

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ’nde belirtilen prensiplere uymaya özen göstermekte ve bu yöndeki çalışmalarına devam etmektedir.

BÖLÜM II – PAY SAHIPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü ;

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

II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ’nin 11.(1). maddesi kapsamında Yatırımcı ilişkileri bölümümüzce hazırlanmış olan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün 2015 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Rapor” 27.01.2016 tarihinde yönetim kurulunun incelemesine sunulmuştur.

İletişim Bilgileri:

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

Latife ERDOST (latife.erdost@kaplaminambalaj.com)

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

Tel : 0 232 877 08 55

Faks : 0 232 877 08 62 - 63

01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Bölümü ’ne yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır, bunlara ilişkin rakamsal veriler aşağıdaki gibidir;

Telefonla bilgilendirme sayısı : 81

E-posta ile bilgilendirme sayısı : 18

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı;

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

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

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

2.3. Genel Kurul Bilgileri;

2014 yılı mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Haziran 2015 tarihinde şirket merkezimizde yapılmıştır. Şirketin toplam 20.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden paydan A Grubu imtiyazlı 10.839.546,29 TL payın vekaleten, B Grubu imtiyazlı 5.749.912,40 TL payın vekaleten, C Grubu 2 TL asaleten olmak üzere toplam 16.589.460,69 TL pay 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 ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Haziran 2015 tarih 8832 sayılı nüshası ile, 01 Haziran 2015 tarihli Dünya Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 27 Mayıs 2015 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplamainambalaj.com internet sitesiyle Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sistemine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Aracılığıyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurulumuzdan 21 gün önce Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz şirket merkezinde incelemeye sunulmuş, yazılı veya telefon yolu ile talepte bulunan ortak ve aracı kurumlara gönderme imkanı sunulmuştur. Genel Kurulumuza sunulan Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarımız Borsa İstanbul 'un www.kap.gov.tr (Kamuyu Aydınlatma Platformu) adresli internet sitesinde Genel Kurulumuzdan 21 gün önce yayınlanmıştır. Genel kurulda, 2014 yılında 350,82 TL bağış ve yardımda bulunduğu belirtildi. Güncellenen "Bilgilendirme Politikası" Genel Kurul Toplantısında kabul edildi. 2015 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) seçildi.

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

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

"c.Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A veya B Grubu her pay, sahibine veya onun vekiline 15 (onbeş) oy, C Grubu her pay da sahibine veya onun vekiline 1 (Bir) oy verir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten temsil etmeye ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu 1527. maddesinin 2. fıkra hükümleri saklıdır."

2.5. Kar Payı Hakkı

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz her yıl Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolardaki kardan yasal vergiler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten ve birinci yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan (aynı yöntemle hesaplanan yasal kayıtlara göre oluşan kardan küçük olan) net dağıtılabılır dönem karının

% 20' sini birinci temettü olarak dağıtır. Esas sözleşme gereği kalan tutarın % 10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılıp dağıtılmayacağı şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektirdiği yatırımlar ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile rakiplerle rekabetin sürdürülebilmesi için gerekli diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak Genel Kurul Kararı ile belirlenir. (2006 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda açıklanmıştır.)

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Yalnız, kurucu intifa senedi sahiplerine, mevcut yedekler ayrıldıktan ve temettü dağıtımı yapıldıktan sonra kalan safi kar bakiyesinden %10 temettü dağıtımı söz konusudur. (Esas sözleşme 22. Maddesi gereği) 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.

2.6. Payların Devri

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

Pay 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 bulunması 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 aldığı açıkça beyan etmezse, onay kararından imtina edebilir.

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

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

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

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

3.2. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Çevre konusunda gerekli hassasiyet gösterilmiş olup yasal düzenlemeler çerçevesinde alınması gereken belgeler alınmıştır. Bu güne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava olmadığı gibi faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları da yoktur.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

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

Mehmet Ali KARAMEHMET; Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcracı, 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. Sayın Mehmet Ali Karamehmet istifa eden yönetim kurulu üyesi Sayın Jean Lienhardt'ın yerine 11.12.2015 tarihli ve 21/2015 no.lu yönetim kurulu kararıyla ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

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

1970 yılında Elazığ'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1995 yılında mezun olmuş ve 1995-2013 yılları arasında uluslararası bir bağımsız denetim şirketinde çalışmıştır. 2014 yılı şubat ayında Çukurova Holding bünyesinde çalışmaya başlamış ve halen Çukurova Holding'te Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) olarak çalışmaktadır. Sayın Özkan Genç vefat eden yönetim kurulu üyemiz Sayın Engin Denizmen'in vefatı sebebiyle 28.12.2015 tarihli ve 22/2015 no.lu yönetim kurulu kararıyla ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Çağdaş Karabaş; Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

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

Erhan Gür; Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

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

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

2000 yılında İzmir Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan Safe Spice firmasında Kalite Güvence Müdürü olarak çalışmaya başlayan Gür, 2003 yılında aynı firmada Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. 2005 yılı başında kendi adına bir eğitim, denetim ve danışmanlık firması kurmuştur. Bu firma, Kalite yönetim sistemi, gıda güvenliği yönetim sistemleri ve yönetim danışmanlığı gibi konularda eğitimler vermektedir. Ayrıca uluslararası denetim ve belgelendirme kuruluşları ile anlaşmalar yaparak onlar adına sistem belgelendirme denetimleri yapmakta ve çeşitli konularda eğitimliğini yürütmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (II-17.1) 4.5.1 no.lu maddesi gereğince, şirketin ayrı bir Aday Gösterme Komitesi bulunmaması durumunda bu komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. Bundan ötürü Kurumsal Yönetim Komitemiz bu görevi yerine getirmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları genel kuruldan önce kamuya açıklanmıştır (Bakınız www.kaplamınambalaj.com). Kurumsal Yönetim Komitesi 2015/03 no.lu ve 25.05.2015 tarihli kararı ve bağımsızlık beyanları, 26.05.2015 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

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

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemi üyelerin talepleri doğrultusunda belirlenir. 01.01.2015 - 31.12.2015 döneminde yönetim kurulu 23 kez toplanmıştır. Toplantıya çağrılar telefon ve e-posta yoluyla toplantı tarihinden esas sözleşme gereği 14 gün önce yapılır. Bu iletişimi ve bilgilendirmeyi genel müdür sekreterliği yürütür. Toplantıya katılım ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantılarda görüş ayrılıklarından doğan karşı oy gerçekleşmemiş ve bu nedenle de zapta geçirilmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda, yönetim kurulu toplantılarına bütün üyelerin fiilen katılımı sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Denetimden Sorumlu Komite:

Çağdaş KARABAŞ (Başkan)
Erhan GÜR (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Erhan GÜR (Başkan)
Çağdaş KARABAŞ (Üye)

01.01.2015- 31.12.2015 döneminde, Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 5, Riskin erken saptanması komitesi ise 6 kez toplanmıştır.

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

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuz en az ayda bir kere olmak üzere sıklıkla mali tablolar ve açıklayıcı bazı raporları alarak, bunları değerlendirip risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasını bu şekilde işletmektedir. Ayrıca 05.07.2013 tarih ve 19/2013 sayılı yönetim kurulu kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite iki ayda bir olmak üzere senede 6 defa toplanıp risk unsurlarını değerlendirmekte ve hazırladığı "Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı Tutanağı" 'nı ve ek belgeleri Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz

Yaratıcı çözümlerin markası olmak

Misyonumuz

Müşterilerimizin ambalaj ihtiyaçlarını yeni çözümlerle karşılamak

Stratejik Hedeflerimiz :

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

Değerlerimiz :

Hızlı servis
Haklı müşteri memnuniyeti
Dürüstlük
Yasalara uygunluk
Şirket kültürü

5.6. Mali haklar

2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu üyelerine asgari ücret tutarı kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 7.500 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.