

kaplamin

Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KAPLAMİN AMBALAJ A.Ş.
FAALİYET RAPORU
01.01.2022 - 31.12.2022



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Kaplamın Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Kaplamın Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının ("Grup") 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 13 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'un meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Eray Yanbol'dur.

RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International



Eray Yanbol
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 13 Mart 2022

I- GİRİŞ

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

II- GENEL BİLGİLER

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve 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 kalan 1983 yılında oluklu mukavva ambalaj üretmek üzere yatırım yapılmasına karar verilmiştir. 1984 yılında oluklu mukavva ambalaj yatırımı tamamlanarak oluklu mukavva üretimi başlamıştır. İlk oluklu mukavva kutu Haziran/1984 tarihinde üretilmiş ve Kaplamin Ambalaj hızlı bir gelişme göstererek sektörün öncüleri arasında yerini almıştır. Halen gıda ve tarım sektöründe; yaş meyve, sebze, katı ve sıvı yağlar, et, balık, yumurta, içki ve meşrubatlar için, sanayi üretiminde ise; kimyasal ürünler, dayanıklı tüketim malları, tekstil ve hazır giyim gibi sektörler için ambalaj malzemesi üretmektedir. 1985 yılında 9.000 ton olan yıllık üretim miktarı 2007 yılında 40.000 ton'a ulaşmıştır. Bundan sonra yapılan yenileme yatırımları ile bu gün 65.253 ton kapasiteye ulaşılmıştır. 1992 yılında Kaplamin Ambalaj dışa açılarak Türkiye'de ilk kez oluklu mukavva sektöründe yabancı ortak 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 24,000 m² si kapalı olmak üzere 50348 m² alan üzerine kurulmuştur. Şirketin hedef pazarı özellikle Ege ve Marmara bölgelerindeki Oluklu Mukavva Kutu tüketicileridir.

FİNANSAL DURUM HAKKINDA YÖNETİCİ GÖRÜŞÜ

Geçen yılın aynı dönemine göre satış miktarımız %1 azalmış, ciromuz ise %215 oranında artmıştır. Sektörde büyümenin devam edeceği düşünülmektedir. Prigo bölünmesi ve sermaye artırımı süreçleri sonrası dijital baskı için çözüm odaklı yaklaşım katmadeğer sağlamaktadır.

Dünden Bugüne Kaplamin A.Ş.

1976

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

1981

Çukurova Grubu ortaklığına dahil olmuştur.

1983

Oluklu mukavva ambalaj üretmek üzere yatırım yapılmasına karar verilmiştir.

1984

Oluklu mukavva ambalaj üretimi başlamıştır.

1992

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.

1995

Kaplamin hisseleri BİST’e (Borsa İstanbul) açılmıştır.

2012

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

2015

Çukurova Holding DS Smith paylarını satın almıştır.

2021

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

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

GRUP VİZYONUMUZ

Yaratıcı Çözümlerin
Markası Olmak

GRUP MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin, atık,
kâğıt ve ambalaj
ihtiyaçlarını sürekli
gelişerek karşılamak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Hızlı Hizmet
- Müşteri Memnuniyeti
- Dürüstlük
- Yasalara ve Etik İlkelerine Uygunluk
 - İnsana ve Çevreye Saygı
 - Yetkin ve aidiyeti yüksek
insan kaynağı

1. Raporun Hesap Dönemi :

01.01.2022 – 31.12.2022

1.1. Merkez:

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

İletişim Bilgileri:

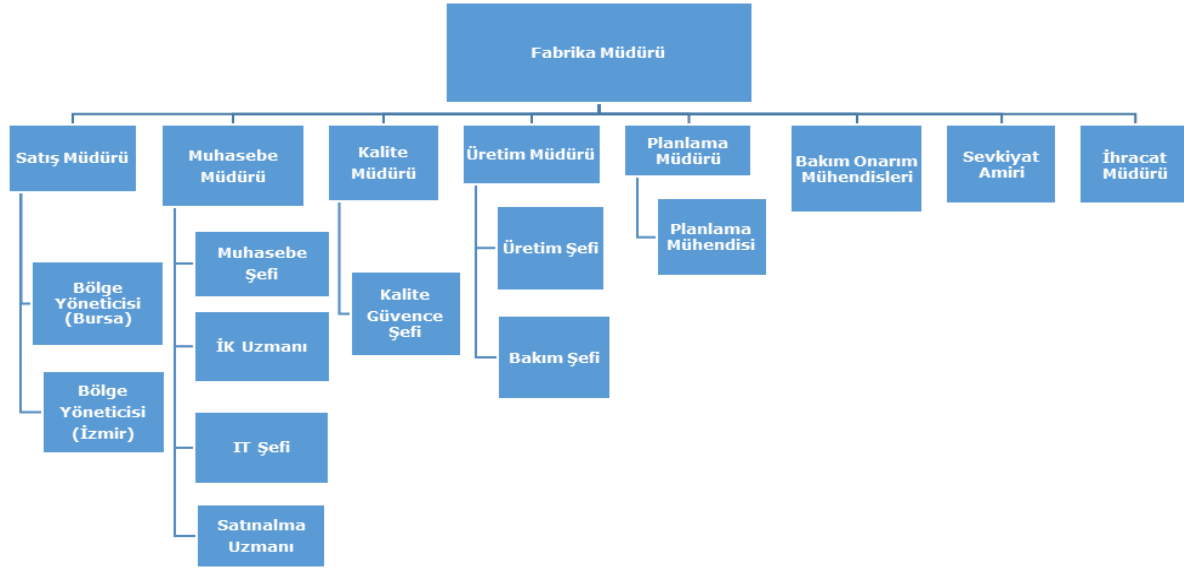
Telefon : 0232 877 08 55
Faks : 0232 877 08 62 - 63
E-Posta : kaplamin@kaplaminambalaj.com
Web : www.kaplaminambalaj.com.tr

1.2. Merkez Dışı Örgütler:

Bursa Şubesi

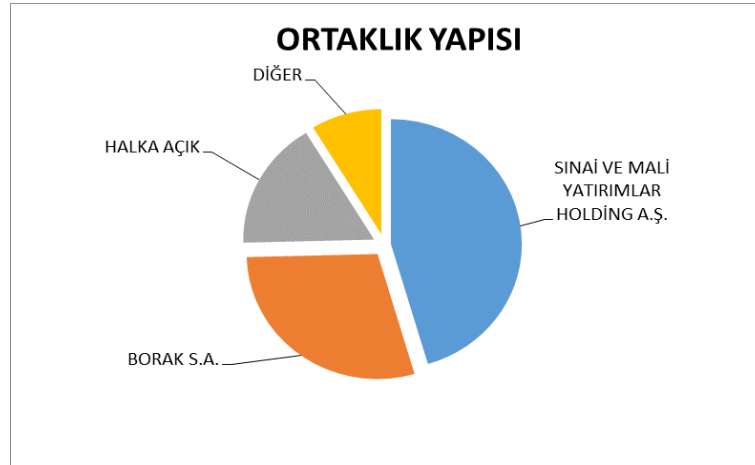
Ünvanı : Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa Şubesi
Adres : MinareliÇavuşOSB Mahallesi N.203 Sokak No:3 16145 Nilüfer/BURSA
Ticaret Sicil No : 101879
Mersis Numarası : 0498000384400002
Telefon : 0 224 261 33 40-41-42-43-44
Faks : 0 224 261 33 45

2. Şirketin yönetim organizasyonu



3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

- ❖ 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%
BORAK S.A. (*)	5.833.246 TL	29,17%
HALKA AÇIK	3.333.333 TL	16,67%
DİĞER	1.745.340 TL	8,73%
	20.000.000 TL	100,00%

(*)Grup ortaklarından Çukurova Investments N.V.'nin sahip olduğu 5.833.246 TL toplam nominal değerli 583.324.582 adet hisse, 24 Ekim 2022 tarihinde Borak S.A.'ya devrolmuştur.

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.
- ❖ 17 Kasım 2015 tarihinde Tasarruf ve Mevduatı Sigorta Fonu ("TMSF") Şirket ortakları arasında imzalanan hisse rehin sözleşmesine istinaden Şirket'in 10.756.213 TL toplam nominal değerli 1.075.621.313 adet hissesi üzerinde TMSF lehine 1. dereceden rehin tesis edilmiştir (31 Aralık 2015: 10,744,001 TL toplam nominal değerli 1.074.400.133 adet hisse).

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	25.06.2020	3 Yıl
Mehmet Ali KARAMEHMET	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.06.2020	3 Yıl
İsa DOĞANLI	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	25.06.2020	3 Yıl
Mustafa ŞAHİN	Bağımsız Üye	25.06.2020	3 Yıl
Fikri GÜRBÜZ	Bağımsız Üye	25.06.2020	3 Yıl

❖ Şirketin Üst Düzey Yöneticileri;

Şirketin 1.derecede imza yetkilileri olan Yönetim Kurulu Üyeleri dışında üst düzey yönetici olarak Yönetim Kurulumuzun 14.09.2021 tarih 14/2021 sayılı kararı ile 1.derecede imza yetkilisi olarak Fabrika Müdürü sıfatı ile Sn. Raşit CIVAN atanmıştır.

❖ Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Özgeçmişleri;

Fikri ŞADİ GÜCÜM (Yönetim Kurulu Başkanı)

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

Mehmet Ali KARAMEHMET (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

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

İsa DOĞANLI (Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür)

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

Mustafa ŞAHİN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1958 Çanakkale doğumludur. 1986 yılında Dokuz Eylül İ.İ.B.F. bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1990-1994 döneminde özel bir firmada muhasebe sorumlusu, 1995-1998 döneminde özel bir firmada Mali ve İdari işler müdürü, 1999-2000 döneminde özel bir firmada Genel Müdür yardımcılığı ünvanları ile görev yapmıştır. 2000 yılından buyana Serbest olarak çalışmakta ve Mali Mevzuat, Yatırım Teşvik Mevzuatı ile şirket bütçe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Bağımsız Denetim ve EBSO-Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda Bilirkişi görevini yürütmektedir. Aylık yayınlanan EBSO Haber dergisinde 2001 yılından buyana ağırlıklı Yatırım Teşvikleri üzerine yazıları yayınlanmaktadır. Bu süreç içerisinde, değişik kurum ve kuruluşlarda Teşvik Mevzuatı üzerine seminerler vermektedir. S.M.Mali Müşavirlik ve KGK-Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Fikri GÜRBÜZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

06.02.1964'de Tokat' da doğmuştur. 1982 Yılında İstanbul Motor Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa Maliye Muhasebe Yüksek Okulunu kazanmış ve lisans eğitimimi okul ile birlikte Mali Müşavirlik ofisinde çalışarak 1986 yılında tamamlamıştır. 1987 Yılında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından açılan Kontrolör Yardımcılığı yarışma sınavını kazanarak, 31.07.1988 tarihinde askerlik görevini bitmesine müteakip 28.09.1988 tarihinde Tarım kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği'nde Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1988-1994 Döneminde Kontrolör Yardımcısı, 1994-2007 Döneminde (Yeterlilik sınavını müteakiben) Kontrolör, 2007-2011 Döneminde Baş kontrolör, Unvanı ile görev yapmıştır. Tarım Kredi Kooperatiflerinde kooperatifler hukuku kapsamında, uygunluk denetimi, teftiş, soruşturma, kooperatif kuruluş incelemesi, verimlilik incelemeleri, kooperatif birleştirme ve ayrılımları, konularında çalışmalarda bulunmuştur. 1994-2011 döneminde Tarım Kredi kooperatiflerinde tek düzen muhasebe sistemi, kooperatifler mevzuatı, kredi mevzuatı vb konularda personel eğitiminde ve Bölge Birliği eğitim programlarının düzenlenmesinde ve icrasında görev almıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Üniversitelerin İşbirliği ile düzenlenen; 05.04.1993'te Eğitimcilerin Eğitimi, 21.03.1994'te Eğitimcilerin Eğitimi, 30.03.1998'de yine Eğitimcilerin Eğitimi, 20.10.2003'de Satış Teknikleri ve Pazarlama, 28.11.2005'te Tarım Kredi Kooperatifleri bilgi sistem otomasyonu kursu, 2009 Yılında Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi (SEGEM) eğitimlerine

katılmıştır. 31.01.2011 Tarihinde kendi talebi ile ve emeklilik sebebiyle ayrılmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Raşit CIVAN (Fabrika Müdürü)

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

❖ Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki sınırları;

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas sözleşmesinin münhasıran Genel Kurul’a verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya yetkilidir.

❖ Şirketin Personel Sayısı;

Şirketin bünyesinde konsolide çalışan personel sayısı 31.12.2022 tarihinde 243’dür.

❖ Şirket Denetçisi;

Şirketin 24.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 399. maddesi gereğince denetçi olarak RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.

❖ Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgileri;

Genel Kurulca verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı bir işlem veya rekabet yasağı kapsamında bir faaliyetleri olmamıştır.

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

Dönem içerisinde Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler ile mali menfaatler ve verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplamı 5.147.862 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. 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemi içerisinde 3 lokasyonda Prigo tasarımı olarak 156 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.

Ayrıca T.C Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle TURQUALIT® Programı dahilinde gerçekleştirilen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışmasında Kaplamin Ambalaj ' Design Turkey İyi Tasarım Ödülü ' (Dar Açılı Pizza Kutusu) almıştır. Ambalaj Ay Yıldızları 2020 yılı Satış Noktası Sergileme Sunum ve Muhafaza Ürünleri kategorisinde 'Numune Ürün Çantası tasarımıyla ile Bronze Ödül almıştır.

Worldstar 2021 'Numune Ürün Çantası tasarımıyla ile Packaging Excellence ödülü almıştır.

Sertifikalarımız;



V- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

2022 yılının ilk çeyreğinde sektör yüzde 10 oranında büyüme kaydetmiştir. İkinci çeyrekte son trendinde yavaşlama gözlemlenmektedir. Prigo dijital baskı A.Ş. dijital baskı çözümleri ile sektörün taleplerine hızlı yanıt verilebilmektedir. İlave yatırımlarla sektörde daha etkin hizmet verilmesi planlanmaktadır.

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

İlgili dönem içinde 13.000.000,00 TL değerinde makine yatırımı yapılmıştır. Yatırım indirimi mevcut değildir.

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

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

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

	31 Aralık 2022		31 Aralık 2021	
	İştirak Oranı	İştirak tutarı	İştirak oranı	İştirak tutarı
Ticaret Ünvanı				
Ova Oluklu Mukavva Amb. San. Tic. A.Ş.	3,35%	591.664	3,35%	591.664
Baytur İnşaat A.Ş.	0,02%	124.747	0,02%	124.747
Yalova Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0,24%	66.586	0,24%	66.586
Çukurova İnşaat Malz. San. A.Ş.	<1%	1.135	0,00%	1.135
Diğer	<1%	756	0,01%	756
Toplam		784.888		784.888

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirketin dönem içerisinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

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

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

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

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 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemi içerisinde 6.603 TL Türk Eğitim Vakfı ve Ege Orman Vakfı ve Diğer Kuruluşlar yararına bağışta bulunmuştur. İnsan Kaynakları Koordinatörü sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinden sorumludur. Personel memnuniyetini artıracak faaliyetler ile firma dışı sosyal sorumluluk projeleri yürütülmektedir.

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

Böyle bir durum söz konusu değildir.

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

Böyle bir durum söz konusu değildir.

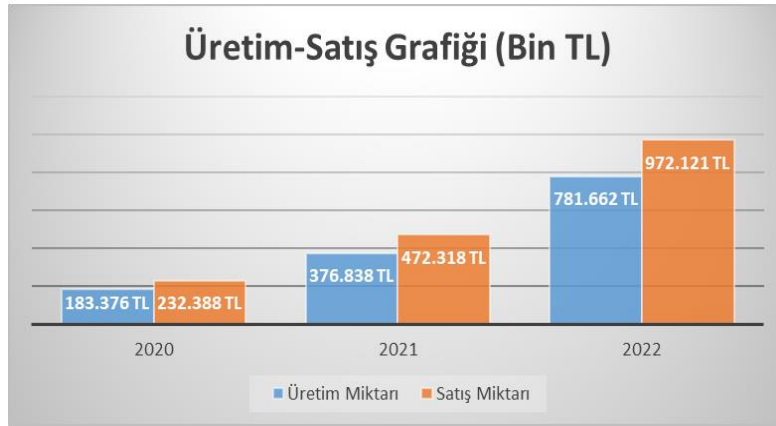
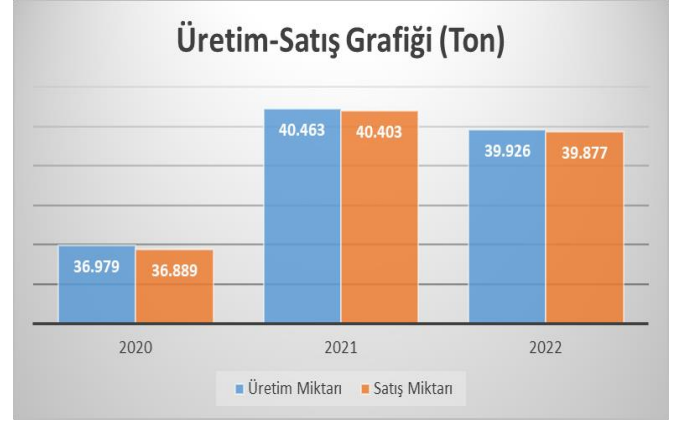
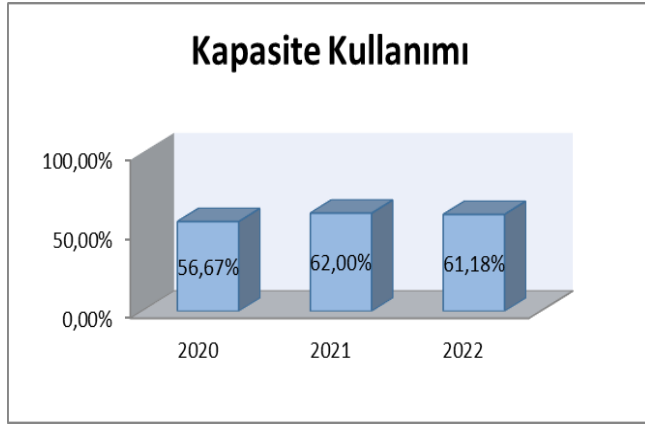
V.I. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

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

V.II Finansal yapıyı iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

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

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



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

Pazar şartlarına göre tüketici grubu değişmekle birlikte 2022 yılında üretilen ürünlerin % 16 ‘sı dayanıklı tüketim malları, % 11 ‘i tarım ürünleri, % 7 ‘si otomotiv sektörü, %6 ‘sı tekstil üreticilerine, satılmaktadır. Diğer satışlar ise kimyasal ürünler, deterjan ve kozmetik sektörü, cam ve seramik ürünler, makine ve yedek parça vb. sektörel dağılım göstermektedir. Satışların %87 sinin sanayi ürünü üreticilerine yapılmaktadır. Öte yandan Bursa şubemiz ile bölge müşterilerine daha hızlı hizmet verilmektedir.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	474.278.607	290.052.761
Nakit ve nakit benzerleri	6.895.249	4.315.770
Finansal yatırımlar	99.997	--
Ticari alacaklar	280.196.878	194.227.563
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	12.389.192	7.045.206
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	267.807.686	187.182.357
Diğer alacaklar	7.681.027	5.537.341
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7.681.027	5.537.341
Stoklar	136.117.537	72.792.677
Peşin ödenmiş giderler	19.142.828	6.548.937
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	815.508	305
Diğer dönen varlıklar	23.329.583	6.630.168
Duran varlıklar	366.266.703	80.888.609
Finansal yatırımlar	784.888	784.888
Kullanım hakkı varlıkları	2.280.478	2.125.613
Maddi duran varlıklar	362.465.881	77.627.428
Maddi olmayan duran varlıklar	735.456	350.680
TOPLAM VARLIKLAR	840.545.310	370.941.370

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	428.673.272	274.172.606
Kısa vadeli borçlanmalar	73.256.050	37.933.924
-İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli borçlanmalar	71.107.496	35.743.184
- İlişkili olmayan taraflara kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	2.148.554	2.190.740
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	1.209.480	5.205.185
Ticari borçlar	330.489.369	206.822.211
-İlişkili taraflara ticari borçlar	249.419.406	148.031.657
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	81.069.963	58.790.554
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	5.263.146	3.916.901
Diğer borçlar	776.818	288.654
-İlişkili taraflara diğer borçlar	717.393	52.150
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	59.425	236.504
Ertelenmiş gelirler	8.447.075	9.855.310
-İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	8.447.075	9.855.310
Dönem karı vergi yükümlülüğü	--	5.231.205
Kısa vadeli karşılıklar	8.938.907	4.861.571
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	8.753.766	4.615.911
-Diğer kısa vadeli karşılıklar	185.141	245.660
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	292.427	57.645
Uzun vadeli yükümlülükler	31.907.875	8.209.985
Uzun vadeli borçlanmalar	1.363.236	1.696.999
-İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli borçlanmalar	256.716	871.828
- İlişkili olmayan taraflardan kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	1.106.520	825.171
Uzun vadeli karşılıklar	12.039.543	5.701.645
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	12.039.543	5.701.645
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	18.505.096	811.341
ÖZKAYNAKLAR	379.964.163	88.558.779
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	232.756.797	19.611.316
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları	232.756.797	19.611.316
-Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	241.529.271	22.519.351
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(8.772.474)	(2.908.035)
Geçmiş yıllar karları (zararları)	29.155.991	3.869.431
Net dönem karı/(zararı)	74.389.868	34.531.791
Kontrol gücü olmayan paylar	13.115.266	--
TOPLAM KAYNAKLAR	840.545.310	370.941.370

**31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

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

	Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2022	Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2021
Hasılat	972.121.363	472.318.577
Satışların maliyeti (-)	(781.662.699)	(376.838.269)
BRÜT KAR	190.458.664	95.480.308
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(71.498.564)	(39.432.401)
Genel yönetim giderleri (-)	(20.081.876)	(10.372.707)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	28.774.935	24.674.177
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(24.605.589)	(16.011.024)
ESAS FAALİYET KARI	103.047.570	54.338.353
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	2.280.466	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI	105.328.036	54.338.353
Finansman gelirleri	66.159	103.427
Finansman giderleri (-)	(17.034.795)	(10.816.157)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	88.359.400	43.625.623
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri)	(13.481.712)	(9.093.832)
Dönem vergi gideri (-)	(18.640.471)	(10.185.370)
Ertelenmiş vergi geliri	5.158.759	1.091.538
DÖNEM KARI / (ZARARI)	74.877.688	34.531.791
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp)		
Kontrol gücü olmayan paylar	487.820	--
Ana ortaklık payları	74.389.868	34.531.791
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp) (1 TL nominal hisseye karşılık)	3,7195	1,7266
Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmiş pay başına kazanç/(kayıp) (1 TL nominal hisseye karşılık)	3,7195	1,7266
Diğer kapsamlı gelir		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(7.409.610)	9.877
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları	243.344.356	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin vergiler	(22.852.514)	(22.852.514)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi etkisi	1.481.922	(1.975)
'- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	(24.334.436)	--
Vergi sonrası diğer kapsamlı gider	213.082.232	7.902
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	287.959.920	34.539.693

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

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

			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler					
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları					
					Birikmiş Karlar			
GEÇMİŞ DÖNEM	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kayıpları	Geçmiş Yıllar Karları (Zararı)	Net Dönem Karı / (Zararı)	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar Toplamı
1 Ocak 2021 itibarıyla bakiye	20.000.000	10.546.241	22.519.351	(2.915.937)	(3.893.952)	7.763.383	--	54.019.086
Net dönem zararı	--	--	--	--	--	34.531.791	--	34.531.791
Diğer kapsamlı gider	--	--	--	7.902	--	--	--	7.902
Toplam kapsamlı gider	--	--	--	7.902	--	34.531.791	--	34.539.693
Transferler	--	--	--	--	7.763.383	(7.763.383)	--	--
31 Aralık 2021 itibarıyla bakiye	20.000.000	10.546.241	22.519.351	(2.908.035)	3.869.431	34.531.791	--	88.558.779
CARİ DÖNEM								
1 Ocak 2022 itibarıyla bakiye	20.000.000	10.546.241	22.519.351	(2.908.035)	3.869.431	34.531.791	--	88.558.779
Net dönem karı	--	--	--	--	--	74.389.868	487.820	74.877.688
Diğer kapsamlı gider	--	--	219.009.920	(5.864.439)	--	--	(63.249)	213.082.232
Toplam kapsamlı gider	--	--	219.009.920	(5.848.627)	--	74.389.868	424.571	287.959.920
Vergi indirimi	--	--	--	--	509.267	--	--	509.267
Temettüler	--	--	--	--	(9.305.962)	--	--	(9.305.962)
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı	--	--	--	--	(448.536)	--	12.690.695	12.242.159
Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış	--	--	--	--	--	--	--	--
Transferler	--	--	--	--	34.531.791	(34.531.791)	--	--
31 Aralık 2022 itibarıyla bakiye	20.000.000	10.546.241	241.529.271	(8.772.474)	29.155.991	74.389.868	13.115.266	379.964.163

KAPLAMIN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2022 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ
TABLOSU

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

	Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2022	Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2021
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	40.311.518	26.074.860
Dönem karı / (zararı)	74.877.688	34.531.791
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	49.442.609	34.235.925
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	14.276.860	9.722.380
Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	2.144.923	3.198.177
-Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	2.144.923	3.198.177
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	5.190.475	2.852.191
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	5.190.475	2.852.191
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	16.225.758	9.568.311
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(66.159)	(2.277)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	16.291.917	9.570.588
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	13.481.712	9.093.832
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	(1.877.119)	(1.877.119)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(62.861.515)	(35.755.015)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)	1.346.245	2.147.351
Ticari alacaklardaki artış/(azalış)	(88.114.238)	(107.666.985)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/(azalış)	(34.958.622)	(3.793.062)
Ticari borçlardaki artış/(azalış)	123.667.158	117.308.725
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış)	(5.024.767)	(1.417.536)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/(azalış)	3.647.566	(1.673.828)
Stoklardaki artış/(azalış)	(63.324.860)	(40.659.680)
Finansal Yatırımlardaki artış/(azalış)	(99.997)	--
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit akışları	61.458.781	33.012.701
Vergi ödemeleri	(19.022.932)	(4.954.264)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	(2.124.332)	(1.983.577)
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(51.660.892)	(14.030.265)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(57.231.336)	(14.295.906)
Alınan faizler	66.159	2.277
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	5.504.285	263.364
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	13.849.792	13.849.792
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri	12.242.159	--
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	125.127.744	105.384.792
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(94.176.099)	(104.573.042)
Kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(3.806.202)	(2.250.961)
Faiz ödemeleri	(16.152.787)	(9.722.514)
Ödenen temettüler	(9.305.962)	--
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C)	2.579.479	882.870
D.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4.315.770	3.432.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ(A+B+C+D)	6.895.249	4.315.770

	2022	2021
LİKİDİTE ORANLARI		
* Cari Oran Dönen Varlıklar/Kısa vadeli Borçlar	1,1064	1,0579
* Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar	0,7889	0,7924
* Nakit Oranı (Hazır değerler+Menkul Kıymetler)/kısa vadeli borçlar	0,0161	0,0157
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
* Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (kısa vadeli+uzun vadeli)/Toplam varlıklar	0,5480	0,7613
* Toplam Borçlar Oranı/Özkaynaklar (kısa vadeli borç.+uzun vadeli bor.)/özkaynaklar	1,2122	3,1886
* Özkaynaklar/aktif toplamı	0,4520	0,2387
FAALİYET ORANLARI		
* Aktif devir hızı (Net satışlar/aktifler)	1,1565	1,2733
* Alacak devir hızı (net satışlar/kısa vadeli alacaklar+uzun vadeli tic. Alacaklar)	4,1122	3,3649
* Stok Devir Hızı satışların maliyeti / (önceki yıl stoklar+cari stok)/2	7,4832	7,1830
KARLILIK ORANLARI		
* Satışların karlılık oranı (net dönem karı/net satışlar)	7,70%	7,31%
* Aktiflerin karlılık oranı (Net dönem karı/aktif toplamı)	8,91%	9,31%
* Özkaynakların karlılık oranı (net dönem karı/özkaynaklar)	19,71%	38,99%
* Brüt kar marjı (brüt kar/ net satışlar)	16,60%	17,13%
* Faaliyet kar marjı (faaliyet karı/net satışlar)	10,60%	11,50%
* Hisse başına kazanç (Net kar/ Toplam Hisse adedi)	0,0374	0,0173

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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

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

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

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

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

VII- RİSKLER

- Operasyonel Riskler;

Üretimden kaynaklanan riskler: Oluklu mukavva iki düz levha ile bu levhaların ortasında yiv adı verilen oluklu kısmın birbirine yapıştırılmasından meydana gelir. Oluklu mukavva, istenilen şekil ve 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 tedariğindeki sıkıntılar müşteri siparişlerini geciktirebilmektedir. Bu durum dolayısıyla müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir.

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

- Finansal Riskler;

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

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

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

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

Ayrıca 05.07.2013 tarih ve 19/2013 sayılı yönetim kurulu kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite iki ayda bir olmak üzere senede 6 defa toplanıp risk unsurlarını değerlendirmekte ve hazırladığı "Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı Tutanağı" 'nı ve ek belgeleri Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Bu tutanaklarda sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığı ve şirketin borca batıklık durumunun olup olmadığı yılın ilk toplantısında değerlendirilmektedir. Yönetim kurulu toplantısında konu ele alınarak karara bağlanmaktadır. 2021 ve 2022 faaliyet yılları için böyle bir risk olmadığı değerlendirilmiştir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

- Dönem içinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içerisinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

- Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:

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

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

Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için ayrılan kıdem tazminatları karşılıkları 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 12.039.543 TL'dir

- 2022 Faaliyet Yılı Bağlı Şirket Raporu Sonuç Bölümü

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi gereğince, 2022 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında hazırlanan raporun sonuç bölümü; Şirketimizin 2022 faaliyet dönemi için, hâkim şirketi Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve hâkim şirkete bağlı şirketlerle işbu Rapor kapsamında raporlanacak hukuki ilişkisi yoktur. "Hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlem veya onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış, alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır. İşbu Rapor'a konu işlemlerden dolayı Şirketimiz denkleştirilmesi gereken bir zarara uğramamış olup;

ilişki, işlem ve önlemler kapsamındaki karşılıklı edimler, piyasa koşulları ve yasal kurallar dikkate alınarak fiyatlandırılmaktadır.” Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette önemli bir olay gerçekleşmemiştir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİ

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 01.01.2022-31.12.2022 dönemi faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın ilgili dipnotunda açıklanmış olup, sadece tebliğde belirtilen %10 sınırını aşan Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan hammadde (kağıt) alım, hizmet alım ve satımı işlemlerinin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi verilmektedir.

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

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

01.01-31.12.2022 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.	369.530.839	Hammadde (Kağıt) Alımı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	388.280	Kağıt, Kutu ve Levha Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	4.594.771	Hizmet Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	524.438	Hizmet Alışı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi

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

KURUMSAL YÖNETİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde belirtilen prensiplere uymaya özen gösterilmekte ve bu yöndeki çalışmalara devam edilmektedir. Tebliğ kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan ilkelere henüz uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; hukuki ve teknik altyapının incelenmesi sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilebilecektir. Önümüzdeki dönemlerde de ilkelere uyum için düzenlemelerdeki değişiklikler dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Kurul Karar Organı’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru’da belirtilen hususlar için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Duyurular Kurumsal Yönetim Raporlaması Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” (URF) ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” (KYBF) şablonları kullanılarak bildirilmiştir. İlgili açıklamamız ve güncellemelerimiz www.kap.gov.tr adresinde Şirketimize ilişkin olarak şirket bildirimlerimiz ve şirket sayfamızın kurumsal yönetim sekmesinde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimize ilişkin detaylı bilgiler yıllık raporlarımızda paylaşılacaktır.

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

Çevresel İlkeler

Çevresel sürdürülebilirlik politikamızın ana unsurları; ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

Bu bağlamda belirlediğimiz, çevresel faaliyetlere destek olmak, ekosistemi korumak ana stratejik hedefimiz kapsamında; karbon ayak izimizi, su ayak izimizi, enerji tüketimlerimizi, atık miktarlarımızı sürekli takip etmekte ve belirlediğimiz hedefler doğrultusunda iyileştirmekteyiz.

Kaplamın A.Ş. olarak geri dönüştürülebilir ambalaj üretimi faaliyetlerimizle, çevresel sürdürülebilirlik kapsamında insana ve doğaya karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve %100 geri dönüştürülebilir ürünlerimizle döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Sosyal İlkeler

Kaplamın A.Ş. olarak en değerli varlığımızın insan kaynağımız olduğunun bilincindeyiz.

Bu bağlamda; çalışanlarımıza din, mezhep, ırk, cinsiyet, milliyet ve politik durumlar gözetmeksizin eşit çalışma fırsatları sağlar, ayrımcılığa izin vermeyiz.

Kadın çalışan sayımızı her seviyede arttırarak iş yaşamında daha fazla rol almalarını destekliyoruz. Adaletli bir ücret politikası ile eşit işe eşit ücret uygulamaktayız.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek için eğitim olanakları ile sürekli gelişmelerini sağlamak ana hedefimizdir.

Tüm çalışanlarımız için huzurlu ve fikirlerini rahatlıkla paylaşabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamakta, sosyal sorumluluk projeleri ile manevi duygularının gelişmesine de katkıda bulunmaktayız.

Yönetsel İlkeler

Şirketimiz tüm faaliyetlerini, sorumluluk, eşitlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik kavramlarını benimseyerek yürütmektedir.

Döngüsel ekonomi kapsamında geri dönüştürülebilir ambalaj çözümleri, günümüzde ve gelecekte sektörümüzün en fazla önem vereceği konular arasında yer alacaktır. Bu konuyla ilgili olarak inovasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2022 yılı içinde bu amaçla, dayanıklı tüketim sektörünün temel ambalaj ihtiyaçlarından olan plastik esaslı destek malzemelerine alternatif geliştirdiğimiz yeni ürünümüzü piyasaya sürerek sektöre bir yenilik daha getirmeyi hedefliyoruz.

Günümüz ve geleceğimiz için önemli olan sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili olarak tüm grup bünyesinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ‘na uygun çalışmalar yapmak üzere gönüllü ekipler oluşturulmuş olup, bu ekiplere gerekli tüm destek sağlanmaktadır. Ekiplerimizin

çalıştıkları ana hedefler; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İklim Eylemi, Sorumlu Üretim ve Tüketim 'dir. Bu ana hedefler için 5 ayrı grupta 20 çalışanımız görev almaktadır. Uygun olan diğer amaçlar için de çalışma yapılacaktır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzun finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuzun hemen akabinde yayınlanması planlanmaktadır.

I – PAY SAHİPLERİ

1.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü ;

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

II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nin 11.(1). maddesi kapsamında Yatırımcı ilişkileri bölümümüzce hazırlanmış olan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2021 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Rapor" 25.01.2022 tarihinde yönetim kurulunun incelemesine sunulmuştur.

İletişim Bilgileri:

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

Latife ERDOST (latife.erdost@kaplaminambalaj.com)

Tel : 0 232 877 08 55

Faks : 0 232 877 08 62 - 63

01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır, bunlara ilişkin rakamsal veriler aşağıdaki gibidir;

Telefonla bilgilendirme sayısı : 57

E-posta ile bilgilendirme sayısı : 12

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı;

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

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

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

1.3. Genel Kurul Bilgileri;

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 03.06.2022 tarih 75230678 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Halil BACAŞIZ ve Sn. Sezai ÇALIŞ'ın gözetiminde yapılmıştır. Şirketin toplam 20.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden paydan A Grubu imtiyazlı 10.839.546,29 TL payın vekaleten, B Grubu imtiyazlı 5.749.912,49 TL payın vekaleten ve C Grubu 1,00 TL payın asaleten, olmak üzere toplam 16.589.459,78 TL payın temsil edilmiştir. %82,94 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 ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mayıs 2022 tarih 10581 sayılı nüshası ile ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 18 Mayıs 2022 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplaminambalaj.com.tr internet sitesiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Aracılığıyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurulumuzdan 21 gün önce Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz şirket merkezinde incelemeye sunulmuş, yazılı veya telefon yolu ile talepte bulunan ortak ve aracı kurumlara gönderme imkanı sunulmuştur. Genel Kurulumuza sunulan Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarımız Borsa İstanbul 'un www.kap.gov.tr (Kamuyu Aydınlatma Platformu) adresli internet sitesinde Genel Kurulumuzdan 21 gün önce yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 12.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verildi. 2022 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.seçildi. Dilek ve temenniler için söz alan olmadı.

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

1.4. 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.

1.5. Kar Payı Hakkı

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak

hesaplanan “Net Dağıtılabilir Dönem Kârı” şirketimizin Genel Kurulu’nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmaktadır. Şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektirdiği yatırımlar ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile rakiplerle rekabetin sürdürülebilmesi için gerekli diğer fon ihtiyaçları ve pay sahiplerinin menfaati dikkate alınarak dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

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

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

1.6. Payların Devri

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.

1.7. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.kaplaminambalaj.com.tr ‘dir. İnternet sitesindeki bilgiler Türkçe olarak yatırımcıların hizmetine sunulmaktadır. Kurumsal İnternet sitesinde II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ‘nde belirtilen hususlara yer verilmesi konusunda özen gösterilmektedir. Sitemizin içerik bilgileri aşağıda yer almaktadır:

1. Şirket Bilgiler
Unvan, Ticaret Sicil Bilgileri, Vergi dairesi ve numarası, genel e-posta adresi, İletişim Bilgileri
2. Esas Sözleşme ve Kronolojisi
3. Duyurular
4. Ortaklık Yapısı
5. Yönetim Kurulu
6. Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Komite Üyeleri
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Komite Üyeleri
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
Bağımsızlık Beyanları
Kar Dağıtım Politikası

7. Faaliyet Raporları
8. Periyodik Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
9. Özel Durum Açıklamaları
10. Genel Kurul ile İlgili Dokümanlar
11. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
12. Vekaletname
13. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
14. Bilgi Toplumu Hizmetleri

1.8. Faaliyet Raporu

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

II – MENFAAT SAHİPLERİ

2.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

2.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

2.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

2.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim kurulu tarafından oluşturulmuş etik kurallar bulunmamakla beraber şirket yönetimi tarafından şirket çalışanlarına genel etik kuralları uygulanmaktadır.

Çevre konusunda gerekli hassasiyet gösterilmiş olup yasal düzenlemeler çerçevesinde alınması gereken belgeler alınmıştır. Bu güne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava olmadığı gibi faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları da yoktur. Web sitemizde yayında olan Menfaat sahipleri politikamız aracılığıyla detaylı olarak açıklanmaktadır.

III – YÖNETİM KURULU

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

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

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

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

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

Mustafa ŞAHİN; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

1958 Çanakkale doğumludur. 1986 yılında Dokuz Eylül İ.İ.B.F. bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1990-1994 döneminde özel bir firmada muhasebe sorumlusu, 1995-1998 döneminde özel bir firmada Mali ve İdari işler müdürü, 1999-2000 döneminde özel bir firmada Genel Müdür yardımcılığı ünvanları ile görev yapmıştır. 2000 yılından buyana Serbest olarak çalışmakta ve Mali Mevzuat, Yatırım Teşvik Mevzuatı ile şirket bütçe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Bağımsız Denetim ve EBSO-Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda Bilirkişi görevini yürütmektedir. Aylık yayınlanan EBSO Haber dergisinde 2001 yılından buyana ağırlıklı Yatırım Teşvikleri üzerine yazıları yayınlanmaktadır. Bu süreç içerisinde, değişik kurum ve kuruluşlarda Teşvik Mevzuatı üzerine seminerler vermektedir. S.M.Mali Müşavirlik ve KGK-Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Fikri GÜRBÜZ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

06.02.1964'de Tokat' da doğmuştur. 1982 Yılında İstanbul Motor Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa Maliye Muhasebe Yüksek Okulunu kazanmış ve lisans eğitimini okul ile birlikte Mali Müşavirlik ofisinde çalışarak 1986 yılında tamamlamıştır. 1987 Yılında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından açılan Kontrolör Yardımcılığı yarışma sınavını kazanarak, 31.07.1988 tarihinde askerlik görevini bitmesine müteakip 28.09.1988 tarihinde Tarım kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği'nde Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1988-1994 Döneminde Kontrolör Yardımcısı, 1994-2007 Döneminde (Yeterlilik sınavını müteakiben) Kontrolör, 2007-2011 Döneminde Baş kontrolör, Unvanı ile görev yapmıştır. Tarım Kredi Kooperatiflerinde kooperatifler hukuku kapsamında, uygunluk denetimi, teftiş, soruşturma, kooperatif kuruluş incelemesi, verimlilik incelemeleri, kooperatif birleştirme ve ayrılımları, konularında çalışmalarda bulunmuştur. 1994-2011 döneminde Tarım Kredi kooperatiflerinde tek düzen muhasebe sistemi, kooperatifler mevzuatı, kredi mevzuatı vb konularda personel eğitiminde ve Bölge Birliği eğitim programlarının düzenlenmesinde ve icrasında görev almıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Üniversitelerin İşbirliği ile düzenlenen; 05.04.1993'te Eğitimcilerin Eğitimi, 21.03.1994'te Eğitimcilerin Eğitimi, 30.03.1998'de yine Eğitimcilerin Eğitimi, 20.10.2003'de Satış Teknikleri ve Pazarlama, 28.11.2005'te Tarım Kredi Kooperatifleri bilgi sistem otomasyonu kursu, 2009 Yılında Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi (SEGEM) eğitimlerine katılmıştır. 31.01.2011 Tarihinde kendi talebi ile ve emeklilik sebebiyle ayrılmıştır. 01.01.2012 Tarihinden bu yana, İzmir Adliyesi Yargı çevresinde Kooperatifler hukuku ve Kat Mülkiyeti konularında Ceza Soruşturmaları, Ceza Yargılamaları ve Hukuk Mahkemelerinde yeminli adli bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (II-17.1) 4.5.1 no.lu maddesi gereğince, şirketin ayrı bir Aday Gösterme Komitesi bulunmaması durumunda bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Bundan ötürü Kurumsal Yönetim Komitemiz bu görevi yerine getirmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları genel kuruldan önce kamuya açıklanmıştır (Bakınız www.kaplamainambalaj.com.tr). Kurumsal Yönetim Komitesi 2020/09 no.lu ve 03.06.2020 tarihli kararı ve bağımsızlık beyanları, 03.06.2020 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Bağımsızlık beyanları raporun en sonuna eklenmiştir.

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

3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemi üyelerin talepleri doğrultusunda belirlenir. 01.01.2022 - 31.12.2022 döneminde yönetim kurulu 19 kez toplanmıştır. Toplantıya çağrılar telefon ve e-posta yoluyla toplantı tarihinden esas sözleşme gereği 14 gün önce yapılır. Bu iletişimi ve bilgilendirmeyi genel müdür sekreterliği yürütür. Toplantıya katılım ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantılarda görüş ayrılıklarından doğan karşı oy gerçekleşmemiş ve bu nedenle de zapta geçirilmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda, yönetim kurulu toplantılarına bütün üyelerin fiilen katılımı sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

3.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Denetimden Sorumlu Komite:

Fikri GÜRBÜZ (Başkan), Mustafa ŞAHİN (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Mustafa ŞAHİN (Başkan), Fikri GÜRBÜZ (Üye), Rafi Kutay CAMGÖZ(Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Fikri GÜRBÜZ (Başkan), Mustafa ŞAHİN (Üye)

01.01.2022- 31.12.2022 döneminde, Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 4, Riskin erken saptanması komitesi ise 6 kez toplanmıştır. Komite toplantılarına ilişkin tutanaklar yönetim kuruluna raporlanmaktadır.

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

3.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

3.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

GRUP VİZYONUMUZ

Yaratıcı Çözümlerin Markası Olmak

GRUP MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin, atık, kâğıt ve ambalaj ihtiyaçlarını sürekli gelişerek karşılamak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Hızlı Hizmet
- Müşteri Memnuniyeti
- Dürüstlük
- Yasalara ve Etik İlkelere Uygunluk
- İnsana ve Çevreye Saygı
- Yetkin ve aidiyeti yüksek insan kaynağı

3.6. Mali haklar

2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu üyelerine asgari ücret tutarı kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 12.000 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.

4. Bilanço Dönemi Sonrası Olaylar

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan, pek çok ilimizi etkileyen ve tüm ülkemizi sarsan depremlerin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle 8 Şubat 2023 Çarşamba tarihli 32098 sayılı Resmî Gazete uyarınca Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir. Grup'un deprem bölgesinden önemli bir alacağı olmamakla birlikte, mali tabloları etkileyecek bir husus bulunmamaktadır.

3 Mart 2023 tarihinde Resmî Gazetede 7438 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Bu kanun kapsamında Şirket'in bu kanun kapsamında emekli olacak personellerine ödenecek kıdem tazminatı tutarına ilişkin çalışmaları, faaliyet raporunun hazırlandığı tarih itibarıyla devam etmektedir.

Bağımsızlık Beyanı

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

Bu kapsamda;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fikri GÜRBÜZ

Bağımsızlık Beyanı

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

Bu kapsamda;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mustafa ŞAHİN

