



KAPLAMİN AMBALAJ A.Ş.

01.01.2025 – 30.06.2025

FAALİYET RAPORU



Ara Dönem Faaliyet Raporu Uygunluğu Hakkında Sınırlı Denetim Raporu

Kaplamın Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Kaplamın Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2025 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 241 O "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Diğer Hususlar

Grup'un 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun denetimi ve 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet finansal bilgilerinin ve faaliyet raporunun sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bağımsız denetim Şirketi, 11 Mart 2025 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş ve 27 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporunda olumlu sonuç bildirmiştir.

Menduh ATAN, SMMM
Sorumlu Denetçi



19 Ağustos 2025
İstanbul, Türkiye
CNS Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

I- GİRİŞ

Finansal durum hakkında yönetici görüşü

Geçen yılın aynı dönemine göre satış miktarımız %51, ciromuz ise %47 oranında artmıştır. Büyüme trendindeki yavaşlamanın devam ettiği gözlemlenmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da gözetilerek uygun politikalar belirlenmeye devam etmektedir.

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

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

1. Raporun Hesap Dönemi :

01.01.2025 – 30.06.2025

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

İletişim Bilgileri:

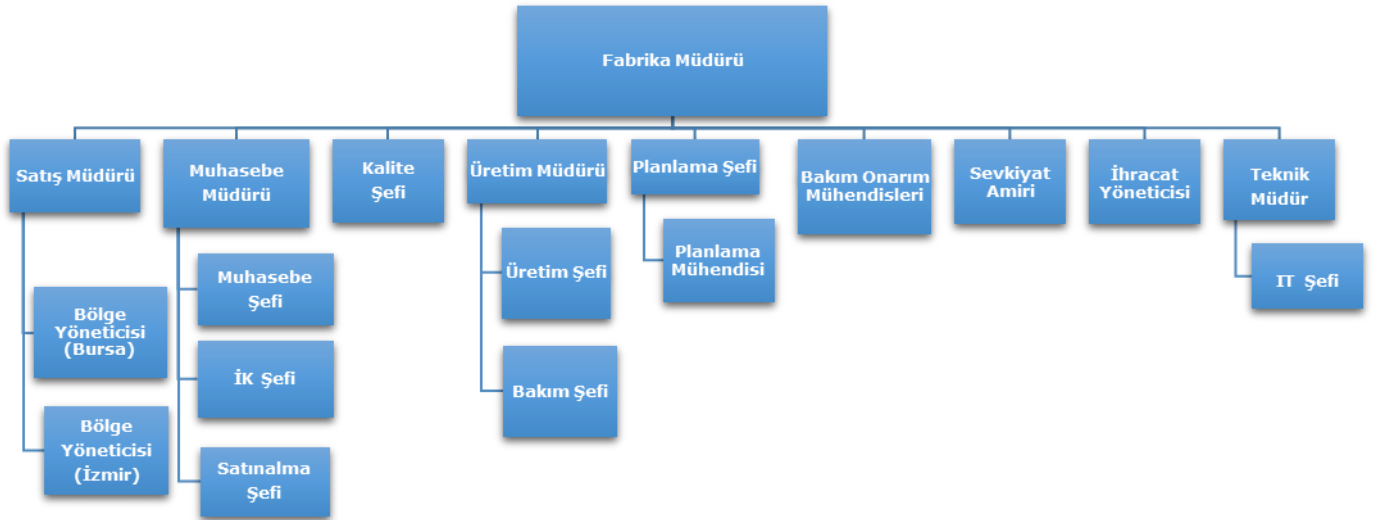
Telefon : 0232 877 08 55
Faks : 0232 877 08 62 - 63
E-Posta : kaplamin@kaplaminambalaj.com
Web : www.kaplaminambalaj.com.tr

2. Merkez Dışı Örgütler:

Bursa Şubesi

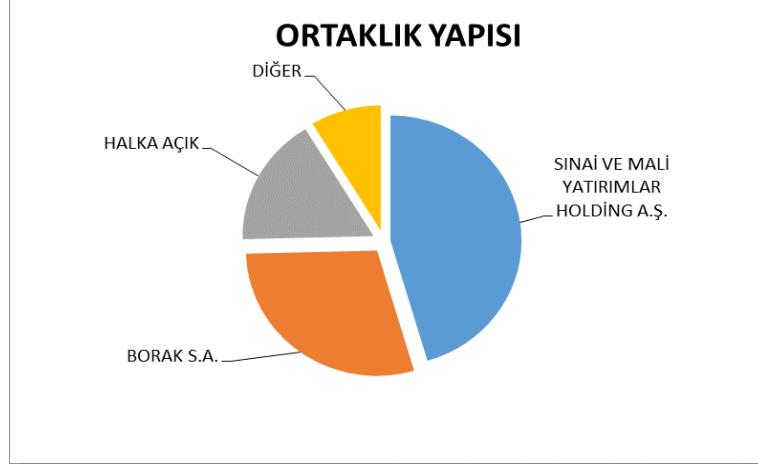
Ünvanı : Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bursa Şubesi
Adres : Demirtaş Dumlupınarosb Mah. Menekşe Sokak No : 2 Osmangazi/Bursa
Ticaret Sicil No : 101879
Mersis Numarası : 0498000384400002
Telefon : 0 224 261 33 40-41-42-43-44
Faks : 0 224 261 33 45

2. Şirketin yönetim organizasyonu



3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

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



PAY SAHİBİ	PAY TUTARI	PAY ORANI
SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. (*)	9.088.081	45,44%
BORAK S.A.	5.844.079	29,22%
HALKA AÇIK	3.355.318	16,78%
DİĞER	1.712.522	8,56%
	20.000.000	100,00%

(*) Rapor dönemi sonrasında Şirketimizin ortaklarından SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş., ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. ve DEMİR TOPRAK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. grup içi yapılanma kapsamında TOPAZ TELEKOMÜNİKASYON YAYINCILIK REKLAMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. çatısı altında birleşmiştir. Birleşme sürecinde, Ticaret Sicil işlemleri tamamlanmış olup Merkezi Kayıt Kuruluşu bildirim işlemleri devam etmektedir. İlgili şirketler Çukurova Grubu bünyesinde faaliyette bulunan şirketler olduğundan söz konusu birleşme sonucunda herhangi bir kontrol değişikliği meydana gelmemiştir. Bu durum, Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerinde bir değişikliğe yol açmamaktadır.

4. Payların Oy hakkı ve imtiyazlara ilişkin açıklamalar:

- ❖ Şirket hisselerinin beher değeri 0,01 TL (1 kuruş) olup, 20.000.000 TL olan şirket sermayesindeki pay adedi 2.000.000.000(iki milyar) 'dır.
- ❖ Şirket payları üzerinde imtiyaz mevcut değildir.
- ❖ Şirket payları üzerinde devri sınırlayıcı rehin veya ipotek bulunmamaktadır.

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

❖ Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri;

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir;

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

❖ Şirketin Üst Düzey Yöneticileri;

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

❖ Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Özgeçmişleri;

Mehmet Ali KARAMEHMET (Yönetim Kurulu Başkanı)

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

İsa DOĞANLI (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

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

Mücahit Turan TEKİN (Yönetim Kurulu Üyesi)

04.07.1962 yılında Artvin'in Ardanuç ilçesinde doğmuştur. Lise eğitimini İzmir Eşrefpaşa Lisesinde, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye muhasebe bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına 1991 yılında Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri A.Ş. de başlamış, 2002 yılında Kaplamin Ambalaj San.Tic. A.Ş. 'ye muhasebe müdürü olarak atanmıştır. 2016 yılından bu yana da Çukurova Kağıt ve Ambalaj grubunda Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Aynur ERGÜN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Cemal BULAKOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Raşit CIVAN (Fabrika Müdürü)

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

❖ **Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki sınırları;**

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

❖ **Şirketin Personel Sayısı;**

Şirketin bünyesinde konsolide çalışan personel sayısı 30.06.2025 tarihinde 227 'dir.

❖ **Şirket Denetçisi;**

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, 2025 mali yılının bağımsız denetimi için "CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." 'nin, Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda bağımsız denetçi olarak, sürdürülebilirlik raporunun denetimi için ise Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda "RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin seçilmeleri onaylanmıştır.

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

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

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

Dönem içerisinde Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler ile mali menfaatler ve verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplamı 11.094.876 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. 01.01.2025 – 30.06.2025 faaliyet dönemi içerisinde 3 lokasyonda Prigo tasarımı olarak 23 adet yeni ürün geliştirilmiştir. Aldığımız ödüller ve sahip olduğumuz sertifikalar;

Sertifikalarımız;



V- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Prigo dijital baskı A.Ş. dijital baskı çözümleri ile sektörün taleplerine hızlı yanıt verilebilmektedir. İlave yatırımlarla sektörde daha etkin hizmet verilmesi planlanmaktadır.

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

İlgili dönemde yatırım yapılmamıştır.

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

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

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

	30 Haziran 2025		31 Aralık 2024	
	İştirak Oranı (%)	İştirak Tutarı	İştirak Oranı (%)	İştirak Tutarı
Ova Oluklu	1,09%	11.925.048	1,09%	11.925.048
Baytur İnşaat A.Ş.	0,02%	6.487.055	0,02%	6.487.055
Yalova Ambalaj	0,18%	29.174.181	0,18%	29.174.181
Çukurova İnşaat Malz. San. A.Ş.	<1%	5.833.650	<1%	5.833.650
Çukurova Holding A.Ş.	<1%	2.217.023	<1%	2.217.023
Toplam		55.636.957		55.636.957

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

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirketin dönem içerisinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

Hesap dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri gereği; ikinci ara dönem ve yıllık mali tabloların denetimi için "CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.." firması 2024 Olağan Genel Kurulu 'una sunulması kararlaştırılmıştır. Bunun haricinde şirket tam tasdik sözleşmesi gereği 2024 yılı için FK Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından denetlenmiştir. Centrum Denetim YMM Danışmanlık A.Ş. ile 2025 yılı tam tasdik denetim sözleşmesi için anlaşma sağlanmıştır.

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

Şirket aleyhine açılan dava yoktur. 175 gr. altında kraftliner kağıttaki antidamping uygulamasının ve Amerikan menşeli ürünlerden alınan yüzde 10 ek verginin faaliyetlerimiz üzerinde olumsuz etkileri gözlemlenmektedir. Beyaz Testlayner kağıt içinde gelen ek vergi benzer bir etki göstermektedir.

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 ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Genel kurul kararları yerine getirilmiş olup, herhangi bir gecikme söz konusu olmamıştır.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

Yapılmamıştır.

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

Şirket 01.01.2025 - 30.06.2025 dönemi içerisinde Ege Orman Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yararına 8.360,00 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. 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.

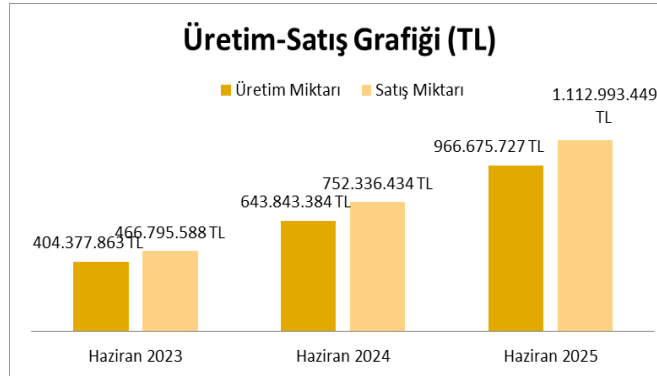
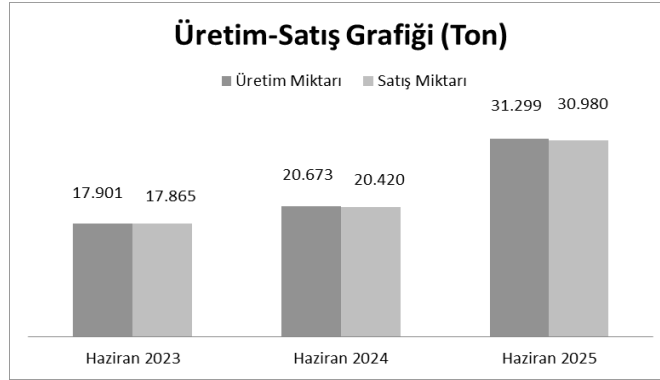
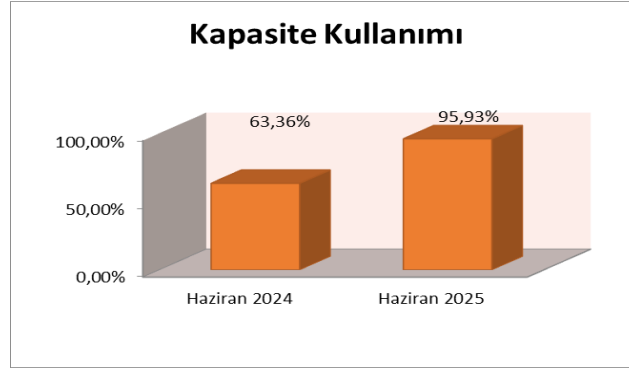
V.I. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

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 değerlendirilip uygulanmaktadır

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



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

Pazar şartlarına göre tüketici grubu değişmekle birlikte 2025 yılı ikinci çeyreğinde üretilen ürünlerin % 12 'si dayanıklı tüketim malları, %7 'si tekstil, % 7 'si otomotiv sektörü, % 5 'i tarım ürünleri, üreticilerine satılmaktadır. Diğer satışlar ise kimyasal ürünler, deterjan ve kozmetik sektörü, cam ve seramik ürünler, makine ve yedek parça vb. sektörel dağılım göstermektedir. Öte yandan Bursa şubemiz ile bölge müşterilerine daha hızlı hizmet verilmektedir.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL
DURUM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 30 Haziran 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Cari dönem Sınırlı denetimden geçmiş	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş
	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	1.343.289.534	888.084.767
Nakit ve nakit benzerleri	47.282.210	10.475.987
Ticari alacaklar	1.023.635.375	663.670.878
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	233.777.685	61.067.393
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	789.857.690	602.603.485
Diğer alacaklar	58.448.212	7.598.824
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	52.610.000	--
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	5.838.212	7.598.824
Stoklar	200.256.332	173.454.212
Peşin ödenmiş giderler	12.870.751	26.257.914
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	239.817	42.811
Diğer dönen varlıklar	556.837	6.584.141
Duran varlıklar	1.508.058.284	1.551.890.094
Finansal yatırımlar	55.636.957	55.636.957
Maddi duran varlıklar	1.389.500.463	1.421.193.906
Kullanım hakkı varlıkları	62.657.728	74.248.676
Maddi olmayan duran varlıklar	263.136	810.555
TOPLAM VARLIKLAR	2.851.347.818	2.439.974.861

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 30 Haziran 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Cari dönem Sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2025	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	1.476.745.150	986.657.758
Kısa Vadeli Borçlanmalar	649.744.885	350.176.806
- İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli borçlanmalar	633.848.108	316.005.320
- İlişkili olmayan taraflara kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	15.896.777	34.171.486
Ticari Borçlar	736.275.577	592.133.105
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	354.192.713	373.961.603
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	382.082.864	218.171.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	55.719.141	13.050.948
Diğer Borçlar	15.665.296	2.031.884
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	668.039	779.426
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	14.997.257	1.252.458
Ertelenmiş gelirler	--	11.926.513
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	--	11.926.513
Kısa Vadeli Karşılıklar	19.340.251	17.338.502
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	18.859.639	16.798.497
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	480.612	540.005
Uzun vadeli yükümlülükler	222.418.240	225.561.383
Uzun Vadeli Borçlanmalar	33.337.530	31.466.628
- İlişkili olmayan taraflardan kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	33.337.530	31.466.628
Uzun Vadeli Karşılıklar	18.249.191	16.056.604
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18.249.191	16.056.604
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	170.831.519	178.038.151
Toplam Yükümlülükler	1.699.163.390	1.212.219.141
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.098.481.438	1.174.942.128
Ödenmiş Sermaye	20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	616.189.783	616.189.783
Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	41.338.059	41.338.059
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	560.106.486	561.226.748
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları	560.106.486	561.226.748
- Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	606.541.772	606.541.772
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(46.435.286)	(45.315.024)
Geçmiş yıllar (zararları)	(63.812.462)	55.466.722
Net dönem karı/(zararı)	(75.340.428)	(119.279.184)
Kontrol gücü olmayan paylar	53.702.990	52.813.592
Toplam Özkaynaklar	1.152.184.428	1.227.755.720
TOPLAM KAYNAKLAR	2.851.347.818	2.439.974.861

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 30 Haziran 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	<u>Cari dönem</u> <u>Sınırlı denetimden</u> <u>geçmiş</u> 1 Ocak- 30 Haziran 2025	<u>Önceki dönem</u> <u>Sınırlı</u> <u>denetimden</u> <u>geçmiş</u> 1 Ocak- 30 Haziran 2024	<u>Cari dönem</u> <u>Sınırlı</u> <u>denetimden</u> <u>geçmemiş</u> 1 Nisan – 30 Haziran 2025	<u>Cari dönem</u> <u>Sınırlı</u> <u>denetimden</u> <u>geçmemiş</u> 1 Nisan – 30 Haziran 2024
Hasılat	1.112.993.449	1.016.020.251	591.908.736	554.013.273
Satışların maliyeti (-)	(966.675.727)	(869.501.844)	(479.804.176)	(433.654.092)
BRÜT KAR	146.317.722	146.518.407	112.104.560	120.359.181
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(103.649.743)	(101.964.108)	(50.739.848)	(23.176.678)
Genel yönetim giderleri (-)	(47.657.375)	(40.931.673)	(10.058.216)	(61.005.348)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	5.187.786	58.257.107	1.707.220	12.656.015
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(29.958.475)	(68.821.120)	(24.081.917)	(11.502.264)
ESAS FAALİYET KARI/ ZARARI	(29.760.085)	(6.941.387)	28.931.799	37.330.906
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	220.312	3.656.268	117.298	3.197.268
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	--	(2.308.727)	--	(913.662)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI	(29.539.773)	(5.593.846)	29.049.097	39.614.512
Finansman Gelirleri	15.281.326	229.126	9.749.664	188.038
Finansman Giderleri (-)	(137.820.245)	(67.192.353)	(83.665.066)	(39.501.682)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	71.004.673	18.087.942	23.050.412	(27.480.321)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	(81.074.019)	(54.469.131)	(21.815.893)	(27.179.453)
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri)	6.780.656	(15.012.951)	34.445.461	(1.105.728)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	6.780.656	(15.012.951)	34.445.461	(1.105.728)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(74.293.363)	(69.482.082)	12.629.568	(28.285.181)
Kontrol gücü olmayan paylar	1.047.065	(4.238.255)	9.019.669	(445.901)
Ana ortaklık payları	(75.340.428)	(65.243.827)	3.609.899	(27.839.280)
Pay başına kazanç	(3,77)	(3,26)	0,18	(1,39)
Sürdürülen Faaliyetlerden Yüz Pay Başına Kazanç	(3,77)	(3,26)	0,18	(1,39)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(1.277.929)	(11.965.270)	(2.560.973)	(6.362.504)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(1.703.905)	(15.953.693)	(3.414.630)	(7.977.405)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi etkisi	425.976	3.988.423	853.657	1.614.901
Vergi Sonrası Diğer Kapsamlı Gelir	(75.571.292)	(81.447.352)	10.068.595	(34.647.685)
Toplam kapsamlı gelir / (gider)	(75.571.292)	(81.447.352)	10.068.595	(34.647.685)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	889.398	(4.652.394)	9.699.561	(480.590)
Ana Ortaklık Payları	(76.460.690)	(76.794.958)	369.034	(34.167.095)

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 30 Haziran 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler		Birikmiş Karlar					
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları		Geçmiş Yıllar Karları (Zararı)	Kardan ayrılmış kısıtlanmış yedekler	Net Dönem Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar Toplamı
			Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kayıpları						
1 Ocak 2024 itibarıyla bakiye	20.000.000	616.189.783	421.952.829	(41.759.861)	157.774.788	41.338.059	(102.307.970)	1.113.187.628	57.756.571	1.170.944.199
Net dönem karı/ (zararı)	--	--	--	--	--	--	(65.243.827)	(65.243.827)	(4.238.255)	(69.482.082)
Diğer kapsamlı gider	--	--	--	(11.965.270)	--	--	--	(11.965.270)	(414.139)	(12.379.409)
Toplam kapsamlı gider	20.000.000	616.189.783	421.952.829	(53.725.131)	157.774.788	41.338.059	(167.551.797)	1.035.978.531	53.104.177	1.089.082.708
Transferler	--	--	--	--	(102.307.970)	--	102.307.970	--	--	--
30 Haziran 2024 itibarıyla bakiye	20.000.000	616.189.783	421.952.829	(53.725.131)	55.466.818	41.338.059	(65.243.827)	1.035.978.531	53.104.177	1.089.082.708
1 Ocak 2025 itibarıyla bakiye	20.000.000	616.189.783	606.541.772	(45.315.024)	55.466.722	41.338.059	(119.279.184)	1.174.942.128	52.813.592	1.227.755.720
Net dönem karı/ (zararı)	--	--	--	--	--	--	(75.340.428)	(75.340.428)	1.047.065	(74.293.363)
Diğer kapsamlı gider	--	--	--	(1.120.262)	--	--	--	(1.120.262)	(157.667)	(1.277.929)
Toplam kapsamlı gelir	20.000.000	616.189.783	606.541.772	(46.435.286)	55.466.722	41.338.059	(194.619.612)	1.098.481.438	53.702.990	1.152.184.428
Transferler	--	--	--	--	(119.279.184)	--	119.279.184	--	--	--
30 Haziran 2025 itibarıyla bakiye	20.000.000	616.189.783	606.541.772	(46.435.286)	(63.812.462)	41.338.059	(75.340.428)	1.098.481.438	53.702.990	1.152.184.428

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 30 Haziran 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.)

	Cari dönem Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2025	Önceki dönem Sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2024
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(112.868.951)	3.342.643
Dönem karı / (zararı)	(74.293.363)	(69.482.082)
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	193.338.478	147.274.085
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	51.160.989	49.657.902
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	10.231.480	2.555.045
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	5.089.664	2.555.045
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	5.141.816	--
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	134.263.851	67.337.524
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	134.263.851	67.337.524
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	6.780.656	(15.012.951)
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	(71.201)	1.169.843
-Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	(71.201)	1.169.843
Parasal kayıp/kazanç	(9.027.297)	41.566.722
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	(229.880.980)	(64.812.077)
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)	42.668.193	18.844.101
Ticari alacaklardaki artış/(azalış)	(359.964.497)	(5.980.316)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/(azalış)	(31.631.927)	(41.379.935)
Ticari borçlardaki artış/(azalış)	144.142.472	(29.485.402)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış)	1.706.899	(34.477.949)
Stoklardaki artış/(azalış)	(26.802.120)	27.667.424
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit akışları	(110.835.865)	12.979.926
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	(2.033.086)	(9.637.283)
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(7.329.180)	(8.064.933)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	(7.568.704)	(10.675.048)
Alınan faizler	--	--
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	239.524	2.610.115
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	158.501.483	34.832.466
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	285.674.044	191.204.181
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(90.023.716)	(147.875.770)
Kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	(3.484.785)	(2.426.195)
Faiz ödemeleri	(33.664.060)	(6.069.750)
NAKİTTEKİ ENFLASYON ETKİSİ	(1.497.129)	(2.122.706)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C)	36.806.223	27.987.470
D.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	10.475.987	10.704.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ(A+B+C+D)	47.282.210	38.692.032

	2025/2	2024/2
LİKİDİTE ORANLARI		
* Cari Oran Dönen Varlıklar/Kısa vadeli Borçlar	0,91	0,96
* Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar	0,77	0,76
* Nakit Oranı (Hazır değerler+Menkul Kıymetler)/kısa vadeli borçlar	0,03	0,04
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
* Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (kısa vadeli+uzun vadeli)/Toplam varlıklar	0,60	0,51
* Toplam Borçlar Oranı/Özkaynaklar (kısa vadeli borç.+uzun vadeli bor.)/özkaynaklar	1,55	1,10
* Özkaynaklar/aktif toplamı	0,39	0,46
FAALİYET ORANLARI		
* Aktif devir hızı (Net satışlar/aktifler)	0,39	0,46
* Alacak devir hızı (net satışlar/kısa vadeli alacaklar+uzun vadeli tic. Alacaklar)	1,03	1,63
* Stok Devir Hızı satışların maliyeti / (önceki yıl stoklar+cari stok)/2	5,64	4,98
KARLILIK ORANLARI		
* Satışların karlılık oranı (net dönem karı/net satışlar)	-6,68%	-6,42%
* Aktiflerin karlılık oranı (Net dönem karı/aktif toplamı)	-2,61%	-2,92%
* Özkaynakların karlılık oranı (net dönem karı/özkaynaklar)	-6,76%	-6,30%
* Brüt kar marjı (brüt kar/ net satışlar)	13,15%	14,42%
* Faaliyet kar marjı (faaliyet karı/net satışlar)	-2,67%	-0,68%
* Hisse başına kazanç (Net kar/ Toplam Hisse adedi)	-0,0371	-0,0242

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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

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

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

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

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

VII- RİSKLER

- Operasyonel Riskler;

Üretimden kaynaklanan riskler: Oluklu mukavva iki düz levha ile bu levhaların ortasında yiv adı verilen oluklu kısmın birbirine yapıştırılmasından meydana gelir. Oluklu mukavva, istenilen şekil ve ebatla, yaklaşık 100 metre boyundaki oluklu makinasında çeşitli ünitelerden geçerek üretilmektedir. Bu üretim esnasında çeşitli hatalar ve fireler meydana gelmektedir. Bunları, boyut hatası, belirlenen ağırlığın altında ağırlık, yan dikişlerin zayıf olması, baskı ve kesim kusurları olarak sıralayabiliriz.

Depolama ve nakliyeden kaynaklanan riskler: Üretilen ürünlerin palet üzerine yerleştirilmesi, streç ile sarılması ve sevkiyatına kadar depolama alanında beklemesi için taşınması esnasında meydana gelen hatalar ve ürünün yağmur vb. nedenlerle depo veya nakliye esnasında ıslanması, müşteri tarafından ürünün iade edilmesiyle sonuçlanmaktadır.

Hammadde kaynaklı riskler: Üretimde kullanılan kağıtların bir kısmı grup şirketi Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'den tedarik edilmekte olup, çoğunluğu yurtdışındaki çeşitli firmalardan tedarik edilmektedir. Nadir de olsa kağıt tedarikindeki sıkıntılar müşteri siparişlerini geciktirebilmektedir. Bu durum dolayısıyla müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir.

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

- Finansal Riskler;

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

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

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

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

Ayrıca 05.07.2013 tarih ve 19/2013 sayılı yönetim kurulu kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite iki ayda bir olmak üzere senede 6 defa toplanıp risk unsurlarını değerlendirmekte ve hazırladığı “Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı Tutanağı” ‘nı ve ek belgeleri Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Bu tutanaklarda sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığı ve şirketin borca batıklık durumunun olup olmadığı yılın ilk toplantısında değerlendirilmektedir. Yönetim kurulu toplantısında konu ele alınarak karara bağlanmaktadır. 2024 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 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla 18.249.191 TL’dir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİ

01.01.2025-30.06.2025 tarihleri içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 01.01.2025-30.06.2025 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.

01.01-30.06.2025 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.	256.870.513	Hammadde (Kağıt) Alımı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	11.140.015	Hizmet Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Selkasan Kağıt ve Pak.Malz.İml.San. ve Tic.A.Ş.	1.215.070	Hizmet Alışı	Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi

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

KURUMSAL YÖNETİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZ

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

I – PAY SAHİPLERİ

1.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü ;

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

II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nin 11.(1). maddesi kapsamında Yatırımcı ilişkileri bölümümüzce hazırlanmış olan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2024 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Rapor" 10.01.2025 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

01.01.2025 - 30.06.2025 tarihleri arasında şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmıştır, bunlara ilişkin rakamsal veriler aşağıdaki gibidir;

Telefonla bilgilendirme sayısı : 4

E-posta ile bilgilendirme sayısı : 1

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 (K.Paşa/288) sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mayıs 2025 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 16.05.2025 tarih 109377421 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ömer ALYÖRÜK ve Sn. Barış SEZGİN'in gözetiminde 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 30 Nisan 2025 tarih 11322 sayılı nüshası ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 29 Nisan 2025 tarihinde Kemalpaşa PTT'den taahhütlü mektupla, şirketin www.kaplamambalaj.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 55.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verildi. Sermaye Piyasası mevzuatına denetim komitesinin de önerileri doğrultusunda 2024 VE 2025 YILI Sürdürülebilirlik Raporu Denetimi için RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin, 2025 yılı Bağımsız Denetimi için "CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

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, bir pay için 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. Azlığın yönetim temsili bulunmamaktadır.

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

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

1.5. Kar Payı Hakkı

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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

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

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

1.6. Payların Devri

Şirketimiz Esas sözleşmesinde, pay devrini düzenleyen 9. madde aşağıda yer almaktadır.

Pay Senetleri ve Devri (madde 9-)

Şirket tarafından hamiline yazılı pay ihraç edilebilir.

Hamiline yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Hamiline yazılı payların devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı paylara sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılınca kadar kullanamaz. Borsa’da işlem gören ve görececek paylara herhangi bir kısıtlama getirilemez.

1.7. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.kaplamambalaj.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 ile İlgili Dokümanlar
 11. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
 12. Vekaletname
 13. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
 14. Bilgi Toplumu Hizmetleri

1.8. Faaliyet Raporu

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

II – MENFAAT SAHİPLERİ

2.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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 İşçi temsilcisi de yetkilidir. Departman sorumluları ve İşçi temsilcileri çalışanlarla ilişkilerde yaşanan sorunları Genel Müdür ile paylaşarak çözüme kavuşturmaktadır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir.

2.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

III – YÖNETİM KURULU

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Mehmet Ali KARAMEHMET; Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı değil, Bağımsız değil

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

İsa DOĞANLI; Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcracı, Bağımsız değil

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

Mücahit Turan TEKİN; Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı, Bağımsız değil

04.07.1962 yılında Artvin’in Ardanuç ilçesinde doğmuştur. Lise eğitimini İzmir Eşrefpaşa Lisesinde, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye muhasebe bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına 1991 yılında Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri A.Ş de başlamış, 2002 yılında Kaplamin Ambalaj San.Tic. A.Ş ‘ye muhasebe müdürü olarak atanmıştır. 2016 yılından bu yana da Çukurova Kağıt ve Ambalaj grubunda Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır.

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

19.02.1966 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. Ortaokul ve liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Bölümü Yüksek Lisansı yapmıştır. İş hayatına 1989 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü

3.Bölge Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi olarak başlamış, 1990 yılında yönetici adayı olarak İnterbank A.Ş.'de bankacılık sektörüne adım atmış ve 1997 yılında Krediler Direktörü pozisyonunda iken Bayındırbank A.Ş.'ye geçmiştir. 1997-1999 yılları arasında Bayındırbank A.Ş.'de Krediler Direktörü, 1999-2004 yılları arasında ise T.Dış Ticaret Bankası A.Ş.'de Kurumsal Krediler Direktörü olarak çalışmıştır. 2009 yılında emekli olan Aynur Ergün, 2012 yılından beri Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği'nde, gönüllü eğitmenlik ve çevrim içi ders koordinatörlüğüne devam etmektedir. 2022 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisansı'nı tamamlamıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Cemal BULAKOĞLU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı değil, Bağımsız

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

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 2023/3 no.lu ve 12.05.2023 tarihli tarihli kararı ve bağımsızlık beyanları, 12.05.2023 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Bağımsızlık beyanları raporun en sonuna eklenmiştir.

Yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Ali Karamehmet ve Mücahit Turan TEKİN 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. 01.01.2025 - 30.06.2025 döneminde yönetim kurulu 18 kez toplanmıştır. Toplantıya çağrılar telefon ve e-posta yoluyla toplantı tarihinden esas sözleşme gereği 14 gün önce yapılır. Bu iletişimi ve bilgilendirmeyi genel müdür sekreterliği yürütür. Toplantıya katılım ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantılarda görüş ayrılıklarından doğan karşı oy gerçekleşmemiş ve bu nedenle de zapta geçirilmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda, yönetim kurulu toplantılarına bütün üyelerin fiilen katılımı sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

3.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Denetimden Sorumlu Komite:

Cemal BULAKOĞLU (Başkan), Aynur ERGÜN (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Cemal BULAKOĞLU (Başkan), Aynur ERGÜN (Üye)

01.01.2025 - 30.06.2025 döneminde, Denetimden Sorumlu Komite 3, Kurumsal Yönetim Komitesi 2, Riskin erken saptanması komitesi ise 2 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

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

YÖNETİŞİM	YÖNETİŞİM ANLAYIŞINDA YENİLİK - Satış Performansı - Dijital Dönüşüm - Müşteri Memnuniyeti - Şeffaf Yönetim ve Raporlama - Sürdürülebilir Ürün, Hizmet/Arge Çalışmaları - Etik Yönetim - Sektörel İş Birlikleri, Döngüsel ekonomi iş modelleri - Risk Yönetimi - Operasyonel Verimlilik ve Yeşil Dönüşüm Proje Yönetimi
ÇEVRESEL	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİMİZİ AZALTMAK - Karbon Yönetimi - Enerji Yönetimi - Su Yönetimi - Atık Yönetimi - Doğal Kaynak Yönetimi
SOSYAL	PAYDAŞLARIMIZ İLE BİRLİKTE DEĞER YARATMAK - Çalışan Gelişimi Yönetimi - Çalışan Memnuniyeti Yönetimi - İş Sağlığı Güvenliği - Fırsat Eşitliği Çeşitlilik - Sosyal Etkileşim

GRUP VİZYONUMUZ

Yaratıcı Çözümlerin Markası Olmak

GRUP MİSYONUMUZ

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

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Müşteri Odaklılık



Faaliyette olduğumuz tüm alanlarda, müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların değişen beklentilerini karşılamada, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde olunuz.

Yenilikçilik, Değişime Uyum



Paydaşlarımızla birlikte tüm yeni fikirleri heyecanla karşılar, gelişmesine katkı sağlarız. Tüm faaliyetlerimizde; yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veriyor. Sektörlerimizle ilgili tüm değişimleri yenilikçi bir yaklaşımla değerlendirir ve uyum sağlarız.

Etik İlkeler, Dürüstlük, Şeffaflık



Etik kurallara, dürüstlük ilkelerine ve yasalara saygı gösteririz. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veriyor. Toplumumuza, insanımıza ve paydaşlarımıza karşı sorumlu ve şeffaf davranırız. İşimizi yaparken, tüm paydaşlarımızla doğru ilişkiler kurar, işimizi yasalara uygun bir şekilde yaparız.

İnsana ve Topluma Saygı



En önemli sermayemiz insan kaynağımız prensibiyle hareket eder, çalışanlarımıza güven ve saygı ile yaklaşır, onlara öncülük ederiz. Tüm çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır çalışanların bireysel gelişimi için gerekli fırsatları sunarız. Ayrımcılıktan (dil, din, ırk, renk, mezhep, cinsiyet, etnik köken v.b.) arındırılmış bir çalışma ortamını taahhüt ederiz. İlişkide bulunduğumuz herkese eşit yaklaşırız.

Çevreye ve Dünyaya Saygı



Kaynakları verimli ve etkin kullanarak sürdürülebilir yaşamı ve gelecek kuşakları gözetiriz. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir çevre anlayışına sahibiz.

3.6. Mali haklar

2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu üyelerine asgari ücret tutarı kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 55.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereği ücret politikası hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası internet sitemizde de yer almaktadır.

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

Bağımsızlık Beyanı

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

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hisimlanım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy hakkının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte 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 tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

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

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

Aynur ERGÜN



Bağımsızlık Beyanı

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

Bu kapsamda;

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), 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/önce olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

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

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

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

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

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

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

Cemal BULAKOĞLU