

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz 2011 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin mevcut piyasa yapısı ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmasına çalışmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini hem şirket hem de pay sahipleri açısından son derece olumlu görmektedir. Şirket açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin benimsenmiş olmasının düşük sermaye maliyeti, finansman imkanlarının ve likiditenin artması, şirket imajının yükselmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların şirketimize ilgisinin artması yönünde önemli fırsatlar yaratacağı düşünülmektedir. Pay sahipleri açısından haklarını daha kolay kullanabilecekleri daha şeffaf bir yönetim ve daha çok bilgi sahibi oldukları bir yapı oluşacaktır. Bu da pay sahipleri için tercih nedeni olacaktır.

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütmektedir. Mali İşler Müdürlüğü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri vs.. gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı (genel kurula katılım hakkı, oy hakkı, kar payı hakkı, payların devri vs gibi) hükümler bulunmamaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında SPK'nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimizin internet sitesi aracılığı ile hem pay sahiplerinin hem de kamunun şirketimizle çok yönlü bağlantı kurması sağlanmaktadır. Şirketimizin bunun dışında bir bilgilendirme politikası oluşturulmamış olup bu konudaki yasal düzenlemeler yeterli görülmektedir.

Şirketimiz menfaat sahipleri ilişkileri açısından; çalışanlarının yönetime katılımını sağlayıcı alt kurullar oluşturarak şirket yönetimine katılımı desteklemektedir.

Şirketimiz oluşturduğu insan kaynakları politikasını internet sitesinde kamuya açıklamıştır.

Müşterileri ile olan ilişkilerinde ise müşteri memnuniyeti ilkesini ön planda tutmakta müşterilerin talep ve beklentilerini dönemsel olarak yaptığı müşteri anketleri ile ölçmekte ve bu yönde kararlar oluşturmaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizin pay sahipleri ile olan ilişkileri 2009 öncesi yıllarda Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmekteyken yine Mali İşler Müdürlüğü'nün altında 2009 yılında " Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi" kurulmuştur. Söz konusu birimin iletişim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. Yatırımcılarımız tarafından Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimize 2011 yılında yaklaşık olarak 140 adet soru gelmiştir. Bu sorulardan Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kamuya açıklanmamış bilgi talepleri cevaplandırılmamakta, bunun haricinde kalan diğer kar payı ve hisse senetleri ile ilgili konulardaki soruların tamamı yanıtlanarak pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birim Yöneticisinin;

Adı Soyadı : Bülent YILMAZ

Adres : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul

Telefon, Fax ve e-mail: :Tel: 0-212-2732000 (302 Dahili) Fax:0-212-273 21 64 e-mail:byilmaz@kartonsan.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin pay sahipleri şirketimize telefon ve mail yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından şirketimize 2011 yılında yaklaşık 140 Adet soru sorulmuş olup soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, hisse senedi fiyat hareketleri, kayıtlı sermaye tavanı yükseltilmesi ve sermaye artışı ile ilgili olmuştur. Geri kalan sorular ise merkezi kaydıleştirme ve hisse senedi değişim işlemleri ile temettü dağıtım konularına ilişkindir. Bu tür sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamakta, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmaktadır.

Genel bilgilendirme yöntemi olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında özel durum açıklamaları kullanılmakta olup özel durum açıklamalarımız aynı zamanda internet sitemizde de yayınlanmaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesinde; bireysel bir hak olarak “özel denetçi atanması talebi” düzenlenmemiş olup ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Şirketimize 2011 yılı içerisinde “Özel Denetçi Tayin Talebinde” bulunulmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2011 yılında 2010 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurulunu 21.03.2011 tarihinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurulda toplam 283.701.421-Adet hisse senedinden 212.413.596-Adedinin katılımı sonucu % 75 oranındaki bir çoğunluk ile toplantı yapılmıştır. Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmaktadır. Toplantılara ilişkin davetler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ve 2 adet ulusal gazetede ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekaletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve 2010 yılı faaliyetlerine ait mali tablolar, yönetim kurulu, bağımsız denetçi ve murakıp raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.

Şirketimizin nama yazılı hisse senetleri mevcut olmadığından ayrıca bir davet şekli yapılmamaktadır.

2010 yılına ilişkin olarak 21.03.2011 tarihinde yapılan genel kurulda pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamış olup genel kurul gündemine ilişkin yazılı öneriler verilmiştir. Verilen öneriler genel kurul oyuna sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin ana sözleşmesinin “ yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen” maddesinde genel kurul seçiminden sonra yönetim kurulunun ilk toplantısında vazife taksimi yapılması öngörülmektedir. Buna göre bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması vs.. önemli nitelikte kararlar yönetim kurulunun yetkisine devredildiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun amir hükümleri saklı kalmak kaydı ile ana sözleşmede bu işlemlerin genel kurulun kararı ile yapılmasına dair başka bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirketimiz ayrıca 30.09.2011 Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında toplam 283.701.421-Adet hisse senedinden 210.908.397-Adedinin katılımı sonucu % 74,34 oranındaki bir çoğunluk ile toplantı yapılmıştır. Şirketimizin Genel Kurul toplantıları için ana sözleşmesinde özel bir toplantı nisabı belirlenmemiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanmıştır. Toplantılara ilişkin davetler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ve 2 adet ulusal gazetede ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında genel kurulun yeri, gün ve saati, genel kurul toplantısına katılacak vekiller için vekaletname örneği, toplantıya giriş için ortaklık paylarını gösterir belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri hususlarında bilgilere yer verilmiştir.Söz konusu toplantıda şirket ana sözleşmesinin 3. ve 6'ncı maddelerinin Sermaye Piyasası

Kurulu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayından geçmiş tadil tasarısı görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz genel kurula katılımı kolaylaştırmak için ana sözleşmeye uygun olarak hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde, şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceki yıllar katılım sayıları ve ulaşım imkanları da dikkate alınarak uygun özellikte bir mekanda yapılmaktadır.

Şirketimizin genel kurul toplantı tutanakları şirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her hissenin bir adet oy hakkı bulunmakta olup, oyda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. Ancak toplantıda hazır bulunan ortakların % 10 unun talebi ile gizli oya başvurulacağı öngörülmüştür.

Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisine sahip ortakları genel kurulda oy kullanmaktadır. Şirket yönetim kurulunda azınlık payları temsil edilmemekte olup şirketimizin genel kurul toplantılarında birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

2010 Yılında yapılan 2009 Faaliyet Yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında şirketimizin kar dağıtım politikası hakkında genel kurul gündemine madde eklenerek ortakların yeniden bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulduğu üzere yıllar itibariyle tutarlı olarak uygulanmakta olan bir kar dağıtım politikası mevcuttur. Şirketimizin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenmektedir.

Genel Kurullar her yıl hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içerisinde yapılmakta olup, kar dağıtımını genel kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılmaktadır. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi ve hisse başına kar oranları faaliyet raporunda yer almaktadır.

Şirketimizin kar dağıtım politikası, dağıtılabılır kardan Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü asgari oranda kar payı dağıtmak şeklindedir. Bununla birlikte bu politika iç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler ile şirketimizin yatırım fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilmektedir.

Bu çerçevede şirketimizin dönem karından yapılacak kar payı dağıtım önerisi, hazırlanan faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer almakta ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin ana sözleşmesine göre, A grubu hisse senetlerinin kar payı imtiyazı bulunmaktadır. Ayrıca, birinci temettü dağıtımına karar verildiği takdirde yönetim kurulu üyelerine de kar payı dağıtılmaktadır. Birinci temettü miktarının hesaplanmasına esas alınan dağıtılabılır kardan, ödenmiş sermayenin yüzde 10'u indirildikten sonra kalan kısmın yüzde 5'i A grubu hisse senedi sahiplerine, yüzde 4'ü ise yönetim kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılmaktadır.

Kar payı dağıtımını yasal süreleri içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde Genel Kurulda aksine bir karar alınmadığı sürece pay sahiplerimizin olası beklentileri ve büyüme stratejileri arasında bir denge gözetilerek kar payı dağıtılmaya devam edecektir.

7. Payların Devri

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı hisse senetlerinden oluşmakta olup payların devri hususunda ana sözleşmede kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**8. Şirket Bilgilendirme Politikası****Amaç**

Şirketimiz, ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyici ve şirketimiz ile ilgili menfaat sahipleri arasında fırsat eşitsizliğine neden olmayacak, gizli olmayan ve/veya ticari sır kavramına girmeyen, yasal mevzuatın öngördüğü açıklama ve bilgilendirmenin yanı sıra, kurumsal yönetim ilkelerinin özüne uygun olarak, finansal ve finansal olmayan bilgiler konusunda, ilgili menfaat sahiplerinin kendi aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan zamanında, doğru ve tam olarak bilgilendirilmesini hedeflemektedir.

Bilgilendirme Politikasına Kapsamındaki Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII No:54 Sayılı Tebliğ ve tebliğe ek olarak Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan rehberde yer alan açıklamalar çerçevesinde hissedarların, menfaat sahiplerinin ve kamunun, kendi aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Özel Durum Açıklamaları yaparak bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Söz konusu özel durum açıklamaları aynı gün şirketimizin internet sitesinde de ilan edilmektedir.

Henüz kamuya açıklanmamış ve şirketimiz ile ilgili menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğini bozacak şekilde menfaat sahiplerinden gelen bilgi talepleri değerlendirme dışında bırakılmakta, bunun haricinde kamuya açıklanmış bilgilerle ilgili olarak detay bilgiler dileyen hissedarlarımız ile paylaşılmaktadır.

Bilgilendirme Politikası Araçları

Şirketimiz web sitesi, Özel Durum Açıklamaları, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Toplantıları, Gazete ve Dergilerde yayınlanan ilan ve haberler ile şirketimiz ile ilgili menfaat sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

Söz konusu araçlardan hangilerinin kullanılacağına açıklanacak bilginin özelliğine ve önemliliğine göre karar verilmektedir. Ancak her halükarda SPK' nın düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla IMKB de Özel Durum Açıklaması yapılmaktadır.

Şirketimiz internet sitesinde, şirket hakkında güncel veri ve bilgilere yer verilmekte, yatırımcıların ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler “ Yatırımcı İlişkileri” linki altında yayınlanmaktadır. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri arasında ilişkiyi sağlamak üzere Pay Sahipleri İlişkileri Birimi kurulmuş olup, bu birim aracılığı ile menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirketimiz adına Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları kamuyu bilgilendirme amacıyla gazete ve dergilere beyanat verebilmektedirler.

Şirketimiz adına IMKB de (KAP Sisteminde) Özel Durum Açıklaması yapmak için İmza konu ile ilgili yetkilendirilmiş en az 2 imza sahibinin kamuya açıklanacak beyanı imzalaması gerekmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizin 2011 yılında 31.12.2011 tarihine kadar 17 adet özel durum açıklaması olmuştur. Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde yapılmıştır. Özel

durum açıklamalarımız İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile birlikte şirketimizin internet sitesinde ayrıca hissedarlarımızın ve kamunun bilgisine sunulmuştur.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi“ www.kartonsan.com.tr” dir. Şirketimizin internet sitesinde hissedarlarımızın düzenli ve kolay ulaşımını sağlamak amacıyla yatırımcı ilişkileri linki oluşturulmuştur. Bu link altında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.bölüm madde 1.11.5 te sayılan bilgilerden; geçmişe yönelik ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili ticaret sicil gazeteleri hariç olmak üzere tüm bilgi, rapor ve açıklamalar yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklama yapılmamaktadır. Şirketimizin dönemsel mali tabloları ve bu tablolara ilişkin dipnot ve raporlarında sadece karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılan ortaklık yapısı (nihai gerçek kişilere kadar gitmeden) yer almakta olup bu raporlar İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında ve şirketimizin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporumuzda; şirketimizin faaliyetleri ile ilgili bölüm müdürleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarımız ve yönetim kurulu üyelerinin listesi yer almaktadır. Ayrıca İçerden Öğrenilen Bilgiye erişimleri olan diğer kişilerin listesi şirketimizce hazırlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilmesi halinde gönderime hazır hale getirilmiştir. Listede yer alan kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri çerçevesinde bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve bu raporların aynı zamanda yayınlandığı internet sitemiz ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile yapılmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında temsil edinilen, her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı icra kurulu toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunmaktadır. Alınan kararlar bölümler tarafından uygulanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, sürekli eğitim ile öğrenen gelişen ve katılımcılığın ön planda tutulduğu bir insan kaynakları politikası oluşturmuştur. Şirket işe alım politikası oluşturarak doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterliliklerini de dikkate alınarak aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlamaktadır. Personel alımı ile ilgili kıstaslar yazılı hale getirilmiş ve personel alımlarında bu kıstaslara uyulması sağlanmıştır. Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı olarak belirlenmiş

ve verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileştirme sağlayıcı önlemler alınmaya devam edilmektedir. Çalışanların moral isteklendirmelerinin yüksek tutulabilmesi amacıyla dönemsel olarak sosyal organizasyonlar yapılmakta ve çalışan mutluluğu artırılmaya çalışılmaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz gerek müşterileri gerekse de tedarikçileri ile ilgili olarak, memnuniyetlerini artırmak amacıyla çok yönlü iletişim ile talep ve beklentilere cevap vermeye çalışmaktadır. Bu amaçla müşteri ve tedarikçiler ile ilgili olarak ziyaretler yapılarak ve müşteri anketleri düzenlenerek talep ve beklentiler ilk elden öğrenilmekte ve çözüm yolları aranmaktadır. Şirketimizin ürettiği ürünlerle ilgili olarak direkt müşteri şikâyetlerinin alındığı bir bölüm (İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Müdürlüğü) oluşturulmuştur. Bu birime her türlü iletişim aracılığı ile kolayca ulaşım sağlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri derhal telafi edilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilinci ile üretim tesislerinin bulunduğu alanda bulunan Kocaeli Kullar köyünde bir adet ilköğretim okulu yaptırmış ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmiştir. Her yıl belirli tutarlarda okulun giderleri karşılanarak eğitime katkıda bulunulmaktadır.

Şirketimiz BVQI tarafından verilen ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi belgelerine sahiptir. Bu sistemin gerekliliklerini yerine getirmek için yapılması gereken tüm faaliyetleri yürüterek gerek çalışanlarımızın güvenliği ve gerekse de çevre ye olan duyarlılığımız konusunda azami özen gösterilmeye çalışılmaktadır.

Atık su üretim tesisi ile proses suyunun doğrudan deşarjı önlenmekte ve atık su arıtım tesis çıkış değerleri sürekli kontrol edilmektedir. Diğer atıklar lisanslı firmalara verilerek ve lisanslı firmalarca geri kazanımı ve imhası sağlanarak çevre kirliliği ile mücadele edilmektedir.

Şirketimiz karton üretiminde % 90 oranında atık kağıt kullanarak ekonomiye ve ormanların korunmasına katkı sağlamaktadır.

Her yıl fabrika üretim sahası ve çevresinde gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yapılarak gürültü seviyesinin yasal limitler içinde kalmasına çalışılmaktadır.

Şirketimiz doğalgaz kullanarak elektrik enerjisi üreterek ve gerekli emisyon ölçümlerini zamanında yaptırarak çevre kirliliğinin en aza indirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Şirketimiz ayrıca üretim tesislerinin bulunduğu bölgede bulunan spor klüplerine, belediyelere, kamu kurumlarına, dernek ve vakıflara sosyal amaçlı yardım sağlamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Sinan Ercan Gülçur	Yönetim Kurulu Başkanı
Aslı Balkır	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ünal Bozkurt	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Babür Gökçek	Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet İmregün	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Talu Uray	Yönetim Kurulu Üyesi Ve Genel Müdür
Süleyman Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi ve Gen.Müd. Yrd.
Haluk İber	Yönetim Kurulu Üyesi ve Gen.Müd. Yrd.

Sn.Mehmet Talu Uray (Genel Müdür), Sn. Süleyman Kaya (Genel Müdür Yardımcısı) ve Sn. Haluk İber (Genel Müdür Yardımcısı) aynı zamanda icrada görev almaktadır. Diğer yönetim kurulu üyeleri icrada görev almamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını sınırlayıcı hükümler bulunmamaktadır. Şirket Genel Kurulu tarafından her yıl TTK'nın 334 ve 335 inci maddesinde sayılan yetkiler yönetim kuruluna verilmektedir. Bu yetkilerin yönetim kurulu üyelerine verilmesinin nedeni yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ve görevler almaya yönetim kurulu üyeliğinden önce başlamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık konuları ele alınmamış olmakla birlikte, hissedarları temsil eden üyelerle beraber bağımsız üyeler de görev yapmaktadır. Bağımsız üyeler sektörde uzman kişilerden oluşmakta olup bilgi, beceri ve deneyimleri ile şirket menfaatleri ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak esas gayesi ile hareket etmektedirler.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon ve vizyonunu ISO 9001 kalite belgesi kapsamında şirket politikası olarak belirlemiş, internet sitesi ve faaliyet raporlarında yayınlamıştır. Buna göre şirketin Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği politikası aşağıdaki gibidir;

Karton üretimi yapmakta olan Kartonsan A.Ş., ürün ve faaliyetlerindeki kaliteyi, iş güvenliği kuralları çerçevesinde ve çevreye olumsuz etkilerini en aza indirgeyerek sürdürmeyi hedeflemekte olup, bu hedeflere ulaşmak için Entegre Yönetim Sistemi'ni kurmuş ve uygulamaktadır.

Bu doğrultuda, Kartonsan'lılar ana faaliyet kolu olan kuşe karton üretiminde Türkiye'de lider, Dünya'da rekabetçi olma konumumuzu sürdürmeyi hedefleyerek;

- * Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi,
- * Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda, Kartonsan ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,
- * Çalışanlarımızın tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşılan ve katılımcı bir organizasyon olmayı,
- * Çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, geri dönüşümlü hammadde ve geri kazanılabilir ürün üretimini,

* Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa, yürürlükteki mevzuatlar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına ve diğer gerekliliklere uymayı,

* Çok yönlü iletişimle müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız ve toplumun güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi

Taahhüt etmektedir.

Departman Yöneticileri ve Üst Düzey Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler her yıl bütçe çalışmaları çerçevesinde yönetim kuruluna sunulur ve onaylanmaktadır. İşleyiş sürecinde departman hedefleri üst düzey yöneticiler tarafından değerlendirilerek şirket nihai hedefleri oluşturulur. Oluşturulan ve onaylanan hedefler her ay yönetim kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Denetim Komitesi ve Murakıpları tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. Ayrıca risk yönetim mekanizmasının oluşturulması ile iç kontrol mekanizmasının revize çalışmaları devam etmektedir

İç kontrol sistemimizin denetlenmesi ile ilgili olarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite belgelerinin vize edilmesi amacıyla bağımsız dış denetçiler tarafından denetimler yapılmakta ve görülen uygunsuzluklar şirket üst düzey yönetimine bildirilmektedir. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulunun vazife ve yetki ve sorumlulukları hakkında hükümler mevcuttur. Diğer yöneticilerin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede yer almamakla birlikte şirketimiz genelinde tüm çalışanlar için üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere yetki ve sorumluluklarını gösteren görev tanımları belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu toplantıları gerek görüldükçe her zaman yapılabileceği gibi en az ayda bir yapılma mecburiyeti bulunmaktadır. 2011 yılında yönetim kurulu toplantı sayısı 25 olarak gerçekleşmiştir.

Üyeler Genel Müdürlük sekreterliği tarafından toplantılara yazılı olarak davet edilmektedir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanının üyeler ile yaptığı görüşmeler ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için ana sözleşmede düzenlemeler mevcut olup, buna göre halen 8 üyeden oluşan Yönetim Kurulunun aldığı kararların geçerli olabilmesi için salt çoğunlukla toplanılması ve çoğunlukla karar lehinde oy kullanılmış olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin her zaman karar aleyhine onaylamama ve muhalefet şerhi koyma hakları bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin kararları veto hakları düzenlenmemiştir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimizin ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler mevcut olmayıp Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Şirketimizin genel kurulunda verilen önergeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335 maddelerinde sayılan yetkiler verilmiştir.

Her ne kadar Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketimizle ticari ilişkileri bulunmamakta ise de ileride böyle bir ilişki doğduğu takdirde şirket tarafından ayrıcalıklı bir muamele yapılmaması kabul edilmiştir. Müşterilerin tabi olduğu norm, prosedür ve haklar Yönetim Kurulu Üyeleri için de uygulanması şirket politikası olarak belirlenmiştir.

25. Etik Kurallar

Şirket yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunca 2 kişiden oluşan denetim komitesi oluşturulmuştur. Bunun haricinde Kurumsal yönetim komitesi ve başkaca komiteler oluşturulmamıştır.

Denetim komitesi 3 ayda bir toplanmakta olup 2 üyeden oluşmaktadır. Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş ilkelere göre sürdürmekte olup bunun haricinde takip edeceği prosedürlerin yazılı olduğu bir düzenleme bulunmamaktadır. Denetim komitesi üyeleri icracı olmayan, konusunda yetkin üyelerden seçilmektedir.

Denetim komitesi; komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor vererek, komite toplantısının özetini gösteren bir raporu yönetim kuruluna sunmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak hak, menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde performansa dayalı bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesine göre; yönetim kurulu üyelerine her yıl birinci temettünün hesabına esas alınan kardan ödenmiş sermayenin % 10 u indirildikten sonra kalan kısmın % 4 ü tutarında yönetim kurulu üyelerini kar payı verilmektedir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tutarı her yıl genel kurul tarafından belirlenmektedir. Şirket yönetim kuruluna genel kurul kararına göre 2010 yılı için aylık 300-TL brüt ücret ödenmiştir. 2011 yılı için 21.03.2011 tarihli genel kurul toplantısında belirlenen ücret aylık Brüt 350-TL dir.