



KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1. Raporun Dönemi

01.01.2023 – 31.12.2023

2. Şirketle İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	257893
Vergi Dairesi	İstanbul Esenyurt Vergi Dairesi
Vergi Numarası	9650026515
Adres	Atatürk Mh. Orhan Veli Cd. No:12/1 Esenyurt/İstanbul
Telefon Numarası	2128666600
Faks Numarası	2128867171
İnternet Sayfası	www.koroplast.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı	350.000.000 TL
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	174.600.000 TL

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
Koroza Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	A	34.920.000	20,00
	B	61.180.000	35,04
Halka Açık	B	78.500.000	44,96
Toplam		174.600.000	100

Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.09.2023 tarih ve 2023/28 sayılı toplantısında;

- Şirket esas sözleşmesinin 7., 14. ve 23. maddelerinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'ndan uygun görüş alınması için başvuru yapılmasına,
- Kurul'un uygun görüşünü takiben, T.C. Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'na başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, esas sözleşme tadil metninin ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz olağanüstü genel kurulunun toplantıya çağırılması suretiyle genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Tadili planlanan maddelerden olan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinde, Şirket paylarının grup bazında dağılımının değiştirilmesi planlanmaktadır. Buna göre tadil öncesi ve tadil sonrası pay grupları bazında sermayenin aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır:

Tadil öncesi:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
Koroza Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	A	75.000.000	42,96
	B	21.100.000	12,08
Halka Açık	B	78.500.000	44,96
Toplam		174.600.000	100

Tadil sonrası:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
Koroza Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.	A	34.920.000	20,00
	B	61.180.000	35,04
Halka Açık	B	78.500.000	44,96
Toplam		174.600.000	100

Bu kapsamda yapılan başvuru Kurul'un 29.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42801 sayılı yazısı ile onaylanmış ve konuya ilişkin özel durum açıklaması 02.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yayımlanmıştır.

Kurul'dan uygun görüş alınmasının ardından Bakanlık'a başvurulmuş ve buna ilişkin özel durum açıklaması 11.10.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

Bakanlık ilgili başvuruya E-50035491-431.02-00089868669 sayılı yazısı ile izin vermiş ve Şirket esas sözleşmesinin tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağına ilişkin bildirim 12.10.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesini de içeren gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 27.10.2023 tarihinde bir çağrı yapmış, 21.11.2023 tarihinde ilgili gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere pay sahiplerini Olağanüstü toplantıya davet etmiştir.

21.11.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirket hakim ortağı Koroza Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Koroza") 40.080.000 adet A grubu payını B grubu paya dönüştürmek üzere Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesine ilişkin tadil tasarısı oybirliğiyle kabul edilmiştir.

İlgili Genel Kurul kararları 30.11.2023 tarihinde tescil edilmiş, 05.12.2023 tarih ve 10972 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

06.12.2023 tarihinde, Koroza tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu 61.180.000 TL nominal değerli (B) grubu payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmış olup söz konusu Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup söz konusu başvuru henüz sonuçlanmamıştır.

4. İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve ağırlaştırılmış karar nisabı gerektiren bazı Genel Kurul kararları bakımından veto hakkı imtiyazları bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. A Grubu payların sahip olduğu imtiyazlar aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üye Seçiminde Aday Gösterme ve Yönetim Kurulu'nda Temsil Edilme İmtiyazı

A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10'uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) tanesi A

Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek kişiler arasından seçilecektir. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı ve onun bulunmadığı toplantılarda vekalet edecek Başkan Yardımcısı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Öte yandan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Görev Süresi" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca, A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin tamamının müştereken önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır.

Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular Açısından Veto Hakkı İmtiyazı

A Grubu payların "Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konularda Veto Hakkı", Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 16'ncı maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: SPKn ve TTK'da yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket Genel Kurulu'nun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde ("Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

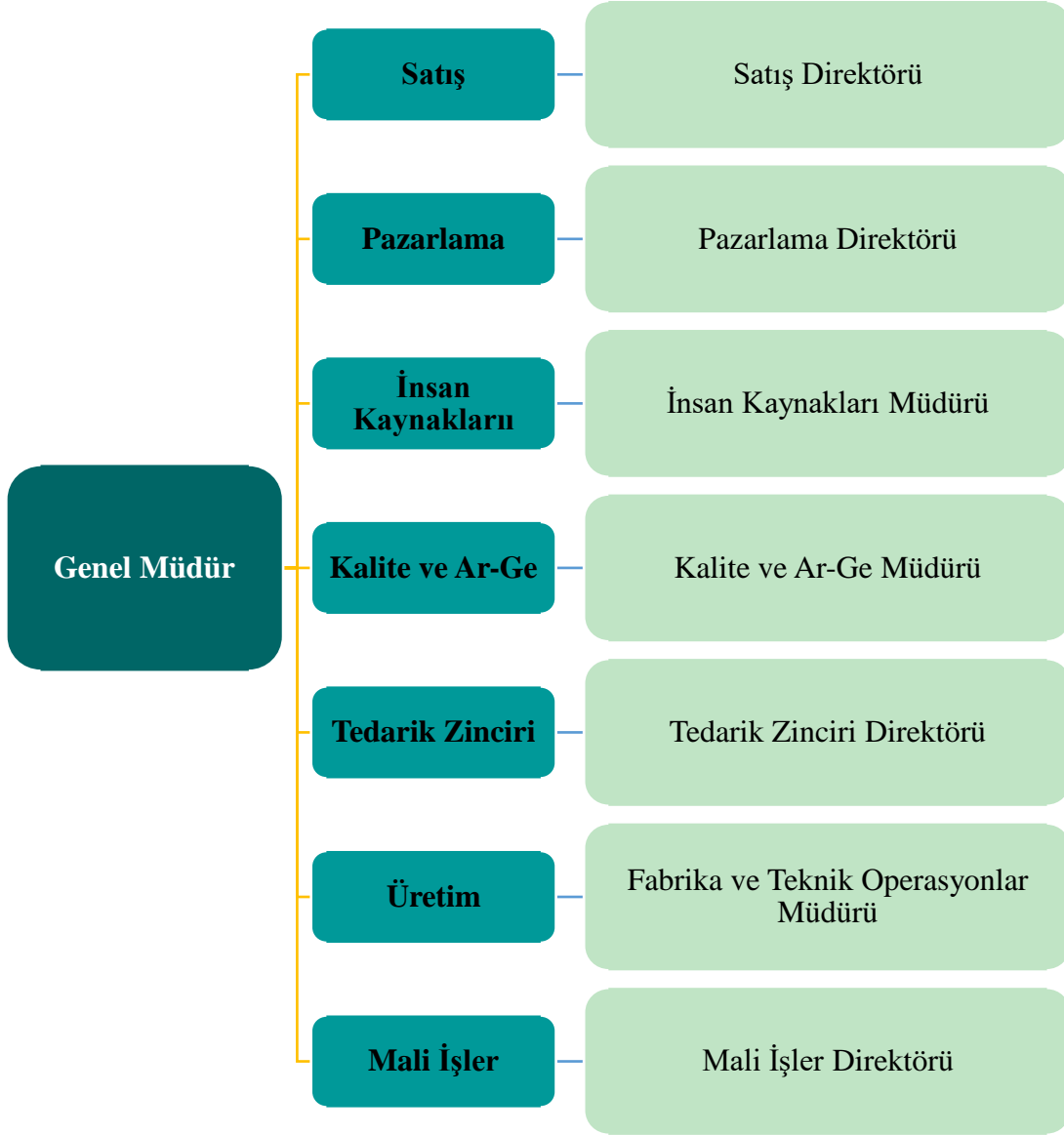
- Şirket'in tasfiyesi veya sona erme kararı alınması;
- İflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması veya bu konularda karar alınması;
- Şirket'in birleşme veya bölünme işlemlerine taraf olması;
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi;
- Kayıtlı sermaye sistemi dışında gerçekleştirilecek sermaye artırımları, sermaye azaltımı ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile kayıtlı sermaye tavanı izninin yenilenmesi;
- Denetçinin değiştirilmesi;
- A Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyesi belirleme imtiyazının kaldırılması veya Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin yapının değiştirilmesi;
- Ticari işletmenin kısmen ya da tamamen devredilmesi veya önemli miktarda Şirket malvarlığının satışı;
- Kâr dağıtım politikasının değiştirilmesi, ve
- Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen "önemli nitelikteki işlemler" hakkında karar alınması.

İmtiyazların Kaybı

A Grubu payların sahip olduğu imtiyazlar Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinde pay sahipliği açısından bir alt sınıra tabi kılınmıştır. Buna göre, A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %20 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı ile Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konularda Veto Hakkı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışında, oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Her pay sahibinin veya vekilinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

5. Organizasyon Şeması



6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel ile İlgili Bilgiler

a.) Yönetim Kurulu

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 6 (altı) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl süreyle görev yaparlar. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Devredilmediği takdirde, Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil olunur.

Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Üye Mi?	Görev Süresi
Server Gamze Çuhadaroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	25.11.2022 – 25.11.2025
Osman Cevdet Akçay*	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	05.05.2023 – 08.02.2025
Elçin Gürkan	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	25.11.2022 – 25.11.2025
Mehmet Yağız Çekin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Hayır	08.02.2022 – 08.02.2025
Özge Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	08.02.2022 – 08.02.2025
Uğur Berke Demirhan	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	08.02.2022 – 08.02.2025
Özgür Akyıldız**	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	05.09.2023 - 08.02.2025

Şirket'in 08.02.2022 tarihli Genel Kurulunda üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere altı (6) Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş ve karar 10.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

İlgili mevzuata uyum sağlamak amacıyla yapılan 25.11.2022 tarihli Genel Kurul'da, Server Gamze Çuhadaroğlu ve Elçin Gürkan üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız üyeler olarak atanmış ve karar 07.12.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket'in 05.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Server Gamze Çuhadaroğlu'nun bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmesi kabul edilmiş olup mevzuata uyum sağlamak ve iki (2) bağımsız üye sayısını korumak amacıyla Osman Cevdet Akçay bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış ve Esra Soydan üyelikten istifa etmiştir.

16.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Server Gamze Çuhadaroğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Yağız Çekin'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

*Osman Cevdet Akçay 28.07.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliği

görevlerinden kendi isteğiyle istifa etmiş olup, 05.09.2023 tarihinde Özgür Akyıldız Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ve ilgili komitelere atanmıştır.

**Özgür Akyıldız 15.04.2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevlerinden kendi isteğiyle istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu 2023 yılı içerisinde 36 kez toplanmış ve karar almıştır. Toplantıların çoğu fiziken gerçekleştirilmiş olup, üyelerin toplantılara katılım oranı %98,14 olmuştur.

a. Komiteler

Şirket'in 30.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tebliğlere uyum sağlanması amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına karar verilmiştir. Tüm komitelerin çalışma esasları belirlenmiş olup, Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması sebebiyle Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir.

Tüm komiteler çalışma esaslarında belirtilen sıklıkta toplanır ve karar alır. Komitelerin çalışma süreleri Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paraleldir.

i. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Komite raporlama döneminde altı (6) kez toplanmış ve kararlarını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi*

Elçin Gürkan	Başkan
Özgür Akyıldız	Üye
Server Gamze Çuhadaroğlu	Üye
Uğur Berke Demirhan	Üye

* Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.09.2023 tarihli toplantısında belirlenmiştir.

ii. Denetim Komitesi

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Komite raporlama döneminde yedi (7) kez toplanmış ve kararlarını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Komitenin üyelerinden en az biri muhasebe ve/veya finans alanında en az beş yıllık deneyime sahiptir.

Denetim Komitesi*

Elçin Gürkan	Başkan
Özgür Akyıldız	Üye

* Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.09.2023 tarihli toplantısında belirlenmiştir.

iii. Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Komite raporlama döneminde sekiz (8) kez toplanmış ve kararlarını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Şirket'in Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamış olduğundan, Komite Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi*

Özgür Akyıldız	Başkan
Elçin Gürkan	Üye
Özge Doğan	Üye
Server Gamze Çuhadaroğlu	Üye
Serkan Doğru**	Üye

* Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.09.2023 tarihli toplantısında belirlenmiştir.

**Özlem Mesutoğlu 27.01.2023 tarihinde görevinden ayrılmış olup, yerine Serkan Doğru atanmıştır.

b.) Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Şükrü Meriç Dayanğan*	Genel Müdür	21.08.2023
Gülsün Mersin	Pazarlama Direktörü	01.01.2022
Şenay Masse	Satış Direktörü	13.02.2023
Hakan Erkun**	Mali İşler Direktörü	01.03.2023
Okan Kısakaya***	Tedarik Zinciri Direktörü	02.10.2023

*Bekir Türkoğlu 11.08.2023 tarihinde görevinden ayrılmış olup, 21.08.2023 itibarıyla Şükrü Meriç Dayanğan genel müdür olarak atanmıştır.

**Özlem Mesutoğlu 27.01.2023 tarihinde görevinden ayrılmış olup, 01.03.2023 itibarıyla Hakan Erkun mali işler direktörü olarak atanmıştır.

***Armağan Olcay 30.03.2023 itibarıyla görevinden ayrılmış olup, 02.10.2023 itibarıyla Okan Kısakaya tedarik zinciri direktörü olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin Şirket dışında yürüttüğü görevler Ek-1'de, Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Ek-2'de verilmiştir.

c.) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar

- Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplamı
Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere rapor döneminde sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı 22.042.004 TL'dir.
- Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarına İlişkin Bilgiler

Tamamı kısa vadeli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerle ilgili rapor döneminde 205.015 TL gider oluşmuştur/kaydedilmiştir.

d.) Personel ile İlgili Bilgiler

Şirket'in 31.12.2023 tarihi itibarıyla personel sayısı 268'dir (31.12.2022:310). Şirket çalışanları herhangi bir sendikaya üye olmayıp, toplu sözleşmeye imza atmamıştır.

Şirketimizde çalışan personellere çalıştıkları pozisyonun gereği, deneyim, statü vb. kriterlere bağlı olarak bazı mali ve mali olmayan haklar ve menfaatler sağlanmaktadır:

Ücret ve Ücretle İlgili Esaslar: Normal ücret, yıllık ikramiye, sosyal sigorta şirket payı, işsizlik sigortası fonu şirket payı ve ihbar önelleri

Ek Ödemeler: Satış ve pazarlama teşvik planı, üst düzey yönetici primleri, eğitim, doğum, evlilik yardımları, fabrika çalışanları için teşvik prim sistemi, yakacak yardımı, satış ekibi yemek yardımı

Ek Menfaatler: İş ve statü gereği personele verilen Şirket arabaları ve cep telefonları, özel sağlık sigortası

İzinler: Yıllık ücretli izin, mazeret izinleri, analık izinleri

7. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.09.2023 tarih ve 2023/28 sayılı toplantısında;

Şirket esas sözleşmesinin 7., 14. ve 23. maddelerinin tadili amacıyla Kurul'dan uygun görüş alınması için başvuru yapılmasına,

Kurul'un uygun görüşünü takiben Bakanlık'a başvurulmasına ve Bakanlık onayını takiben, esas sözleşme tadil metninin ayrı bir Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun toplantıya çağırılması suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

"Sermaye" başlıklı 7.maddeye ilişkin tadil tasarısı Şirket sermayesinin pay grupları bazında yeniden dağılımını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Şirket hakim ortağı Korozo'nun 40.080.000 adet A grubu payını, B grubu paya dönüştürmek üzere başvuru yapılmıştır.

"Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 14.maddeye ilişkin tadil tasarısı mevzuata uyum sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden yönetim kurulu üyesi olmayanların ücretlerinin genel kurulca kararlaştırılacağı şeklindeki yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi üzere başvuru yapılmıştır.

"Bağışlar" başlıklı 23.maddeye ilişkin tadil tasarısı bağışlara getirilen tutar bazlı üst sınırın iptali amacıyla hazırlanmış olup, Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırını belirlemeye sadece genel kurulun yetkili kılınması üzere başvuru yapılmıştır.

İlgili tadil tasarısı Kurul'un 29.09.2023, Bakanlık'ın 11.10.2023 tarihli yazılarıyla onaylanmış olup, Şirket Yönetim Kurulu 27.10.2023 tarihli kararıyla tadil tasarısının da dahil olduğu gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 21.11.2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul'u toplantıya davet etmiştir.

Tadil tasarısını da içeren 21.11.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararları 30.11.2023 tarihinde tescil edilmiş, 05.12.2023 tarih ve 10972 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

8. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları

a.) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31.12.2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri aynen benimsenerek uygulanmaya çalışılmıştır.

İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla Şirket ile menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

31.12.2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamaların yer aldığı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’na [KAP](#) linkinden ulaşılabilmektedir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Şirketimizin uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlamadığı veya kısmi uyum sağladığı ilkelere ve ilke bazında gerekçelere aşağıda yer verilmektedir:

	İlke	Uyum Durumu	Açıklamamız
1.3.11.	Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır	Hayır	Genel Kurul toplantılarına menfaat sahipleri ve medyanın katılımı konusunda herhangi bir düzenleme olmamakla beraber 2023 yılında yapılan toplantıya menfaat sahipleri veya medyadan herhangi bir katılım talebi olmamıştır
1.4.2.	Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır	Hayır	A grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday gösterme ve ağırlaştırılmış genel kurul karar nisabı gerektiren konularda veto hakkı vardır
1.5.2.	Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir	Hayır	Azlığa genel uygulamalara paralel olarak düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiş olup, genel en iyi uygulama örnekleri takip edilmekte , yakın zamanda bu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmemektedir
2.1.4.	Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır	Kısmen	Kurumsal internet sitesindeki bilgilerin bir kısmı İngilizce olarak da hazırlanmış olup, tüm içeriğin İngilizce olarak hazırlanması çalışmaları devam etmektedir
3.1.4.	Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri	Hayır	Komiteler oluşturulmuş ve aktif olarak çalışmalarına başlamış olmakla birlikte, bahsi geçen mekanizmalar oluşturulmamış

	bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur		olup, ilerleyen dönemde komitelerin gündemine girmesi planlanmaktadır
3.2.1.	Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir	Hayır	Şirket çalışanları veya menfaat sahiplerinin yönetime doğrudan katılımı esas sözleşme veya Şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. Bunun yanında, Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenli olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları, anketler gibi iletişim araçlarıyla çalışanlarımızın yönetime dolaylı olarak katılımı sağlanmaktadır
3.2.2.	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır	Hayır	Şirket, menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda adil ve dengeli bir yaklaşım sergileyerek sonuca ulaşma gayreti içindedir
3.3.5.	Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır	Kısmen	Şirket çalışanları herhangi bir sendikaya üye olmayıp, çalışanlarla toplu iş sözleşmesi imzalanmamıştır
3.5.1.	Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır	Kısmen	Şirket faaliyetleri Şirket içi düzenlemelerle oluşturulan etik kurallar çerçevesinde yürütülmekle birlikte, bu politikaya kurumsal internet sitesinde yer verilmemiştir
4.3.9.	Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir	Hayır	Yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir politika bulunmamakla birlikte, Şirketimizde güncel durumda kadın üye oranı %25'in üzerindedir
4.4.2.	Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır	Hayır	Asgari bir süre tanımlanmamış olmakla birlikte, yönetim kurulu üyeleri gündemdeki konulara bağlı olarak makul bir süre öncesinde bilgilendirilmektedir
4.4.7.	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur	Hayır	Yönetim kurulu üyeleri, mevcut yapıda şirketin faaliyetlerini ve işleyişini takip edebilecek ve üstlenilen görevlerin gerekenlerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işerine zaman ayırabilmektedir
4.5.5.	Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır	Hayır	Yönetim kurulunun etkin çalışmaları dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmektedir
4.6.1.	Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir	Hayır	Performans değerlendirmesi Yönetim Kurulu içinde yapılmakta olup yazılı hale getirilmemiştir

4.6.5.	Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır	Hayır	Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler toplu olarak finansal raporda yayımlanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.) Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler dahil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları yakından takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir.

Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum sağlanamaması nedeniyle çevresel ve sosyal risk yönetiminde herhangi olumsuz bir etki olmamıştır ve çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen formatlara ve daha sonra yayımlanan duyuru ve direktiflere göre hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'na [KAP](#) linkinden ulaşılabilir.

B. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Türkiye'de birçok çeşit ve özellikte ürünü ilk kez pazara sunan Şirket, sahip olduğu lider konumu sürdürmek ve müşterilerin ihtiyaçlarını en üst seviyede gidermeye devam etmek amacıyla Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Koroplast, inovasyona verdiği önem sayesinde sar-pişir pişirme kâğıdı, kokulu çöp torbaları, koku önleme teknolojisi, taze tutan buzdolabı poşeti ve doğada çözünebilir çöp torbası gibi ürünleri geliştirmiş ve Türkiye'de ilk defa piyasaya sunmuştur. Şirket, deneyimli Ar-Ge ekibi ile (i) yeni ürün üretimi, (ii) nihai ürün ve paketlenme kalitesinin artırılması ve (iii) hammadde ve üretim tekniklerine ilişkin kalite testleri yapılması suretiyle üretim etkinliğinin gelişimine odaklanmıştır. Şirket, bir ürünün üretiminde nihai safhaya gelmeden önce, teknik araştırma ve benzer ürünlerle kalite karşılaştırması yapmakta, müşteri ve tedarikçilerle düzenli olarak görüşmeler ve tesis içinde performans testleri gerçekleştirmektedir.

2022-2023 yıllarında dünyada yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle en önemli müşteri beklentilerinden biri olan kaliteyi ve ürün performansını bozmadan ürün maliyetlerinde iyileştirme yapmak amaçlı çalışmalar devam etmektedir. Yeni tedarikçi ve yeni hammadde araştırmaları yapılmış, spektler içinde olan hammaddelerle denemeler yapıp, performans ve kalite testlerinden geçen ürünlerin kullanımına geçilerek artan döviz ve maliyet artışlarının etkisi azaltılmaya çalışılmıştır.

Müşteri istek ve ihtiyaçlarının, teknolojinin ve rekabetin sürekli değişiyor olması, işletmelerin pazarda varlığını sürdürebilmeleri ve rekabet gücünü artırebilmeleri için yeni ürünler geliştirmelerini gerektirir. Koroplast olarak mevcut ürünlerimizi geliştirme çalışmaları yapmakla birlikte aynı zamanda yeni ürünlerle ilgili olarak da projelerimiz bulunmakta ve geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

2023 yılında geliştirilen veya tasarımı değiştirilen ve piyasaya sunulan ürünlerimiz şu şekildedir: Platinum Sünger, Kaka Torbası, Mama Torbası, Çift Kilitli Dondurucu Torbası Küçük-Orta-Büyük Boy, Fermuarlı Çanta Küçük-Orta-Büyük Boy, Buzdolabı Poşeti 2 Küçük+2 Orta Karma, Buzdolabı Poşeti 2 Orta+2 Büyük Karma, 75mt Streç Film, Mikrofiber Kurulama Bezi, Bambu Temizlik Bezi, Airfryer Pişirme Kağıdı, Saklama Poşeti, Kilitli Saklama Poşeti, Sabun Kokulu Çöp Torbası Orta-Büyük Boy, Buzdolabı Poşeti Orta Boy 50'li ve 100'lü, Islak havlu 100'lü Ferah ve Beyaz Sabun Kokulu, Gross Çöp Torbası Küçük-Orta-Büyük-Battal-Jumbo-Hantal Boy.

C. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket, 42 yıl önce kalite ve teknolojiyle kurulduğu günden bu yana tüm ürün ve hizmetlerini tüketicilerin ihtiyaçlarını gözeterek, onların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyerek çöp torbası, saklama ürünleri (buzdolabı poşeti, streç film, kilitli poşet vb.) ve pişirme ürünlerini (pişirme kâğıdı, fırın torbası, mikrodalga poşeti) içine alan Poşet Pazarı'nda ve son olarak 2020 yılının son çeyreğinde güçlü bir lansman ile eklenen temizlik kategorisi ile kimyasal olmayan ev temizleyicileri pazarında (temizlik pazarı) faaliyet göstermektedir.

Koroplast'ın 42 yıllık köklü geçmişinde sektöre getirdiği yenilikler bir yana Türkiye gibi henüz doymamış bir pazarda hala yapılacak çok iş olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle Koroplast aynı zamanda pazarı da büyütmek konusunda çalışmaktadır. Evsel katı atık yönetimi başta olmak üzere; verimlilik ve tasarruf dahil, A'dan Z'ye hane ekonomisinin yönetimi konusunda farkındalığı artırmak, pazara yeni tüketiciler kazandırmak, onları markaya çekmek, kategorileri büyütmek ve çeşitlendirmek Koroplast'ın ana faaliyet konuları arasında yer almaktadır. Bu anlamda yapılan iletişim çalışmaları markanın hedefleri ve vizyonu ile örtüşecek şekilde planlanmaktadır.

Bu bağlamda Şirket tarafından izlenen strateji en basit ve işlevsel görünen ürünlerle, pazara çektiği yeni kullanıcıların hayatını daha çok kolaylaştıracak, bu kullanıcıların üst segmentteki pratik, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerle tanışmasına vesile olacaktır. Nitekim, pazarın ve dolayısı ile Şirket'in her yıl büyümesinin altında yatan en önemli parametrelerinden biri de kategoriye yeni kullanıcılar kazandırmak ve kullanıcıların alım miktarlarını artırmaktır. Şirket olarak markaya yeni gelen tüketicinin önemi de çok büyüktür.

Şirket'in hanelere erişimi değerlendirildiğinde markalı ürünler içinde lider olarak konumlandığı gözlemlenmektedir.¹ Çöp torbası, buzdolabı poşeti, pişirme kâğıdı ve temizlik kategorilerinin toplam penetrasyonunun %84,9 olduğu pazarda Koroplast markası hanelerin %28,9'u tarafından satın alınmıştır.

Çöp torbası kategorisinde toplam kategori penetrasyonuna paralel olarak Koroplast hane erişiminde markalı ürünler içinde %8 penetrasyon verisi ile birinci sıradadır. Bu kategoride %70 penetrasyonu olan market markaları grubunun içinde 15 farklı marka bulunmaktadır.

Buzdolabı poşeti kategorisi (kilitli dahil) özellikle Kurban Bayramı'nda tüketiminin yoğunlaştığı bir kategoridir. Bu kategorinin 2023 yılında hane penetrasyon rakamı bu mevsimselliğin de etkisi ile %63,6'dır. Nielsen'in aylık buzdolabı poşeti pazar verisi datasında da Kurban Bayramı etkisini net bir şekilde görmek mümkündür. Bu kategoride özellikle katma değeri yüksek olan kilitli ve fermuarlı poşetlerin penetrasyonunu artırmak (kilitli ve fermuarlı poşetin penetrasyonu sadece %5,6'dır) ve tüketiciyi bu yeni nesil ürünlerin kullanımına yönlendirmek Koroplast'ın liderliğini güçlendirecektir.

Buzdolabı poşeti kategorisinde toplam kategori penetrasyonu paralelinde Koroplast hane erişiminde markalı ürünler içinde %12,3 penetrasyon verisi ile birinci sıradadır. Bu kategoride %60,6 penetrasyonu olan market markaları grubunun içinde 11 farklı marka bulunmaktadır.

Pişirme kâğıdı kategorisinin penetrasyonu 2023 yılında %48,7 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında Şirket'in bu kategoride yaptığı yoğun iletişim sayesinde tüketici tarafında markanın sahiplendiği kaliteli ve güvenilir marka imajlarının da etkisi ile hanelerin %17,9'u tarafından satın alınarak markalı ürünler

¹ Kaynak: Ipsos Hane Tüketim Paneli Araştırma Raporu

içinde ilk sırada yer almıştır. Market markalarının %52,5 penetrasyona sahip olduğu bu grubun içinde 11 adet marka bulunmaktadır.

Öte yandan 2020 yılında yeni girdiği kimyasal olmayan ev temizleyicileri pazarında (temizlik pazarı) öncelikli olarak bez ve sünger kategorilerinde lansman yapan Koroplast, ıslak temizlik havlusu, temizlik seti (mop), ovma teli, bulaşık eldiveni gibi ürünleri de portföyüne ekleyerek 2023 yılında tüm kategorilerde yeni hanelere erişerek miktarsal büyüme yaşamıştır. Şirket bu yeni kategoride portföyünü genişleterek güçlü bir oyuncu olma hedefindedir.

%100 toplam marka bilinirliğine sahip Koroplast, sahiplendiği güçlü imajları da arkasına alarak uzun zamandır faaliyet gösterdiği sektör ile ilişkili kategorilere de giriş yaparak firmanın değerini ve büyümesini destekleyen projeleri hayata geçirme hedefindedir. Yakın tarihte lansmanını yaptığımız ıslak temizlik havlu kategorisi bu anlamda güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Poşet Pazarı

Şirket, mutfak yardımcı ürünleri ve çöp torbası ürünlerini içine alan Poşet Pazarı'nda 40 yılı bulan bilgi birikimi, teknolojik donanımı, geniş dağıtım ağı, yenilikçi ve üstün kalitede çeşitli ürün portföyü, Ar-Ge yatırımları ve uzman satış pazarlama kadrosu sayesinde lider, trend belirleyici ve güçlü bir marka olarak konumlanmıştır. Koroplast 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de toplam Poşet Pazarı'nda (çöp torbası + buzdolabı poşeti + pişirme kâğıdı + fırın torbası) %41 ciro payı ile lider olup en yakın markalı rakibinin ciro payı ise %16,6 seviyesindedir.²

Şirket, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de Mutfak Yardımcı Ürünleri ve çöp poşeti ürünlerini içine alan Poşet Pazarı'nda (i) çöp poşeti segmentinde %35,1, (ii) buzdolabı poşeti segmentinde %47,6, (iii) pişirme kâğıdı segmentinde %46,6 ve (iv) fırın torbası segmentinde %47 ciro payı ile lider konumdadır.³

Şirket öte yandan ambalaj, hastane, ev dışı tüketim ve perakende sektörlerine özel ürünler üreterek sektöre öncülük etmekte ve bu sektörde trendleri kendisi belirlemektedir. Yenilikçi, kaliteli ürünleriyle tüketicinin güvenini kazanan Koroplast tercih edilen marka olmayı 2022 yılında da sürdürmüştür.

Kimyasal Olmayan Ev Temizleyicileri Pazarı (Temizlik Pazarı)

Koroplast, Poşet Pazarı'nda kurulduğu günden bu yana öncü marka olmanın verdiği güçle 2020 yılının son çeyreğinde güçlü bir lansman ile kimyasal olmayan temizlik ürünleri de satmaya başlayarak temizlik ürünleri pazarında da faaliyet göstermektedir. Temizlik bezleri ve sünger ürünlerini kapsayan temizlik ürünleri kategorisinde satış yapan Şirket çok kısa sürede kayda değer bir pazar başarısı yakalamıştır.

1. Yatırımlar

610025 Extruder Gravimetrik sistemine teknoloji güncellemesi yapılarak makine kontrol sistemi iyileştirilmiştir.

4 makinemizde Statik dedektör revizyonu yapılarak kalitesel hataların önüne geçilmiştir. (adet vb.)

640130 Lemo blok makinası modernizasyon projesi ile makine performansı %20 artırıldı ve %10 enerji verimliliği sağlandı.

² Kaynak: Nielsen, İndirim Marketleri Hariç Ciro Payı

³ Kaynak: Nielsen, İndirim Marketleri Hariç - Çöp Poşeti, Buzdolabı Poşeti ve Pişirme Kağıdı ve Fırın Torbası Segmentleri Ciro Payı

610027 Extruder Tambur üstü pres projemiz ile makinenin HD ürün sarım kalitesi arttırıldı.

Koroplast Fabrika Deprem Güçlendirme Projesi:

Uygulamada 16 adet 6820 mm HEA 260 çelik profil, 78 adet sönümleyici, 60 adet kolon konsol bağlantısı ile Koroplast binası depreme karşı önlem almıştır.

Çatı İzolasyon Projesi:

Toplamda 4.747 m² izolasyonu olmayan çatı alanına taş yünü üzeri izolasyon membranları ile kaplanarak hem yangın dayanımı sağlanmış hem de su sızıntısı ve damlamaların önüne geçilerek ürün bulaşı riskleri ortadan kaldırılmıştır. Bu metrajın içerisinde 610 m² teknik depo üzeri uygulamadır. Bu uygulama ile stok altında tutulan tüm teknik malzemelerin su tehdidine karşın tam koruma önlemi alınmıştır.

Fabrika Işıklık ile Aydınlatma Projesi:

Tube Gün Işığı Projesi kapsamında 4.600 m²'lik çatı alanımıza 60 adet ışıklık uygulaması yapılarak, gün ışığından maksimum seviyede yararlanma ve aydınlatma için harcanan enerjiden tasarruf edilmesi hedeflenmiştir.

Proje gün ışığının daha az olduğu bu dönemde 07:30 ile 18:00 saatleri arasında 98 adet armatürün kapatılmasını sağlayarak aylık 2.060 kWh ve 190 € tasarruf sağlamıştır.

2. Teşvikler

Şirket 2023 yılında SGK prim ödeme teşviklerinden faydalanmıştır. Dönem içerisinde faydalanılan toplam teşvik tutarı 4.118.641 TL'dir.

Kanun No	Kanun Tanımı	Teşvik Oranı	Minimum Teşvik Rakamı (TL)	Maksimum Teşvik Rakamı (TL)	Teşvik Şartları
5510	Hazine Teşviki	%5	670,73	5.030,45	<ul style="list-style-type: none">Bildirgelerin yasal süresi içerisinde verilmesi,Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası bulunmaması,Teşvik Rakamı maksimum SGK Tavanı (100.608,90-TL) ile sınırlıdır.
6111	Genç İstihdam Teşviki	%15,50	2.079,25	15.594,38	<ul style="list-style-type: none">Bildirgelerin yasal süre içerisinde verilmesi,Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin olarak gecikme zammı ve cezası bulunmaması,Geriye dönük 6 aylık dönemde işsiz olmalı,

					<ul style="list-style-type: none">• Kadın sigortalılar açısından 18 yaşından büyük olması, erkek sigortalı için 18-29 yaş şartı aranmaktadır. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için İŞKUR kaydı olması şartıyla 6 ay süreli teşvik imkânı bulunmaktadır,• Teşvik Rakamı maksimum SGK Tavanı (100.608,90-TL) ile sınırlıdır.
14857	Engelli Teşviki	%15,50	2.079,25	7.109.69	<ul style="list-style-type: none">• Bildirgelerin yasal süre içerisinde verilmesi,• Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin olarak gecikme zammı ve cezası bulunmaması,• Elli veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektöre yüzde üç engelli çalıştırılması zorunludur,• Türkiye İş Kurumu aracılığı ile alınması gerekmektedir,• En az %40 yada üzeri engelli raporunun olması gerekmektedir,• Teşvik Rakamı maksimum SGK Tavanı (100.608,90-TL) ile sınırlıdır.
3294	Sosyal Yardım Alanlar	%15,5	2.079,25	2.079,25	<ul style="list-style-type: none">• Bildirgelerin yasal süre içerisinde verilmesi,• Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin olarak gecikme zammı ve cezası bulunmaması,• Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.• 26.04.2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,• İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması,

					<ul style="list-style-type: none">• Teşvik Rakamı maksimum SGK Tabanı (13.414,50-TL) ile sınırlıdır.
					<ul style="list-style-type: none">• Bildirgelerin yasal süre içerisinde verilmesi,• Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin olarak gecikme zammı ve cezası bulunmaması,• 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,• Teşvik Rakamı maksimum SGK Tavanı (100.608,90-TL) ile sınırlıdır.
15510	SGDP	%5	670,73	5.030,45	

3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Koroplast, faaliyet gösterdiği her yerde en yüksek etik iş yapma standartlarına ve tüm yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamaya çalışan bir kültürü teşvik eder. Politikalarımız ve programlarımız, Koroplast'ın tüm iş faaliyetlerinde etik bir şekilde faaliyet gösterme hedefimizle uyumludur. Koroplast, iç kontrol için entegre bir yaklaşıma sahiptir. Yönetim, en baştan uygun üslubu belirlemekten, risk değerlendirmelerini yapmaktan ve iç kontrolün tasarımını, uygulamasını ve sürdürülmesini sahiplenmekten sorumludur. Koroplast, etik iş politikalarına ve uygulamalarına uyulduğuna dair güvence sağlamak için her yıl önemli süreçlerinde iç denetimler gerçekleştirir. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, dış ve iç denetçiler tarafından sağlanan güvencenin yardımıyla yönetimin eylemlerini denetler ve oluşturulan kontrollerin etkinliğini izler.

4. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Bulunmamaktadır.

5. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

6. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Dönem içerisinde özel denetim veya kamu denetimi gerçekleştirilmemiştir.

7. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

8. Şirket'in Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek için Alınan Tedbirler

Şirketimize bu ve benzeri hizmetler alınan kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasının varlığına dair bilgi ulaşmamış olup, bu konuda bir tespit yapılmamıştır.

9. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı iştirak bulunmamaktadır.

10. Hukuki Konular

a.) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirket aleyhine açılmış Şirket faaliyetlerini ve mali durumunu etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

b.) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Dönem içinde Şirket veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş önemli bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

11. Genel Kurullar

a.) Olağan Genel Kurul

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Mayıs 2023 Cuma günü saat 10:00'da Perla Vista Koroza Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok, Kat 13, Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul adresinde yapılmıştır. Gündemde yer alan konuların tümü oybirliğiyle kabul edilmiş olup, gündem maddesi ekleme talebi olmamıştır. Genel Kurul'da alınan kararlar 29.05.2023 tarihinde tescil edilmiş, aynı tarih ve 10840 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

b.) Olağanüstü Genel Kurul

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.10.2023 tarihli davetiyle planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21 Kasım 2023 Salı günü saat 11:00'da Perla Vista Koroza Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok, Kat 13, Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul adresinde yapılmıştır. Gündemde yer alan konuların tümü oybirliğiyle kabul edilmiş olup, gündem maddesi ekleme talebi olmamıştır. Genel Kurul'da alınan kararlar 30.11.2023 tarihinde tescil edilmiş, 05.12.2023 tarih ve 10972 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

12. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Harcamaları

a.) Deprem Bağışları

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve onbir şehrimiz ile ilçelerimizi doğrudan etkileyen depremlerin ardından ilgili bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla Şirketimiz tarafından yapılan aynı bağışlar aşağıdaki gibidir:

- AKUT Arama Kurtarma Derneği'ne 150.773 TL değerinde çöp torbası,
- Ergene Belediyesi'ne 19.200 TL değerinde 40 koli kalın büyük boy torba (ST015/426),
- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne 2.400 TL değerinde 10 koli kalın büyük boy torba (ST015/426),
- Büyükçekmece Belediyesi'ne 6.900 TL değerinde 10 koli kalın büyük boy torba (ST015/426),
- Esenyurt Belediyesi'ne 7.840 TL değerinde 10 koli kalın büyük boy torba (ST015/426),
- Beylikdüzü Belediyesi'ne 5.4404 TL değerinde 20 koli kalın büyük boy torba (ST015/426, ST015/340, ST015/289),
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 1.154 TL değerinde 10 koli kalın büyük boy torba (ST015/426, ST015/289),
- Toplum Gönüllüleri Vakfı'na 2.240 TL değerinde 10 koli kalın büyük boy torba (ST015/426, ST016/147),

Şirketimizin 05 Mayıs 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizce yapılan söz konusu aynı bağışlar hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı gereğince pay sahiplerimize bilgi verilmiş olup bu bağışlar Genel Kurulumuzca oybirliğiyle onaylanmıştır.

b.) Diğer Bağışlar

- Çevre Koruma Vakfı'ndan atık üniteler alınarak, 112.500 TL değerinde 15 okula atık ünitesi bağışı yapılmıştır,
- Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na 42.652,70 TL değerinde 34 Koli çöp torbası ve buzdolabı poşeti,
- Dünya İnsani Dayanışma Vakfı'na 15.000 TL nakdi bağış,
- Türk Eğitim Vakfı'na 1.500 TL nakdi bağış,
- Deniz Temiz Derneği'ne 7.500 TL nakdi bağış,
- Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na 150 TL nakdi bağış.
- Toplum Gönüllüleri Vakfı'na 2.240 TL değerinde 2KL Çöp Torbası,
- Akut Vakfı'na 150.772,80 TL değerinde 244 KL Çöp Torbası ve Buzdolabı Poşeti,
- Beylikdüzü Belediyesi'ne 5.440 TL değerinde 10 KL Çöp Torbası,
- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne 2.400 TL değerinde 5KL Çöp Torbası,
- Büyükçekmece Belediyesi'ne 6.900 TL değerinde 15 KL Çöp Torbası,
- Ergene Belediyesi'ne 19.200 TL değerinde 40 KL Çöp Torbası,
- Esenyurt Belediyesi'ne 7.840 TL değerinde 15 KL Çöp Torbası,
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 1.154 TL değerinde 3120 ADT Çöp Torbası ve Buzdolabı Poşeti

şeklinde olmak üzere toplam 375.249,50 TL değerinde nakdi ve aynı bağış yapılmıştır.

13. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik gerek tedarik gerek üretim gerekse ürün kullanımı sonrası geri dönüşüm süreçlerinde Koroplast'ın merkeze aldığı bir konudur. Bu anlayış bir kurum içi ilke olarak benimsenmiş olup Şirket, müşterilerinin de bu bilinçle hareket etmesine yönelik politikalar geliştirmektedir. Şirket, ürünlerinin

tüm dünyada ve Türkiye’de ciddi bir sorun olan su israfı ve kirliliği, gıda israfı ve çöp problemlerini bu üç koldan azaltma konusunda önemli katkısının olduğuna inanmaktadır.

Su israfı bakımından, Koroplast’ın pişirme kağıtları fırın tepsilerinin kirlenme miktarını azalttığı için yıkanma miktarlarını da azaltmaktadır. Böylece hem temizlikte kullanılan suyu hem de kimyasal temizlik ürünlerinin kullanımı azaltmaktadır. Aynı mutfak yardımcı ürünleri kategorisi altındaki pişirme torbaları ve sar-pişir ürünleri yemeklerin daha hızlı pişmesini sağlayarak enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Gıda israfı bakımından, saklama ürünleri (buzdolabı poşeti, taze tutan saklama poşeti, kilitli poşetler ve streç film) gıdaların daha uzun süre boyunca ve sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlamaktadır. Özellikle Türkiye’deki yıllık et üretiminin büyük bir kısmının sadece Kurban Bayramı döneminde gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda etlerin uzun süre boyunca ve sağlıklı bir biçimde saklanması ihtiyacı Koroplast’ın saklama ürünleri ile karşılanabilmektedir. Diğer yandan kilitli poşetler tekrar kullanılabilir olduğu için, evsel atık miktarını da azaltmaktadır.

Çöp problemi açısından, Koroplast’ın ürettiği çöp torbaları kontrollü bir atık toplama yöntemi sunmaktadır. Bu da çevre kirliliğini azaltmakta, atıkların usulüne uygun bir şekilde toplanmasını, ilgili atık toplama merkezlerine yollanmasını sağlamaktadır. Koroplast’ın ürettiği Oxo-degradable çöp poşetleri ayrıca iki yıl boyunca güneş ve hava ile temas sonucunda nano parçalara ayrıldığı için çevre dostu bir üründür ve çevre kirliliğinin azalmasına bu bakımdan da katkı sağlamaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Şirket, sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak aynı zamanda 2001 yılından beri sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirdiği her sosyal sorumluluk çalışmasının uzun soluklu olmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ürettiği ürünler, çevre temizliği ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında sürdürülebilirlik çatısı altında konuyla örtüşen, bağlantılı ve alanında çalışmalar yapan STK’lar ile iş birlikleri yapmaktadır.

Projelerini, çöplerin toplanmasını sağlamak ve dönüşümünde bilinçlenmeyi artırmak, çevre kirliliğini azaltmak, geri dönüşüm ile atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlamak amaçlarıyla hayata geçirmektedir.

Koroplast’ın çöplerin toplanması ve dönüşümünde bilinçlenme yönündeki sosyal sorumluluk projeleri 2001 yılında “Çöpler Çöp Torbasına” kampanyası ile başlamıştır. Bu kampanya ile, tüketicilerde davranış değişikliği oluşmasını sağlamak, toplum sağlığının korunmasına yardımcı olmak ve çöplerin etrafa saçılmasına, çöp kamyonlarından sızan kötü kokuların ve çöplerin çevreyi kirlletmesine engel olmak amaçlanmıştır. Koroplast, Türkiye’de ilk çöp torbası üreticisi olarak toplumda çöpleri çöp torbasına atma alışkanlığının temellerini attığına inanmaktadır. Şirket, 1996 yılında Çevre Bakanlığı’na resmi sponsor olmuştur ve bu sponsorluk dönemi boyunca çöplerin çöp torbasına, ambalajların ise ayrı bir torbaya atılması gerektiğini anlatan animasyon televizyon filmleri yayınlamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği kapsamında geri kazanım torbasını üretmiştir. Sağlık Bakanlığı ile olan iş birliği kapsamında ise tıbbi atık torbası üretmiştir.

Koroplast, çevresel duyarlılığın küçük yaştan başlayarak geliştirileceği inancıyla yıllardır gençlere ve çocuklara yönelik eğitimler ve çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar arasında Mardin ili ilköğretim okullarındaki öğrenciler arasında yapılan “Geleceğin Fırçaları” adlı resim yarışması, ülkenin değişik ilkokullarında konu ile ilgili çocuk tiyatroları, TURMEPA ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 2007 yılında düzenlenen ve 2.100 öğrencinin katıldığı “Temiz Sular, Temiz Türkiye” projesine destek, TURMEPA Sualtı Atık Sergi ve Eğitim Atölyelerine destek, Minopolis “Koroplast Temizlik İstasyonu”

atölye çalışmaları, Bilim Kahramanları Buluşuyor: FIRST LEGO League (FLL) 12. Türkiye Turnuvaları 2015-2016 “Çöpe Çözüm Çöple Çözüm” tema sponsorluğu yer almaktadır.

Koroplast, çevre kirliliğini azaltmak için Belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yaparak sokakların ve sahillerin temizliği için birçok projede yer almıştır. Bu kapsamda Beyoğlu Belediyesi ile “Beyoğlu’nu Temiz Tutmak Elinizde” başlıklı temizlik kampanyasını yürütmüş, 2012 yılında turistik koylarda TURMEPA tarafından yürütülen ve 650.000 kilogram çöp toplanan kıyı temizliği çalışmalarında kullanılmak üzere 50.000 adet çöp torbası bağışında bulunmuş ve aynı yıl Türkiye dahil tüm Akdeniz ülkelerindeki çevre odaklı sivil toplum örgütlerinin desteği ile ülke genelindeki deniz kıyılarında eşzamanlı olarak gerçekleşen “Akdeniz’i Temiz Tutalım” (Clean Up the Med) kampanyasının Caddebostan Plajı’nda gerçekleşmesini sağlamıştır.

Aynı hedefler doğrultusunda Koroplast, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Gündoğın Belediyesi’ne çöp torbası desteği ve bu belediyelerin yanı sıra, Sarıyer Belediyesi, Adalar Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’ne çöp aparatı desteği ve 2014 yılından beri Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’ndaki kedi ve köpeklerin bakımı için çöp torbası desteği sağlamaktadır.

Sosyal sorumluluk projelerinin kapsamında ayrıca 2019 yılında “Hayatı Kolaylaştıran Fikirler” isimli kitap çıkarılmıştır. Bu kitap Türkiye’deki 9.000 kadın tarafından paylaşılan 45.000 öneri içerisinden derlenmiştir ve geliri Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’na (KEDV) bağışlanmıştır. Bu projelere ek olarak çocuklara yönelik “Gülümseyen Gelecek” platformu ve “Kidzania Geri Dönüşüm ve Ayırıştırma Merkezi” projeleri gerçekleştirilmiştir.

2019’dan beri #trashtagtürkiye sosyal medya kampanyasını yürütmektedir. Söz konusu #trashtag kampanyası, Koroplast’ın geri dönüşüm ve atıkların yeniden değerlendirilmesi hedefleri doğrultusunda “Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay” ana çatı söylemi ile sürdürülebilir bir projeye dönüşüm aşamasındadır.

Şirket, 40. Yılıni kutladığı 2021 yılında “Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay” sürdürülebilirlik projesi ile evsel atıkların büyük bölümünün sanılanın aksine “çöp olmadığı” ve bu atıkları ayırıştırmanın önemine değinerek, çevre için A’dan Z’ye atılacak her adımda “Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay” mottosu altında iletişimlerini sürdürmektedir.

Konuya dikkat çekmek amacıyla yüzde 80’i geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ve tekrar geri dönüşebilen “Koroplast Geri Dönüşüm Torbası”ni üretmiştir. Koroplast, geçmişte yapılan çöp torbası bağışlarını, çevreye olan duyarlı tutumunu daha da pekiştirmek adına, atık toplamak ve ayırıştırma isteyenlere destek vermekte ve “Geri Dönüşüm Torbası” göndermeye devam etmektedir.

Koroplast, projenin ilk adımı olarak 2021 yılında başlattığı “40 farklı noktada atık toplama hareketi” kapsamında STK’lar, belediyeler ve gönüllülerle birlikte bir ekip kurarak Türkiye’nin birçok ilinde bu farkındalığın oluşması için çalışmalar yapmıştır. Ağustos ve Eylül aylarında İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Kocaeli, Mersin illerindeki sahiller, tabiat parkları ve yeşil alanlar Koroplast çalışanları ve gönüllülerden oluşan bir ekip ile temizlenmiştir. Toplam 18.257 geri dönüşüm torbası ile 8.000 kg atık toplanmış, ayırıştırılarak geri dönüştürülmesi için ilgili belediyelerin geri dönüşüm tesislerine teslim edilmiştir.

Aynı zamanda “40 farklı noktada atık toplama hareketi” dahilinde toplanan atıkların geri dönüştürülmesi ile oluşturulan ve geri dönüşüm bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılacak amacıyla “Kuşlara Fısıldayan Kız” çocuk kitabını hayata geçirmiştir. 2022 yılının Mart ayında lansmanı yapılan kitabın 1.000 adetinin dış kapağı toplanan atıkların geri dönüştürülmesiyle oluşan özel plastikten üretilmiştir.

Sürdürülebilirlik projesi kapsamında “Yaşanılabilir Bir Dünya Birlikte Kolay” mottosu ile geri dönüşümün sürdürülebilir bir yaşam için önemini vurgulamak ve çocuklara farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’nin sevilen çocuk yazarlarından Sara Şahinkanat tarafından ilgi çekici, keyifli ve farkındalık yaratan bir dille kaleme alınan, Hüseyin Sönmezay’ın resmettiği “Kuşlara Fısıldayan Kız” kitabında çevre bilincinin önemi vurgulanmakta; doğaya ve çevreye zarar verebilecek atıkların geri dönüştürülebileceği ve yeniden kullanılabilceği Kora ve arkadaşı Mori karakteriyle anlatılmaktadır. Bu zamana kadar kitabımızı 31.000 çocukla buluşturduk. Ayrıca, her daim ulaşılabilir olması için dijital kurgusunun yapıp animasyonlarla hareketlendirilen “Kuşlara Fısıldayan Kız” kitabına www.koroplast.com sitesi üzerinden de ulaşılabilir. Böylece çocuklar kitabı okurken eş zamanlı olarak bir anlatıcı tarafından dinleyebilmektedir. Kitabımızın dijital versiyonu 135.000 ziyaret almıştır.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde DasDas iş birliğiyle de hikaye kitabı tiyatro oyununa dönüştürülerek çocuklara yönelik düzenli olarak sahnelenmeye başlanmıştır. 13 oyun 941 çocukla bir araya gelinmiştir. 2024 yılı yeni eğitim-öğretim döneminde tiyatro oyunumuz DasDas işbirliği ile devam edecektir.

Hikaye kitabıyla farkındalık yaratmayı hedefleyen Koroplast, çocukların eğlenerek bilgi sahibi olması, onları geri dönüşüme dair somut eylemlere karşı teşvik etmek amacıyla web sayfasında “Geri Dönüşüm Eğitim Videoları” nı da hayata geçirmiştir. 3 videodan oluşan eğitim serisi tamamlandığında “Dönüşüm Kahramanı” sertifikası almaya hak kazanılmaktadır.

Aynı zamanda yürütülen sürdürülebilirlik projesi kapsamında ÇEVKO ve TOÇEV ile bir iş birliği gerçekleştirmiştir. ÇEVKO’nun desteği ile geri dönüşüm eğitim içerikleri hazırlanmış, onlardan yararlanarak TOÇEV’in katkısı ve yönlendirmesiyle ilkökul seviyesindeki çocuklara yönelik eğitici ve öğretici online eğitimler hazırlanmıştır. 2022 ve 2023 eğitim-öğretim döneminde toplam 40 okulda 9 Bin öğrenciye geri dönüşüm bilincini oluşturmak adına tasarlanan eğitimler verilmiştir. Bu okullara hikaye kitabı dağıtılarak edinilen farkındalığın davranışa dönüşmesi amacıyla ihtiyaç halinde geri dönüşüm üniteleri gönderilmiştir. 2023 eğitim-öğretim döneminde yapılan eğitimler sonrası geri dönüşüm eğitimi farkındalık ölçüleme anketleri yapılmış olup, çocukların bilinç düzeyinin en az %85,9 oranında, çevre kirliliğine olan dikkat seviyesinin %96,9 oranında ve geri dönüşümü öğrenme seviyesinin %94,1 oranında arttığı tespit edilmiştir. 2024 yılı yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda geri dönüşüm eğitimleri vermeye devam edilecektir.

Eğitimin yanı sıra en güzel öğrenmenin deneyimleme olduğunun bilinciyle, Kidzania ve Migros’un gerçekleştirdiği festival ve etkinliklerde, farklı kurum iş birliklerinde çocuklarla buluşarak 90 adet “Geri Dönüşüm Atölyesi” düzenlenmiş, 10.066 çocuğa ulaşılmıştır.

Bu süreçte geri dönüşümü önemseyip gönül veren birçok Dönüşüm Kahramanın sesi olduk ve “Dönüşüm Kahramanı” video serileri oluşturduk. Atık en çok mutfaktan çıkar dedik ve 2022 yılından bu yana Aydan Üstkanat ile “Dönüşüm Mutfağı” serilerine devam edilmektedir.

Ayrıca gönüllüler ve STK’lar ile birlikte bu zamana kadar toplam 1.830.000 adet torba atık toplanmasına katkı sağlanmıştır.

İş Dünyası Plastik Girişim (İPG) için sunduğumuz 2023 taahhüdü olan 360 tonluk plastik azaltım ve kullanım önleme hedefi %131 ile 472 ton olarak gerçekleşmiştir.

“Yaşanılabilir bir dünya birlikte kolay” çatısı altında yapılan tüm çalışmalar ile Brandverse Awards’da “Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik” başlığı altında “İsrafla Mücadele ve Geri Dönüşüm Kategorisi”nde bronz ödülün sahibi olunmuştur.

Çevre bilincinin gençler üzerindeki önemini artırmak adına yeni bir yaklaşım ve çözüm getiren yapay zeka teknolojileri projelere dahil edilmiştir. Yapay zeka destekli “Generative Fill” uygulaması ile hayata geçirilen “Yapay Zeka ile Genişletildi, İnsan Eli ile Kirletildi” isimli kampanya da daha çok ses getirmek adına 16 Eylül 2023 Dünya Temizlik Günü’nde yayına alınmıştır. Kampanya 35M üzerinde görüntüleme elde etmiştir. Çevre kirliliği üzerine farkındalık yaratma hedeflenen kampanya ile Toplumsal Fayda Ödülleri’23 ve İstanbul Marketing Awards’23 ’de ödül alınırken; Marketing Türkiye’nin yılın en beğenilen projeleri arasında yerini almıştır.

Koroplast, ilerleyen dönemlerde de ses getirecek projeleri hayata geçirerek “Yaşanabilir Bir Dünya” için çalışmaya devam edecektir.

14. Şirketler Topluluğu

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi uyarınca; Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket’in hâkim ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda “Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin hâkim ortağı ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2023 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve Şirket’i zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilmektedir.

D. FİNANSAL DURUM

Şirket’in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmadığı ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Şirketimizin halka arz izahnamesinde de yer verilen uzun vadeli plan ve projeksiyonlara dayalı olarak büyüme çabası raporlama döneminde de devam etmiştir. Son tüketiciye direkt ulaşan bir sektörde faaliyet gösteren Şirketimiz, raporlama döneminde yüksek enflasyon ve kur hareketliliği sonucu oluşan TL’nin değer kaybı ve satın alma gücünün düşüşüyle birlikte marjlar tarafında baskı hissetmiştir. Şirket yönetimi, sene boyunca proaktif olarak bütçe ve gerçekleştirme oranlarını takip etmiş, toplantılar organize etmiş, alternatif yöntemleri ve risklere karşı alınabilecek önlemleri değerlendirerek brüt kar marjını bir önceki yıla göre %7 oranında artırmıştır. Aylık bazda raporlanan sonuçlar tüm yönleriyle değerlendirilmiş ve optimum varlık/kaynak dengesinin sağlanması için öneriler geliştirilmiş, Şirket üst yönetim ekibimiz ve diğer kademelerimiz sektör deneyimli adaylar ile güçlendirilmiştir. Şirketimiz uzun vadeli büyüme planlarına paralel olarak, ilerleyen dönemde de hedeflerine ulaşmak ve karlılığını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

a.) Özet Mali Tablolar

31.12.2023 ve 31.12.2022 tarihli finansal tablolar bağımsız denetimden geçmiş olup SPK Seri II, 14.1’e göre düzenlenmiştir.

Finansal Durum Tablosu

	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
TL	31.12.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	585.319.348	709.953.855
Duran Varlıklar	517.444.643	389.431.415
Toplam Varlıklar	1.102.763.991	1.099.385.270
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	319.079.101	302.799.266
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	181.963.977	44.517.076
Özkaynaklar	601.720.913	752.068.928
Toplam Kaynaklar	1.102.763.991	1.099.385.270

Kar veya Zarar Tablosu

	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
TL	31.12.2023	31.12.2022
Hasılat	964.842.245	1.224.133.201
Brüt Kar	273.284.449	259.415.509
FAVÖK	95.580.271	136.589.146
Esas Faaliyet Karı/Zararı	(14.388.344)	34.982.529
Vergi Öncesi Kar/Zarar	(116.333.457)	(58.296.538)
Net Dönem Karı/Zararı	(120.759.363)	(11.403.291)
Pay Başına Kazanç/Kayıp	(0,69)	(0,07)

Şirket her yıl stratejik hedefleri doğrultusunda bütçesini yapmakta olup, hazırlanan bütçe Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, Şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmaktadır.

b.) Önemli Oranlar

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı oranlar ve temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

	31.12.2023	31.12.2022
Cari Oran	1,83	2,34
Asit Test Oranı	1,37	1,63
Brüt Kar Marjı	28%	21%
FAVÖK Marjı	10%	11%
Net Kar Marjı	a.d.	a.d.
Toplam Borçlar/Aktifler	0.45	0.32
Özkaynaklar/Toplam Borçlar	1.20	2.17
Net Dönem Karı/Aktifler	a.d.	a.d.
Net Dönem Karı/Özkaynaklar	a.d.	a.d.

c.) Finansman Kaynakları

Şirket'in temel finansman kaynakları operasyonel karlılığı ve kısa vadeli banka kredileridir. Piyasa koşullarına uygun yeni finansman alternatifleri araştırılmakta ve öneriler değerlendirilmektedir. Şirket'in daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşması ve olası risklerin bertaraf edilebilmesi amacıyla türev işlemler dahil olmak üzere tüm seçenekler gözden geçirilmektedir.

d.) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

e.) Kar Payı Dağıtımı

Şirket karının dağıtımını esas sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17.maddesinde düzenlenmiştir.

İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kar dağıtımına karar verilir. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Bu çerçevede Şirket, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde dağıtımına konu edilebilecek net kârın en az %25'ini nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Şirket'in 05.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda 2022 yılı karının dağıtımı da görüşülmüş ve Yönetim Kurulu'nun teklifi olan, Şirket'in iç kaynaklarının da dahil edildiği toplam brüt 9.700.000 TL temettü dağıtımı oybirliğiyle kabul edilmiştir. Genel Kurul, karın dağıtım zamanı konusunda - 2023 yılı içinde yapılması şartıyla- Yönetim Kurulu'nu yetkilendirmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu bu yetkiye dayanarak, 26.10.2023 tarihli toplantısında kârın 17.11.2023 tarihinde tek seferde ve nakit olarak dağıtılmasına karar vermiş olup, bu husus aynı tarihte KAP'ta duyurulmuştur.

f.) İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler finansal raporun 4 Numaralı dipnotunda bulunmaktadır.

E. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

a.) Kurumsal Risk Yönetimi

Şirket, finansal araçların kullanımına bağlı olarak kredi riski, likidite riski, piyasa riski ve kur riskine maruz kalabilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasında ve gözetiminde genel olarak sorumluluk sahibidir. Risk yönetimi politikaları, Şirket'in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Şirket'in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket, çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır. Kredi, piyasa ve likidite gibi dışsal riskler haricinde, Şirket'in süreçleri, çalışanları, teknoloji ve altyapı gibi çeşitli sebeplerden oluşabilecek doğrudan ve dolaylı riskleri ifade eden ve yasal düzenleyicilerin zorunluluklarından oluşan risklere operasyon riski denir. Operasyon riski Şirket'in faaliyetlerinden oluşmaktadır.

b.) İleriye Dönük Riskler

a. Kredi Riski

Kredi riski, bir müşterinin ya da bir finansal enstrümana taraf olan karşı tarafın sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmeme riskidir. Temel olarak Şirket'in alacaklarından doğabilecek finansal zararlar kredi riskini oluşturmaktadır. Ticari ve diğer alacaklar Şirket'in maruz kaldığı kredi etkisi temelde istikrarlı ekonomiden etkilenir. İstikrarlı bir ekonomide Şirket tüm alacaklarını düzenli olarak toplamaktadır. Yönetimin yerinde bir kredi politikası vardır ve bu nedenle kredi riski göz önünde bulundurulur. Şirket, kredi riskini minimuma indirmek için kredibilitesi yüksek taraflarla çalışmayı ve temerrüt durumundaki finansal zarar riskini azaltmak adına da gerekli gördüğü durumlarda teminat alma politikasını benimsemiştir. Şirket, piyasadan elde ettiği bilgileri ve ticari kayıtlarını kullanarak önemli müşterilerinin kredibilitelerine ilişkin değerlendirmelerini kendi yapar. Şirket, bu değerlendirmeleri düzenli olarak günceller ve ilgili taraflarla yapılan toplam işlem bedellerini de göz önünde bulundurarak kredi riskini yönetir. Yeni bir müşteri kabul edilirken müşterinin kredibilitesi ilgili departmanlar tarafından değerlendirilir ve gerekli görülen durumlarda teminat alınarak uygun kredi limitleri tanımlanır. Kredi riski, karşı tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu Şirket'in finansal zarara uğrama riskidir. Kredi riskini en aza indirmek için Şirket, karşı tarafların temerrüt risklerini göz önünde bulundurarak kredi derecelendirmeleri yapmıştır. Ayrıca şirket mümkün olduğunca alacak sigortası ile süreçleri ilerletmektedir.

b. Likidite Riski

Likidite riski Şirket'in ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Şirket'in likidite riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz durumlarında fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Şirket'i zarara uğratmayacak ya da itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir.

c. Piyasa Riski

Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları veya menkul kıymetler piyasalarında işlem gören enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Şirket'in gelirinin veya sahip olduğu finansal varlıkların değerini değiştirmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken getiriyi optimize etmeyi amaçlamaktadır.

d. Kur Riski

Şirket, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası'na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, yapmış olduğu alımlar ve genel olarak fonksiyonel para birimi dışındaki kurlar olan Avro ve ABD Doları bazında kur riskine tabidir. Bu riski minimize etmek için türev işlemler dahil çeşitli finansal enstrümanlar kullanılmaktadır.

Faiz oranı duyarlılığı

Şirket'in sabit faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket'i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Söz konusu risk, Şirket tarafından, riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

Ek – 1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Server Gamze Çuhadaroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	MG Giyim ve Ev Tekstil San.Tic.Ltd.Şti Kurucu Ortağı Server Gamze Çuhadaroğlu Danışmanlık Kurucusu
Özgür Akyıldız	Yönetim Kurulu Üyesi	Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A. Ş. Operating Partner
Elçin Gürkan	Yönetim Kurulu Üyesi	A.P. Moller-Maersk Doğu Akdeniz Bölge Finans Direktörü
Mehmet Yağız Çekin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Sareks Ambalaj YK Başkan Yrd. Koroza Ambalaj San.ve Tic A.Ş. YK Üyesi Koroza Dış Ticaret YK Başkan Yrd. Koroza UK YK Üyesi Çelebi Hava Servisi A.Ş. YK Üyesi Çelebi Havacılık Holding YK Üyesi Kauçuk Yiyecek İçecek Hizm. Tic. A.Ş. YK Üyesi Mars Sportif Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. YK Üyesi Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşl. A.Ş. YK Üyesi
Özge Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	Sareks Ambalaj YK Üyesi Koroza Ambalaj San.ve Tic A.Ş. YK Üyesi Koroza Dış Ticaret YK Üyesi Metro FM Radyo A.Ş. YK Başkan Yrd. Süper FM Radyo A.Ş. YK Başkan Yrd. Karnaval Uydu Yayıncılığı Tic. A.Ş. YK Başkan Yrd. Emin Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. YK Başkan Yrd. Yelkovan Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. YK Başkan Yrd. Karnaval Elektronik Haberleşme Hizm. A.Ş. YK Başkan Yrd. SMG Medya Yayıncılık Hizmetleri Tic. A.Ş. YK Başkan Yrd. Karnaval Yayıncılık Medya Hizmetleri Tic. A.Ş. YK Üyesi Karnaval Medya Labs İnternet Hizmetleri A.Ş. YK Başkan Yrd. Karnaval Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Tic. A.Ş. YK Başkan Yrd. Karnaval Medya Teknik Hizmet A.Ş. YK Başkan Yrd.
Uğur Berke Demirhan	Yönetim Kurulu Üyesi	Sareks Ambalaj YK Üyesi Koroza Ambalaj San.ve Tic A.Ş. YK Üyesi Koroza Packaging Investments YK Üyesi Koroza Dış Ticaret YK Başkan Yrd. Koroza UK YK Üyesi Barma Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. YK Üyesi Talca Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. YK Üyesi

Ek – 2 Bağımsızlık Beyanları

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE

10.04.2024

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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 zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

ELÇİN GÜRKAN

**KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE**

10.04.2024

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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 zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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 almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

ÖZGÜR AKYILDIZ