

kaplamin
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KAPLAMİN AMBALAJ A.Ş.
Yıllık Faaliyet Raporu
01.01.2021 – 31.12.2021 Dönemi



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 2021 - 31 Aralık 2021 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 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 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 yansıtabilecek 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, aynı 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.

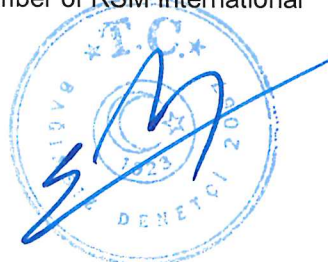
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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 yansıtıp 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 yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

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



Eray Yanbol
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 11 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 kalınca 1983 yılında oluklu mukavva ambalaj üretmek üzere yatırım yapılmasına karar verilmiştir. 1984 yılında oluklu mukavva ambalaj yatırımı tamamlanarak oluklu mukavva üretimi başlamıştır. İlk oluklu mukavva kutu Haziran/1984 tarihinde üretilmiş ve Kaplamin Ambalaj hızlı bir gelişme göstererek sektörün öncüleri arasında yerini almıştır. Halen gıda ve tarım sektöründe; yaş meyve, sebze, katı ve sıvı yağlar, et, balık, yumurta, içki ve meşrubatlar için, sanayi üretiminde ise; kimyasal ürünler, dayanıklı tüketim malları, tekstil ve hazır giyim gibi sektörler için ambalaj malzemesi üretmektedir. 1985 yılında 9.000 ton olan yıllık üretim miktarı 2007 yılında 40.000 ton'a ulaşmıştır. Bundan sonra yapılan yenileme yatırımları ile bu gün 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 %10 ciromuz ise %103 oranında artmıştır. Global piyasada artan kağıt fiyatları satış fiyatına doğrudan etki ettiğinden ciromuzu olumlu yönde etkilemiştir. Bununla beraber pandemi sebebiyle ambalaj ürünlerine artan talep ve doğru fiyatlama politikaları ile yıl başarı ile tamamlandı. Prigo bölünme sürecinin tamamlanması ile dijital baskı alanında odaklanmış stratejiler daha etkin değerlendirilebilecektir.

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.

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 İlkelere Uygunluk
 - İnsana ve Çevreye Saygı
 - Yetkin ve aidiyeti yüksek
insan kaynağı

1. Raporun Hesap Dönemi :

01.01.2021 – 31.12.2021

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:

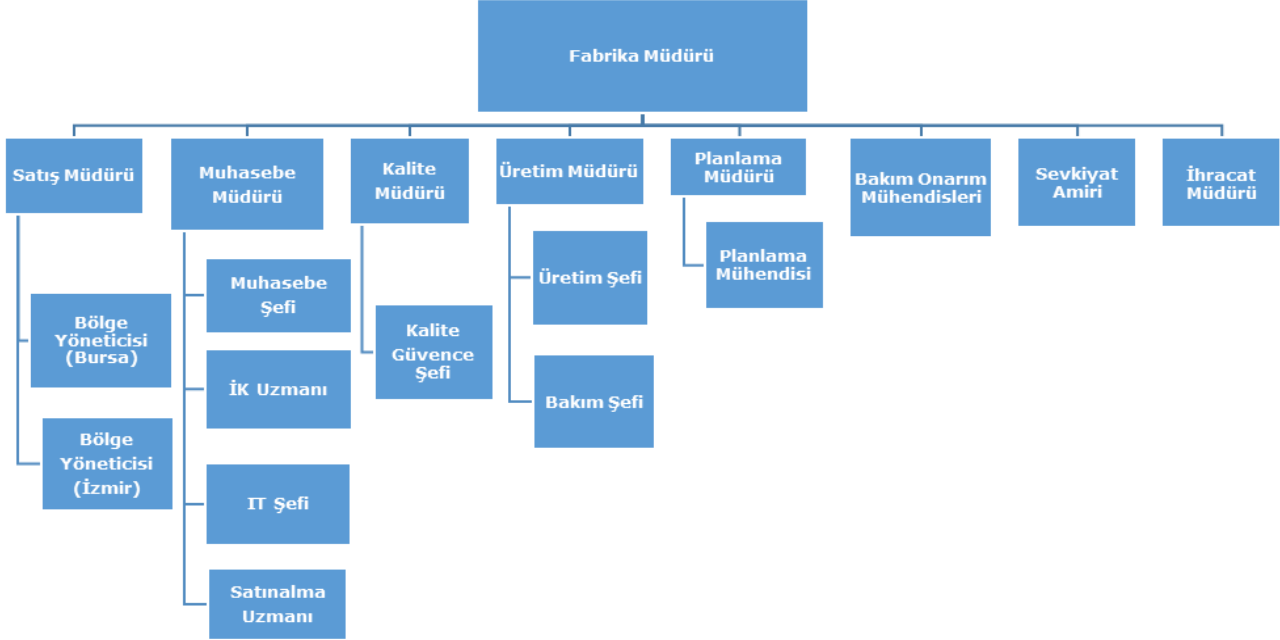
Telefon : 0232 877 08 55
Faks : 0232 877 08 62 - 63
E-Posta : kaplamin@kaplaminambalaj.com
Web : www.kaplaminambalaj.com.tr

2. Merkez Dışı Örgütler:

Bursa Şubesi

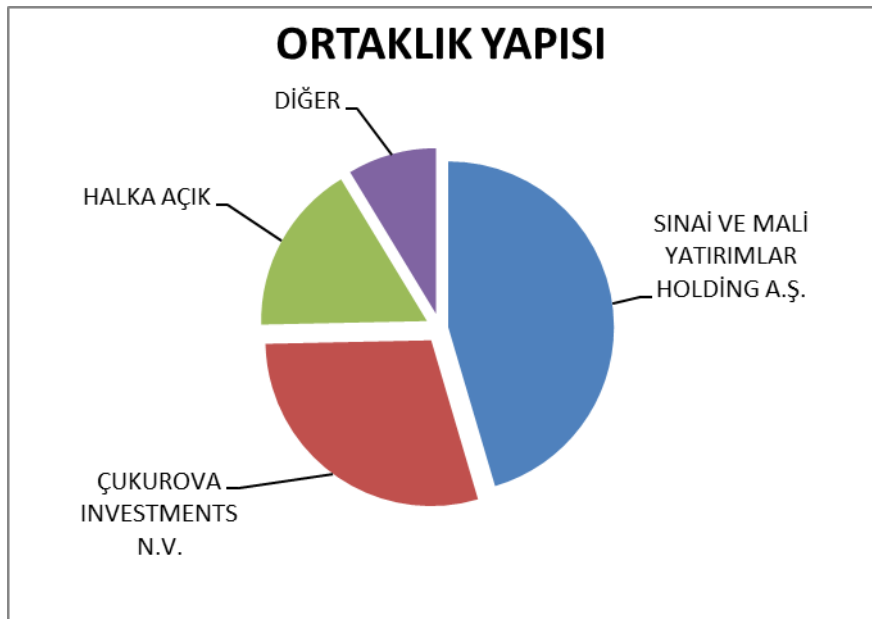
Ünvanı : Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa Şubesi
Adres : MinareliÇavuşOSB Mahallesi N.203 Sokak No:3 16145 Nilüfer/BURSA
Ticaret Sicil No : 101879
Mersis Numarası : 0498000384400002
Telefon : 0 224 261 33 40-41-42-43-44
Faks : 0 224 261 33 45

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%
ÇUKUROVA INVESTMENTS N.V.	5.844.079 TL	29,22%
HALKA AÇIK	3.333.333 TL	16,67%
DİĞER	1.734.507 TL	8,67%
	20.000.000 TL	100,00%

4. Payların Oy hakkı ve imtiyazlara ilişkin açıklamalar:

- ❖ Şirket hisselerinin beher değeri 0,01 TL (1 kuruş) olup, 20.000.000 TL olan şirket sermayesindeki pay adedi 2.000.000.000(iki milyar) 'dır.
- ❖ Şirketin A Grubu ve B grubu payları imtiyazlıdır. Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi gereği; Genel Kurullarda, A grubu ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 15(on beş) oy hakkı, C grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 (bir) oy hakkı mevcuttur. Esas sözleşmenin 10. maddesi'ne göre, yönetim kurulu üyelerinin, A ve B grubu pay sahiplerinin önereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
- ❖ 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 Karam Mehmet, Mount IDA College ABD ve European University İsviçre 'de işletme dalında lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılından bugüne Çukurova Grubu 'nun 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 eğitimini okul ile birlikte Mali Müşavirlik ofisinde çalışarak 1986 yılında tamamlamıştır. 28.09.1988 tarihinde Tarım kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği'nde Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 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. 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.

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 çalışan personel sayısı 31.12.2021 tarihinde 219'dur.

❖ Şirket Denetçisi;

Şirketin 24.06.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 399. maddesi gereğince denetçi olarak 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 4.193.899 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. 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet dönemi içerisinde Ür-ge bölümünde 16, Prigo tasarımı olarak ise 145 adet yeni ürün geliştirilmiştir. Aldığımız ödüller ve sahip olduğumuz sertifikalar;

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği, Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile yürütülmekte olan Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi kapsamında kurulmakta olan Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri öncülüğünde düzenlenen “ TASARLA ÇUKUROVA 2020 ” Tasarım odaklı yenilik yarışmasında 1. Lik Ödülü almıştır. Worldstar 2020 Yarışmasında Satış Noktası Sergileme Sunum ve Muhafaza Ürünleri kategorisinde ‘Numune Ürün Çantası’ tasarımıyla ile 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.

Sertifikalarımız;



V- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Türkiye’de oluklu mukavva sektörü 2021 yılını yüzde 12 büyüme ile kapattı. Şirketimiz aynı dönemde satış miktarını %10 arttırmıştır.

Şirket’in Prigo tescilli markası ile dijital baskı işlemleri gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında Türkiye’nin önde gelen dijital satış platformlarında ürünlerimiz pazarlanmaya başlamış ve pandemi sürecinde oluşan talebe 2021 yılında da cevap verilmiştir. 2021 yılı sonunda kısmi bölünme yolu ile yine şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olunacak şekilde yeni kurulan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devri sağlanmıştır. Böylece dijital baskı faaliyetini odaklanmış bir yapı içerisinde yürütmek, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejileri geliştirme konusunda hızlı adım atılması amaçlanmıştır.

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

İlgili dönem içinde toplam 6.300.000,00 TL makine ve tesis yatırımı yapılmıştır. 31.12.2021 itibari ile 1.306.744,40 TL tutarında yatırım indirimi mevcuttur.

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

Yönetim Kurulumuz şirket yönetiminden en az ayda bir kere olmak üzere sıklıkla mali tablolar, 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 2021		31 Aralık 2020	
Ticaret Ünvanı	İştirak oranı	İştirak tutarı	İştirak oranı	İştirak tutarı
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 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 antidamping uygulamasının ve Amerikan menşeli ürünlerden alınan yüzde 20 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,

Şirketimiz bünyesindeki dijital baskı işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarının, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile yine Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olacak şekilde yeni kurulacak olan "Prigo Dijital Baskı Ve Ambalaj Çözümleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirkete kısmi bölünme yoluyla devrine için, Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.12.2021 tarihinde saat 11:00'da, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/12/2021 tarih ve 70369154 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Begüm ŞENDOĞAN TOR ve Sayın Hamdin ORAL'ın gözetiminde yapılmıştır. 1. maddede toplantı başkanlığına yetki verilmiş, 2 ve 3. maddelerde bilgi verilmiş, 4. maddede ise bilgi verilerek Bölünme Raporu, Bölünme Planı ve Yönetim Kurulu'nun kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi oybirliği ile onaylanmıştır.

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

Şirket 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi içerisinde 3.100 TL Türk Eğitim Vakfı ve Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi 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.

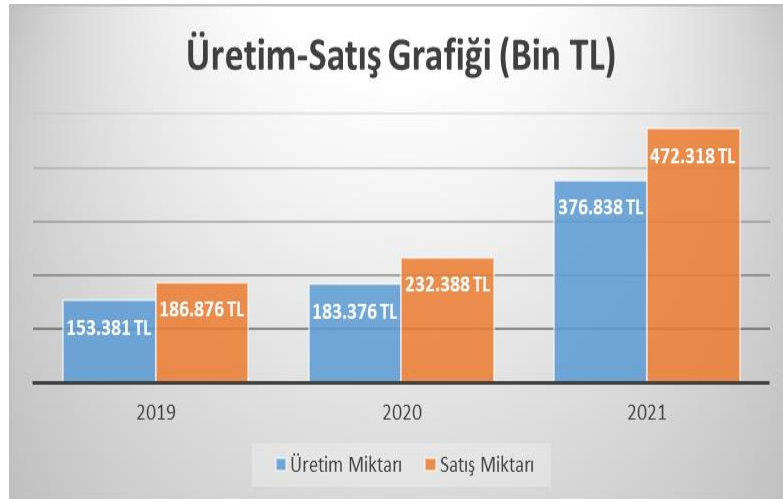
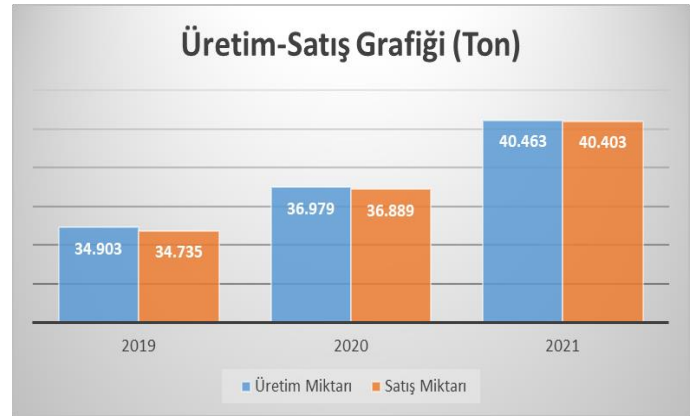
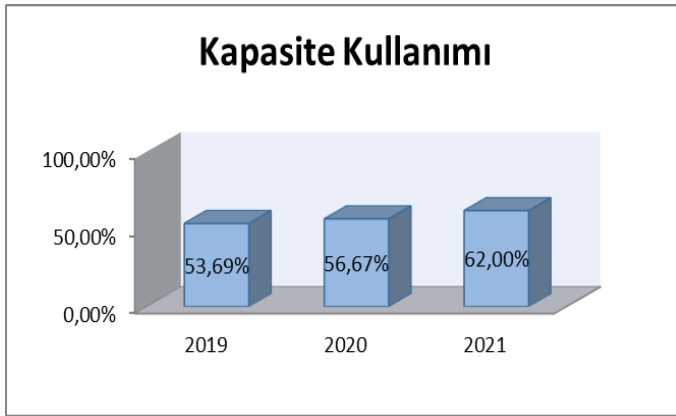
V.I. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

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 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 ve müşteri ve tedarikçi vadelerini iyileştirmeye ilişkin çalışmalar 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

Satış vadeleri ve özellikle tahsilat vadeleri önceki yıllara göre artmıştır. 2021 yılında sektördeki hareketlilik takip edilmektedir. Pazar şartlarına göre tüketici grubu değişmekle birlikte 2021 yılında satışların %93 ‘ü Sanayi ürünü üreticileri, %7 ‘si Gıda ve tarım ürünü üreticileri şeklinde dağılım göstermiştir. Öte yandan Bursa şubemiz ile bölge müşterilerine daha hızlı hizmet verilmektedir.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	290.052.761	130.167.215
Nakit ve nakit benzerleri	4.315.770	3.432.900
Ticari alacaklar	192.599.486	88.130.678
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5.417.129	2.840.628
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	187.182.357	85.290.050
Diğer alacaklar	7.165.418	3.372.356
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	1.628.077	509.066
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	5.537.341	2.863.290
Stoklar	72.792.677	32.132.997
Peşin ödenmiş giderler	6.548.937	1.427.712
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	305	191
Diğer dönen varlıklar	6.630.168	1.670.381
Duran varlıklar	80.888.609	74.876.145
Finansal yatırımlar	784.888	784.888
Kullanım hakkı varlıkları	2.125.613	3.037.936
Maddi duran varlıklar	77.627.428	70.832.261
Maddi olmayan duran varlıklar	350.680	221.060
TOPLAM VARLIKLAR	370.941.370	205.043.360

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

KAYNAKLAR	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Kısa vadeli yükümlülükler	274.172.606	138.408.352
Kısa vadeli borçlanmalar	37.933.924	35.579.125
- İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli borçlanmalar	35.743.184	33.818.973
- İlişkili olmayan taraflara kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	2.190.740	1.760.152
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5.205.185	5.004.583
Ticari borçlar	206.822.211	84.762.953
- İlişkili taraflara ticari borçlar	148.031.657	56.939.284
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	58.790.554	27.823.669
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	3.916.901	1.769.550
Diğer borçlar	288.654	1.706.190
- İlişkili taraflara diğer borçlar	52.150	1.552.150
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	236.504	154.040
Ertelenmiş gelirler	9.855.310	4.455.670
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	9.855.310	4.455.670
Dönem karı vergi yükümlülüğü	5.231.205	1.546.564
Kısa vadeli karşılıklar	4.861.571	3.523.817
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	4.615.911	3.424.601
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	245.660	99.216
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	57.645	59.900
Uzun vadeli yükümlülükler	8.209.985	12.615.922
Uzun vadeli borçlanmalar	1.696.999	4.533.960
- İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli borçlanmalar	871.828	2.665.143
- İlişkili olmayan taraflardan kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	825.171	1.868.817
Ertelenmiş gelirler	--	166.594
Uzun vadeli karşılıklar	5.701.645	6.014.464
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	5.701.645	6.014.464
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	811.341	1.900.904
ÖZKAYNAKLAR	88.558.779	54.019.086
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	19.611.316	19.603.414
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları	19.611.316	19.603.414
- Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	22.519.351	22.519.351
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(2.908.035)	(2.915.937)
Geçmiş yıllar (zararları)	3.869.431	(3.893.952)
Net dönem karı/(zararı)	34.531.791	7.763.383
TOPLAM KAYNAKLAR	370.941.370	205.043.360

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2021 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 2021	Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2020
Hasılat	472.318.577	232.388.449
Satışların maliyeti (-)	(376.838.269)	(183.376.860)
BRÜT KAR	95.480.308	49.011.589
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(39.432.401)	(22.830.303)
Genel yönetim giderleri (-)	(10.372.707)	(7.163.455)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	24.674.177	5.964.232
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(16.011.024)	(8.469.205)
ESAS FAALİYET KARI	54.338.353	16.512.858
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	--	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI	54.338.353	16.512.858
Finansman gelirleri	103.427	1.507
Finansman giderleri (-)	(10.816.157)	(6.959.195)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	43.625.623	9.555.170
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri)	(9.093.832)	(1.791.787)
Dönem vergi gideri (-)	(10.185.370)	(1.546.564)
Ertelenmiş vergi geliri	1.091.538	(245.223)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	34.531.791	7.763.383
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp)		
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp) (1 TL nominal hisseye karşılık)	1,7266	0,3882
Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmiş pay başına kazanç/(kayıp) (1 TL nominal hisseye karşılık)	1,7266	0,3882
<i>Diğer kapsamlı gelir</i>		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	9.877	(1.264.726)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirlere ilişkin vergiler	(1.975)	252.945
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi etkisi	(1.975)	252.945
Vergi sonrası diğer kapsamlı gider	7.902	(1.011.781)
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	34.539.693	6.751.602

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

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

GEÇMİŞ DÖNEM	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler		Birikmiş Karlar		
			Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kayıpları	Geçmiş Yıllar Karları (Zararı)	Net Dönem Karı / (Zararı)	Özkaynaklar Toplamı
1 Ocak 2020 itibarıyla bakiye	20.000.000	10.546.241	22.519.351	(1.904.156)	(611.161)	(3.282.791)	47.267.484
Net dönem zararı	--	--	--	--	--	7.763.383	7.763.383
Diğer kapsamlı gider	--	--	--	(1.011.781)	--	--	(1.011.781)
Toplam kapsamlı gider	--	--	--	(1.011.781)	--	7.763.383	6.751.602
Transferler	--	--	--	--	(3.282.791)	3.282.791	--
31 Aralık 2020 itibarıyla bakiye	20.000.000	10.546.241	22.519.351	(2.915.937)	(3.893.952)	7.763.383	54.019.086
CARİ DÖNEM							
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 karı	--	--	--	--	--	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

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş
	1 Ocak- 31 Aralık 2021	1 Ocak- 31 Aralık 2020
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	26.074.860	18.438.975
Dönem karı / (zararı)	34.531.791	7.763.383
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	34.235.925	15.990.752
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	9.722.380	6.530.855
Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	3.198.177	465.825
-Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	3.198.177	465.825
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	2.852.191	2.104.889
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	2.852.191	2.104.889
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	9.568.311	5.097.396
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	(2.277)	(1.507)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	9.570.588	5.098.903
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	9.093.832	1.791.787
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	(198.966)	(511.007)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(35.755.015)	(4.073.804)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)	2.147.351	478.372
Ticari alacaklardaki artış/(azalış)	(107.666.985)	(19.374.639)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/(azalış)	(3.793.062)	(2.098.924)
Ticari borçlardaki artış/(azalış)	117.308.725	25.406.635
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış)	(1.417.536)	1.555.132
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/(azalış)	(1.673.828)	1.377.987
Stoklardaki artış/(azalış)	(40.659.680)	(11.418.367)
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit akışları	33.012.701	19.680.331
Vergi ödemeleri	(4.954.264)	--
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	(1.983.577)	(1.241.356)
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(14.030.265)	(13.127.171)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(14.295.906)	(13.128.678)
Alınan faizler	2.277	1.507
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	263.364	--
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(11.161.725)	(3.740.852)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	105.384.792	80.084.743
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(104.573.042)	(76.685.253)
Kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(2.250.961)	(1.502.930)
Faiz ödemeleri	(9.722.514)	(5.637.412)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C)	882.870	1.570.952
D.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3.432.900	1.861.948
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ(A+B+C+D)	4.315.770	3.432.900

	2021	2020
LİKİDİTE ORANLARI		
* Cari Oran Dönen Varlıklar/Kısa vadeli Borçlar	1,0579	0,9405
* Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar	0,7924	0,7083
* Nakit Oranı (Hazır değerler+Menkul Kıymetler)/kısa vadeli borçlar	0,0157	0,0252
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
* Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (kısa vadeli+uzun vadeli)/Toplam varlıklar	0,7613	0,7365
* Toplam Borçlar Oranı/Özkaynaklar (kısa vadeli borç.+uzun vadeli bor.)/özkaynaklar	3,1886	2,7958
* Özkaynaklar/aktif toplamı	0,2387	0,2635
FAALİYET ORANLARI		
* Aktif devir hızı (Net satışlar/aktifler)	1,2733	1,1334
* Alacak devir hızı (net satışlar/kısa vadeli alacaklar+uzun vadeli tic. Alacaklar)	3,6079	2,9537
* Stok Devir Hızı satışların maliyeti / (önceki yıl stoklar+cari stok)/2	7,1830	6,9398
KARLILIK ORANLARI		
* Satışların karlılık oranı (net dönem karı/net satışlar)	7,31%	3,34%
* Aktiflerin karlılık oranı (Net dönem karı/aktif toplamı)	9,31%	3,79%
* Özkaynakların karlılık oranı (net dönem karı/özkaynaklar)	38,99%	14,37%
* Brüt kar marjı (brüt kar/ net satışlar)	17,13%	17,87%
* Faaliyet kar marjı (faaliyet karı/net satışlar)	11,50%	7,11%
* Hisse başına kazanç (Net kar/ Toplam Hisse adedi)	0,0173	0,0039

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.)

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Yalnız, kurucu intifa senedi sahiplerine, mevcut yedekler ayrıldıktan ve temettü dağıtımı yapıldıktan sonra kalan safi kar bakiyesinden %10 temettü dağıtımı söz konusudur. (Esas sözleşme 22. maddesi gereği) kar payları, Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata uygun olarak nakit kar payı veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtım zamanı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.(Esas sözleşme 23. maddesi gereği)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabılır.

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.kaplaminambalaj.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 ebatta, 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. 2021 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.

Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için ayrılan kıdem tazminatları karşılıkları 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 5.701.645 TL'dir.

Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile Şirketimiz arasında devam eden ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, 31.03.2021 tarihinde 01.01.2021-31.12.2022 dönemini kapsayacak şekilde anlaşma ile sonuçlanmıştır.

- 2021 Faaliyet Yılı Bağlı Şirket Raporu Sonuç Bölümü

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi gereğince, 2021 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında hazırlanan raporun sonuç bölümü; Şirketimizin 2021 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

01.01.2021-31.12.2021 tarihleri içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 01.01.2021-31.12.2021 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.

01.01-31.12.2021 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.	214.518.241	Hammadde (Kağıt) Alımı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	42.186	Hammadde (Kağıt) Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	2.677.420	Hizmet Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	289.766	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 ilkelere 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.

Kaplamin 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.

Kaplamin 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

Kaplamin 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.

Yönetmelikler

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 çalışmamız görev almaktadır. Uygun olan diğer amaçlar için de çalışma yapılacaktır.



Sürdürülebilirlik modellemesi, danışmanlığı ve raporlaması ile ilgili olarak Goals & Target Alliance firması ile danışmanlık sözleşmesi imzalanacaktır. 2022 yılı için sürdürülebilirlik raporumuz 2023 yılında yayınlanacaktır.

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 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

01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır, bunlara ilişkin rakamsal veriler aşağıdaki gibidir;

Telefonla bilgilendirme sayısı : 67
E-posta ile bilgilendirme sayısı : 5

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 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Haziran 2021 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 16.06.2021 tarih 64801450 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Nuray GÖKLER ve Sn. Hamdin ORAL'in 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 71,988 TL payın asaleten, olmak üzere toplam 16.589.530,77 TL payın temsil edilmiştir. %82,29 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 01 Haziran 2021 tarih 10339 sayılı nüshası ile, 07 Haziran 2021 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 31 Mayıs 2021 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 9.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verildi. Genel kurulda, 2020 yılında 6.422 TL bağış ve yardımda bulunduğu belirtildi. 2021 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için 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

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

Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Yalnız, kurucu intifa senedi sahiplerine, mevcut yedekler ayrıldıktan ve temettü dağıtımı yapıldıktan sonra kalan safi kar bakiyesinden %10 temettü dağıtımı söz konusudur. (Esas sözleşme 22. maddesi gereği) Kar payları, Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata uygun olarak nakit kar payı veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılır.Kar payı dağıtım zamanı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.(Esas sözleşme 23. maddesi gereği). Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı 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 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.

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. Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum için de azami çaba gösterilerek çalışmalar devam etmektedir.

II – MENFAAT SAHİPLERİ

2.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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. Çevresel Sürdürülebilirlik üzerine hassasiyetle çalışmalarımız devam etmektedir. 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 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. 28.09.1988 tarihinde Tarım kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği’nde Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 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. 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.kaplaminambalaj.com.tr). Kurumsal Yönetim Komitesi 2020/02 no.lu ve 05.05.2020 tarihli kararı ve bağımsızlık beyanları, 03.06.2020 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Bağımsızlık beyanları rapor eki olarak sunulmuştur.

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. 01.01.2021 - 31.12.2021 döneminde yönetim kurulu 22 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)

01.01.2021- 31.12.2021 döneminde, Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 4, 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.

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.

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

2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu üyelerine asgari ücret tutarı kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 9.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı ödenmesine karar verilmiştir. 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

Kaplamin 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 hissîmlerim 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

Kaplamin 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 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.

Mustafa ŞAHİN

