

**OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER
AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514’üncü Maddesi ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) uyarınca hazırlanmış**

1 OCAK - 31 MART 2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A) RAPORUN DÖNEMİ: 1 Ocak 2021 - 31 Mart 2021

B) GENEL BİLGİLER:

Ortaklığın Ünvanı: Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Numarası: 69919

Vergi Dairesi Numarası: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi - 6410035317

Mersis Numarası: 9921869495279370

Merkez: Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak Nidakule Levent Apt. N 7/9/54 Şişli/İstanbul/Türkiye

Şubelere ilişkin iletişim bilgileri şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

İnternet Sitesi: www.olmuksan-ipaper.com

E-Posta: contacttr@ipaper.com; yatirimciiliskileri@ipaper.com

Faaliyet Alanı: Her nev’i ve ebatta mukavva, selüloz, kağıt ve bilhassa oluklu mukavva imal etmek ve bu maddelerden kutu ve diğer mamul eşya yapmak, gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimini yapmak, ambalaj atığı ve tehlikesiz atık geri dönüşümünü sağlamak.

Yönetim ve Denetleme Kurulu: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin görevleri Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

YÖNETİM KURULU

2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüldüğü 29 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda isimleri belirtilen yönetim kurulu üyeleri seçilmişlerdir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Eric Gerard Michel Chartrain	Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2021 - Mart 2024
Jean-Marc Servais	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Mart 2021 - Mart 2024
Ariane Marie-Claire J. GOFFIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021 - Mart 2024
David John Higgins	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021 - Mart 2024
Ziya Engin Tunçay	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021 - Mart 2024
Lale Ergin	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021 - Mart 2024

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

KOMİTELER

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Üye Tanımı
Ziya Engin Tunçay	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Lale Ergin	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Üye Tanımı
Lale Ergin	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Engin Tunçay	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Reyhan Altınay	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Bütçe ve Kontrol Müdürü

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Üye Tanımı
Lale Ergin	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Engin Tunçay	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DENETÇİ

Dönem	Bağımsız Denetim Kuruluşu
1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021	PWC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

Şirketimiz'in Yönetimde Söz Sahibi Personeli:

Adı Soyadı	Görevi
Yılmaz Selçuk	Genel Müdür
Özden Erol Dünder*	Finans Direktörü
Semih Çelebi	Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Direktörü
Gözde İçhedef Erküçük	İnsan Kaynakları Direktörü
Mustafa Durukan	Satınalma ve Lojistik Direktörü
Sibel Seğmen Erim	Kurumsal Gelişim Direktörü
Tamer Parla	Satış Direktörü
Hasan Tankut Özcan	Marmara Bölge Genel Müdürü
Selda Ercantan Aksoy*	Gebze Fabrika Genel Müdürü
Hikmet Şakar	İzmir Fabrika Genel Müdürü
Mustafa Kemal Cirit	Adana Fabrika Genel Müdürü
Özay İleri Özdemir	Çorum Fabrika Genel Müdürü
Tamer Yüzüncü	Bursa Fabrika Müdürü

*1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Özden Erol Dünder Finans Direktörü görevinden ayrılmıştır, Gebze Fabrika Genel Müdürlüğünü yürütmekte olan Selda Ercantan Aksoy, 1 Nisan 2021 itibarıyla Finans Direktörü olarak atanmıştır.

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Eric Gerard Michel Chartrain **Yönetim Kurulu Başkanı**

7 Ekim 1963 tarihinde doğan Eric Chartrain, 1986 yılında Paris School of Organic and Mineral Chemistry (ESCOM)'den Kimya Mühendisliği lisans diplomasını ve Fransa UTC Compigneden Süreç Mühendisliği yüksek lisans diplomasını almıştır.

Chartrain, International Paper'a 1999 yılında şirketin Fransa'da Saillat kağıt fabrikası müdür vekili olarak katılmıştır. 2001'den 2006 yılına kadar Fransa ve Avrupa'da çeşitli üretim müdürlükleri pozisyonlarında çalışmıştır. 2006 - 2009 yılları arasında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ("EMEA") bölgesinde Üretim ve Teknoloji İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009'dan 2016 yılına kadar yine aynı bölgede ("EMEA") Kağıt İşleri Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü görevlerini yürüten Eric Chartrain, Nisan 2016 tarihinden itibaren Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ("EMEA") bölgesinde International Paper'ın oluklu ambalaj işi kapsamında Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Jean-Marc Servais **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

29 Haziran 1968 tarihinde doğan Jean-Marc Servais, 1990 yılında Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales Üniversitesi (Brüksel, Belçika) Ekonomi Bölümü'nden ve Ecole Supérieure des Sciences Fiscales Üniversitesi (Brüksel, Belçika) Vergi Bölümü'nden mezun olmuştur.

2009 yılında International Paper şirketine Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Vergi Direktörü olarak katılmadan önce, Guardian Industries, RR Donnelly, FedEx, KPMG ve Ernst & Young firmalarında çeşitli finans pozisyonlarında çalışmıştır.

Jean-Marc Servais Kasım 2013-2019 tarihleri arasında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ("EMEA") International Paper şirketinin oluklu ambalaj işi kapsamında Finans Direktörü olarak görev yaptı. Eylül 2019'dan bu yana ise EMEA'da Stratejik Projeler Direktörü olarak görev yapmaktadır.

David John Higgins **Yönetim Kurulu Üyesi**

6 Haziran 1970 tarihinde doğan David Higgins, University College Dublin, İrlanda'dan lisans derecesine ve Strathclyde University Glasgow İskoçya Büyük Britanya'dan pazarlama yüksek lisansına sahiptir.

Higgins, 2007 tarihinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ("EMEA") International Paper'a katılmadan önce Deloitte, PricewaterhouseCoopers ve Avrupa Komisyonu'nda pazarlama, iletişim ve halkla ilişkiler alanlarında çeşitli rollerde bulunmuştur.

Ekim 2007 tarihinden beri EMEA bölgesinde International Paper'ın İletişim, Devlet İlişkileri, Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görev yapmaktadır. Ağustos 2009'da Şirket'in bölgedeki sürdürülebilirlik sorumluluklarını üstlenmiştir. Söz konusu bölgedeki tüm iç ve dış iletişim sorumluluklarının yanı sıra, AB üyesi ülkelerle yürütülen resmi ilişkilerden de sorumludur.

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Yönetim Kurulu Üyeleri (devamı):

Ariane Marie-Claire Jacqueline Goffin **Yönetim Kurulu Üyesi**

20 Eylül 1978 tarihinde doğan Ariane Goffin, hem UCL Üniversitesinden Hukuk Yüksek Lisans Derecesi hem de Gent Üniversitesi'nden Yüksek Lisans Derecesine, yanı sıra Londra, İngiltere'deki Hukuk Fakültesi İngiliz Ticaret Hukuku Diplomasına sahiptir.

International Paper'a katılmadan önce, Belçika ve Birleşik Krallık'ta Ashurst LLP'de avukat olarak çalışan Goffin, bir yıllığına Lüksemburg'daki Avrupa Yatırım Bankası'na atanmıştır.

Ariane Goffin Brüksel Barosu ve Birleşik Krallık Avukatlar Bürosu'na kayıtlı ve IBJ (Belçikalı Danışmanlar derneği) üyesidir. Şubat 2008'den bu yana, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde Uluslararası Kağıt için Hukuk Müşaviri olarak çalışmakta olan Ariane Goffin; ilk olarak Avrupa Kağıtları bölümü için, 2012 den buyana da oluklu paketleme bölümü için çalışmaktadır.

Ziya Engin Tunçay **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Ziya Engin Tunçay 1 Ocak 1952 tarihinde doğmuştur. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Ekonomi bölümü mezunudur. AkçanSA A.Ş., ÇimSA A.Ş., SaSA A.Ş., BosSA A.Ş., YunSA A.Ş., ExSa A.Ş., ExSA UK Ltd, ExSA Americas, ExSA Israel, ExSA Spain, Advansa BV, Advansa GMBH, DFD Logistics A.Ş., Dlg Tekstile A.Ş., International Trading Team UK Ltd şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, DupontSA BV, BriSA A.Ş., Esas Holding A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 8 Şubat 2017'de Şirketimiz'e bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Lale Ergin **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ergin, 2001 yılında Koç Üniversitesi'nin Executive MBA programını tamamlamıştır. Üniversite mezuniyetini takiben, profesyonel kariyerine Borusan Grubu'nda başlamıştır ve 23 yıl süren Borusan çalışma hayatında strateji, iş geliştirme, M&A ve inovasyon fonksiyonlarını kurmuş ve tüm Grup seviyesinde bu fonksiyonlara liderlik etmiştir. Bu görevi kapsamında, Grup portföy stratejisinin ve Grup şirketleri stratejik planlarının hazırlanmasından, yeni iş fırsatlarının geliştirilerek Grup bünyesine katılmasından, önemli yatırım kararlarının ve fizibilitelerinin hissedar adına sorgulanmasından, şirket birleşme, satın alma, satış ve ortaklık süreçlerinin yönetilmesinden ve Gruba yeni inovatif iş modellerinin kazandırılarak bu fikirlerin bir iş birimi haline getirilmesinden birinci derecede sorumlu olmuştur. Buna ilaveten Grubun dijital dönüşüm programının yönetimine de eş liderlik etmiştir.

2018 yılı başından itibaren Borusan Holding İcra Kurulu'nun 3 üyesinden birisi olarak atanan Ergin Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan ve Borusan Manheim faaliyetlerinden sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ergin aynı zamanda Grubun pek çok iştirakinde de uzun yıllar Yönetim Kurulu üyesi ve Murahhas Aza rollerini üstlenmiştir.

Haziran 2019 sonu itibarıyla, kariyerine farklı bir yön vermek üzere Borusan Holding'deki görevinden ayrılmıştır. Hali hazırda, kurucu ve yönetici ortak olarak görev alacağı bir iş girişimi üzerinde çalışmaktadır.

Kurumsal Değişim Akademisi'nin (CCA) Danışma Kurulu Üyesi olan Ergin, aynı zamanda TÜSİAD ve YPO üyesi olarak özellikle girişimcilik ve inovasyon çalışma gruplarında aktif görev almaktadır.

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Yönetimde Söz Sahibi Personel:

Yılmaz Selçuk

Genel Müdür

1973 doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezundur. Şirket'te 2000 yılından beri planlama mühendisliği, kalite güvence mühendisliği, üretim mühendisliği görevlerini yürüttükten sonra 2004 yılında Üretim Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 2011 yılında Gebze fabrikasına Fabrika Müdürü olarak atanmıştır. 2013-2018 yılları arasında Gebze Fabrika Genel Müdürlüğü görevini ve Bursa ve Çorlu Fabrikaları Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş, 2019 -2020 yılları arasında Çorlu Fabrikasının kapanması sonrasında sırasıyla Bursa Fabrikası Genel Müdürlüğü sonrasında Anadolu Bölgesi & Ulusal Satış Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Şirket Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Özden Erol Dünder

Finans Direktörü

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, iş hayatına 1996 yılında Gillette'te Finansal Analist olarak başlamış olan Özden Erol Dünder, çeşitli görevlerin ardından P&G'de Finansal Analiz Grup Müdürlüğü ve Kurumsal Finans Grup Müdürlüğü yapmıştır. Kariyerine Ülker'de Finans Direktörü olarak devam eden Özden Erol Dünder en son Bizim Toptan Satış Mağazaları'nda CFO olarak görev almaktaydı. 01.01.2020 tarihinde Finans Direktörü olarak Şirket'e katılmıştır.

Mustafa Durukan

Satınalma ve Lojistik Direktörü

1972 doğumlu, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans ve Marmara Üniversitesi Yönetim Bilimleri yüksek lisans derecesine sahiptir. Kariyerine 1998 yılında DupontSA'da Satınalma Uzmanı olarak başlamış ardından Departman Şefi, Malzeme Yönetimi Lideri görevlerini üstlenmiştir. Daha sonrasında AdvanSA bünyesinde 1 yıl İngiltere'de çalışmış ve Türkiye'ye tekrar dönüşüyle birlikte aynı şirkette yöneticilik pozisyonuna devam etmiştir. Son olarak SASA Polyester A.Ş.'de Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmıştır. 2016 yılından beri Şirket'te Satınalma ve Lojistik Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

Gözde İçhedef Erküçük

İnsan Kaynakları Direktörü

Gözde İçhedef Erküçük, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olduktan, Boğaziçi Üniversitesi'nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Master'ını tamamlamıştır. İş hayatına 2003 yılında DHL Express'te İK MT olarak başlamış, sonrasında Enerjisa, Turkcell ve Vodafone'da İnsan Kaynakları'nda Organizasyonel Gelişim ve İK İş Ortağı rollerinde çalışmıştır. 2018 yılında Marmara İK İş Ortağı olarak Şirket'e katılan Gözde İçhedef Erküçük, 1 Ekim 2019 tarihinde İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanmıştır.

Sibel Seğmen Erim

Kurumsal Gelişim Direktörü

1973 yılında Adana'da doğan Sibel Seğmen Erim İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezundur. 1995 yılında Arthur Andersen şirketinde denetçi olarak başladığı kariyerine, sırasıyla Gate Gourmet ve Diageo şirketlerinde devam etmiştir. 2000 yılında başladığı Diageo'da sırasıyla Finansal Raporlama, Karar Destek ve İnovasyon sonrasında da Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü olarak devam etmiştir. 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Microsoft'ta önce MEA (Middleeast&Africa) bölgesinde, sonra EMEA'da Business Controller olarak devam etmiştir. 2017 yılından beri Şirket'te Kurumsal Gelişim Direktörü görevini yürütmektedir.

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Yönetimde Söz Sahibi Personel (devamı):

Semih Çelebi

Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Direktörü

1968 doğumlu, Anadolu Üniversitesi Müh.-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği mezunudur. Kariyerine, 1989 yılında Eczacıbaşı Vitra Bozüyük'te part-time Sistem Mühendisi olarak başlamıştır. 1990 yılında Zimaş Trans. Chain Company'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 1992 yılında Koç Holding'de Stratejik Planlama Mühendisliği görevine getirilmiştir. 1993-1999 yılları arasında UnionCamp-Kav Ambalaj'da sırası ile Kalite Mühendisliği Şefi, Planlama Mühendisliği Şefi, Üretim Mühendisliği Şefi ve Fabrika Müdürü olarak görevine devam etmiştir. 13 Eylül 1993 yılından beri görev yaptığı Şirket'teki kariyerine 1999 yılında Bursa Fabrika Üretim Müdürü olarak devam etmiştir. Sırası ile Bursa Fabrika Satış Müdürü, Bursa Fabrika Grup Müdürü, Marmara Bölge Direktörü ve Teknik Hizmetler Direktörü, Marmara – İç Anadolu Bölge Direktörü ve Teknik Hizmetler Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Nisan 2012 tarihinden bugüne mevcut görevini yürütmektedir.

Hasan Tankut Özcan

Marmara Bölge Genel Müdürü

1972 İstanbul doğumlu Tankut Özcan, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezundur. 1998 yılında kariyerine Satış Temsilcisi olarak, Elf Total Oil'de başlamıştır. 1999'da Coca Cola İçecek'te Satış Süpervizörlüğü görevini yapmıştır. Aynı şirkette 2000 yılında Büyük Müşteriler Satış Yöneticisi görevini üstlenmiş, sonrasında 2002 yılında Büyük Müşteriler İş Geliştirme Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2005 yılında Fritolay'de Ulusal Büyük Müşteriler Satış Müdürü olarak başlamıştır. 2008'de İtalyan Bialetti Industries SPA'da Satış Direktörlüğü görevini üstlenmiş, 2009'da yine aynı firmada Ticaret Direktörlüğü görevine gelmiştir. 2011'de Tukaş Yiyecek'te Ticaret Direktörlüğü yapmıştır. 2013 yılında Şirket'te Satış Direktörü olarak görevine başlamış ve 2014-2017 yılları arasında Ticaret Direktörlüğü görevini 2017-2019 yılları arasında Gebze Fabrika ve İhracat Genel Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. Şu an Marmara Bölge Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Tamer Parla

Satış Direktörü

1967 yılında İstanbul'da doğan Tamer Parla 1990 yılında Marmara Üniversitesi, Uluslararası pazarlama dalı, İşletme bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Şirket'te İhracat uzmanı olarak başladığı kariyerine, 2003 yılında Güney Anadolu Satış Müdürü, 2007 yılında Kuzey Marmara Sanayi Satış Müdürü, 2009 yılında Satış Geliştirme Müdürü, 2011 yılında Kuzey Marmara Satış Müdürü olarak devam etmiştir. 2013-2017 yılları arasında Çorlu Fabrika Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 1 Ekim 2018 tarihinden 1 Eylül 2020 tarihine kadar İzmir Fabrika Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 1 Eylül 2020 itibari ile Satış Direktörlüğü pozisyonuna atanmıştır.

Selda Ercantan Aksoy

Gebze Fabrika Genel Müdürü

1970 doğumlu, Selda Ercantan Aksoy Bilkent Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezundur. Lisansüstü eğitimini Washington D.C.'de bulunan George Washington Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1994 yılında Şirket'te Bütçe ve Raporlama uzmanı olarak göreve başlamış ve 2000 yılında Bütçe Planlama Müdürlüğü'ne atanmıştır. 2004-2005 yılları arasında Bütçe Planlama Müdürlüğü görevinin yanında IT Müdürlüğü görevini de üstlenmiştir. 2005-2020 yılları arasında Finansman Direktörlüğü görevini sürdüren Selda Ercantan Aksoy, 01.01.2020 tarihinde Gebze Fabrika Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Yönetimde Söz Sahibi Personel (devamı):

Hikmet Şakar

İzmir Fabrika Genel Müdürü

1966 doğumlu Hikmet Şakar, 1987 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü'nden mezundur. 1989 yılında Yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Sanatları (Reklam ve Halkla İlişkiler) Bölümü'nde tamamlamıştır. Bir süre Pars/MC Cann-Erickson reklam şirketinde çalıştıktan sonra, 1991 yılında Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren KAV Orman Sanayi firmasının ambalaj fabrikasında Satış Temsilcisi olarak göreve başlamıştır. 1999 yılında Sabancı Holding'in şirket hisselerini alması sonucunda görevine Şirket'te Satış uzmanı olarak devam etmiş, 2007 yılında Güney Marmara Bölge Satış Müdürlüğü'ne terfi etmiştir. 2013-2017 yılları arasında Bursa Fabrika Genel Müdürlüğü görevini, 2017-2019 yılları arasında Ulusal Satış Direktörlüğü görevini 2019 – 2020 yılları arasında Marmara Bölge Satış Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 1 Eylül 2020 itibariyle İzmir Fabrika Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Özay İleri Özdemir

Çorum Fabrika Genel Müdürü

1970 yılında Afyonkarahisar'da doğan Özay İleri Özdemir, 1991 yılında birincilikle mezun olarak İTÜ'den İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Lisansı ve 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Ekonomi Yüksek Lisansı almıştır. 1991-1996 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 1996 yılında Ortadoğu Kimya San. ve Tic. A.Ş.'de finansman sorumlusu olarak özel sektördeki kariyerine başlamıştır. 2000 yılından itibaren Şirket'in İzmir fabrikasında Kontrolör olarak göreve başlamıştır. 2002 yılında İzmir Kontrol Müdürlüğü ve buna ilaveten 2009 yılında Adana Kontrol Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2010 yılında Çorum Fabrika Müdürlüğü görevine başlamıştır. 2013 yılından beri de Çorum Fabrika Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Mustafa Kemal Cirit

Adana Fabrika Genel Müdürü

1970 yılında Mersin'de doğan Mustafa Kemal Cirit 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine 1994 yılında Marsa Kraft Jacobs Suchard Sabancı Gıda San. A.Ş.'de Ambalaj Malzemeleri Satın alma Uzmanı olarak başlamıştır. 1998 yılından aynı firmada Satın Alma Şefi olarak görevine devam etmiştir. Yurt içi ve yurtdışı satın almalar ve fason üretimlerden sorumlu satın alma yapmıştır. 2 Mayıs 2003 tarihinde Şirket'e Satış Uzmanı olarak geçiş yapmıştır. 2006 yılında Güney Anadolu Bölge Satış Müdürlüğüne atanmıştır. 2013 yılından bu yana Adana Fabrika Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Tamer Yüzüncü

Bursa Fabrika Müdürü

1972 yılında Adana'da doğan Tamer Yüzüncü 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Gaziantep-Kampüsü) Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında şirketimizin Adana fabrikasında Bakım Mühendisi olarak başlamıştır. 2003 yılında Üretim mühendisi, 2007 yılında Üretim müdürlüğüne vekalet etmiş ve 2009 yılında Merkez Teknik Hizmetler bölümünde çalışmıştır. 2012 de Adana fabrikaya geri dönerek Üretim müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2018 yılında Bursa Üretim müdürlüğü görevini yapmıştır. 2019 yılından bu yana Bursa Fabrika Müdürlüğü görevini yapmaktadır. ASME (American Society of Mechanical Engineers) ve MMO üyesidir.

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik olmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na Esas Sözleşmenin "Şirketin Adı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin 19 Mart 2021 tarihinde yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarihli yazısıyla uygun görülmüştür

Kar Dağıtım Politikası:

Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2014 tarihli kararı, 26 Mart 2014 tarihindeki Genel Kurul'un onayı ile kabul edilen Şirket'in Kar Dağıtım Politikasında Grup'un herhangi bir kar payı dağıtımı ve kar payı avansı dağıtımı yapmayacağı düzenlenmiştir. İşbu politika Yönetim Kurulu tarafından ulusal ve global ekonomik koşullar, yatırım projeleri ve Şirket'in finansal fonları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek herhangi bir sebeple her zaman gözden geçirilebilir. İşbu politikadaki herhangi bir değişiklik Genel Kurulun onayına tabi olacaktır.

Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye artırımı, hisse senetleri, ortak sayısı, hisse senetlerinin yıl içinde gösterdiği gelişme, dağıtılan temettü oranları, ortaklık yapısı:

Dönem içerisinde sermayede değişiklik olmamıştır.

Şirketimiz'in VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında geçmiş yıl zararları olduğundan, 2020 mali yılı içinde hissedarlara herhangi bir kar dağıtımı yapılmamıştır.

Şirket'in BIST' te 31 Mart 2021'de hisse kapanış değeri 8,04 TL'dir (31 Aralık 2020 hisse kapanış değeri 11,85 TL).

Şirket'in Sermayesinin % 10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

31 Mart 2021

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayede Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
I.P. Container Holdings (Spain) S.L.	223.343.592	90,38	90,38
Halka Açık	23.758.908	9,62	9,62
TOPLAM	247.102.500	100,00	100,00

31 Aralık 2020

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayede Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
I.P. Container Holdings (Spain) S.L.	223.343.592	90,38	90,38
Halka Açık	23.758.908	9,62	9,62
TOPLAM	247.102.500	100,00	100,00

Bağlı Ortaklık'a ilişkin bilgiler:

Bağlı ortaklıklar	Faaliyet gösterilen sektör	Etkin ortaklık oranı (%)
Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Oluklu Mukavva	100

C) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU:

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymakta olup, ilkeler doğrultusunda uygulama yapılmaktadır. Raporun detayları Faaliyet Raporu içerisinde, irketimizin web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer almaktadır.

D) RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL POLİTİKASI:

Grup iç denetim faaliyetleri International Paper tarafından yürütülmekte, Denetim Komitesi’ne doğrudan raporlama yapılmaktadır.

Risk yönetimi, iç kontrol ve denetim bulgularının aksiyon planlarının gözden geçirilmesi Finansman Direktörü’nün sorumluluğuna verilmiştir. Daha önce Kurumsal Yönetim Komitesi içinde yer alan “riskin gözden geçirilmesi” hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nin 4.5 “Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler” maddesi kapsamında, 30 Ekim 2013 tarihinde “Riskin Erken Saptanması Komitesi” kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve çalışma esaslarını belirlemek ve bu kapsamda şirket faaliyetlerini etkileyebilecek finansal, operasyonel, stratejik vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, etkilerinin hesaplanarak konumlandırılması, izlenmesi ve/veya gözden geçirilmesi doğabilecek risk ve fırsatların şirket politikalarına paralel şekilde yönetilmesi, yönlendirilmesi raporlanması ve Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları düzenlenmiştir.

E) GRUP’UN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ HAKKINDA BİLGİ:

1968 yılından bu yana oluklu mukavva ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Şirket kuruluşundan bu yana hissedarlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, çalışanlarına ve topluma karşı daima yüksek bir sorumluluk içinde faaliyetlerini sürdürmekte, teknoloji ve pazarda yaşanan değişim ve gelişmeleri müşterilerine çok hızlı bir biçimde aktarmaktadır.

Şirket, Gebze, İzmir, Adana, Bursa, Çorlu, Çorum’daki oluklu mukavva üretimi ve Manisa’daki depolama tesisleriyle Türkiye’nin tüm bölgelerinde yer alan müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunmaktadır. 1998 yılında, dünyanın en büyük kağıt ve ambalaj üreticisi olan International Paper’ın Şirket’e ortak olmasıyla, ürün çeşitliliği ve hizmet anlayışında önemli adımlar atılmıştır.

2010 yılında İngiliz DS Smith Grubu’nun Türkiye operasyonlarını satın alan Şirket yeni coğrafyalara yayılarak pazardaki konumunu sağlamlaştırmış ve farklı segmentlerdeki müşterilerine yönelik hizmet seviyesini de güçlendirmiştir.

2013 yılında International Paper, Hacı Ömer Sabancı Holding’in hisselerini satın almıştır. Şirket ismi, “Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olmuştur.

2015 yılında Dönkasan sona ermiş ve %100 ortağı olduğumuz bağlı ortağımız Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tam bölünme yolu ile kurulmuştur.

F) YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU:

Yatırımlardaki Gelişmeler:

Fabrikalarımızda sürdürülebilirlik prensiplerimize uygun pazar / müşteri beklentilerini karşılayan ve modernizasyon ile maliyet tasarrufu hedefleyen yatırım hamlelerimiz dönem içinde devam etmiştir.

Rapor döneminde kapasite artırımı ve teknoloji yenileme yatırımlarının harcama tutarı 805.957 TL’dir (2020: 5.461.992 TL).

G) ŞİRKETİN KAPASİTE KULLANIMLARI, ÜRETİM VE KONSOLİDE SATIŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Üretim ve Kapasite:

Şirket 349.000 ton/yıl oluklu mukavva üretimi kapasitesine sahiptir.

Her nev’i oluklu mukavva ve oluklu mukavva kutu üretilen tesislerimizde

- 2021 yılı Ocak - Mart döneminde oluklu mukavva üretim kapasitesinin %84,2’si kullanılmıştır.
- 2021 yılı Ocak - Mart döneminde önceki yıla göre oluklu mukavva üretiminde %29 oranında bir artış meydana gelmiştir.
- 2021 yılı Ocak - Mart döneminde oluklu mukavva satışları miktarsal olarak bir önceki yıla göre %23 oranında artmıştır.

Grup’un konsolide net satışları aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Mart 2021	1 Ocak- 31 Mart 2020
Yurt içi Brüt Satışlar	445.604.460	255.083.826
Yurt dışı Brüt Satışlar	20.779.052	13.980.247
Satış iadeleri - iskontoları	(1.502.702)	(841.257)
Hasılat	464.880.810	268.222.816

	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Özet Bilanço (TL)		
Dönen Varlıklar	845.039.682	702.529.304
Duran Varlıklar	273.982.804	275.391.056
Toplam Varlıklar	1.119.022.486	977.920.360
Kısa Vadeli Yükümlülükler	664.562.508	562.633.256
Uzun Vadeli Yükümlülükler	39.340.668	40.242.066
Özkaynaklar	415.119.310	375.045.038
Toplam Kaynaklar	1.119.022.486	977.920.360

	1 Ocak- 31 Mart 2021	1 Ocak- 31 Mart 2020
Özet Gelir Tablosu (TL)		
Satış Gelirleri	464.880.810	268.222.816
Faaliyet Kar/Zararı	40.935.276	(23.978.264)
Vergi Öncesi Kar/Zararı	38.745.843	(29.406.686)
Dönem Kar/Zararı	40.074.272	(30.614.571)

H) 31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN GÖSTERGELER VE RASYOLAR (Devamı):

Finansal tablolar SPK Seri XI, No: 29'a göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmemiştir.

	31 Mart 2021	31 Mart 2020
Finansal göstergeler (TL)		
Toplam Net Satışlar	464.880.810	268.222.816
Net Kar/(Zarar)	40.074.272	(12.956.840)
Hisse başına net kar/(zarar)	0,1622	(0,1239)
Karlılık oranları (%)		
Brüt Kar Marjı	19%	14%
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)/ Net Satışlar	8%	-11%
Net Kar/(Zarar)/ Net Satışlar	9%	-5%
Net Kar/(Zarar)/ Öz Kaynaklar	10%	-3%
	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Likidite oranları		
Cari Oran	1,27	1,25
Asit Test Oranı	0,95	0,90
Stoklar/Cari Aktif	0,25	0,28
Nakit Oran	0,02	0,03
Finansal yapı oranları (%)		
Finansal Kaldıraç	0,63	0,62
Toplam Borçlar/Öz Kaynaklar	1,70	1,61
Kısa Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	1,60	1,50
Uzun Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	0,09	0,11
Duran Varlıklar/Özkaynak	0,66	0,73
Finansal Borçlar/Özkaynak	0,34	0,34

I) PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ:

31 Mart 2021 tarihi itibariyle konsolide çalışan sayısı 813'dir.

Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile Şirketimiz arasında 16 Aralık 2020 tarihinde 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlamış ve 01.01.2021 - 31.12.2023 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Tüm çalışanlar aylık maktu ücret esasına göre çalışmakta ve yılda 4 adet brüt maaş tutarında ikramiye almaktadırlar. Tüm Operasyon Çalışanlarına iş kıyafeti, İSİG teçhizatları, kişisel koruyucu ekipman verilir. Ayrıca çalışanların; ulaşım, yemek imkanları Şirketçe sağlanır.

J) YIL İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1 Ocak - 31 Mart 2021 döneminde bağış yapılmamıştır.

K) RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

- ❖ 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle Özden Erol Dünder Finans Direktörü görevinden ayrılmıştır, Gebze Fabrika Genel Müdürlüğünü yürütmekte olan Selda Ercantan Aksoy, 1 Nisan 2021 itibariyle Finans Direktörü olarak atanmıştır.
- ❖ I.P. Container Holdings (Spain) S.L., Mondi Corrugated B.V. ve Mondi AG arasında imzalanan hisse alım satım sözleşmesi akabinde hisse alım satım sözleşmesi altındaki rekabet izni şartı yerine getirilmiştir.
- ❖ Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Adı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesi için yapmış olduğu başvuru T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmıştır.
- ❖ Şirketimizin, 30-Nisan-2021 Cuma günü saat 15:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde yapılması öngörülen olağanüstü genel kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde getirilen tam kapanma ile birlikte öngörülen sokağa çıkma kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesine istinaden 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yapılmak üzere ertelenmiştir.

L) SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ UYARINCA KAMUYA AÇIKLANAN YILLIK FİNANSAL TABLOLARINDA YER ALAN AKTİF TOPLAMININ VEYA BRÜT SATIŞLAR TOPLAMININ %10'UNA VEYA DAHA FAZLASINA ULAŞAN İŞLEMLERİN ŞARTLARINA VE PİYASA KOŞULLARI İLE KARŞILAŞTIRMASINA İLİŞKİN HAZIRLANAN RAPOR HAKKINDA BİLGİ

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilişkili taraf arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alım işlemlerinin 1 Ocak - 31 Mart 2021 hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşanlarının işlem şartları ve piyasa koşulları hakkındaki bilgileri kapsar.

Kapsama Giren İlişkili Kuruluş Hakkında Bilgi:

Kurum Ünvanı	International Paper
Adres	USA

International Paper (NYSE: IP), Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Rusya, Asya ve Kuzey Afrika'da üretim faaliyetleri yürüten küresel bir kağıt ve ambalaj şirkettir. Endüstriyel ve tüketici ambalajları ve kaplamasız kağıtlar alanında faaliyet göstermektedir. Memphis, Tennessee merkezli şirketin yaklaşık 50.000 çalışanı vardır ve 25.000'den fazla müşterisine 150 ülkede hizmet vermektedir. International Paper'ın 2020'deki net satışları 20.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. International Paper, şirketin ürünleri ve yönetim çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, internationalpaper.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

International Paper, 3 Ocak 2013 tarihinden beri Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kontrol etmekte ve kağıt tedariki sağlamaktadır. Söz konusu kağıt alımlarının dış emsalleri bulunmakta ve fiyatlar dış emsallere uygun olarak tespit edilmiştir. Bundan dolayı International Paper'dan yapılan kağıt alımları karşılaştırılabilir fiyat yöntemine uygun olarak yapılmaktadır. International Paper'dan yapılan alımlarda uygulanan fiyat piyasa koşullarına göre oluşmaktadır.

International Paper Grup ile 2021 yılı Ocak - Mart döneminde hammadde/hizmet alım/satım işlemlerimizin net tutarı 63.383.035 TL'dir.

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılında ilişkili kuruluşla gerçekleştirmiş olduğu hammadde/hizmet alımına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Kişi	İlişki Derecesi	Hizmet Türü	Alım/Satım (TL)
INTERNATIONAL PAPER GRUP	ORTAK (Grup'un nihai ortağı ve nihai ortağın diğer dolaylı bağlı ortaklıkları)	HAMMADDE/HİZMET	63.383.035