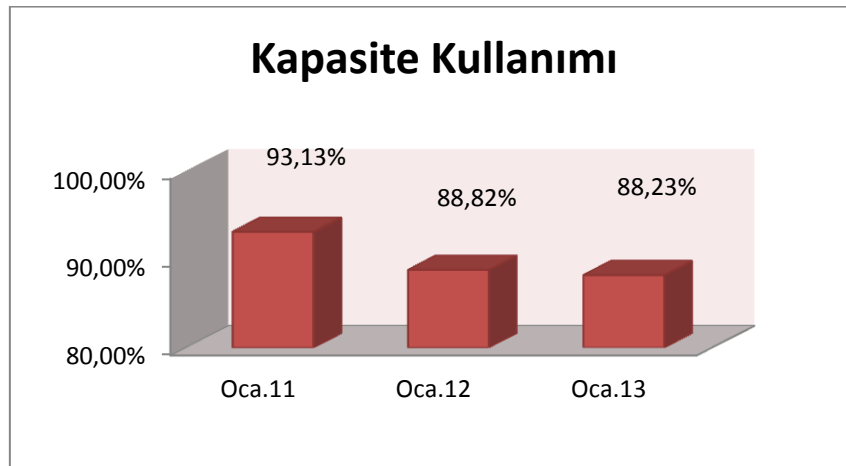
Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 252.684 TL'dir.

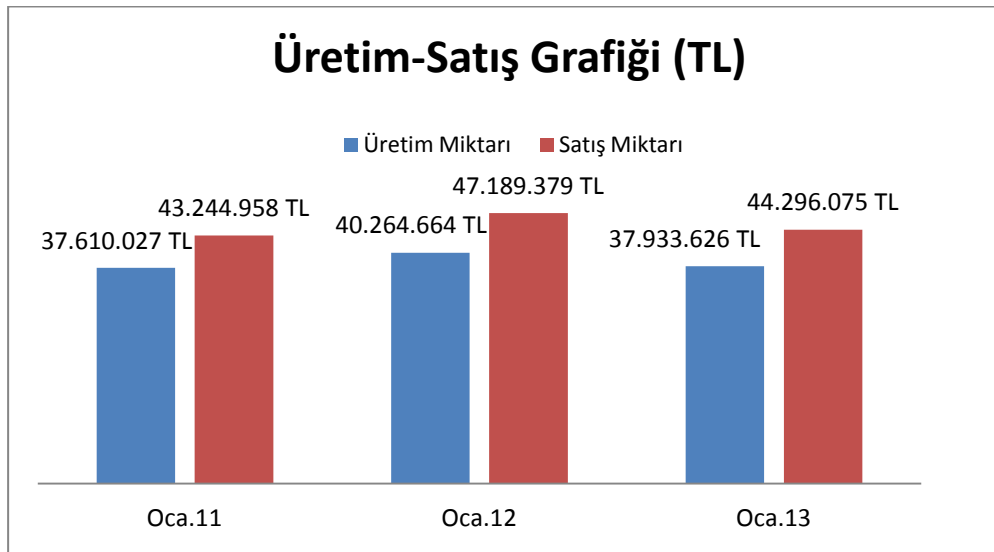
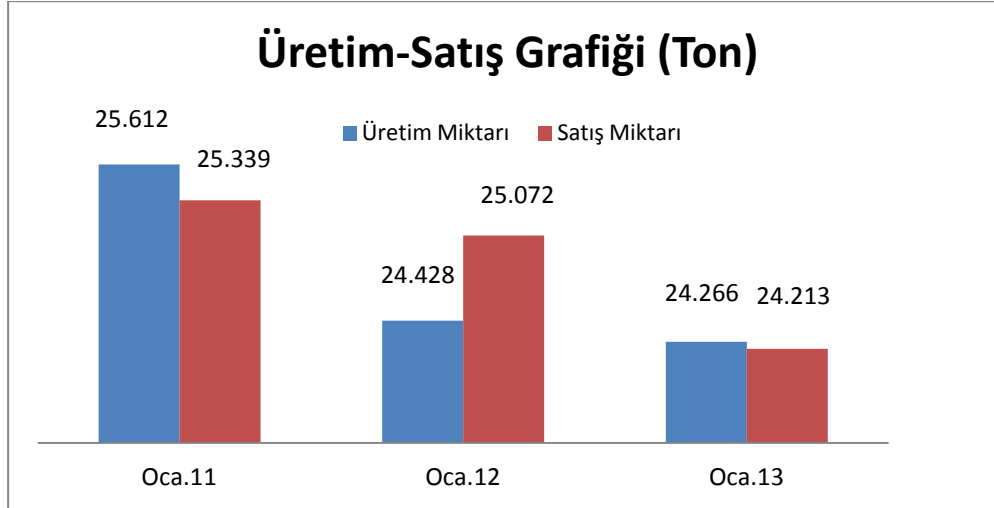
IV- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz, yalnızca bir "kutu" tedarikçisi olmak yerine, paketleme çözümleri sağlamaya yönelik bir yaklaşım benimsemektedir. Şirket, 2013 yılı içerisinde 2 adet yeni ürün geliştirmiştir.

Kaliteyi ve verimliliği artırıcı yeni yatırımlar planlanmış olup gerekli bağlantılar yapılmıştır.

2012 yılında şirketimiz arsası bitişiğinde bulunan 3.098 m2 arsa üzerinde 2.221 m2 kapalı alanı bulunan gayrimenkul satın alınarak şirket cephesi yaklaşık iki katına çıkarılmıştır.





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. 2012 yılı içerisinde 5 adet yeni ürün geliştirilmiştir. Aldığımız ödüller ve sahip olduğumuz sertifikalar;

2011 yılı TSE Altın Ambalaj Ödülü (Pakshelf Raf Ambalajı)
 2010 yılı World Star Packaging Ödülü (Bus Glass Box)
 2010 yılı TSE Altın Ambalaj Ödülü (Bus Glass Box)

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
 BRC/IOP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

V- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Türkiye’de oluklu mukavva sektörü 2012 yılında %5,95 büyüme göstermiştir. Şirketimiz 2012 yılında önceki yıla göre yeni yatırım yapmadan % 2,12 büyüme gerçekleştirmiştir. Büyümemiz mevcut makine parkını daha verimli kullanmaktan kaynaklanmıştır. Türkiye GSYH büyümesi 2012’de %2,2’de kaldığından; önceden göze batmayan sektördeki fazla kapasite 2013’de ortaya çıkmaya başlamıştır. Nitekim bazı kuruluşlar mevcut fabrikalarından bazılarını kapatma kararı almıştır. Kapasite fazlalığı rekabeti daha da arttırmıştır.

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler,

2009 Eylül ayında bir adet kutu makinesi alınarak yeni sektörlerde satış imkanları yaratılmaya çalışılmıştır. 2010 yılında da yeni kutu katlama ve dikiş makineleri alınmıştır. Bunun yanında 2010 yılında siparişi verilen oluklu ünitesinin revizesi ile ilgili yatırım tamamlanmış olup daha verimli çalışma imkanı sağlanmıştır. 2011 yılında ise bazı yenileme yatırımları gerçekleştirilmiştir. 30 Haziran 2013 itibari ile 12.446.169 TL tutarında yatırım indirimi mevcuttur

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 ve açıklayıcı bazı raporları alarak, bunları değerlendirip risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasını bu şekilde işletmektedir.

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

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Çukurova İnşaat Mak.A.Ş.	İnşaat Makinaları imalatı	111.600.000,00 TL	500,28 TL	0,00	Holding şirketi-İştirak
Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	Gıda	50.000,00 TL	4,94 TL	0,01	Holding şirketi-İştirak
Çukurova Kimya End.A.Ş.	Kimya	18.435.000,00 TL	4.800,00 TL	0,03	Holding şirketi-Ortak-İştirak
Baytur İnşaat Taah. A.Ş.	İnşaat	530.000.000,00 TL	101.896,12 TL	0,02	Holding Şirketi-İştirak
OVA Oluk. Muk. Amb. San. A.Ş.	Oluklu Mukavva Kutu	5.665.000,00 TL	591.663,50 TL	10,44	Holding Şirketi-İştirak
Yalova Amb San ve Tic A.S.	Oluklu Mukavva Kutu	6.135.000,00 TL	23.580,00 TL	0,38	Holding Şirketi-İştirak

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 tebliği gereği, 2012 yılı için hazırlanan mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir. 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 ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Bulunmamaktadır.

f) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp 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.

Üretim ve satış tonajlarında bir önceki yıla göre % 0,6 ve bütçe hedeflerinde de 15,7 oranında aşağı yönlü sapma söz konusudur. Bunun sebebi piyasa koşullarının beklenenin altında gelişmesi olarak gösterilebilir.

g) 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,

Yapılmamıştır.

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

Şirket 01.01.-30.06.2013 dönemi içerisinde toplamda 600 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

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.

VI- FİNANSAL DURUM**KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****İNCELEMEDEN GEÇMİŞ****30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetim'den Geçmiş Cari Dönem 30.06.2013	Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dönem 31.12.2012
	Dipnot Referansları		
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		32.513.081	31.555.067
Nakit ve Nakit Benzerleri	20	1.144.296	473.025
Finansal Yatırımlar	20	-	-
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	578.796	443.055
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	19.733.278	20.542.953
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5	-	46
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	822.742	423.689
Stoklar		7.751.146	7.822.385
Peşin Ödenmiş Giderler	8	739.664	325.628
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Dönen Varlıklar	18	519	89
Diğer Dönen Varlıklar	16	1.742.640	1.524.197
Duran Varlıklar		34.622.603	31.198.590
Finansal Yatırımlar	20	795.212	795.212
Maddi Duran Varlıklar	10	33.769.062	30.350.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	58.329	52.826
Peşin Ödenmiş Giderler	8	-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar	18	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18	-	-
Diğer Duran Varlıklar	16	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		67.135.684	62.753.657
	Dipnot	Bağımsız Denetim'den Geçmiş	Bağımsız Denetim'den Geçmiş

	<u>Referansları</u>	<u>30.06.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		35.727.424	33.819.971
Kısa Vadeli Borçlanmalar	20	20.514.648	16.684.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	20	-	-
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	5.574.515	6.934.864
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	7.821.036	8.472.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar	15	663.652	174.928
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	437.574	464.265
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	229.443	193.019
Ertelenmiş Gelirler	8	210.443	192.371
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	18	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar		-	-
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	15	53.913	549.146
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	148.992	81.524
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	73.208	73.208
Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.326.323	1.699.367
Uzun Vadeli Borçlanmalar	20	2.702.743	644.260
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	-	-
Ertelenmiş Gelirler	8	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15	1.347.884	744.824
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	14	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	275.696	310.283
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	16	-	-
ÖZKAYNAKLAR		27.081.937	27.234.319
Ödenmiş Sermaye	17	4.800.000	4.800.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	17	25.746.241	25.746.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	17	(141.733)	(116.136)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	202.686	202.686
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	17	(3.398.472)	(4.567.082)
Net Dönem Karı / (Zararı)	19	(126.785)	1.168.610
TOPLAM KAYNAKLAR		67.135.684	62.753.657

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**İNCELEMEDEN GEÇMİŞ****01.01.2013 - 30.06.2013 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den Geçmiş Cari Dönem		Bağımsız Denetim'den Geçmiş Önceki Dönem	
	01.01.- 30.06.2013	01.04.- 30.06.2013	01.01.- 30.06.2012	01.04.- 30.06.2012
<u>KAR VEYA ZARAR KISMI</u>				
Hasılat	44.296.075	22.066.372	47.189.379	24.498.324
Satışların Maliyeti (-)	(37.933.626)	(19.060.479)	(40.264.664)	(21.340.495)
BRÜT KAR/(ZARAR)	6.362.449	3.005.893	6.924.715	3.157.829
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.381.101)	(887.489)	(1.197.493)	(777.125)
Pazarlama Giderleri (-)	(4.612.932)	(2.245.724)	(4.133.880)	(2.177.788)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	557.816	448.000	346.757	170.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(34.697)	(13.830)	(106.014)	(31.700)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	891.535	306.850	1.834.085	341.907
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.326	4.285	149	149
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / ZARARI	896.861	311.135	1.834.234	342.056
Finansal Gelirler	182.254	14.760	185.992	180.879
Finansman Giderleri (-)	(1.234.088)	(430.459)	(1.335.012)	(209.515)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	(154.973)	(104.564)	685.214	313.420

		Bağımsız Denetim'den Geçmiş Cari Dönem <u>01.01.-</u> <u>30.06.2013</u>	Bağımsız Denetim'den Geçmiş Önceki Dönem <u>01.04.-</u> <u>30.06.2013</u>	Bağımsız Denetim'den Geçmiş Önceki Dönem <u>01.01.-</u> <u>30.06.2012</u>	Bağımsız Denetim'den Geçmiş Önceki Dönem <u>01.01.-</u> <u>30.06.2012</u>
Dipnot	Referansları				
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)					
-Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	18	-	-	-	-
-Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	18	28.188	(179.452)	382.520	410.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)		(126.785)	(284.016)	1.067.734	724.018
DÖNEM KARI/(ZARARI)		(126.785)	(284.016)	1.067.734	724.018
Pay Başına Kazanç					
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	19	(0,026)	(0,059)	0,222	0,151
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç					
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		-	-	-	-
DÖNEM KARI/(ZARARI)	19	(126.785)	(284.016)	1.067.734	724.018
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları		(31.996)	(28.772)	(78.290)	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler					
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		-	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		6.399	5.754	15.658	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar					
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(25.597)	(23.018)	(62.632)	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(152.382)	(307.034)	1.005.102	724.018

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ****01 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetim'den Geçmiş	
		Cari Dönem	Önceki Dönem
		01.01.-	01.01.-
		30.06.2013	30.06.2012
	Dipnot		
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(694.277)	1.174.679
Dönem Karı/(Zararı)	19	(126.785)	1.067.734
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.531.782	589.452
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		1.176.640	1.134.980
Değer Düşüklüğü / İptali ile İlgili Düzeltmeler		-	-
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	6,15	353.673	89.698
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		42.527	(21.700)
Konusu Kalmayan Karşılıklar		(2.943)	(231.943)
Vergi Gideri / Geliri İle ilgili Düzeltmeler	18	(28.188)	(382.520)
Kar / Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler		(9.927)	937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(2.099.274)	(482.507)
Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler		71.239	1.755.449
Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	5,6	356.509	(2.059.288)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	5,7	(399.007)	(290.655)
Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	5,6	(2.011.635)	(928.439)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler	5,7	9.733	7.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış / Azalışlarla İlgili Düzeltmeler	16	(126.113)	1.032.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-	-
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-	-
Diğer Nakit Giriş/Çıkışları		-	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(4.523.259)	(988.294)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10,11	77.389	1.523.617
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11	(4.600.648)	(2.511.911)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		5.888.807	(2.041.261)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	20	5.888.807	(2.041.261)

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C)		671.271	(1.854.876)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		671.271	(1.854.876)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	20	473.025	5.115.413
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	20	1.144.296	3.260.537

2013/2 2012/2 2011/2**LİKİDİTE ORANLARI**

* Cari Oran	0,9100	1,0280	1,1138
Dönen Varlıklar/Kısa vadeli Borçlar			
* Likidite Oranı	1,2191	1,3409	1,4215
(Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar			
* Nakit Oranı	0,0563	0,0111	0,0056
(Hazır değerler+Menkul Kıymetler)/kısa vadeli borçlar			

FİNANSAL YAPI ORANLARI

* Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı	0,5966	0,5336	0,5213
(kısa vadeli+uzun vadeli)/Toplam varlıklar			
* Toplam Borçlar Oranı/Özkaynaklar	1,4790	1,1442	1,0889
(kısa vadeli borç.+uzun vadeli bor.)/özkaynaklar			
* Özkaynaklar/aktif toplamı	0,4034	0,4664	0,4787

FAALİYET ORANLARI

* Aktif devir hızı	0,3287	0,4142	0,3690
(Net satışlar/aktifler)			
* Alacak devir hızı	1,0864	1,4714	1,5116
(net satışlar/kısa vadeli alacaklar+uzun vadeli tic. Alacaklar)			
* Stok Devir Hızı	2,4142	2,2471	2,2565
satışların maliyeti / (önceki yıl stoklar+cari stok)/2			

KARLILIK ORANLARI

* Satışların karlılık oranı	-1,29%	2,70%	-1,91%
(net dönem karı/net satışlar)			
* Aktiflerin karlılık oranı	-0,42%	1,12%	-0,70%
(Net dönem karı/aktif toplamı)			
* Özkaynakların karlılık oranı	-1,05%	2,40%	-1,47%
(net dönem karı/özkaynaklar)			
* Brüt kar marjı	13,62%	12,89%	13,72%
(brüt kar/ net satışlar)			
* Faaliyet kar marjı	1,41%	1,08%	0,52%
(faaliyet karı/net satışlar)			
* Hisse başına kazanç	-0,0006	0,0014	-0,0009
(Net kar/ Toplam Hisse adedi)			

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, her yıl Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolardaki kardan yasal vergiler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten ve birinci yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan (aynı yöntemle hesaplanan yasal kayıtlara göre oluşan kardan küçük olan) net dönem dağıtılabilir dönem karının %20'sini birinci temettü olarak dağıtır. Ana sözleşme gereği kalan tutarın %10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılıp dağıtılmayacağı şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektirdiği yatırımlar ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile rakiplerle rekabetin sürdürülebilmesi için gerekli diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak kar dağıtılmasına karar verilir. Bu kar dağıtım politikası 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiş ve kamuya açıklanmıştır.

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 ebatla, 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 San. ve Tic. A.Ş. 'den tedarik edilmekte olup, çoğunluğu yurtdışındaki çeşitli firmalardan tedarik edilmektedir. Nadir de olsa kağıt tedarikindeki sıkıntılar müşteri siparişlerini geciktirebilmektedir. Bu durum dolayısıyla müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir.

Bilgi teknolojilerinden kaynaklı riskler: Şirketin operasyonunda kullanılan program dışarıdan bilişim firmasından sağlanmaktadır. 2012 yılında yapılan yenileme çalışmalarıyla bilgi işlem altyapısı daha güvenli hale getirilmiştir. 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. Yapılan satışların yaklaşık olarak %10 'u yurtdışına vadeli olarak gerçekleştirilmektedir ve bu da kur riskine neden olmaktadır.

- 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.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

Dönem içinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na gerekli uyumun sağlanması amacıyla; şirket esas sözleşmesinin; Kuruluş başlıklı 1. maddesi, Ünvan başlıklı 2. maddesi, Amaç ve Konu Başlıklı 3. Maddesi, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. maddesi, Sermaye başlıklı 6. maddesi, Kurucu Senetleri başlıklı 8. maddesi, Hisse Senetlerinin Devri başlıklı 9. Maddesi, Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 10. maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Görev Taksimi başlıklı 12. maddesi, Murakıplar Kurulu ve Görevleri başlıklı 14. maddesi, Genel Kurul başlıklı 15. maddesi, Toplantıda Komiser Bulunması Başlıklı 16. maddesi, İlan başlıklı 18. maddesi, Yıllık Belgeler başlıklı 19. maddesi, Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı başlıklı 20. maddesi, Karın tespiti ve Dağıtımı başlıklı 22. maddesi, Karın Dağıtılma Zamanı başlıklı 23. maddesi, Yedek Akçe başlıklı 24. maddesi, Önemli Kararlar başlıklı 25. maddesi, İlgili Kurumlara Gönderilecek Ana Sözleşme başlıklı 26. maddesi ve Kanuni Hükümler başlıklı 27. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Esas sözleşmemizin son haline, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve ayrıca internet sitemizin Yatırımcı Köşesi kısmından ulaşılabilir.

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Dönem içerisinde personel ve işçiye ücret ödemeleri dışında, yılda 4 defa brüt bir aylık tutarında ikramiye, 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 yapılmaktadır.

Şirketimiz ile Selüloz-İş Sendikası arasında 01.09.2012 / 31.08.2014 tarihleri arasında kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi 04.06.2013 tarihinde imzalanmıştır. (Bu konuyla ilgili bakınız www.kap.gov.tr)

Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için ayrılan kıdem tazminatları karşılıkları 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla 1.347.884 TL'dir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RAPOR

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi kapsamında hazırlanmıştır.

01.01-30.06.2013 tarihleri içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 01.01-30.06.2013 dönemi faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın ilgili dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %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 değerlendirilmiştir.

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 45,000ton/yıl olan kapasite, ilave yatırımlarla 1996'da 60,000 ton/yıl'a ulaşmıştır. 2001'de bu rakam 72,000ton/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 Mart ayında devreye giren 10-megawatt gücündeki enerji santrali sayesinde kendi buharı ve elektriğini üretmektedir.

01.01-30.06.2013 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 Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	16.211.669	Hammadde (Kağıt) Alımı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	3.686	Hizmet Satışı	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 İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen prensiplere uymaya özen göstermekte ve bu yöndeki çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından zorunlu tutulan ilkelere uyum amacıyla şirket esas sözleşmesi 13.06.2012 tarihli 2011 Olağan Genel Kurulu'nda tadil edilmiş ve gerekli yönetim kurulu yapısı oluşturulmuştur.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ;

Yönetim Kurulumuz 25 Mart 2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu IV Seri 41No.lu Halka Açık Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 7. maddesinde belirtildiği üzere pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren pay sahipleri ile ilişkiler biriminin kurulmasına, pay sahipleriyle ilişkiler birimine Mücahit Turan Tekin (Başkan) ve Latife Erdost (Üye) atanmasına, pay sahipleriyle ilişkiler birimi başkan ve üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan görevleri yapma konusunda tam yetki verilmesine karar vermiştir. Şirketimiz, ilgili tebliğin 8.maddesi gereği İleri Düzey Sermaye Piyasası Lisansına (138144) sahip Umur GÜVEN 'i istihdam etmektedir.

İletişim Bilgileri:

Mücahit Turan TEKİN (mucahit.tekin@kaplaminambalaj.com)

Latife ERDOST (latife.erdost@kaplaminambalaj.com)

Umur GÜVEN (umur.guven@kaplaminambalaj.com)

Tel : 0 232 877 08 55

Faks : 0 232 877 08 62 - 63

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, dönem içerisinde; telefon ya da elektronik posta ile ulaşan pay sahiplerinin, çoğunluğu şirketimizin gerçekleştirmiş olduğu bedelsiz sermaye artımı ile ilgili olan sorularına cevap vermiştir.

3. 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.

4. Genel Kurul Bilgileri;

2012 yılı mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2013 tarihinde şirket merkezimizde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında toplam 4.800.000 TL paydan 3.982.432,069 TL'lik pay temsil edilmiştir. %82,97 oranında katılım mevcuttur. Toplantıya menfaat sahipleri veya medya kuruluşları katılmamıştır. Genel Kurul toplantısı, 6102 sayılı TTK 'nın 1527. Maddesi gereği elektronik ortamda da gerçekleştirilmiş ve görüntülü kayıt yapılmıştır. Toplantıya nama yazılı ortaklarımız 5 Haziran 2013 tarihinde taahhütlü mektup ile

hamiline yazılı ortaklarımız ise 8 Haziran 2013 tarihli Dünya gazetesinde yayınlanan ilanımız ile davet edilmiştir. Toplantımıza iştirak eden tüm ortaklarımız Hazır Bulunanlar Listesinde yer almışlardır. 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. Genel Kurul toplantımızda C grubu ortaklarımızdan Erol YILMAZ söz istedi. Şirketin 2013 yılı öngörülerini sordu. Toplantıda buluna Genel Müdür İsa DOĞANLI; verimliliğe ve fireyi azaltmaya odaklandıklarını, önceki yıllarda olduğu gibi üretim ve satış cirosunu artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, şu anda 2 milyon euro yatırımı faaliyete sokmak üzere olduklarını ve bunun şirkete pozitif etkisinin olacağını belirtti. 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. 01.01-30.06.2013 yılı dönemi içerisinde 600 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında, A grubu ve B grubu pay sahiplerine ve vekillerine her bir pay için 15(on beş) oy imtiyazı mevcuttur. (6102 sayılı TTK 'nın 479. Maddesi gereği oy hakkı, 25.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 50'den 15'e düşürülmüştür.) Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde de imtiyazları bulunmaktadır. (Esas sözleşmenin 10. ve 15. Maddeleri gereği) Azlığın yönetim temsili bulunmamaktadır.

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

“c.Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A veya B Grubu her pay, sahibine veya onun vekiline 15 (onbeş) oy, C Grubu her pay da 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.”

6. Kar Payı Hakkı

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz her yıl Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolardaki kardan yasal vergiler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten ve birinci yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan (aynı yöntemle hesaplanan yasal kayıtlara göre oluşan kardan küçük olan) net dağıtılabilir dönem karının % 20' sini birinci temettü olarak dağıtır. Esas sözleşme gereği kalan tutarın % 10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılıp dağıtılmayacağı şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektirdiği yatırımlar ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile rakiplerle rekabetin sürdürülebilmesi için gerekli diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak Genel Kurul Kararı ile belirlenir. (2006 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda açıklanmıştır.)

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)

7. Payların Devri

Şirketin A ve B grubu nama yazılı payların devri yönetim kurulunun alacağı izin kararına bağlıdır. Şirketimiz **Esas** sözleşmesinde, pay devrini düzenleyen 9. madde aşağıda yer almaktadır.

PAY SENETLERİ VE DEVRİ

Madde 9-

Şirket tarafından nama ve hamiline yazılı pay ihraç edilebilir.

Nama yazılı payların diğer pay sahiplerine veya pay sahibi olmayan üçüncü kişilere ivazlı veya ivazsız devri ya da üzerlerinde herhangi bir tasarrufla bulunulması Yönetim Kurulu'nun alacağı onay kararına bağlıdır. Şirket, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Yönetim Kurulu, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse, onay kararından imtina edebilir.

Paylar, miras, karı-koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra yoluyla iktisab edilmiş ise teminat istenemeyeceği gibi kayıttan imtina olunamaz. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Üyeleri veya pay sahipleri bu payları kayıt için müracaat tarihindeki gerçek değeri üzerinden almaya talip oldukları takdirde kayıttan imtina olunabilir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikası çerçevesinde mevzuat ile belirlenenler dışında, kamuya Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri, yöneticileri ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemlerine ilişkin bilgiler, personel sayısındaki değişiklikler, toplu sözleşmeler özel durum açıklamaları adı altında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilmektedir. Şirketimizde bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu kişiler;

İsa Doğanlı (Genel Müdür)
Mücahit Turan Tekin (Muhasebe Müdürü)

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.kaplaminambalaj.com 'dur. İnternet sitesindeki bilgiler Türkçe olarak yatırımcıların hizmetine sunulmaktadır. 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. Ortaklık Yapısı
4. Yönetim Kurulu
5. 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
6. Faaliyet Raporları
7. Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
8. Özel Durum Açıklamaları
9. Genel Kurul İle İlgili Dökümanlar
10. Vekaletname

11. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları hazırlanırken Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu da gözden geçirilmekte, gerekli görülen yerleri revize edilip faaliyet raporu ile birlikte kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri ile zaman zaman toplantılar yapılarak mevzuat gereği kamuya açıklanan konular dışında şirket hakkında bilgiler verilir ve fikir alışverişi yapılır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketin faaliyetleri ile ilgili yönetim toplantılarına çalışanların temsilcilerinin de katılması sağlanarak görüşleri alınmaktadır.

13. 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 şikayetler gelmemiştir.

14. 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.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. 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 Sank 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.

Engin DENİZMEN; Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Murahhas Üye, İcracı, Bağımsız değil

1942 yılında doğan Engin Denizmen, 1965' de Robert Kolej Yüksek Okulu Mühendislik fakültesinden Kimya Mühendisliği B.S. derecesini, daha sonra Manchester Üniversitesi, Institute of Science and Technology 'den M.S. derecesini aldı. 1976 yılında Çukurova Grubu'nda çalışmaya başlayan Denizmen, ilk olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Çukurova Kimya Endüstrisi'ni kurdu. Daha sonraları grubun diğer şirketlerinde de çeşitli görevlerde bulundu. Grubun şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır.

Christopher Robert ROSSER; Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız değil

13 Ekim 1964 tarihinde Avusturalya'nın Perth şehrinde doğan Rosser, üniversitede fizik bölümünden mezun olduktan sonra finans üzerine yüksek lisans yapmış ve Kemsley Kağıt fabrikasında muhasebe departmanında işe başlamıştır. Daha sonra çeşitli görevlerde bulunduğu şirkette Genel Müdürlüğe yükselmiştir. Kemsley kağıt fabrikasının da bir parçası olduğu St Regis Paper Co Ltd şirketinde Genel müdürlük görevinde de bulunduktan sonra, şu anda Ds. Smith Hol. Pls şirketinde Kağıt Tedarik Direktörlüğü ve Çukurova-Ds Smith Kağıt grubundaki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Çağdaş Karabaş; Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

15.08.1975 tarihinde Konya'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini babasının devlet memuru olması nedeniyle çeşitli illerde tamamlamıştır. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Çağtürk Ortak Avukatlık Bürosu'nu kurmuştur. 2009 yılı başından itibaren Çağdaş Hukuk Bürosu'nu kurmuş ve mesleğine bağımsız avukat olarak devam etmektedir. Ticaret Hukuk, İcra İflas Hukuku ve İş Hukuku davalarında uzmanlaşmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Erhan Gür; Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

14 Haziran 1969'da İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünü kazanmıştır. 1991 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı fakültenin Kalite Kontrol Bölümünde yüksek lisansa başlamış ve 1994 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır.

İş hayatına 1992 yılı Mayıs ayında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak başlayan Gür, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yanı sıra derslere eğitim asistanı olarak katılmış, konusunda birçok araştırma ve makale yayınlamıştır. 1997 yılının Ocak ayında Ege Üniversitesi'nden, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne Uzman olarak atanmıştır. Burada, bölüm laboratuvarlarının kurulması, laboratuvar organizasyonlarının yapılması, ekipmanların ve kimyasal maddelerin teknik şartnamelerinin hazırlanması ve kabulü gibi görevlerde bulunmuştur.

2000 yılında İzmir Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan Safe Spice firmasında Kalite Güvence Müdürü olarak çalışmaya başlayan Gür, 2003 yılında aynı firmada Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır.

2005 yılı başında kendi adına bir eğitim, denetim ve danışmanlık firması kurmuştur. Bu firma, Kalite yönetim sistemi, gıda güvenliği yönetim sistemleri ve yönetim danışmanlığı gibi konularda eğitimler vermektedir. Ayrıca uluslararası denetim ve belgelendirme kuruluşları ile anlaşmalar yaparak onlar adına sistem belgelendirme denetimleri yapmakta ve çeşitli konularda eğitmenliğini yürütmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri 1(bir) yıldır ve şirket dışında başka görevler almalarına sınırlama getirilmemiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları genel kuruldan önce kamuya açıklanmıştır. (Bakınız www.kap.gov.tr – www.kaplaminambalaj.com)

Yönetim kurulu üyelerimizden Fikri Şadi Gücüm ve Engin Denizmen Çukurova Holding bünyesindeki bazı şirketlerde de yönetim kurulu üyeliği görevi yapmaktadır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemi üyelerin talepleri doğrultusunda belirlenir. Ocak-Haziran 2013 döneminde yönetim kurulu 16 kere 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.

17. 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. Komitelerde ikişer üye bulunmakta ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri bu komitelerde görev almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Çağdaş KARABAŞ (Başkan)
Erhan GÜR (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Erhan GÜR (Başkan)
Çağdaş KARABAŞ (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Erhan GÜR (Başkan)
Çağdaş KARABAŞ (Üye)

Ocak-Haziran 2013 döneminde, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, üçer kez toplanmıştır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuz şirket yönetiminden 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.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz

Yaratıcı çözümlerin markası olmak

Misyonumuz

Müşterilerimizin ambalaj ihtiyaçlarını yeni çözümlerle karşılamak

Stratejik Hedeflerimiz :

Katma değeri yüksek ürünleri pazara sunmak
Çalışanların performansından en iyi şekilde yararlanmak
Ürün ve hizmet kalitesini artırmak
Yeni pazarlara girmek
Maliyetleri düşürmek

Değerlerimiz :

Hızlı servis
Haklı müşteri memnuniyeti
Dürüstlük
Yasalara uygunluk
Şirket kültürü

20. Mali haklar

2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 6.000,00 TL aylık brüt, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 350,00 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.