

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2008 YILI FAALİYET RAPORU

Kayıtlı Sermayesi : 20.000.000,00 TL.
Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 TL.

I- GİRİŞ

1- Raporun Dönemi :

01 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008

2- Ortaklığın Ünvanı :

KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş

3- Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri :

07 Mart 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimiz bir yıllık süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ;

Başkan	Mehmet Emin KARAMEHMET
Başkan Vekili	Fikri Şadi GÜCÜM
Murahhas Aza	Engin DENİZMEN
Üye	Mikael SCHMIDT
Üye	John Philip ALMOND

Yetki sınırları : Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesinde münhasıran Genel Kurul'a verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya yetkilidir.

Denetleme Kurulu Üyeleri ;

Üye	Ali Bülent ATABEY
Üye	Engin ÖZYURT

Yetki sınırları : Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357. maddelerinde belirtilmiştir.

4- Ana Sözleşme Değişiklikleri :

Dönem içerisinde Ana Sözleşme değişikliği olmamıştır.

5- Ortaklığın Sermayesinde Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler :

Dönem içerisinde şirket çıkarılmış sermayesinde değişiklik olmamıştır

- Ortak Sayısı :

Kayıtlarımıza göre bilinen en son ortak sayısı 1164' tür.

- Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü Tutarları :

2005 : Dağıtılmadı

2006 : 280.686 TL

2007 : Dağıtılmadı

- Çıkarılmış olan 4.800.000,00 YTL.'lık sermayenin %5'inden fazlasına sahip şirket ortakları :

Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	%45,44	2.181.139,00 TL
SCA Packaging International B.V.	%29,17	1.400.000,00 TL

6- Dönem İçerisinde Çıkarılmış Bulunan Menkul Kıymetler :

Dönem içerisinde çıkarılmış bulunan menkul kıymetler yoktur.

7- Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri:

Oluklu sektörü Türkiye'de 2007 yılından 2008'e geçişte % 1,2 büyüyerek 1.369.910 tondan 1.386.916 tona ulaşmıştır. 2008 yılının son çetresinde global krizin etkisine giren sektördeki büyüme 2007 yılına göre daha düşük gerçekleşmiştir.

Türkiye Oluklu Mukavva Sektörü ülke genelinde 2006 yılında 1.700.000 ton/yıl olan kurulu kapasitesini 2007 yılında 2.100.000 ton/yıl'a çıkarmıştır. 2008 yılında kapasitede bir değişiklik olmamıştır.

8- Kapasite kullanımı:

Kapasitesini maksimum seviyede kullanmayı hedefleyen Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2007 yılında %87 düzeyinde olan kapasite kullanımını 2008 yılında yine krizin etkisiyle artıramamıştır.

II. FAALİYETLER

A- YATIRIMLAR :

1- Yatırımlardaki Gelişmeler :

2007 yılının sonunda Ova SCA Packaging A.Ş.'den Gandossi Fossati 2400 marka kutu makinası alınmış olup montajı tamamlandıktan sonra Şubat 2008'de deneme üretimine başlanmıştır. Bu makine ile Avrupa'nın Pizza kutusu pazarı hedeflenmiştir.

2- Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Durumu :

2008 yılında herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır.

B. MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER:

ISO 9001 ve ISO 9002 ile belgelenen Kalite Güvence Sistemlerimiz, müşteri memnuniyeti hedefimizi sürekli kılmakta ve geliştirmektedir. Şirketimizin konumu ve modern makina parkı, en beklenmedik durumlarda dahi müşteri hizmetlerini aksatmayacak çözümler üretmektedir. Zamanında teslimat, ürün ve baskı mükemmeliyeti, müşteri odaklı satış, üretim ve sevkiyat anlayışını hedef edinen tesisimiz, sürekli eğitim programlarıyla desteklenen genç ve dinamik kadrosuyla mükemmeli arayan müşterilerimize ambalaj çözümleri sunmaktadır.

Şirketimizin son karşılaştırmalı oluklu mukavva kutu üretim ve satış hareketleri aşağıdaki gibi oluşmuştur :

	2008		2007		Değişim	
	Miktar (Ton)	Tutar (TL)	Miktar (Ton)	Tutar (TL)	% Ton	% YTL
Üretim	37.532	43.814.379	38.774	43.656.116	-3,2	0,3
Satış	37.884	51.068.056	38.652	52.061.180	-1,9	-1,9

C. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

- 1- Bursa Bölge Satış Ofisi ve Deposu
- 2- Çerkezköy Satış Ofisi ve Deposu
- 3- Denizli Satış Ofisi
- 4- Manisa Satış Ofisi

C- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Son iki yıla ait bilançoların mukayesesi

	Dipnot Referansları	31 Aralık 2008	31 Aralık 2007
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		15.390.045	13.430.023
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	647.170	109.079
Ticari Alacaklar		7.954.985	8.518.484
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	37	310.777	454.734
- Diğer Ticari Alacaklar	10	7.644.208	8.063.750
Diğer Alacaklar		25.525	255.744
- İlişkili Taraflardan Alacaklar	37	-	251.000
- Diğer Alacaklar	11	25.525	4.744
Stoklar	13	5.955.203	4.260.053
Diğer Dönen Varlıklar	26	807.162	286.663
Duran Varlıklar		27.361.138	27.759.749
Finansal Yatırımlar	7	782.055	185.969
Maddi Duran Varlıklar	18	26.509.143	27.498.738
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	69.940	75.042
TOPLAM VARLIKLAR		42.751.183	41.189.772

		Dipnot		
		Referansları	31 Aralık 2008	31 Aralık 2007
YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Yükümlülükler			9.270.530	6.371.009
Finansal Borçlar	8		2.495.058	869.623
Ticari Borçlar			6.257.662	4.283.857
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	37		1.068.658	1.114.622
- Diğer Ticari Borçlar	10		5.189.004	3.169.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35		-	514.483
Borç Karşılıkları	22		54.469	321.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			463.341	381.399
- İlişkili Taraflara Borçlar	37		64.709	65.070
- Diğer Borçlar	26		398.632	316.329
Uzun Vadeli Yükümlülükler			2.342.729	2.306.225
Finansal Borçlar	8		349	9.630
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24		838.938	908.880
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	35		1.503.442	1.387.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER			11.613.259	8.677.234
ÖZKAYNAKLAR				
			31.137.924	32.512.538
Ödenmiş Sermaye	27		4.800.000	4.800.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	27		25.746.241	25.746.241
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27		202.686	112.066
Geçmiş Yıllar Karları	27		1.763.611	994.592
Net Dönem (Zararı)/ Karı			(1.374.614)	859.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR			42.751.183	41.189.772

GELİR TABLOSU

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2008	1 Ocak - 31 Aralık 2007
Satış Gelirleri	28	51.068.056	52.061.180
Satışların Maliyeti	28	(43.814.379)	(43.656.116)
BRÜT KAR		7.253.677	8.405.064
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	29	(5.752.795)	(4.799.796)
Genel Yönetim Giderleri	29	(1.983.136)	(2.313.127)
Diğer Faaliyet Gelirleri	31	142.458	149.893
Diğer Faaliyet Giderleri	31	(219.558)	(162.642)
FAALİYET (ZARARI)/ KARI		(559.354)	1.279.392
Finansal Gelirler	32	481.953	651.843
Finansal Giderler	33	(1.181.486)	(356.463)
VERGİ ÖNCESİ (ZARAR)/ KAR		(1.258.887)	1.574.772
Vergiler		(115.727)	(715.133)
- Dönem Vergi Gideri	35	-	(514.483)
- Ertelenen Vergi Gideri	35	(115.727)	(200.650)
NET DÖNEM (ZARARI)/ KARI		(1.374.614)	859.639
HİSSE BAŞINA (KAYIP)/ KAZANÇ	36	(0,0029)	0,0018

3- Nakit Hareketlerine İlişkin Açıklamalar

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2008	1 Ocak - 31 Aralık 2007
İşletme faaliyetleri:			
Vergi öncesi (zarar)/ kar		(1.258.887)	1.574.772
Vergi öncesi (zarar)/ kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler			
Amortisman ve itfa payları	30	2.619.959	2.520.590
Kıdem tazminatı karşılığı	24	254.950	222.489
Sabit kıymet satış karı	31	(13.559)	(48.400)
Faiz geliri	32	(159.234)	(260.686)
Faiz gideri	33	842.329	258.729
Ödenen vergiler		(514.483)	(316.980)
		1.771.075	3.950.514
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler			
Diğer ticari alacaklardaki azalış	10	419.542	1.127.374
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/ (artış)	37	143.957	(259.534)
Stoklardaki artış	13	(1.695.150)	(177.650)
Diğer alacaklardaki (artış)/ azalış	11	(20.781)	25.734
Diğer dönen varlıklardaki (artış)/ azalış	26	(520.499)	528.880
Diğer ticari borçlardaki artış/ (azalış)	10	2.019.769	(1.468.066)
İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış	37	(45.964)	(1.085.393)
Diğer borçlardaki artış/ (azalış)	26	82.303	(27.912)
İlişkili taraflara diğer borçlardaki (azalış)/ artış	37	(361)	21.411
Borç karşılıklarındaki (azalış)/ artış	22	(267.178)	182.602
Ödenen kıdem tazminatı	24	(324.892)	(194.993)
		1.561.821	2.622.967
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit			
Yatırım faaliyetleri:			
Tahsil edilen faiz		159.234	260.686
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış	37	251.000	315.589
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki sermaye artışı	7	(4.422)	(2.733)
Satılmaya hazır finansal varlık satın alımı	7	(591.664)	-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18-19	(1.642.447)	(1.860.905)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı	18-19-31	30.744	53.550
		(1.797.555)	(1.233.813)
Finansal faaliyetler:			
Finansal borçlardaki artış/ (azalış)		1.618.892	(748.147)
Ödenen faiz		(845.067)	(258.729)
Ödenen temettü	37.f	-	(392.960)
		773.825	(1.399.836)
Finansal faaliyetlerden sağlanan/ (faaliyetlerde kullanılan) net nakit			
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/ (azalış)		538.091	(10.682)
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	109.079	119.761
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	647.170	109.079

D- İDARİ FAALİYETLER :

1- Üst Düzey Yöneticileri :

Genel Müdür : Fikret ÖZVEREN (Yüksek Kimya Mühendisi)
Projeler Koordinatörü : İsa DOĞANLI

2- Personel ve İşçi Hareketleri :

31.12.2008 tarihi itibariyle şirketimizde çalışan personel ve işçi sayısı 119 kişidir.

3- Toplu Sözleşme Uygulaması

Şirketimiz ile Selüloz-İş Sendikası arasında 01.09.2008 / 31.08.2010 tarihleri arasında kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi yürürlüktedir.

4- Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu :

Mevcut yasa hükümlerine göre şirket çalışanlarının tamamı için ayrılan kıdem tazminatları karşılıkları 30.06.2008 tarihi itibariyle 1.756.220,23 TL'dir.

5- Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler :

Dönem içerisinde personel ve işçiye ücret ödemeleri dışında, yılda 4 defa brüt aylık tutarında ikramiye, 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 yapılmaktadır.

6- Bağış ve Yardımlar :

Şirketimiz 2008 yılında 1.599,60 TL bağış ve yardım gerçekleştirmiştir.

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Giriş

1. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özkaynaklar değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiştir bulunuyoruz.

Finansal Tablolara İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu

2. Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmayı sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmayı yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket'in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları (bkz. Dipnot 2.1) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Burak Özpoyraz, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

İstanbul, 20 Şubat 2009

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen her türlü ilke ve prensiplerle ilgili talimatları uygulamaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ;

Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi talepleri muhasebe ve finansman servisi tarafından yerine getirilmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı ;

2008 yılında 3 pay sahibi yazılı ve 13 pay sahibi de telefonla şirketten bilgi talep etmiştir. Söz konusu pay sahiplerinin hisse senetleri, genel kurul toplantıları ve ticari faaliyetler hakkında şirketimize sorduğu sorular SPK mevzuatının izin verdiği ölçüde cevaplandırılmıştır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyecek SPK'nın gerektirdiği çerçevede her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde " Özel Durum Açıklaması " olarak fax ve elektronik ortam aracılığı ile yatırımcılara duyurulmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir ve dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri ;

2008 yılı içerisinde 2007 yılı mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. 7 Mart 2008 tarihinde şirket merkezimizde yapılan toplantımızda 480.000.000 adet hissemizden 398.152.021 adeti asaleten katılmıştır. Toplantımıza menfaat sahipleri veya medya kuruluşları katılmamıştır. Toplantımıza nama yazılı ortaklarımız 13 Şubat 2008 tarihinde taahhütlü mektup ile hamiline yazılı ortaklarımız ise 05 Şubat 2008 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, 01 Şubat 2008 tarihli Güneş ve Tercüman Gazetelerinin ulusal baskılarında yayınlanan ilanlarımız ile davet edilmiştir. Genel kurula katılım için bir kayıt süresi belirlenmemiş ancak Merkezi Kayıt Sistemine Blokaj için süre tanınmıştır. Toplantımıza iştirak eden tüm ortaklarımız hazirun cetvelinde yer almışlardır. Genel Kurulumuzdan 15 gün önce Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz şirket merkezinde incelemeye sunulmuş yazılı veya telefon yolu ile talepte bulunan ortak ve aracı kurumlara gönderilmiştir. Genel Kurulumuza sunulan Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarımız İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının www.imkb.gov.tr adresli internet sitesinde Genel Kurulumuzdan 15 gün önce yayınlanmıştır. Genel Kurul toplantımızda ortaklarımız soru ve öneri verme haklarını kullanmamışlardır. Genel Kurul Toplantı tutanaklarımızın tamamı şirket merkezimizde incelemeye açık olduğu gibi yazı ile veya telefon ile tarafımıza ulaşan ortak ve aracı kurumlara talepleri halinde gönderilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

c. Rey Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A veya B Grubu her hisse senedi, sahibine veya onun vekiline 50 (Elli) oy, C Grubu her hisse senedi de sahibine veya onun vekiline 1 (Bir) oy verir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda vekaleten temsil etmeye ilişkin düzenlemelerine uyulur. Azınlık payları yönetiminde temsil edilmemektedir. Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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. Anasözleşme 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.

KARIN DAĞITILMA ZAMANI

Şirketin dağıtılabilir karları, her yıl en geç hesap dönemini izleyen beşinci ayın sonunda dağıtılacaktır. Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Ana Sözleşmenin 25 inci maddesi hükmüne uygun olarak Genel Kurulca kararlaştırılır. Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Ancak Sermaye Piyasası Kanununun ve ilgili mevzuatın buna dair hükümleri saklıdır.

7. Payların Devri

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

HISSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 9- Şirket tarafından nama ve hamiline muharrer hisse senedi ihraç edilebilir.

Nama muharrer hisselerin diğer hissedarlara veya hissedar olmayan üçüncü kişilere ivazlı veya ivazsız devri ya da üzerlerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması Yönetim Kurulu'nun bu konuda oy birliği ile alacağı izin kararına bağlıdır. Yönetim Kurulu hiçbir neden göstermeksizin izin kararından imtina edebilir.

Hisse senetleri, 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 hissedarlar bu hisseleri borsa rayici, bulunmadığı takdirde kayıt için müracaat tarihindeki hakiki değeri üzerinden almaya talip oldukları takdirde kayıttan imtina olunabilir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikası çerçevesinde mevzuat ile belirlenenler dışında, kamuya Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri, yöneticileri ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemlerine ilişkin bilgiler, personel sayısındaki değişiklikler, toplu sözleşmeler özel durum açıklamaları adı altında fax yolu ile veya Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamında e'mail olarak gönderilmektedir. Şirketimizde bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu kişiler;

M.Fikret Özveren : Genel Müdür

Mücahit Turan Tekin : Muhasebe Müdürü

9. Özel Durum Açıklamaları

2008 yılında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 17 adettir. Bunların hiç birine SPK ve İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalara kote değildir. Özel Durum Açıklamalarımızın hepsi zamanında yapılmıştır. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.kaplamin.com.tr dir. Sitemizde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5' te sayılan unsurların tamamı mevcuttur.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Daha önce SPK veya İMKB tarafından içeriden öğrenebilecek kişilerin kamuya duyurulması ile ilgili herhangi bir talep olmadığından böyle bir liste duyurulmamıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

15. 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 şikayetler gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbir alınmıştır. Bunun için müşteri hizmetleri birimi oluşturulup müşteri şikayetlerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması sağlanmıştır. Yine bu birim kanalıyla müşteriyle yapılan satış sözleşmelerine uyum, zamanında ve kaliteli ürünleri sevk etmek için her türlü önlem alınmıştır.

17. Sosyal Sorumluluk

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

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Başkanı	: Mehmet Emin Karamehmet	icracı değil,	bağımsız değil
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Fikri Şadi Gücüm	icracı değil,	bağımsız değil
Yönetim Kurulu Üyesi	: Engin Denizmen	icracı,	bağımsız değil
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mikael Schmidt	icracı değil,	bağımsız değil
Yönetim Kurulu Üyesi	: J.Philip Almond	icracı değil,	bağımsız değil
Genel Müdür	: M.Fikret Özveren	icracı,	bağımsız

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler almalarına sınırlama getirilmemiştir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal yönetim ilkelerinin Bölüm IV madde 3.1 de geçen bütün özelliklere sahip kişilerden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun ve hiçbir hüküm giymemiş kişilerdir. Yönetim kurulu üyelerimiz, mali tablo ve raporları okuyup, analiz edebilen, şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip üyelerdir. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir uyum programı uygulanmamıştır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyonu „Müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve çevremize kattığımız değerleri sürekli ve belirgin biçimde artırarak bir dünya şirketi olmak“ şeklinde belirlenmiştir. Şirketimizin misyonu ise „ Kalitenin bir zorunluluk olduğu gerçeğinden yola çıkarak çözüme yönelik ve yaratıcı hizmet anlayışını tüm iş süreçlerimizde sağlamak, ürün güvenliği çevre ve yasal gerekler konusunda azami duyarlılıkla çalışma Katma değeri yüksek ürünler tasarlamak çalışanlarımıza eğitim, sağlık ve güvenlik konularında yüksek standartlar sağlayarak kendilerini güvende hissedecekleri paylaşılan değerler ve inançlar etrafında bir bütün olarak hareket edecekleri ve çalışmaktan gurur duyacakları bir ortam sağlamaktır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuz şirket yönetiminden en az ayda bir kere olmak üzere sıklıkla raporlar alarak bunları değerlendirip risk yönetimi ve iç kontrol meknizmasını bu şekilde işletmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen 10, 11, 12, 13. maddeler aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 10- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5, en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinden iki (2)'sinin B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından diğer üyelerin ise A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de aynı koşula ve orana uyulur.

Bir tüzel kişinin hissedar olduğu durumda bu tüzel kişiyi temsilen bir veya birkaç kişi Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilenlerin temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğini Şirkete bildirmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu üyelik sıfatları düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı Hisse Grubunun aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11- Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda 1 defa toplanılması mecburidir.

Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerin şahsen katılımı ile sıra ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve müteakiben Türkiye sınırları dışında yapılır.

Toplantıya davetler, toplantı tarihinden en az 14 gün önce telefon, telex, telgraf, telefax veya mektupla yapılır. Telefonla yapılan davetlerin, telex, telgraf veya mektupla teyid edilmesi gerekir.

Yönetim Kurulu kararlarını toplantı yoluyla alabileceği gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesi hükmüne göre haberleşme yoluyla da karar alabilir.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin 1 oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı bu Ana Sözleşme'nin 25 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ VE GÖREV TAKSİMİ

Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'nca ifade edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket resmi ünvanı altına konulmuş, şirketi ilzama yetkili en az 2 kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu'nca tesbit edilip usulen tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu Kararı ile yönetim veya temsil yetkilerinin hepsi veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas azaya ve müdürlere bırakılabilir.

Yönetim Kurulu yıllık Olağan Kurul toplantısını takiben yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca lüzum gördüğü takdirde bir murahhas üye atayabilir.

YÖNETİM KURULUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLER

Madde 13 - Kanunda ve bu Ana Sözleşme'de münhasıran Genel Kurul'a verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantı gündemi üyelerin talepleri dorultusunda belirlenir. 2008 yılında yönetim kurulu 21 kere toplanmıştır. Toplantıya çağrılar telefon ve e-mail yoluyla toplantı tarihinden ana sözleşme gereği 14 gün önce yapılır. Bu iletişimi ve bilgilendirmeyi genel müdür seketerliği yürütür. Toplantılarda görüş ayrılıklarından doğan karşı oy gerçekleşmemiş ve bu nedenle de zapta geçirilmemiştir. Kurumsal yönetim ilkelerinin IV. Bölüm 2.17.4 maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

24. Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu üyelerinin şirket ile hiçbir işlemleri ve rekabet yasağı gerektirecek muameleleri olmamıştır. Böyle bir yasaklama da yoktur. Yönetim kurulunun şirketle muamele yapmalı ve rekabet etmeliri halinde bunların gerekçesi ve çıkar çatışmaları hakkında bilgi verilecektir.

25. Etik kurallar

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

26. Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayısı, yapı ve bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek için denetimden sorumlu komite dışında komite oluşturulmamıştır. Denetimden sorumlu komite yılda en az dört defa toplanır. Faaliyetleri yerine getirmek için bir posedür oluşturulmamıştır. Kurulan komitenin başkanı bağımsız üye değildir. Komite ikiden fazla üyeden oluşmakta ve çoğunluk icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Henüz birden fazla komitede görev alan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bu prensiplere tam olarak uyulmadığından meydana gelen çıkar çatışması olmamıştır.

27. Yönetim kuruluna sağlanan mali haklar

Yönetim kurulu üyelerine genel kurulda tesbit edilen ücretler ödenir. Ayrıca icracı yönetim kurulu üyesine maaş ve performans dayalı olarak prim ödenmektedir.

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