

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2019 YILI YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu Faaliyet Raporu 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2. Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicili Numarası, Merkez Ve Varsa Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri İle Varsa İnternet Sitesinin Adresi :

Ticaret Unvanı : MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Mersis Numarası : 0600001927400010

Ticaret Sicili Müdürlüğü : Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası : 1116

Adres : TOKİ Mahallesi, Hasan Tahsin Cd,
No:28, 35900 Tire, İzmir

Telefon : +90 232 512 11 56

Faks : +90 232 512 38 71

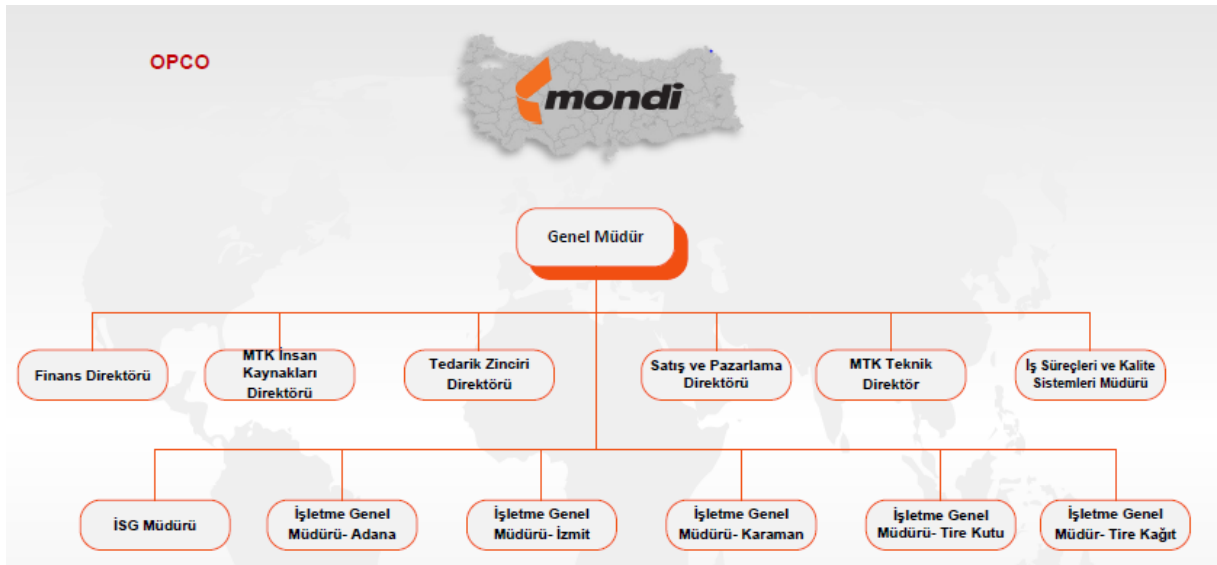
Kurumsal İnternet Sitesi : www.mondigroup.com.tr

<https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10741>

1.3. Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapıları İle Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler.

Şirket'in Organizasyon Yapısı

31.12.2019 itibariyle Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir:



1.4. İmtiyazlı Paylara Ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Şirket'te her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

1.5. Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Yoktur.

1.6. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemi içerisinde, Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

1.7. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

1.7.1. Yönetim Kurulu ve Komiteler

Şirket'in 31.12.2019 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

Adı ve Soyadı	Unvanı	Açıklama
Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood	Başkan	İcrada Görevli Olmayan Üye
Sevinç Yener Çimecioğlu	Başkan Vekili	İcracı Üye-Genel Müdür (CEO)
Wolfgang Berger	Üye	İcrada Görevli Olmayan Üye
Mehmet Olcay Hephız	Üye	İcrada Görevli Olmayan Üye
Mehmet Sait Gözümlü	Üye	Bağımsız Üye
Hakan Akbaş	Üye	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri, 16 Mayıs 2018 tarihli 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmiştir.

28/05/2018 tarih ve 14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Yönetim Kurulu'ndan ayrılan Florian Matthias'ın yerine, Sevinç Yener Çimecioğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak seçimi, 23.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu, 21.05.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile Komitelerin başkan ve üyelerinin şu şekilde belirlenmesine karar vermiştir:

Denetimden Sorumlu Komite		
Adı ve Soyadı	Unvanı	Açıklama
Mehmet Sait Gözüm	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Hakan Akbaş	Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve çalışma esasları Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.mondigroup.com.tr) yer almaktadır. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi		
Adı ve Soyadı	Unvanı	Açıklama
Hakan Akbaş	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Mehmet Sait Gözüm	Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Wolfgang Berger	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu, 21.05.2018 tarih, 13 numaralı kararı ile Kurumsal Yönetim Komite Başkan ve üyelerinin seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine, karar vermiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve çalışma esasları Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.mondigroup.com.tr) yer almaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Adı ve Soyadı	Unvanı	Açıklama
Mehmet Sait Gözüm	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Hakan Akbaş	Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Wolfgang Berger	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

1.7.2. Üst Düzey Yöneticiler

	Adı ve Soyadı	Görevi
1	Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood	Yönetim Kurulu Başkanı
2	Sevinç Yener Çimecioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür (CEO)
3	Wolfgang Berger	Yönetim Kurulu Üyesi
4	Mehmet Olcay Hephız	Yönetim Kurulu Üyesi
5	Hakan Akbaş	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
6	Mehmet Sait Gözüm	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
7	Ayşe İlik	Finans Direktörü
8	Gülçin Turgut Saygı	İnsan Kaynakları Ülke Direktörü
9	Kaan Çağın	İnsan Kaynakları Direktörü
10	Hidayet Cem Özkan	Tedarik Zinciri Direktörü
11	Ömer Eğilmez	İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü
12	Hakan Arı	Adana Fabrika İşletme Genel Müdürü
13	Can Sayar	Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü
14	Zdenek Sevecsek	Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü
14	Murat Garipcan	Kutu Fabrikaları Teknik Direktörü

1.7.3. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

Şirket bünyesinde 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren dönemde istihdam edilen ortalama personel sayısı 218'i beyaz yakalı (31 Aralık 2018: 217) ve 584'ü mavi yakalı (31 Aralık 2018: 612) olmak üzere toplam 802'dir (31 Aralık 2018: 829).

Şirketin ücret dışında personele sağladığı hak ve menfaatler; ikramiye, yemek yardımı, evlenme yardımı, yakacak yardımı, bayram parası, yıllık izin yardımı, ulaşım imkânı, özel sağlık sigortası gibi imkânlardır.

1.8. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar hariç olmak şartıyla, TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda, Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 2019 yılında kendi adlarına veya başkaları adına, Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.9. Dönem içinde Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Yoktur.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1.10. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	4.637.013TL	3.672.138TL
	4.637.013TL	3.672.138TL

2. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde 2019 yılının on iki aylık döneminde herhangi bir araştırma/geliştirme faaliyeti ve maliyeti olmamıştır.

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

3.1. Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

Şirket çalışmalarını, kâğıt ve ambalaj üretimi faaliyet alanlarında 40 yılı aşkın sektör deneyimini Mondi Grup'un küresel gücü ile birleştirerek sürdürmektedir.

Şirket, Türkiye'nin 500 büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 2018 yılında 162. sıraya yükselmiştir. (ISO-500).

3.2. Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı,

2019 yılının on iki aylık döneminde bir önceki döneme göre kâğıt üretiminde % 40 oranında bir azalış, oluklu mukavva üretiminde % 4,7 oranında bir azalış meydana gelmiştir.

3.3. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler

Şirket çalışmalarını, "Oluklu Mukavva Ambalaj Kutu", "Kâğıt", "İç Kutu (Ofset Kutu)" üretim ve satışı temel faaliyet alanlarında sürdürmektedir.

Şirket hasılatlarını; siparişe dayalı üretim, seri üretim mamul satışı (Kâğıt), ticari mal ve diğer satışlardan elde etmektedir.

2019 yılının on iki aylık döneminde, Şirket satış gelirleri, 2018 yılının on iki aylık dönemine göre yüzde 8 oranında azalış göstermiştir.

3.4. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Şirket, ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

3.5. Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Şirket'in öncelikli riskleri arasında, faaliyet gösterilen sektördeki gelişmeler, hammadde fiyat ve tedarikinde küresel gelişmelere bağlı olarak yaşanabilecek riskler, faiz oranı, likidite, kredi, döviz kuru gibi finansal riskler, oluşabilecek herhangi bir durum karşısında hukuki riskler, olağanüstü hallerde iş sürekliliğinin sağlanması gibi operasyonel riskler ile marka değerini korumaya yönelik oluşabilecek riskler olarak özetlenebilmektedir. Bu alanlarda ilgili departmanlar gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

3.6. Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirket, 2019 yılı on iki aylık dönemde teknoloji, çevre ve yenileme yatırımlarını sürdürmüş, artan rekabet şartlarında sektörünün Dünya'daki güçlü ve lider firması olan ortağı Mondi Corrugated BV ile işbirliği içerisinde, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları göz önüne alınarak yatırımlarını gerçekleştirmiştir.

Şirket, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde, ürünlerinde ve faaliyetlerinde, çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli tüm yatırımları gerçekleştirmektedir.

3.7. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket'in 2007 yılına ait defterlerinin Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca denetlenmesi sonucunda tenkit edilen hususlar ortaya çıkmıştır. Şirket vergi inceleme raporunda belirtilen hususlara itiraz etmiş olup hukuki süreç 31 Aralık tarihi itibarıyla Şirket lehine tamamlanmıştır.

3.8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik ve buna ilişkin Tebliğler gereğince, şirketimiz zorunlu ve sürekli bağımsız dış denetlemeye tabi olduğundan, bağımsız dış denetleme kuruluşu PwC Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2019 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde akdedilen denetim sözleşmesi, 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. 2019 Dönemine ait bağımsız denetim PwC Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yapılmaktadır.

4. FİNANSAL DURUM

4.1. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi

Şirketin geçmiş yıllar karşılaştırılan temel rasyoları aşağıda belirtilmiş olup karlılık artırımı, maliyetlerde tasarruf ve net işletme sermayesi konusunda çalışmalara devam edilecektir. Finansal ve operasyonel riskler üzerine yoğunlaşmış olup bu risklerin kontrol altında tutulabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

4.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirket'in Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

TEMEL RASYOLAR / KONSOLİDE	31.12.2019	31.12.2018
Cari Oran(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,93	0,98
Likidite Oranı(Nak.ve.Nak.Ben.+Fin.Yat.+Tic.Al.+Diğer Al./K.V.Yük.)	0,70	0,72
Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar	0,32	0,30
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar	0,64	0,67
K.V Yük + Uzun Vadeli Yük/Toplam Kaynaklar	0,68	0,70

TEMEL RASYOLAR / KONSOLİDE	31.12.2019	31.12.2018
Faaliyet Karı/Satış Gelirleri	0,06	0,12

4.3. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

4.4. Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirket'in sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

4.5. Şirket'in Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket, 2019-2021 dönemi yıllık bütçelerinde ve uygulamalarında, net işletme sermayesi hedeflerinin sıkı şekilde takibi, karlılık oranlarının artırılması, her türlü harcamada tasarrufa özen gösterilmesi, yapılacak alım-satım işlemlerinde vade ve para birimi uyumu ile yurtiçi/yurtdışı müşterilerin risk durumlarına dikkat edilmesi ve alacakların sigortalatılması ilkelerini temel almıştır.

4.6. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerini dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Ana Sözleşmesi 27. Madde dikkate alınarak hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" Şirketimizin Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılabilir.

Şirketimiz tarafından, kar dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu, ekonomik ve politik gelişmeler ve Şirketin içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek, pay sahiplerinin menfaati ile şirketimizin menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmektedir. Kar dağıtım politikasının sürdürülebilirliği, Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Şirket karına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından ortaklara kar dağıtımına karar verilmesi halinde dağıtımın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde, en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak, kar dağıtımı, nakden ve/veya hisse senedi olarak yapılabilir.

Şirket Ana Sözleşmesinin 27. Maddesi uyarınca, ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve hissedarlar için yukardaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına veya temettü dağıtımına veyahut imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

5. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

5.1. Şirket'in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Yürürlükte olan tüm uygulama, prosedürler ve iş akışlarının risk politikaları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik risk yönetim ve iç kontrol mekanizmaları ana hissedarımız Mondi Grubu'nun desteği ile uygulanmaktadır. Böylelikle şirketimiz global çapta denetlenebilir bir mekanizmanın parçası haline gelmektedir.

Mondi grubunun üyesi olarak şirketimiz, operasyonlarını sürdürürken ortaya çıkabilecek geniş ölçekli risklerin etkin bir biçimde yönetilmesini sağlayan Grup çapındaki iç kontrol sisteminden faydalanmaktadır.

Düzenli iç denetim raporlarına ek olarak Mondi Tire Kutsan, iç kontrollerdeki içeriğin etkin bir biçimde ele alınmasını ve risk yönetimi süreçlerinin etkililiğinin arttırılması amacıyla bağımsız dış denetçilerden de faydalanmaktadır.

Buna ilaveten, Mondi Tire Kutsan Yönetim Kurulu toplantıları ile riskler (likidite, güvenlik vs) sistematik bir şekilde izlenmekte ve tüm anahtar risk alanlarının kontrol süreçlerine odaklanılmaktadır.

Şirketin iç kontrol ve risk yönetim sisteminin temel unsurları şunlardır:

- Sorumlulukların yerleştiği ve sürekli olarak becerilerin geliştirilmesine dayalı açık bir biçimde tanımlanmış organizasyon yapısı,
- Potansiyel risklerin kısıtlandığı, basit ve odaklanılmış iş stratejisi,
- Operasyonel ve yönetim kuralları ve prosedürleri,
- Sürekli takip edilen operasyonel performans,
- Yönetim tarafından izlenebilecek aylık sonuçları, yıllık bütçe ve periyodik tahminleri içeren kapsamlı raporlama sistemi,
- Grup politika ve prosedürleri ile uyumlu, etkin bir kontrol mekanizmasının kurulmasını destekleyen ve merkezi olarak yürütülen iç denetim programı,
- Tahminler, hedefler, bütçe ve raporlamaların, Yönetim Kurulumuz tarafından periyodik olarak izlenmesi,
- Şirketin önemli hususlardaki kararlarının, yatırımlar ve şirket aktifleri üzerindeki tasarrufların bağımsız durum tespit çalışmaları ve ticari raporlar dikkate alınarak yalnızca Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması.

5.2. Şirket'in Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası

2019 yılı on iki aylık dönemde şirketin finansman kaynağını faaliyetlerden elde ettiği karlar oluşturmaktadır. Net çalışma sermayesi finansmanı için kısa vadeli banka kredileri kullanılmaktadır.

Likidite riski, kısa vadeli yükümlülükler, likiditesi yüksek olan varlıklar, beklenen nakit akımları ve bilanço vade merdiveni dikkate alınarak yönetilmektedir. Bu kapsamda yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir varlık bulundurulmakta, şirketin faaliyetlerini kredi kullanmadan finanse etmesine özen gösterilmekte ve ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için de banka kredi limitleri hazır tutularak fonlama kaynakları çeşitlendirilmektedir.

5.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışmaları ve Raporları

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

6. HÂKİM ŞİRKET BİLGİLERİ

6.1. Topluluğa Dâhil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesinin %79,15'i şirket merkezi Hollanda'da bulunan Mondi Corrugated BV'ye aittir. Payların kalan %20,85'lik kısmı halka açık olup Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

6.2. Finansal Tabloların Hazırlanması Süreci İle İlgili Olarak Topluluğun İç Denetim Ve Risk Yönetimi Sistemlerine İlişkin Açıklamalar

Finansal tablolarımız ve dipnotları SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmakta, SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen sunum esaslarına uygun olarak raporlanmakta ve Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

6.3. TTK'nın 199'uncu Maddesi'nde Öngörülen Raporlar Hakkında Bilgi

Türk Ticaret Kanunu'nun 199 uncu maddesi uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporu sonuç bölümü aşağıda verilmiştir:

"Bağlı Şirket ile Hâkim Şirket'in bağlı olduğu Mondi AG arasında 2010 tarihinde yapılan lisans sözleşmesi gereği Şirket Mondi AG'ye lisans ücreti ödenmektedir.

Bağlı Şirket ile Hâkim Şirket arasında 2007 tarihinde yapılan yönetim hizmetleri sözleşmesi gereği Hâkim Şirket'e yönetim hizmetleri ücreti ödenmektedir.

Bu sözleşmeler Hâkim Şirket tarafından yönetilen tüm grup şirketlerinde Hâkim Şirket'in hizmetlerinin standart bir uygulamayla yürütülmesi amacıyla yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilen sözleşmelerin dışında, bağlı Şirket'in geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hiçbir hukuki işlem bulunmamaktadır.

Bağlı şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan hiçbir önlem bulunmamaktadır."

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Faaliyet raporunun bir parçası olarak www.kap.org.tr 'de açıklanmıştır.

8. FİNANSAL RAPORLAR, FAALİYET RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu'nun 02.03.2020 tarihli 3 sayılı karar ile kabul edilmiştir.