

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

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

1 OCAK - 31 MART 2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A) RAPORUN DÖNEMİ: 1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019

B) GENEL BİLGİLER:

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

Ticaret Sicil Numarası: 69919

Vergi Dairesi Numarası: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi - 6410035317

Mersis Numarası: 9921869495279370

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

Şubelere ilişkin iletişim bilgileri şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

İnternet Sitesi: www.olmuksan-ipaper.com

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

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

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

YÖNETİM KURULU

2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüldüğü 28 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda isimleri belirtilen yönetim kurulu üyeleri seçilmişlerdir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Eric Gerard Michel Chartrain	Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2018 - Mart 2021
Jean-Marc Servais	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Mart 2018 - Mart 2021
Kristien Florentine Maria Kaelen*	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018 - Mart 2021
David John Higgins	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018 - Mart 2021
Ziya Engin Tunçay	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018 - Mart 2021
Metin Ünlü	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018 - Mart 2021

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

YÖNETİM KURULU (devamı)

* Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Kristien Florentine Maria KAELEN'un yerine Ariane Marie-Claire J. GOFFIN'in, 20 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve bu seçimin TTK Madde 363 gereğince yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KOMİTELER

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Üye Tanımı
Ziya Engin Tunçay	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Ünlü	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Üye Tanımı
Metin Ünlü	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Engin Tunçay	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Reyhan Altınay	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, İç Kontrol ve Özel Projeler Müdürü

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

DENETÇİ

Dönem	Bağımsız Denetim Kuruluşu
1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Şirketimiz'in Yönetimde Söz Sahibi Personeli:

Adı Soyadı	Görevi
Ergun Hepvar	Genel Müdür
Selda Ercantan Aksoy	Finansman Direktörü
Semih Çelebi	Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Direktörü
Ayça Ayşe Kut	İnsan Kaynakları Direktörü
Mustafa Durukan	Satınalma ve Lojistik Direktörü
Tamer Parla	İzmir Fabrikası Genel Müdürü
Hikmet Şakar	Ulusal Satış Direktörü
Sibel Seğmen Erim	Kurumsal Gelişim Direktörü
Duygu Özkurt	Bilgi Sistemleri Müdürü
Hasan Tankut Özcan	Gebze Fabrikası Genel Müdürü
Mustafa Kemal Cirit	Adana Fabrikası Genel Müdürü
Özay İleri Özdemir	Çorum Fabrikası Genel Müdürü
Yılmaz Selçuk	Bursa ve Çorlu Fabrikası Genel Müdürü

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

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Eric Gerard Michel Chartrain

Yönetim Kurulu Başkanı

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

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

Jean-Marc Servais

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

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

Jean-Marc Servais Kasım 2013 tarihinden itibaren Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ("EMEA") International Paper şirketinin oluklu ambalaj işi kapsamında Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır.

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Yönetim Kurulu Üyeleri (devamı):

David John Higgins **Yönetim Kurulu Üyesi**

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

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

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

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

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

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

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

Ziya Engin Tunçay **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

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

Metin Ünlü **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Metin Ünlü 17 Temmuz 1956 tarihinde doğmuştur. 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Ünlü, yine aynı üniversitede 1980 yılında işletme lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 1981 - 2012 yılları arasında Unilever'in Hollanda, Güney Afrika, Endonezya ve Türkiye'deki şirketlerinde müdür ve yönetici olarak görev yapmıştır. 23 Mayıs 2012'de Şirketimiz'e Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Yönetimde Söz Sahibi Personel:

Ergun Hepvar Genel Müdür

1971 yılında Ankara’da doğan Ergun Hepvar 1992 yılında ODTÜ’den Bilgisayar Mühendisliği lisansı ve 1999 yılında U.C. Berkeley, Haas School of Business’den M.B.A dereceleri almıştır. 1992 yılında Unilever grup şirketlerinden Lever Temizlik Maddeleri A.Ş.’de Bilgi Sistemleri Analisti olarak başladığı kariyerine, aynı şirkette Paketleme Malzemeleri Satınalma Müdürlüğü göreviyle devam etmiştir. 1997 yılında yüksek lisans eğitimi için gittiği A.B.D.’de, 1999 yılında Ernst & Young şirketi San Francisco ofisinde Tedarik Zinciri Strateji Danışmanlığı bölümünde Kıdemli Danışman olarak başladığı danışmanlık kariyerini, Boston merkezli C-bridge Solutions şirketinin Tedarik Zinciri Strateji Bölümü’nde Yönetici olarak tamamlamıştır. Apple Computer şirketinde Sipariş ve Stok Yönetimi bölümünde Global Program Müdürü olarak, siparişlerin güncel stoklar ile desteklenmesi konularında global projelerin yönetiminde görev almıştır. 2003 yılında Türkiye’ye dönerek, TNT Lojistik (yeni ismiyle Ceva Lojistik) şirketinde teknoloji ve süreçlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almış, Yönetim Kurulu üyesi yapmıştır. 2005 yılında Sabancı Holding’e Chief Information Officer olarak katılmış, Sabancı Grubu bünyesinde Bilgi Teknolojileri fonksiyonunun yönetiminin yeniden yapılanması konusunda CEO ve Grup Başkanlıklarına bağlı çalışmıştır. 2010 yılında Akçansa Çimento’ya Lojistik, Satınalma ve Alternatif Yakıt İş Geliştirme’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak geçmiş, bu görevde bulunduğu 2,5 sene içerisinde, diğer sorumluluklarının yanında, Alternatif Yakıtların kullanımı konusunda Akçansa’nın lider konumunu pekiştirecek projelere imza atmıştır. Ergun Hepvar, 2013 yılından itibaren Şirket’te Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Selda Ercantan Aksoy Finansman Direktörü

1970 doğumlu, Selda Ercantan Aksoy Bilkent Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezundur. Lisansüstü eğitimini Washington D.C.’de bulunan George Washington Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1994 yılında Şirket’te Bütçe ve Raporlama uzmanı olarak göreve başlamış ve 2000 yılında Bütçe Planlama Müdürlüğü’ne atanmıştır. 2004 - 2005 yılları arasında Bütçe Planlama Müdürlüğü görevinin yanında IT Müdürlüğü görevini de üstlenmiştir. Selda Ercantan Aksoy, 2005 yılından bu yana Finansman Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

Semih Çelebi Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Direktörü

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

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Yönetimde Söz Sahibi Personel (devamı):

Ayça Ayşe Kut İnsan Kaynakları Direktörü

1972 İstanbul doğumlu, Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş ve ayrıca Yönetim ve Organizasyon konusunda master derecesine sahiptir. İş yaşamına 1995 yılında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de Proje Takım Lideri olarak başlamış, 1998 yılında Lafarge Türkiye'de öncelikle Sistem Analisti pozisyonunda görev almıştır. Ardından aynı kurum içerisinde Finans-İç Kontrol Bölümü'nde Sarbanes Oxley Proje Lideri pozisyonunda çalışmış, 2005 yılında Lafarge Türkiye bünyesinde İnsan Kaynakları Geliştirme Müdürü olarak atanmış, 2007 yılından 2010 senesine kadar Agrega ve Beton Grubu'nda İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu İcra Komitesi Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. 2010 yılından 2016 yılına dek sırası ile Vodafone Mobile Operations Ltd., Groupe Adeo Leroy Merlin ve DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. ve Tic. A.Ş.'de İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonlarında görev almıştır. 2016 yılından beri Şirketimiz'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Mustafa Durukan Satınalma ve Lojistik Direktörü

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

Hikmet Şakar Ulusal Satış Direktörü

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

Sibel Seğmen Erim Kurumsal Gelişim Direktörü

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

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Yönetimde Söz Sahibi Personel (devamı):

Duygu Özkurt Bilgi Sistemleri Müdürü

1982 yılında İstanbul'da doğan ve Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği'nden 2005 yılında mezun olan Duygu, iş hayatına Arete şirketinde Bilgi Sistemleri Uygulama Danışmanı olarak başladı. Ardından Opet Petrolculuk A.Ş.'de İş Sistemleri Analizi konusunda deneyimini derinleştirdi ve çok sayıda bilgi teknolojisi projesinde görev aldı. 2010 ve 2012 yılları arasında, Eczacıbaşı Grup 'ta Bilgi Sistemleri Uzmanı olarak İş Zekası Uygulamaları ve Proje Yönetimi zerinde çalıştı.

Duygu son olarak Danone Türkiye ve İran Bölgesinde Bilgi Sistemleri Müdürü olarak görev almaktaydı. 2012 ve 2017 yılları arasında ise Danone Güney Doğu Avrupa Bölgesi'nde İş Çözümleri Müdürü olarak görev aldı.

Mustafa Kemal Cirit Adana Fabrika Genel Müdürü

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

Hasan Tankut Özcan Gebze Fabrika Genel Müdürü

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

Özay İleri Özdemir Çorum Fabrika Genel Müdürü

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

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):

Yönetimde Söz Sahibi Personel (devamı):

Yılmaz Selçuk

Bursa ve Çorlu Fabrika Genel Müdürü

1973 doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezundur. Şirket'te 2000 yılından beri planlama mühendisliği, kalite güvence mühendisliği, üretim mühendisliği görevlerini yürüttükten sonra 2004 yılında Üretim Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 2011 yılında Gebze fabrikasına Fabrika Müdürü olarak atanmıştır. 2013 - 2017 yılları arasında Gebze Fabrika Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Şu an Bursa ve Çorlu Fabrikaları Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Tamer Parla

İzmir Fabrika Genel Müdürü

1967 yılında İstanbul'da doğan Tamer Parla 1990 yılında Marmara Üniversitesi, Uluslararası pazarlama dalı, İşletme bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Şirket'te İhracat uzmanı olarak başladığı kariyerine, 2003 yılında Güney Anadolu Satış Müdürü, 2007 yılında Kuzey Marmara Sanayi Satış Müdürü, 2009 yılında Satış Geliştirme Müdürü, 2011 yılında Kuzey Marmara Satış Müdürü olarak devam etmiştir. 2013 - 2017 yılları arasında Çorlu Fabrika Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2017 - 2018 yılları arasında Kritik Segmentler Proje Direktörü olarak görevini sürdürmüş olan Tamer Parla, 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere İzmir Fabrikası Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.02.2019 tarih 4439 kayıt numarası ile başvuru yapılmış olup, başvurumuz ekindeki tadil tasarıları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.02.2019 tarihinde SPK tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesine ilişkin tadil taslağı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 20.02.2019 tarihinde onaylanmıştır. 163.012.500 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 410.512.500 Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin VI. Maddesi tadil edilmesine ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2019 tarih ve 41883205 sayılı izinleri doğrultusunda yeni metnin aynen kabulüne 28.03.2019 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir. Ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye MADDE VI Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/09/1989 tarih ve 593 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 163.012.500,00 TL (yüzaltmışüçmilyononikibinbeşyüz Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde nama yazılı 16.301.250.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 ile 2020 (5 yıl) arasında geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye	Sermaye MADDE VI Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/09/1989 tarih ve 593 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 410.512.500,00 TL (dörtüzonmilyonbeşyüzonikibinbeşyüz Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerinde nama yazılı 41.051.250.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019 ile 2023 (5 yıl) arasında geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış

artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 8.210.250.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 82.102.500 TL (seksenikimilyonyüzikibinbeşyüz Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.	olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 8.210.250.000 adet nama yazılı paya bölünmüş olup, 82.102.500 TL (seksenikimilyonyüzikibinbeşyüz Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından tutulur ve kayden izlenir.
---	---

Kar Dağıtım Politikası:

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

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

Dönem içerisinde sermayede değişiklik olmamıştır.

Şirketimiz’in VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında geçmiş yıl zararları olduğundan, 2018 mali yılı içinde hissedarlara herhangi bir kar dağıtımı yapılmamıştır.

Şirket’in BIST’ te 31 Mart 2019’da hisse kapanış değeri 3,82 TL’dir (31 Aralık 2018 hisse kapanış değeri 3,37 TL).

B) GENEL BİLGİLER (Devamı):**Şirket'in Sermayesinin % 10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar:****31 Mart 2019**

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
I.P. Container Holdings (Spain) S.L.	76.140.485	92,74	92,74
Halka Açık	5.962.015	7,26	7,26
TOPLAM	82.102.500	100,00	100,00

31 Aralık 2018

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
I.P. Container Holdings (Spain) S.L.	76.140.485	92,74	92,74
Halka Açık	5.962.015	7,26	7,26
TOPLAM	82.102.500	100,00	100,00

Bağlı Ortaklık'a ilişkin bilgiler:

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

C) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU:

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

D) RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL POLİTİKASI:

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

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

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

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

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

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

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

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

F) YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU:

Yatırımlardaki Gelişmeler:

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

Rapor döneminde kapasite artırımı ve teknoloji yenileme yatırımlarının harcama tutarı 2.086.746 TL'dir (2018: 1.572.658 TL).

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

Üretim ve Kapasite:

Şirket 361.000 ton/yıl oluklu mukavva üretimi kapasitesine sahiptir.

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

- 2019 yılında Ocak - Mart döneminde toplam 53.444 ton üretim gerçekleştirilmiştir.
- 2019 yılı Ocak - Mart döneminde oluklu mukavva üretim kapasitesinin %59'u kullanılmıştır.
- 2019 yılı Ocak - Mart döneminde önceki yıla göre oluklu mukavva üretiminde %23 oranında bir azalış meydana gelmiştir.
- 2019 yılı Ocak - Mart döneminde oluklu mukavva satışları miktarsal olarak bir önceki yıla göre %23 oranında azalmıştır.

H) 31 MART 2019 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN GÖSTERGELER VE RASYOLAR:

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

	31 Mart 2019	31 Aralık 2018
Özet Bilanço (TL)		
Dönen Varlıklar	665.892.655	841.456.801
Duran Varlıklar	162.060.880	143.973.138
Toplam Varlıklar	827.953.535	985.429.939
Kısa Vadeli Yükümlülükler	522.318.541	652.804.229
Uzun Vadeli Yükümlülükler	18.471.172	15.294.009
Özkaynaklar	287.163.822	317.331.701
Toplam Kaynaklar	827.953.535	985.429.939
Özet Gelir Tablosu (TL)	1 Ocak- 31 Mart 2019	1 Ocak- 31 Mart 2018
Satış Gelirleri	245.795.380	237.636.788
Faaliyet Karı	(15.099.944)	6.316.765
Vergi Öncesi Karı	(26.487.428)	3.147.611
Dönem Karı	(30.167.879)	2.026.993

H) 31 MART 2019 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN GÖSTERGELER VE RASYOLAR (Devamı):

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

	31 Mart 2019	31 Mart 2018
Finansal göstergeler (TL)		
Toplam Net Satışlar	245.795.380	237.636.788
Toplam Aktifler	827.953.535	985.429.939
Net Kar/(Zarar)	(30.167.879)	2.026.993
Hisse başına net kar/(zarar)	(0,37)	0,0247
Karlılık oranları (%)		
Aktif Devir Hızı	0,30	0,24
Brüt Kar Marjı	0,09	0,15
Aktif Verimliliği	(0,04)	0,00
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)/ Net Satışlar	(0,11)	0,01
Net Kar/(Zarar)/ Net Satışlar	(0,12)	0,01
Net Kar/(Zarar)/ Öz Kaynaklar	(0,11)	0,01
	31 Mart 2019	31 Aralık 2018
Likidite oranları		
Cari Oran	1,27	1,29
Asit Test Oranı	0,83	0,78
Stoklar/Cari Aktif	0,35	0,39
Nakit Oran	0,02	0,02
Finansal yapı oranları (%)		
Finansal Kaldıraç	0,65	0,68
Toplam Borçlar/Öz Kaynaklar	1,88	2,11
Kısa Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	1,82	2,06
Uzun Vadeli Borçlar/Öz Kaynaklar	0,06	0,05
Duran Varlıklar/Özkaynak	0,56	0,45
Finansal Borçlar/Özkaynak	0,60	0,50

D) PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ:

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla konsolide çalışan sayısı 915'dir.

Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile Şirketimiz arasında 29 Ocak 2019 tarihinde 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlamış ve 01.01.2019 - 31.12.2020 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

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

J) YIL İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1 Ocak - 31 Mart 2019 döneminde bağış yapılmamıştır.

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

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilişkili taraf arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alım işlemlerinin 1 Ocak - 31 Mart 2019 hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşanlarının işlem şartları ve piyasa koşulları hakkındaki bilgileri kapsar.

Kapsama Giren İlişkili Kuruluş Hakkında Bilgi:

Kurum Ünvanı	International Paper
Adres	USA

International Paper (NYSE: IP), Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Rusya, Asya ve Kuzey Afrika'da üretim faaliyetleri yürüten küresel bir kağıt ve ambalaj şirkettir. Endüstriyel ve tüketici ambalajları ve kaplamasız kağıtlar alanında faaliyet göstermektedir. Memphis, Tennessee merkezli şirketin yaklaşık 53.000 çalışanı vardır ve 25.000'den fazla müşterisine 150 ülkede hizmet vermektedir. International Paper'ın 2018'deki net satışları 23 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. International Paper, şirketin ürünleri ve yönetim çalışmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, internationalpaper.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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

International Paper Grup ile 2019 yılı Ocak - Mart döneminde hammadde/hizmet alım/satım işlemlerimizin net tutarı 30.928.461 TL'dir.

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

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılında ilişkili kuruluşla gerçekleştirmiş olduğu hammadde/hizmet alımına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Kişi	İlişki Derecesi	Hizmet Türü	Alım/Satım (TL)
INTERNATIONAL PAPER GRUP	ORTAK (Grup'un nihai ortağı ve nihai ortağın diğer dolaylı bağlı ortaklıkları)	HAMMADDE/HİZMET	30.928.461

L) RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile Şirketimiz arasında devam eden ve 01.01.2019 - 31.12.2020 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Ayrıca 19 Nisan 2019 tarihinde Şirketimiz yönetim kurulu tarafından verilen karar uyarınca;

(i) Teknik ve ticari değerlendirme raporunda yer alan bulgular ışığında Şirketimizin Türkgücü OSB Mahallesi, 110. Sokak N5 Çorlu Tekirdağ adresinde bulunan Çorlu Şubesi'ndeki üretim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,

(ii) Faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu bu süreçte hâlihazırda devam eden işlerin ve bekleyen sevkiyatların aksamaması ve müşterilerin mağdur edilmemesi adına gerekli önlemlerin alınması ve bu işler tamamlanana kadar İdari Ofis, Yükleme ve Sevkiyat departmanlarında çalışan işçilerin çalışmaya devam etmesine, ancak diğer departmanlarda çalışan işçilerin idari izinli sayılmasına,

(iii) Teknik ve ticari değerlendirme raporunda yer alan tespitlerin daha detaylı araştırılması ve değerlendirilebilmesi amacıyla ek çalışmalar yapılmasına, raporun Yönetim Kurulu'na ivedilikle sunulmasına

(iv) Çorlu Şubesi'nin faaliyetlerine kalıcı olarak son verilerek kapatılıp kapatılmayacağı, kapatılması halinde burada kullanılan teçhizat ve diğer taşınır mallar ile Çorlu Şubesi'nin üzerinde bulunduğu taşınmazın ne şekilde değerlendirileceği ve benzeri konularda yönetim kurulumuzca, komite tarafından hazırlanarak yönetim kuruluna sunulacak yukarıda bahsi geçen komite raporu incelendikten sonra karar verilmesine, her halükarda bu süreçte devamına ihtiyaç duyulan faaliyetlerin tespiti ile değerlendirme sürecinde bu faaliyetlere devam olunmasına, karar verilmişti.

Bu çerçevede, Şirket Yönetim Kurulunca çeşitli incelemeler yaptırılmaya devam edilmiş, çeşitli alternatifler değerlendirilmiştir ve bunların neticesinde:

1. Çorlu Fabrikası'nın hâlihazırdaki teknik donanımı ile aynı sektörde faaliyet göstermekte olan diğer işletmeler ile başarılı bir şekilde rekabet edebilecek seviyede olmadığı,

2. Çorlu Fabrikası'nın yerleşik olduğu arazinin ihtiyaç duyulan yatırımların yapılması için yeterli genişliğe ve koşullara sahip olmaması ve

L) RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR (Devamı)

3. Bu meblağda bir yatırımın Şirket'in diğer fabrikalarında kullanılmasının ekonomik olarak Şirket'e çok daha fazla verim ve yarar sağlayacağı göz önünde bulundurularak Çorlu Şubesi'ndeki faaliyetin nihai olarak durdurulması hususunda çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında:

(i) Faaliyetin kesin olarak durdurulmasına karar verilmesinden ötürü, Çorlu Şubesi çalışanlarından yönetim kurulumuza sunulan 25 Nisan 2019 tarihli norm kadro raporunda tespit olunan çalışanların iş sözleşmelerinin İş Kanunun 29. maddesi gereği toplu işçi çıkarma başvurusu yapılarak 17 ve 18. madde hükümleri de dikkate alınarak sona erdirilmesine, fesih tarihine kadar Şirket çalışanlarına idari izin verilmesine, fesih itibariyle çalışanların yasal haklarının ödenmesine,

(ii) Çorlu Şubesi'nin faaliyetlerinin işbu yönetim kurulu kararı tarihi itibariyle de kalıcı olarak sonlandırılmasına, sadece gözetim, taşıma, tasnif, montaja ve demontaja ilişkin işlemler ile fabrikanın kapatılması ve mevcut işlerin tasfiyesine ilişkin sair iş ve işlemlerin yapılmasına ihtiyaç bulunduğu, bu işleri yapacak işçilerin iş ilişkilerinin bir süre daha devamına, İş Kanunu'nun 29. Maddesi ve sair yasal mevzuat çerçevesinde işlemlerin yapılması ile ilgili olarak gerekli resmi başvuruların yapılmasına,

(iii) Şirket'in İnsan Kaynakları Departmanının bu konudaki çalışmaların denetlenmesi için Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alan hükümlere ve feshin son çare olması ilkesine uygun olarak gerekli her türlü önlemleri almasına,

(iv) Çorlu Şubesi'ndeki faaliyetlerin durmasının olağan bir sonucu olarak Şirket'in üretimde kullanılan malvarlığının taşınması ve satışı ile tesisin ve arsanın akıbetine ilişkin seçeneklerin değerlendirilmesine, buna göre yapılması gereken işlemlere yönetim kurulu tarafından bilahare karar verilmesine,

(v) 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (11-23.0'nin ("Tebliğ") 6. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde yapılan değerlendirmede, [EK 1-25.04.2019 tarihli Norm Kadro Çalışması ve SPK Mevzuatı Yönünden İnceleme Raporu] bu işlemlerin, Tebliğ kapsamında Önemli nitelikte işlem olarak addedilemeyeceğine, bu kapsamda genel kurul kararı almaya lüzum görülmediğine,

(vi) Tüm bu hususların da uygun yöntem ve sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına,

(vii) Şirket Genel Müdürü ERGUN HEPVAR'ın, toplu işçi çıkarma, tesisin ve Çorlu Şubesi'nde bulunan taşınırların nasıl değerlendirileceği konusunda müzakereleri sürdürme, Çorlu Şubesi'nin üzerinde bulunduğu taşınmazın satışı ve bunlara ilişkin üçüncü kişilerle ve kurumlarla yapılması gereken işlemleri yürütme de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Çorlu Şubesi'nin kapatılmasına ilişkin her türlü iş işlemleri ifaya yetkili olarak atanmasına, gerekli olması halinde bu hususta kendisine vekâlet verilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.