



kaplamin

Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KAPLAMİN AMBALAJ A.Ş.

01.01.2024 – 31.03.2024

FAALİYET RAPORU



I- GİRİŞ

Finansal durum hakkında yönetici görüşü

Geçen yılın aynı dönemine göre satış miktarımız %9, ciromuz ise %8 oranında artmıştır. Büyüme trendindeki yavaşlamanın devam ettiği gözlemlenmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da gözetilerek uygun politikalar belirlenmeye devam etmektedir.

II- GENEL BİLGİLER

Kaplamın 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 Kaplamın 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 Kaplamın 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. 2021 yılı sonunda kısmi bölünme yolu ile Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Prigo) % 100 ortaklık oranıyla kurulmuştur. 2021 yılı yıllık raporlarda dahil olmak üzere raporlarımız konsolide yayınlanmaya başlamıştır. 17 Ekim 2022 tarihinde tescil olan 9.099.799 TL olan ödenmiş sermayesinin 18.292.959 TL'si aynı sermaye olarak, 1.150.000 TL'si nakit ortak alacaklarından karşılanarak artırmak suretiyle 28.542.758 TL'ye yükseltilmesi işlemi ile ana ortaklık payı %57 olmuştur.

Kaplamın tesisi 25.000 m² si kapalı olmak üzere 47.250 m² alan üzerine kurulmuştur. Prigo tesisi ise 3.414 m² si kapalı alan olmak üzere (2 katlı yapı) 3.098 m² alan üzerinde kuruludur. Şirketin hedef pazarı özellikle Ege ve Marmara bölgelerindeki Oluklu Mukavva Kutu tüketicileridir.

1. Raporun Hesap Dönemi :

01.01.2024 – 31.03.2024

1. Merkez:

Şirket Ünvanı : Kaplamın 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

İletişim Bilgileri:

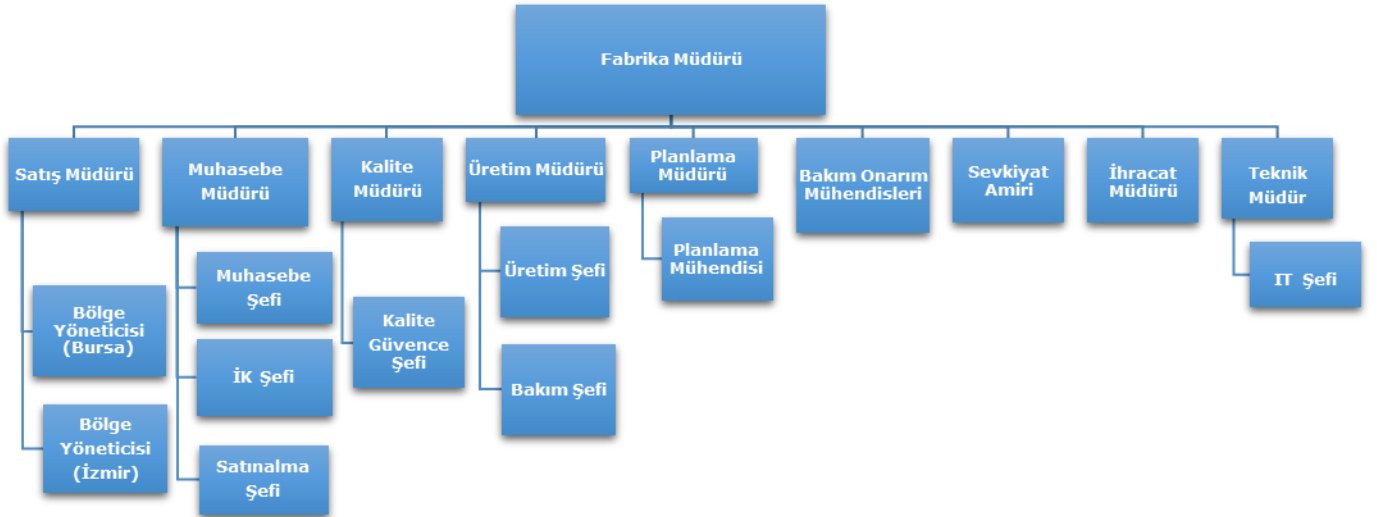
Telefon : 0232 877 08 55
Faks : 0232 877 08 62 - 63
E-Posta : kaplamin@kaplaminambalaj.com
Web : www.kaplaminambalaj.com.tr

2. Merkez Dışı Örgütler:

Bursa Şubesi

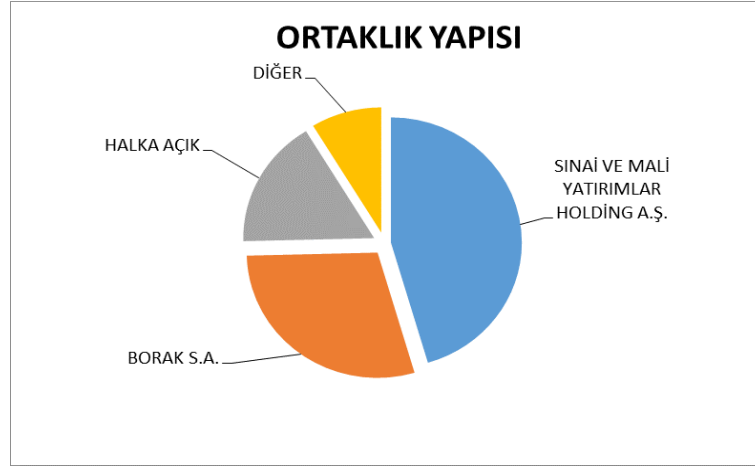
Ünvanı : Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa Şubesi
Adres : MinareliÇavuşOSB Mahallesi N.203 Sokak No:3 16145 Nilüfer/BURSA
Ticaret Sicil No : 101879
Mersis Numarası : 0498000384400002
Telefon : 0 224 261 33 40-41-42-43-44
Faks : 0 224 261 33 45

2. Şirketin yönetim organizasyonu



3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

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



PAY SAHİBİ	PAY TUTARI	PAY ORANI
SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	9.088.081 TL	45,44%
BORAK S.A.	5.844.079 TL	29,22%
HALKA AÇIK	3.333.333 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.
- ❖ Şirket payları üzerinde imtiyaz mevcut değildir.
- ❖ Şirket payları üzerinde devri sınırlayıcı rehin veya ipotek bulunmamaktadır.

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

❖ Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri;

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir;

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

❖ Şirketin Üst Düzey Yöneticileri;

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

❖ Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Özgeçmişleri;

Fikri ŞADİ GÜCÜM (Yönetim Kurulu Başkanı)

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

Mehmet Ali KARAMEHMET (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

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

İsa DOĞANLI (Yönetim Kurulu Üyesi)

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 ve bu görevine devam etmektedir. 18.04.2018 tarihli Olağan genel kurulda Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir. Sektörde 30 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

Aynur ERGÜN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Cemal BULAKOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Raşit CIVAN (Fabrika Müdürü)

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

❖ **Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki sınırları;**

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

❖ **Şirketin Personel Sayısı;**

Şirketin bünyesinde konsolide çalışan personel sayısı 31.03.2024 tarihinde 231'dir.

❖ **Şirket Denetçisi;**

Şirketin 23.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 399. maddesi gereğince denetçi olarak RSM TURKEY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir. Şirketimiz 2024 mali yılının bağımsız denetimi için "RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi için 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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

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

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

Dönem içerisinde Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler ile mali menfaatler ve verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplamı 5.399.460 TL dir.

IV- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

Şirketimizin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ise tasarıma yönelik olabilmektedir. Şirketimiz, yalnızca bir "kutu tedarikçisi" olmak yerine "paketleme çözümleri" sunmaya yönelik bir yaklaşım belirlemektedir. Bu misyonla ulusal ve uluslar arası boyutta düzenlenen yarışmalara katılmaktadır. 01.01.2024 – 31.03.2024 faaliyet dönemi içerisinde 3 lokasyonda Prigo tasarımı olarak 17 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 ödül almıştır. Worldstar 2021 'Numune Ürün Çantası tasarımıyla ile Bronze Ödül almıştır.

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

V- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

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 dönemde yatırım yapılmamıştır.

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 Mart 2024		31 Aralık 2023	
	İştirak Oranı (%)	İştirak Tutarı	İştirak Oranı (%)	İştirak Tutarı
Ticaret Ünvanı				
Ova Oluklu San.ve Tic. A.Ş.	21,43%	8.145.560	21,43%	8.145.560
Baytur İnşaat A.Ş.	11,66%	4.431.069	11,66%	4.431.069
Yalova Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.	52,44%	19.927.809	52,44%	19.927.809
Çukurova İnşaat Malz. San. A.Ş.	10,49%	3.984.751	10,49%	3.984.751
Avor İnşaat	3,98%	1.514.367	3,98%	1.514.367
Toplam		38.003.556		38.003.556

Kaplamın Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., 31 Aralık 2021 tarihinde sermayesi, değeri 1,00 kuruş değerinde 909.979.938 adet paya ayrılmış toplam 9.099.799 Türk Lirası değerinde olan Prigo Dijital Baskı ve Ambalaj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (Prigo) % 100 ortaklık oranıyla kurmuştur. Şirket'in faaliyet konusu her türlü ambalaj malzemesi ile reklam ve fuar gereçlerine baskı yapmak, bu malzemelere baskılı-baskısız yeni formlar vererek; başka ürünlere dönüştürmek, üretilmiş veya satın alınmış bu malzemelerin ticaretini yapmaktır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolidasyona dahil olmuştur. 17 Ekim 2022 tarihinde tescil olan 9.099.799 TL olan ödenmiş sermayesinin 18.292.959 TL'si aynı sermaye olarak, 1.150.000 TL'si nakit ortak alacaklarından karşılanarak artırmak suretiyle 28.542.758 TL'ye yükseltilmesi işlemi ile ana ortaklık payı %57 olmuştur.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirketin dönem içerisinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Hesap dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri gereği; ikinci ara dönem ve yıllık mali tabloların denetimi için "Rsm Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş." firması 2023 Olağan Genel Kurulu 'nun onayına sunulacaktır. 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 antidamping uygulamasının ve Amerikan menşeli 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 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemi içerisinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır. 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.

ı) 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.

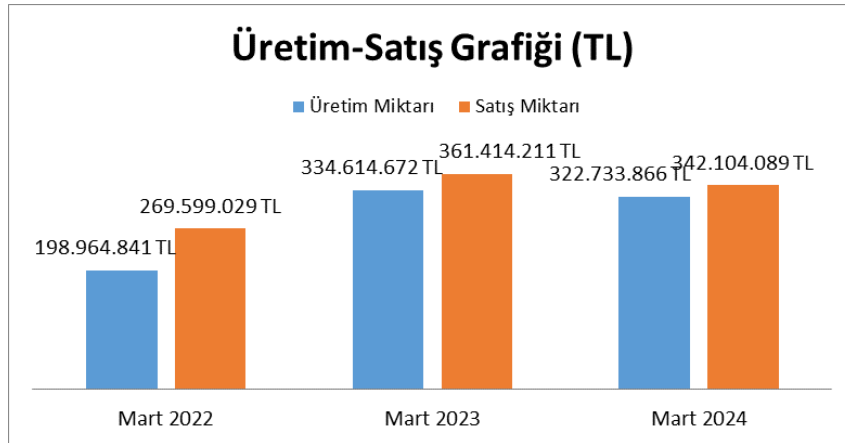
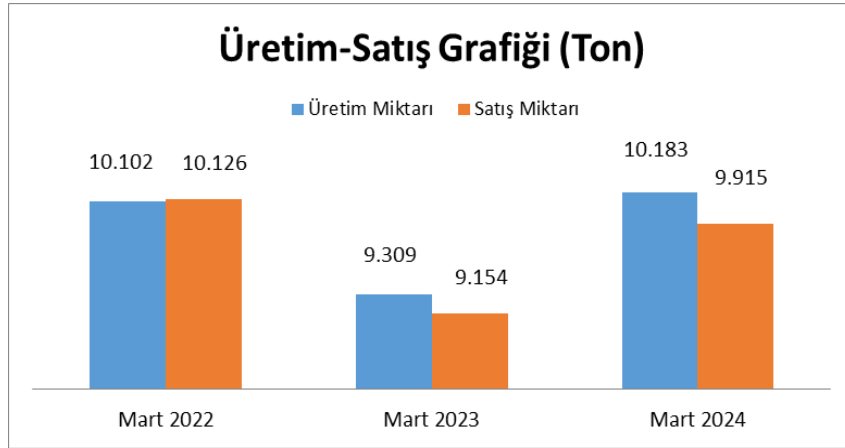
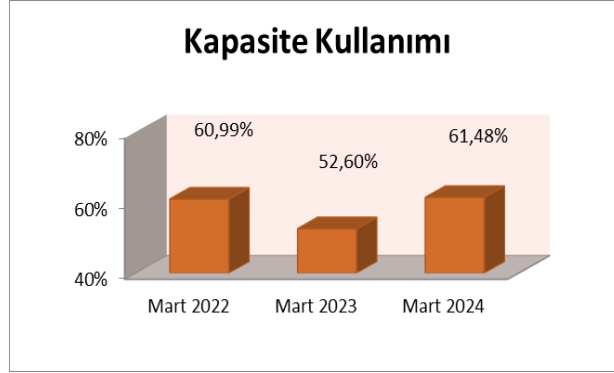
V.I. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

1976 yılında kurulduğundan bu güne kadar şirket oluklu mukavva ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte ve bütün faaliyetlerinde daha temiz ve yaşanabilir bir dünya 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 dijital baskı yatırımıyla müşterilere daha etkin hizmet verilmektedir.

V.II Finansal yapıyı iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

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

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



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

Pazar şartlarına göre tüketici grubu değişmekle birlikte 2024 yılı ilk çeyreğinde üretilen ürünlerin % 18 'i dayanıklı tüketim malları, % 11 'i tarım ürünleri, % 7 'si otomotiv sektörü, %5 'si tekstil üreticilerine, satılmaktadır. Diğer satışlar ise kimyasal ürünler, deterjan ve kozmetik sektörü, cam ve seramik ürünler, makine ve yedek parça vb. sektörel dağılım göstermektedir. Öte yandan Bursa şubemiz ile bölge müşterilerine daha hızlı hizmet verilmektedir.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak belirtilmiştir.)

	Denetimden Geçmemiş	Denetimden Geçmiş
	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	562.627.990	607.656.623
Nakit ve nakit benzerleri	12.025.123	7.311.879
Ticari alacaklar	411.637.608	422.046.157
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	23.158.476	25.334.079
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	388.479.132	396.712.078
Diğer alacaklar	4.906.864	6.542.923
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	4.906.864	6.542.923
Stoklar	106.420.172	150.386.727
Peşin ödenmiş giderler	22.429.808	12.848.788
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	123.554	140.477
Diğer dönen varlıklar	5.084.861	8.379.672
Duran varlıklar	900.324.825	913.924.629
Finansal yatırımlar	38.003.556	38.003.556
Maddi duran varlıklar	850.550.437	863.198.790
Kullanım hakkı varlıkları	11.325.549	11.976.832
Maddi olmayan duran varlıklar	445.283	745.451
TOPLAM VARLIKLAR	1.462.952.815	1.521.581.252

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak belirtilmiştir.)

	Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2024	Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	584.609.829	613.825.800
Kısa Vadeli Borçlanmalar	138.767.979	123.708.258
- <i>İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli borçlanmalar</i>	133.812.289	119.288.280
- <i>İlişkili olmayan taraflara kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler</i>	4.955.690	4.419.978
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	942.793	1.198.156
Ticari Borçlar	390.458.630	441.618.537
- <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	259.816.427	304.207.797
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	130.642.203	137.410.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21.848.387	11.502.724
Diğer Borçlar	1.126.782	1.094.948
- <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	668.039	768.670
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	458.743	326.278
Ertelenmiş gelirler	7.829.548	17.156.696
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler</i>	7.829.548	17.156.696
Kısa Vadeli Karşılıklar	23.635.710	15.277.805
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	16.875.370	14.756.868
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	6.760.340	520.937
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	--	2.268.676
Uzun vadeli yükümlülükler	116.564.457	107.927.224
Uzun Vadeli Borçlanmalar	2.212.428	5.678.064
- <i>İlişkili olmayan taraflardan kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler</i>	2.212.428	5.678.064
Uzun Vadeli Karşılıklar	23.056.629	19.672.917
- <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	23.056.629	19.672.917
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	91.295.400	82.576.243
Toplam Yükümlülükler	701.174.286	721.753.024
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	725.416.323	760.376.910
Ödenmiş Sermaye	20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	414.557.821	414.557.821
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	28.236.457	28.236.457
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	255.240.005	259.695.365
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları	255.240.005	259.695.366
- <i>Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışıları</i>	288.219.940	288.219.940
- <i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>	(32.979.935)	(28.524.574)
Geçmiş yıllar (zararları)	37.887.267	107.769.953
Net dönem karı/(zararı)	(30.505.227)	(69.882.686)
Kontrol gücü olmayan paylar	36.362.206	39.451.318
Toplam Özkaynaklar	761.778.529	799.828.228
TOPLAM KAYNAKLAR	1.462.952.815	1.521.581.252

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2023 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak belirtilmiştir.)

	Denetimden Geçmemiş 01 Ocak- 31 Mart 2024	Denetimden Geçmemiş 01 Ocak- 31 Mart 2023
Hasılat	342.104.089	361.414.211
Satışların maliyeti (-)	(322.733.866)	(334.614.672)
BRÜT KAR	19.370.223	26.799.539
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(13.147.110)	(12.433.198)
Genel yönetim giderleri (-)	(30.328.891)	(26.420.064)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	33.766.417	17.336.983
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(42.443.114)	(5.804.133)
ESAS FAALİYET KARI	(32.782.475)	(520.873)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	339.878	8.488.473
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(1.033.009)	(7.123.278)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI	(33.475.606)	844.322
Finansman Gelirleri	30.425	53.818
Finansman Giderleri (-)	(20.504.218)	(12.076.200)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	33.742.107	(9.278.193)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(20.207.292)	(20.456.253)
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri)	(10.297.935)	(6.881.685)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	(10.297.935)	(6.881.685)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(30.505.227)	(27.337.937)
Kontrol gücü olmayan paylar	(2.808.139)	(959.205)
Ana ortaklık payları	(27.697.088)	(26.378.732)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp) (1 TL nominal hisseye karşılık)	(1,38485)	(1,31894)
Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmiş pay başına kazanç/(kayıp) (1 TL nominal hisseye karşılık)	(1,38485)	(1,31894)
<i>Diğer kapsamlı gelir</i>		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(4.455.361)	(510.807)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(6.315.112)	(638.510)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin vergiler	1.859.751	127.703
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi etkisi	1.859.751	127.703
Vergi sonrası diğer kapsamlı gider	(4.455.361)	(510.807)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(3.089.112)	(1.063.423)
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	(34.960.588)	(27.848.745)
Ana Ortaklık Payları	(31.871.476)	(26.785.322)

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2023 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak belirtilmiştir.)

			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)	Kardan ayrılmış kısıtlanmı ş yedekler	Net Dönem Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa Ait Özkaynakla r	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynakla r Toplamı
1 Ocak 2023 itibarıyla bakiye	20.000.000	414.557.821	288.219.940	(11.118.603)	985.285	28.091.840	106.929.295	847.665.578	38.844.751	886.510.329
Net dönem karı	--	--	--	--	--	--	(27.337.938)	(27.337.938)	30.764	(27.307.174)
Diğer kapsamlı gider	--	--	--	(541.570)	--	--	--	(541.570)	(959.204)	(1.500.774)
Toplam kapsamlı gider	--	--	--	(11.660.173)	--	--	79.591.357	819.786.070	37.916.311	857.702.381
Transferler	--	--	--	--	106.927.767	1.528	(106.929.295)	--	--	--
31 Mart 2023 itibarıyla bakiye	20.000.000	414.557.821	288.219.940	(11.660.173)	107.913.052	28.093.368	(27.337.938)	819.786.070	37.916.311	857.702.381
CARİ DÖNEM										
1 Ocak 2024 itibarıyla bakiye	20.000.000	414.557.821	288.219.940	(28.524.574)	107.769.953	28.236.457	(69.882.686)	760.376.911	39.451.318	799.828.229
Net dönem karı	--	--	--	--	--	--	(30.505.227)	(30.505.227)	(2.808.139)	(33.313.366)
Diğer kapsamlı gider	--	--	--	(4.455.361)	--	--	--	(4.455.361)	(280.973)	(4.736.334)
Toplam kapsamlı gelir	--	--	--	(32.979.935)	--	--	(100.387.913)	725.416.323	36.362.206	761.778.529
Transferler	--	--	--	--	(69.882.686)	--	69.882.686	--	--	--
31 Mart 2024 itibarıyla bakiye	20.000.000	414.557.821	288.219.940	(32.979.935)	37.887.267	28.236.457	(30.505.227)	725.416.323	36.362.206	761.778.529

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT****ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak belirtilmiştir.)

	Denetimden Geçmemiş 01 Ocak- 31 Mart 2024	Denetimden Geçmemiş 01 Ocak- 31 Mart 2023
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(20.911.759)	52.010.368
Dönem karı / (zararı)	(30.505.227)	(27.337.938)
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	30.308.375	24.992.808
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	17.261.431	18.833.304
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	5.281.235	4.663.915
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	5.281.235	4.663.915
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	19.248.896	11.538.846
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	--	(53.817)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	19.248.896	11.592.664
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	(10.297.935)	(6.881.685)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	(772.857)	(2.165.338)
-Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	(772.857)	(2.165.338)
Parasal kayıp/kazanç	(412.395)	(996.234)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(17.934.723)	57.075.622
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)	10.345.663	37.148.652
Ticari alacaklardaki artış/(azalış)	10.408.549	17.645.707
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/(azalış)	(6.397.227)	7.644.534
Ticari borçlardaki artış/(azalış)	(51.159.907)	(59.279.520)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış)	9.031.880	1.740.427
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/(azalış)	(34.130.236)	(17.970.869)
Stoklardaki artış/(azalış)	43.966.555	69.957.103
Finansal Yatırımlardaki artış/(azalış)	--	189.588
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit akışları	(18.131.575)	54.730.492
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	(2.780.184)	(2.720.124)
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(1.124.767)	(43.067.707)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(4.479.569)	(53.835.603)
Alınan faizler	--	53.817
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	3.354.802	10.714.079
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	25.792.531	(7.346.397)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	141.581.697	29.890.312
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(109.498.142)	(17.428.934)
Kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(1.796.534)	(7.867.142)
Faiz ödemeleri	(4.494.490)	(11.940.633)
NAKİTTEKİ ENFLASYON ETKİSİ	957.239	1.454.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C)	4.713.244	3.051.047
D.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7.311.879	13.072.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ(A+B+C+D)	12.025.123	16.124.005

	2024/1	2023/4
LİKİDİTE ORANLARI		
* Cari Oran Dönen Varlıklar/Kısa vadeli Borçlar	0,9624	0,9899
* Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar	0,7804	0,7450
* Nakit Oranı (Hazır değerler+Menkul Kıymetler)/kısa vadeli borçlar	0,0206	0,0119
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
* Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (kısa vadeli+uzun vadeli)/Toplam varlıklar	0,4793	0,4743
* Toplam Borçlar Oranı/Özkaynaklar (kısa vadeli borç.+uzun vadeli bor.)/özsermaye	0,9666	0,9492
* Özkaynaklar/aktif toplamı	0,4959	0,4997
FAALİYET ORANLARI		
* Aktif devir hızı (Net satışlar/aktifler)	0,2338	1,0187
* Alacak devir hızı (net satışlar/kısa vadeli alacaklar+uzun vadeli tic. Alacaklar)	0,8311	3,5080
* Stok Devir Hızı satışların maliyeti / (önceki yıl stoklar+cari stok)/2	2,9025	7,1240
KARLILIK ORANLARI		
* Satışların karlılık oranı (net dönem karı/net satışlar)	-8,92%	-4,51%
* Aktiflerin karlılık oranı (Net dönem karı/aktif toplamı)	-2,09%	-4,59%
* Özkaynakların karlılık oranı (net dönem karı/özkaynaklar)	-4,21%	-9,19%
* Brüt kar marjı (brüt kar/ net satışlar)	5,66%	10,56%
* Faaliyet kar marjı (faaliyet karı/net satışlar)	-9,58%	-0,83%
* Hisse başına kazanç (Net kar/ Toplam Hisse adedi)	-0,0153	-0,0349

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 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.

- 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. 2023 faaliyet yılı 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.

Şirketimiz ile Seluloz İş Sendikası arasında 01.01.2023 - 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olacak 2 yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 23.03.2023 tarihi itibari ile anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için ayrılan kıdem tazminatları karşılıkları 31 Mart 2024 tarihi itibariyle 23.056.629 TL'dir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİ

01.01.2024-31.03.2024 tarihleri içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 01.01.2024-31.03.2024 dönemi faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın ilgili dipnotunda açıklanmış olup, sadece tebliğde belirtilen %10 sınırını aşan Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan hammadde (kağıt) alım, hizmet alım ve satımı işlemlerinin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi verilmektedir.

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

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

01.01-31.03.2024 dönemi içerisinde Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. ilişkili tarafla gerçekleştirmiş olduğu işlemler aşağıdaki gibidir:

İlişkili Kişi	İşlem Tutarı (TL)	İşlemin Niteliği	Fiyatlandırma Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	113.911.879	Hammadde (Kağıt) Alımı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	3.751.791	Hizmet Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	352.353	Hizmet Alışı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi

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

KURUMSAL YÖNETİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde belirtilen prensiplere uymaya özen gösterilmekte ve bu yöndeki çalışmalara devam edilmektedir. Tebliğ kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan 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 paylaşılmaktadır.

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-17.1 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 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 2023 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Rapor” 10.01.2024 tarihinde yönetim kurulunun incelemesine sunulmuştur.

İletişim Bilgileri:

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

Latife ERDOST (latife.erdost@kaplaminambalaj.com)

Tel : 0 232 877 08 55

Faks : 0 232 877 08 62 - 63

01.01.2024 - 31.03.2024 tarihleri arasında şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır, bunlara ilişkin rakamsal veriler aşağıdaki gibidir;

Telefonla bilgilendirme sayısı : 1

E-posta ile bilgilendirme sayısı : 3

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 amacıyla 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;

İlgili dönemde genel kurul yapılmamıştır.

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 tasarrufta 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 Bilgileri
Unvan, Ticaret Sicil Bilgileri, Vergi dairesi ve numarası, genel e-posta adresi, İletişim Bilgileri
2. Esas Sözleşme ve Kronolojisi
3. Duyurular
4. Ortaklık Yapısı
5. Yönetim Kurulu
6. Yönetim Kurulu Komiteleri
Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Komite Üyeleri
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Komite Üyeleri
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
Bağımsızlık Beyanları
Kar Dağıtım Politikası
7. Faaliyet Raporları

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

1.8. Faaliyet Raporu

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

II – MENFAAT SAHİPLERİ

2.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

2.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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.

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.

III – YÖNETİM KURULU

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

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

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

İsa DOĞANLI; Yönetim Kurulu Üyesi, 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 ve bu görevine devam etmektedir. 18.04.2018 tarihli Olağan genel kurulda Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir. Sektörde 30 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.

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

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

Cemal BULAKOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

20.01.1966 tarihinde Konya'da doğmuştur. İlkokulu Akçeşme ilkokulunda, ortaokulu Devrim Ortaokulunda, lise eğitimini Gazi Lisesinde tamamlamıştır. 1988 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında Adana'da Tavaş Tavukçuluk işletmeleri A.Ş.'nde muhasebe bölümünde işe başlamış olup, 1994 yılında İntar Tarım Tic.A.Ş.'nde muhasebe müdürü, 1996 yılında Tavas Yem Sanayi A.Ş.'nde mali ve

idari işler müdürü olarak görev yapmıştır. 1997 yılında Ova Sca Packaging Amb.San ve Tic. A.Ş'nde mali ve idari işler müdürü olarak 18 yıl görev yapmış ve aynı şirkette Ova Oluklu Mukavva Amb.San.ve Tic.A.Ş. fabrika müdürü olarak 2015-2017 yılları arasında çalışmıştır. Gayrimenkul Değerleme SPL lisansına sahip uzman ve Muhasebe Temel uzmanlık alanında Adana Bilirkişilik Bölge Kurulunca tescilli bilirkişidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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

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

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

3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemi üyelerin talepleri doğrultusunda belirlenir. 01.01.2024 - 31.03.2024 döneminde yönetim kurulu 5 kez toplanmıştır. Toplantıya çağrılar telefon ve e-posta yoluyla toplantı tarihinden esas sözleşme gereği 14 gün önce yapılır. Bu iletişimi ve bilgilendirmeyi genel müdür sekreterliği yürütür. Toplantıya katılım ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantılarda görüş ayrılıklarından doğan karşı oy gerçekleşmemiş ve bu nedenle de zapta geçirilmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda, yönetim kurulu toplantılarına bütün üyelerin fiilen katılımı sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

3.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Denetimden Sorumlu Komite:

Cemal BULAKOĞLU (Başkan), Aynur ERGÜN (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Aynur ERGÜN (Başkan), Cemal BULAKOĞLU (Üye), Rafi Kutay CAMGÖZ(Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Cemal BULAKOĞLU (Başkan), Aynur ERGÜN (Üye)

01.01.2024 - 31.03.2024 döneminde, Denetimden Sorumlu Komite 1, Kurumsal Yönetim Komitesi 1, Riskin erken saptanması komitesi ise 1 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.

3.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuz en az ayda bir kere olmak üzere sıklıkla mali tablolar ve açıklayıcı bazı raporları olarak, 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.

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

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

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Müşteri Odaklılık

Faaliyetlerimizi tüm alanlarda, müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde algılayarak, onların değişen beklentilerini karşılamak için proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde bulunuruz.

Yenilikçilik, Değişime Uyum

Paydaşlarımızla birlikte tüm 'yeni fikirlerle heyecanla karşılayarak gelişmelerine katkı sağlarız. Tüm faaliyetlerimizde yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veriz. Sektörlerimizle ilgili tüm değişimleri yenilikçi bir yaklaşımla değerlendiririz, uyum sağlarız.

Etik ilkeler, Dürüstlük, Şeffaflık

Etik kurallara, dürüstlük gösteririz, diğer kişilere saygılıyız, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veriz. Topluma, insanlara ve paydaşlarımıza karşı sorumlu ve şeffaf davranırız. İşimizi yaparken, tüm paydaşlarımızla doğru ilişkiler kurar, işimizi etik kurallara uygun bir şekilde yaparız.

İnsana ve Topluma Saygı

Önemli sermayemiz olan çalışanlarımız, güven ve saygı ile hareket ederler. Başarılarınızı takdir ederiz. Tüm çalışanlarımız dürüst ve adil davranır. İşiltılı bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli fırsatları sunarız. Ayrımcılığa karşıyız ve dil, din, ırk, renk, mezhep, etnik köken gibi unsurlardan arındırılmış bir ortam sağlamayı taahhüt ederiz. Herkesin eşit olduğuna inanırız.

Çevreye ve Dünyaya Saygı

Deha, iyi bir gelecek için sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmayı gözetiriz.

3.6. Mali haklar

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

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

Bağımsızlık Beyanı

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 hisimlanm arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy hakkının 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 olduğları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

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

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

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

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

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

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

Aynur ERGÜN

Bağımsızlık Beyanı

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 hisimların 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), öncmlü 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/öyc olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

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

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

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

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

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

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

Cemal BULAKOĞLU