



Faaliyet Raporu

01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemi





Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok.
No:29 Beykoz 34805 İstanbul
Tel +90 (216) 681 90 00
Fax +90 (216) 681 90 90
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 1 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.



Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Şirket'in öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member of KPMG International Cooperative



Şirin Soysal, SMMM
Sorumlu Denetçi
1 Mart 2017
İstanbul, Türkiye

I- GİRİŞ

Geçen yılın aynı dönemine göre satış miktarımız %25 oranında, ciromuz ise %10 oranında azalmıştır. Buna karşılık işletme faaliyetlerinde yapılan iyileştirmeler ve yapılan alıcı analizleri ile olumlu katma değer yaratan firmaların seçilmesi sonucunda geçen yıla göre daha iyi bir netice elde edilmiştir.

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 70.000 ton kapasiteye ulaşılmıştır. 1992 yılında Kaplamin Ambalaj dışı açılarak Türkiye'de ilk kez oluklu mukavva sektöründe yabancı ortak olarak 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.

Kaplamin tesisi 24000 m² si kapalı olmak üzere 50000 m² alan üzerine kurulmuştur. Şirketin hedef pazarı özellikle Ege ve Marmara bölgelerindeki Oluklu Mukavva Kutu tüketicileridir.

1. Raporun Hesap Dönemi :

01.01.2016 – 31.12.2016

2. 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 : Hasan Tahsin Vergi Dairesi – 498 000 3844
Mersis Numarası : 9193534571768110

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:

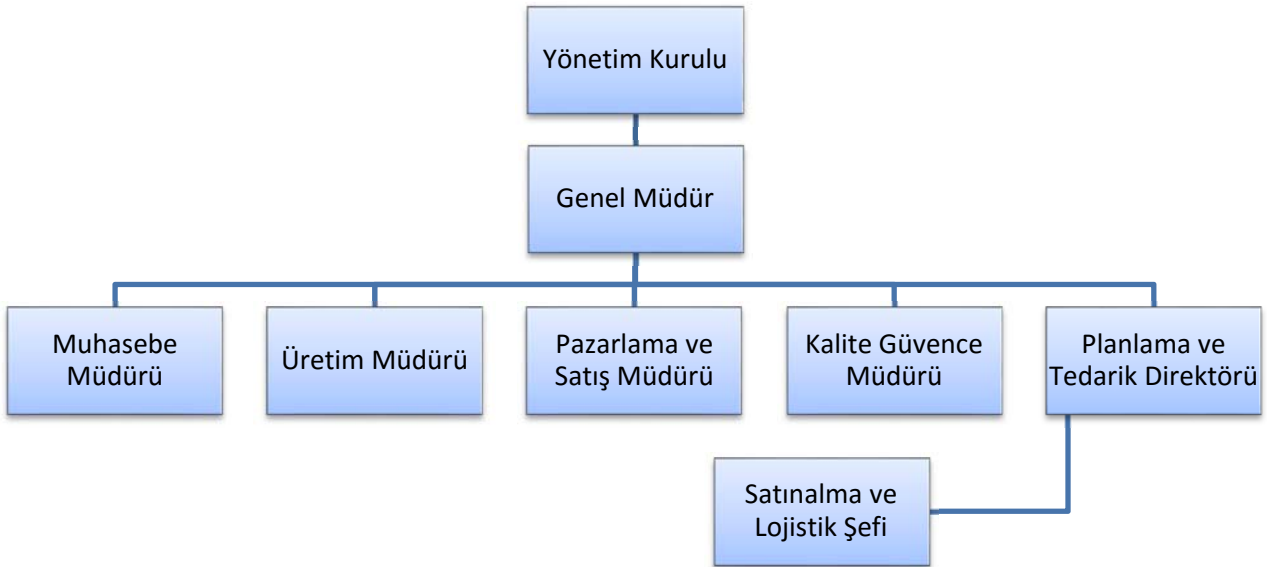
1- Bursa Bölge Satış Ofisi ve Deposu

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Sarı Caddesi No:17 Nilüfer- Bursa

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

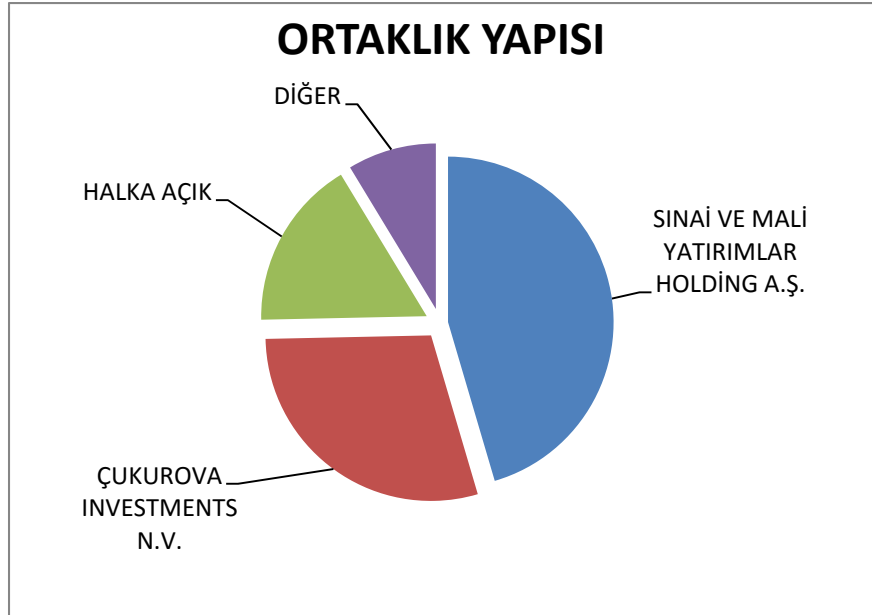
Faks : 0 224 261 33 45

3. Şirketin yönetim organizasyonu



3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

- ❖ 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 TUTARI	PAY ORANI
SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	9.088.081 TL	45,44%
ÇUKUROVA INVESTMENTS N.V.	5.844.079 TL	29,22%
HALKA AÇIK	3.333.333 TL	16,67%
DİĞER	1.734.507 TL	8,67%
	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.
- ❖ 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. 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. maddesi'nden doğan hakları mevcuttur.

5. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler, Personel sayısı ve Denetçiye ilişkin 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	25.05.2016	1 Yıl
Mehmet Ali KARAMEHMET	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.05.2016	1 Yıl
Özkan GENÇ	Üye	25.05.2016	1 Yıl
Çağdaş KARABAŞ	Bağımsız Üye	25.05.2016	1 Yıl
Erhan GÜR	Bağımsız Üye	25.05.2016	1 Yıl

❖ **Şirketin Üst Düzey Yöneticileri;**

Şirketin 1.derecede imza yetkilileri olan Yönetim Kurulu Üyeleri dışında üst düzey yönetici olarak Yönetim Kurulumuzun 27.05.2016 tarih 14/2016 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 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 İsviçre'de işletme dalında lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılından bugüne Çukurova Grubunun çeşitli şirketlerinde görev almaktadır.

Özkan GENÇ (Yönetim Kurulu Üyesi)

1970 yılında Elazığ'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuş ve 1995-2013 yılları arasında uluslararası bir bağımsız denetim şirketinde çalışmıştır. Şubat 2014-Haziran 2016 tarihleri arasında Çukurova Holding A.Ş. 'de Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) olarak çalışmıştır.

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 eğitimliğini 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 31.12.2016 tarihinde 167'dir.

❖ **Şirket Denetçisi;**

Şirketin 25.05.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 399. maddesi gereğince denetçi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG) 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 menfaatlerin toplam tutarı 1.128.920 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. 01.01.2016 – 31.12.2016 faaliyet dönemi içerisinde 8 adet yeni ürün geliştirilmiştir. Aldığımız ödüller ve sahip olduğumuz sertifikalar;

Şirketimiz, ASD ve TSE Kuruluşlarının düzenlediği AMBALAJ AY YILDIZLARI 2015 ve WPO Kuruluşunun düzenlediği WORLDSTAR 2016 yarışmalarında, Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları kategorisinde PANEL KUTUSU tasarımıyla ve Ambalaj Ay Yıldızları 2016 yarışmasında Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları kategorisinde KÖŞE TAKVİYE tasarımıyla ödül almıştır.

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 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

BRC/IOP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

V- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Türkiye’de oluklu mukavva sektörü, 2015 yılında da % 3,0 oranında büyüme göstermiştir. 2015 yılında sektörün, Türkiye ekonomisinin yıllık büyüme oranlarına yakın bir performans gösterdiği görülmektedir. 2016’nın ilk dokuz ayında ise sektör büyümesi % 1 civarındadır.

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

İlgili dönemde yatırım yapılmamıştır. 31 Aralık 2016 itibari ile 15.127.597,10 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,

	31 Aralık 2016		31 Aralık 2015	
Ticaret Ünvanı	İştirak oranı	İştirak tutarı	İştirak oranı	İştirak tutarı
Ova Oluklu Mukavva Amb. San Tic. A.Ş.	3,35%	591.664	10.44%	591.664
Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş.	0,02%	124.747	0,02%	124.747
Yalova Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	0,24%	66.586	0,24%	66.586
Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.	0%	--	0,03%	13.049
Çukurova İnşaat Makinaları San. Tic. A.Ş.	<1%	1.135	<1%	1.135
Avor İnşaat Gıda San. Tic. A.Ş.	<1%	756	<1%	756
Toplam		784.888		797.937

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 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,

Böyle bir durum söz konusu değildir.

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 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.

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,

Yapılmamıştır.

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

Şirket 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi içerisinde toplamda 450 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.

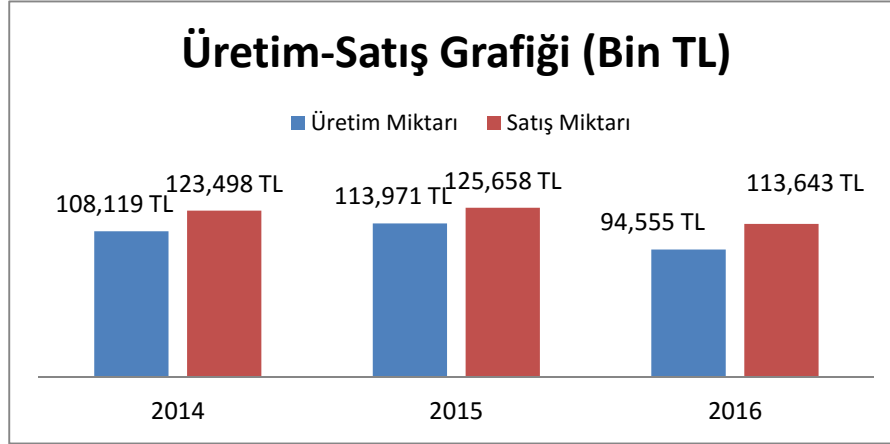
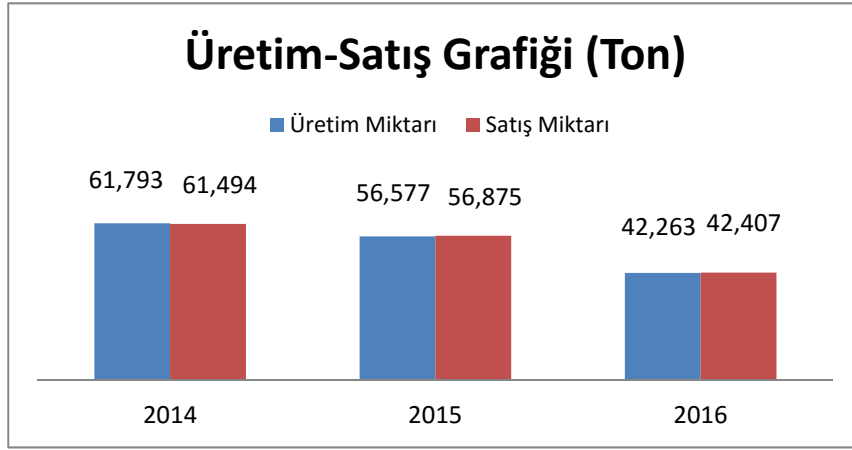
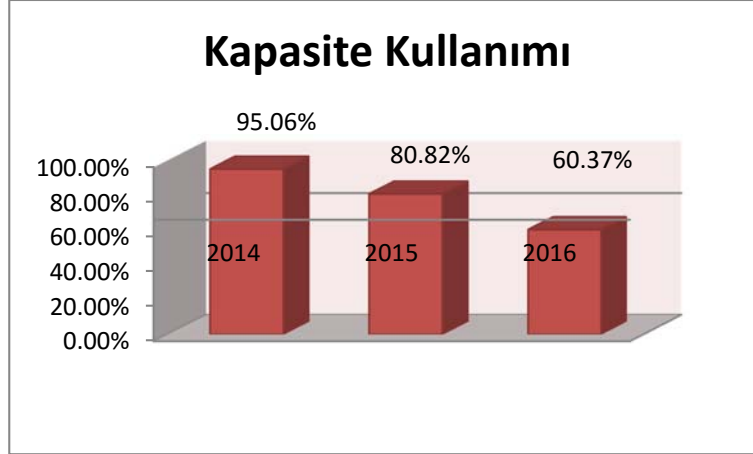
i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan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

Böyle bir durum söz konusu değildir.

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, Dünya'nın dört bir tarafına yaptığı ihracatlarla tamamlamakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Şirketin Oluklu Mukavva sektörünün 2016 yılındaki toplam üretimindeki payı %2,50 'dir

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



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

Satış vadeleri ve özellikle tahsilat vadeleri önceki yıllara göre artmıştır. Değişen pazar şartlarına göre tüketici grubu değişmekle birlikte 2016 yılında üretilen ürünlerin % 21 'i gıda üreticileri, % 20 'si dayanıklı tüketim malları, % 15 'i otomotiv sektörü, %9 'u tekstil üreticilerine satılmaktadır. Öte yandan Bursa'da satış ofisimiz ve depomuz ile bölge müşterilerine daha hızlı hizmet verilmektedir.

31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU*(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)*

	Cari dönem	Önceki dönem
	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>	
	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	47.445.573	49.196.891
Nakit ve nakit benzerleri	988.370	796.860
Ticari alacaklar	36.716.155	34.559.881
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3.190.389	1.284.735
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	33.525.766	33.275.146
Diğer alacaklar	249.032	1.833.257
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	249.032	1.833.257
Stoklar	8.847.838	11.312.549
Peşin ödenmiş giderler	643.822	230.020
Cari dönem vergisiyle ilgili dönen varlıklar	356	879
Diğer dönen varlıklar	--	463.445
Duran varlıklar	30.191.865	32.022.927
Finansal yatırımlar	784.888	797.937
Maddi duran varlıklar	28.966.011	30.839.193
Maddi olmayan duran varlıklar	74.989	102.845
Ertelenmiş vergi varlığı	365.977	282.952
TOPLAM VARLIKLAR	77.637.438	81.219.818

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Cari dönem	Önceki dönem
	Bağımsız denetimden geçmiş	
	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	60.220.665	60.034.261
Kısa vadeli borçlanmalar	21.666.952	14.474.740
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı	3.999.414	5.171.962
Ticari borçlar	30.200.443	36.535.554
-İlişkili taraflara ticari borçlar	15.297.867	12.999.350
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	14.902.576	23.536.204
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	772.287	397.939
Diğer borçlar	473.238	1.581.395
-İlişkili taraflara diğer borçlar	52.150	1.222.150
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	421.088	359.245
Ertelenmiş gelirler	1.099.165	793.675
-İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler	761.532	72.899
-İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	337.633	720.776
Kısa vadeli karşılıklar	2.009.166	1.078.996
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	1.978.166	1.008.491
-Diğer kısa vadeli karşılıklar	31.000	70.505
Uzun vadeli yükümlülükler	2.789.245	5.410.803
Uzun vadeli borçlanmalar	839.786	4.168.550
Uzun vadeli karşılıklar	1.949.459	1.242.253
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	1.949.459	1.242.253
Toplam yükümlülükler	63.009.910	65.445.064
ÖZKAYNAKLAR	14.627.528	15.774.754
Ödenmiş sermaye	20.000.000	20.000.000
Sermaye düzeltme farkları	10.546.241	10.546.241
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	(809.209)	(363.038)
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(809.209)	(363.038)
Geçmiş yıllar zararları	(14.408.449)	(6.967.236)
Net dönem zararı	(701.055)	(7.441.213)
TOPLAM KAYNAKLAR	77.637.438	81.219.818

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	Cari dönem	Önceki dönem
	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>	
	1 Ocak - 31 Aralık 2016	1 Ocak - 31 Aralık 2015
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	113.643.299	125.658.246
Satışların maliyeti (-)	(94.555.521)	(113.970.967)
BRÜT KAR	19.087.778	11.687.279
Pazarlama giderleri (-)	(10.532.814)	(12.072.361)
Genel yönetim giderleri (-)	(4.716.084)	(3.804.390)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1.461.785	2.227.968
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(1.281.924)	(1.120.539)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	4.018.741	(3.082.043)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	67.321	25.597
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	4.086.062	(3.056.446)
Finansman gelirleri	22.165	41.257
Finansman giderleri (-)	(4.756.681)	(4.474.823)
FİNANSMAN GİDERLERİ, NET	(4.734.516)	(4.433.566)
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM ZARARI	(648.454)	(7.490.012)
Dönem vergi gideri (-)	(24.083)	--
Ertelenmiş vergi geliri	(28.518)	48.799
VERGİ (GİDERİ)/GELİRİ	(52.601)	48.799
DÖNEM ZARARI	(701.055)	(7.441.213)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp		
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp (1 TL nominal hisseye karşılık)	(0,03505)	(0,3726)
Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmiş pay başına kayıp (1 TL nominal hisseye karşılık)	(0,03505)	(0,3726)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(557.714)	(170.102)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıplarına ilişkin vergiler	111.543	34.020
Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası)	(446.171)	(136.082)
Toplam kapsamlı gelir	(1.147.226)	(7.577.295)

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET ÖZKAYNAKLAR
DEĞİŞİM TABLOSU

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

			Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler		Birikmiş zararlar	
	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç / kayıpları	Geçmiş yıllar zararları	Net dönem zararı	Özkaynaklar
1 Ocak 2015 itibarıyla bakiyeler	20.000.000	10.546.241	(226.956)	(5.091.378)	(1.875.858)	23.352.049
Net dönem zararı	--	--	--	--	(7.441.213)	(7.441.213)
Diğer kapsamlı gider	--	--	(136.082)	--	--	(136.082)
Toplam kapsamlı gider	--	--	(136.082)	--	(7.441.213)	(7.577.295)
Transferler	--	--	--	(1.875.858)	1.875.858	--
31 Aralık 2015 itibarıyla bakiyeler	20.000.000	10.546.241	(363.038)	(6.967.236)	(7.441.213)	15.774.754
1 Ocak 2016 itibarıyla bakiyeler	20.000.000	10.546.241	(363.038)	(6.967.236)	(7.441.213)	15.774.754
Net dönem zararı	--	--	--	--	(701.055)	(701.055)
Diğer kapsamlı gider	--	--	(446.171)	--	--	(446.171)
Toplam kapsamlı gider	--	--	(446.171)	--	(701.055)	(1.147.226)
Transferler	--	--	--	(7.441.213)	7.441.213	--
31 Aralık 2016 itibarıyla bakiyeler	20.000.000	10.546.241	(809.209)	(14.408.449)	(701.055)	14.627.528

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

	Cari dönem	Önceki dönem
	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>	
	1 Ocak - 31 Aralık 2016	1 Ocak - 31 Aralık 2015
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		
Dönem zararı	(701.055)	(7.441.213)
Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	3.126.820	3.310.832
Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	(38.954)	664.042
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	1.439.416	558.800
Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler	--	70.505
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	(67.321)	(25.597)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	(110.507)	47.276
Vergi gideri/(geliri) ile ilgili düzeltmeler	52.601	(48.799)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		
Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler	(1.972.654)	1.751.660
Stoklardaki artışla ilgili düzeltmeler	2.464.711	(3.292.266)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/ azalışla ilgili düzeltmeler	1.584.225	(843.203)
Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler	(6.369.270)	5.277.987
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler	(1.108.158)	(241.978)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış / azalışlarla ilgili düzeltmeler	577.120	27.745
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		
Alınan faiz	--	2.374
Vergi ödemeleri	(24.083)	--
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	(320.249)	(133.435)
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit	(1.467.358)	(315.270)
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT		
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(1.363.913)	(1.308.615)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(14.055)	(19.708)
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	219.507	48.972
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit	(1.158.461)	(1.279.351)
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT		
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	24.453.061	51.258.902
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(17.041.845)	(47.064.811)
Diğer finansal borç ödemelerinden nakit çıkışları	(1.009.174)	(1.182.334)
Ödenen faiz	(3.584.713)	(1.649.833)
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit	2.817.329	1.361.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ) (A+B+C)	191.510	(232.697)
D.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	796.860	1.029.557
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ(A+B+C+D)	988.370	796.860

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.)

Şirket'in 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.kaplamnambalaj.com) 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 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 Sanayi ve Ticaret 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. 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. Yapılan satışların yaklaşık olarak %13'ü 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.

Risk yönetim çerçevesi

Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetim çerçevesinin sağlanmasından ve gözetiminden genel olarak sorumludur. Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi politikalarını geliştirmek ve izlemekle sorumlu bir Risk Yönetimi Komitesi kurmuştur. Komite, faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kuruluna raporlamaktadır. Şirket'in risk yönetim politikaları, karşılaşılabilecek riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk limitlerini belirlemek ve kontrollerini kurmak ile riskleri ve risklerin limitlere bağlılığını gözlemlemek amacıyla belirlenmiştir. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri Şirket'in faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak Şirket yönetimi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından gözden geçirilir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

- Dönem içinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Şirket esas sözleşmesinin; Şirket'in Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. maddesi, Sermayenin Artırılıp Azaltılması başlıklı 7. maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kuruluna Müteallık Hükümler başlıklı 13. Maddesi, Genel Kurul başlıklı 15. maddesi, Ana Sözleşme Değişikliği başlıklı 17. maddesi, Karın Dağıtılma Zamanı başlıklı 23. maddesi, Önemli Kararlar başlıklı 25. maddesi ve Kanuni Hükümler başlıklı 26. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Değişen Esas Sözleşmeye Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve internet sitemizden ulaşılabilir.

- 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 yapılmaktadır.

Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile Şirketimiz arasında devam eden ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 21.12.2016 tarihinde 01.09.2016-31.12.2018 dönemini kapsayacak şekilde anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için ayrılan kıdem tazminatları karşılıkları 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 1.949.459,00 TL'dir

- 2016 Faaliyet Yılı Bağlı Şirket Raporu Sonuç Bölümü

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi gereğince, 2016 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıdadır;

Şirketimizin 2016 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.

İLİŞKİLİ TARAFLAR ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİ

01.01.2016-31.12.2016 tarihleri içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 01.01.2016-31.12.2016 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 Mart ayında devreye giren 10-megawatt gücündeki enerji santrali sayesinde kendi buharı ve elektriğini üretmektedir.

01.01-31.12.2016 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.	35.530.600	Hammadde (Kağıt) Alımı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	214.360	Faiz gideri	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

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., 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 göstermekte ve bu yöndeki çalışmalarına devam etmektedir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü ;

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "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 ve Mücahit Turan TEKİN 'in 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-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nin 11.(1). maddesi kapsamında Yatırımcı ilişkileri bölümümüzce hazırlanmış olan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2016 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Rapor" 26.01.2017 tarihinde yönetim kurulunun incelemesine sunulmuştur.

İletişim Bilgileri:

Rafi Kutay CAMGÖZ (rafikutay.camgoz@kaplaminambalaj.com)

Latife ERDOST (latife.erdost@kaplaminambalaj.com)

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

Tel : 0 232 877 08 55

Faks : 0 232 877 08 62 - 63

01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır, bunlara ilişkin rakamsal veriler aşağıdaki gibidir;

Telefonla bilgilendirme sayısı : 36

E-posta ile bilgilendirme sayısı : 2

2.2. 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.

2.3. Genel Kurul Bilgileri;

2015 yılı mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ise 25 Mayıs 2016 tarihinde şirket merkezimizde yapılmıştır. Şirketin toplam 20.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden paydan A Grubu imtiyazlı 10.843.184,53 TL payın vekaleten, B Grubu imtiyazlı 5.749.912,40 TL payın vekaleten olmak üzere toplam 16.593.097,01 TL pay temsil edilmiştir. %82,96 oranında katılım mevcuttur. Toplantıya menfaat sahipleri veya medya kuruluşları katılmamıştır. Genel Kurul toplantısı, 6102 sayılı TTK 'nın 1527. maddesi gereği elektronik ortamda da gerçekleştirilmiş EGKS sistemi üzerinden yayınlanmış ve görüntülü kayıt yapılmıştır. Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Genel Kurul Toplantısına ait ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Mayıs 2016 tarih 9071 sayılı nüshası ile, 06 Mayıs 2016 tarihli Dünya Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03 Mayıs 2016 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplamainambalaj.com 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. Genel kurulda, 2015 yılında 1.164 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2016 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) seçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin 4,7,11,13,15,17,23,25. ve 26. maddeleri değiştirildi. Dilek ve temenniler için söz alan Sn. Abdulazim BARAN vekili Sn. Ali KELLEÇİ söz alarak sermayenin güncellenmesi hakkındaki talebin yerine getirilmediği için Sn. Abdulazim BARAN'ın hakkını helal etmediğini ifade etti.

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.

2.4. 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.”

2.5. Kar Payı Hakkı

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz her yıl Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolarındaki 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 dağıtılabılır 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 Şirket'in 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.)

Şirket'in 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 dağıtılabılır.

2.6. Payların Devri

Şirket'in 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 Senetleri ve Devri (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 III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.kaplaminambalaj.com 'dur. 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

3.2. 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 IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

4.3. 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.

4.4. 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.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. 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 İsviçre'de işletme dalında lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılından bugüne Çukurova Grubunun çeşitli şirketlerinde görev almaktadır.

Özkan GENÇ; Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız değil

1970 yılında Elazığ'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuş ve 1995-2013 yılları arasında uluslararası bir bağımsız denetim şirketinde çalışmıştır. Şubat 2014-Haziran 2016 tarihleri arasında Çukurova Holding A.Ş. 'de Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) olarak çalışmıştır.

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 Hukuku, 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 eğitimliğini yürütmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri 1(bir) 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.kaplamnambalaj.com). Kurumsal Yönetim Komitesi 2016/03 no.lu ve 02.05.2016 tarihli kararı ve bağımsızlık beyanları, 03.05.2016 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

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

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemi üyelerin talepleri doğrultusunda belirlenir. 01.01.2016 - 31.12.2016 döneminde yönetim kurulu 21 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.

5.3. 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:

Çağdaş KARABAŞ (Başkan), Erhan GÜR (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Erhan GÜR (Başkan), Çağdaş KARABAŞ (Üye), Rafi Kutay CAMGÖZ(Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Erhan GÜR (Başkan), Çağdaş KARABAŞ (Üye)

01.01.2016- 31.12.2016 döneminde, Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 5, Riskin erken saptanması komitesi ise 6 kez toplanmıştır.

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.

5.4 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.

5.5. 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

5.6. Mali haklar

2015 yılı Olağan Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu üyelerine asgari ücret tutarı kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 8.000 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.