|  |
| --- |
| ŞİRKET’İN ÜNVANI |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **30.05.1974** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | OLUKLU MUKAVVA, KUTU, TÜKETİCİ KUTUSU, KAĞIT VE ENERJİ ÜRETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BEKLEME MEVKİİ 35900 TİRE - İZMİR |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | TİRE KUTU FABRİKASI - TİRE /İZMİR  TİRE KAĞIT FABRİKASI - TİRE / İZMİR  İZMİT KUTU FABRİKASI - KOCAELİ / İZMİT  ADANA KUTU FABRİKASI - ADANA  ÇORLU KUTU FABRİKASI - TEKİRDAĞ / ÇORLU  KARAMAN KUTU FABRİKASI - KARAMAN  MANİSA KUTU FABRİKASI - MANİSA |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | CÜNEYT BULUM |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | THOMAS OTT |
| **(Board of Directors)** |  | CÜNEYT BULUM |
|  |  | MARKUS FRANZ FUERST |
|  |  | JOSEPH HUBERTUS ANNA RAYMENDUS SCHOOBROOD |
|  |  | HERWIG STÜRZENBECHER |
|  |  | MURAT ÜLKER |
|  |  | CAHİT PAKSOY |
|  |  | SELİM CEM BAŞARAN |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Tasarruf dolayısıyla dışardan bir üst düzey yönetici atamak yerine, Şirketimiz bünyesindeki çalışanlarımızdan Melih Akhalil’in atanması düşünülmektedir. Kendisi “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı” na sahip olmak için hazırlanmaktadır. Söz konusu sınavın akabinde lisans almaya hak kazanır kazanmaz ataması yapılacaktır. |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Av.Ferya Kokino, Yönetim Kurulu Şirket Sekreteri 0212 272 0704 [ferya.kokino@tirekutsan.com.tr](mailto:ferya.kokino@tirekutsan.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Ahmet Oğuz KOBAN, Finans Direktörü [oguz.koban@tirekutsan.com.tr](mailto:oguz.koban@tirekutsan.com.tr)  Mehmet ÖZDEN, Mali İşler Müdür  [Mehmet.ozden@tirekutsan.com.tr](mailto:Mehmet.ozden@tirekutsan.com.tr)  Av.Ferya Kokino, Yönetim Kurulu Şirket Sekreteri  [ferya.kokino@tirekutsan.com.tr](mailto:ferya.kokino@tirekutsan.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | Ayrı bir komite oluşturulmamıştır Ancak finans direktörlüğü kapsamında oluşturulmuş olan iç denetimlerde risk faktörleri tespit edilmekte bu hususta Mondi Grubundan ve gerekli görülürse 3. kişilerden destek alınmaktadır. |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | Selim Cem Başaran  Herwig Stuerzenbecher |
| **TELEFON NO** | **:** | 0232 512 1156 (Izmir)  0212 272 07 04 (Istanbul) |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212 272 0109 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.tirekutsan.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | Edildi |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | info@tirekutsan.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK/ 2008  BEYAZ YAKA :   307  MAVİ YAKA :   959  **TOPLAM   :  1266**  OCAK / 2009  BEYAZ YAKA :   256  MAVİ YAKA :   706  **TOPLAM     :   962** |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | -------- |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | -------- |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVERN SENDİKASI** | **:** | -------- |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 100.000.000.- TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 39.545.214.- TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** |  |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kağıt (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Oluklu Mukavva ve Kutu (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **İç Kutu (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Paper (tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Corrugated Cardboard Boxes (tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Inner Boxes (tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 122.717 | 94 | 189.927 | 73 | 2.034 | 34 |
| 2007 | 122.717 | 100 | 196.993 | 89 | 10.247 | 53 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kağıt (Ton)** | **Oluklu Mukavva ve Kutu (Ton)** | **İç Kutu (Ton)** |
|  | ***Paper (tons)*** | ***Corrugated Cardboard Boxes (tons)*** | ***Inner Boxes (tons)*** |
| 2008 | 16.453 | 190.138 | 2.756 |
| 2007 | 10.195 | 187.532 | 9.982 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 90.043.599  72.200.075,56 | 41,3 | 21.506.483  16.691.608 | 8,52 |
| 2007 | 76.366.738  65.567.861 | 36,6 | 21.743.782  17.695.071 | 8,44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| YANGIN SİSTEMİ İYİLEŞTİRME  Fire System Development | 08.04.2008 / 31.12.2009 | 259.735 | 36.773,29 |
| ARITMA SİSTEMİ İYİLEŞTİRME  Water Treatment Development | 07.02.2008 / 31.12.2009 | 259.735 | 77.039,42 |
| ARITMA TESİSİ  Water Treatment Facility | 20.11.2008 / 31.12.2009 | 410.000 | 93.895,00 |
| ARITMA SİSTEMİ KURULMASI  Establishment of Water Treatment (YATIRIMIN İNGİLİZCE KISA ADI) | 04.09.2008 / 30.06.2009 | 175.480 | 653,57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| PRİ-PACK AMBALAJ SAN.A.Ş. | 3.492.500 | 99.79 |
| TİDAS TİRE KAĞIT SAN. VE DIŞ TİC. ALIM SATIM A.Ş. | 174.240 | 99.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MONDİ PACKAGING CORRUGATED BV | 21.179.157 | 53,56 |
| QVT FUND LP | 9.345.174 | 23,63 |
| ÜLKER BİSKÜVİ A.Ş. | 3.887.333 | 9,83 |
| DİĞER | 5.133.550 | 12,98 |
| TOPLAM | **39.545.214** | **100** |