

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ

09.05.2024



barem[®]
AMBALAJ SAN. ve TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 9 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak üzere hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdulkadir SAYICI'dır.

İstanbul, 9 Mayıs 2024

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)



Abdulkadir Sayıcı
Sorumlu Denetçi

İçindekiler

	Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	2
1.	GENEL BİLGİLER.....	3
2.	ŞİRKET PROFİLİ	4
3.	SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	10
4.	YÖNETİM KURULU	11
5.	ORGANİZASYON ŞEMASI.....	13
6.	ÜST YÖNETİM.....	14
6.1.	Şirketin Üst Düzey Yöneticileri	14
6.2.	Personel Bilgileri	14
7.	ÜRETİM VE SATIŞLAR	17
7.1.	İşletmenin Ana Faaliyet Alanları	17
7.2.	Yıllık Üretim Kapasitesi.....	17
7.3.	Üretim (Miktar)	18
7.4.	Satışlar (Tutar).....	19
7.5.	Yatırımlar.....	20
7.6.	Kredi Derecelendirme Notu	23
7.7.	Teşvikler	23
8.	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	23
10.	KATILDIĞIMIZ FUARLAR	25
11.	YURTDIŞI SATIŞLAR.....	31
12.	FİNANSAL DURUM	32
13.	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.....	33
14.	HUKUKİ AÇIKLAMALAR	35
15.	KURUMSAL YÖNETİM.....	40
A.	BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	40
B.	BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI	41
C.	BÖLÜM III – YÖNETİM KURULU	44
3.1.	Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.....	44
3.2.	Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları.....	45
3.3.	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	46
3.4.	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	49
3.5.	Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	49

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin içinde bulunduğu Sektör sürekli büyüme ivmesindedir. Ambalaj sektörü önümüzdeki yıllarda da yükseliş trendini devam ettirecek ve bu trendde bizim de hak ettiğimiz yeri korumamız gerekecektir. Yeni teknolojileri takip eden Şirketimiz, yeni yatırımları ile büyümesine devam etmektedir. Şu anda üretimde, ciroda ve istihdamda kendi sektörümüzde Türkiye'nin en büyük firması olarak yer almaktayız.

Şirketimizin 3 fabrikasında 800 civarında çalışanımız ile toplam 90 bin metre kare açık alan, 45 bin metre kare kapalı alanda üretim yapmaktayız. Yıllık 100 bin ton kurulu kapasitemiz mevcut. 2023 yılı kapasite kullanım oranımız %60 seviyelerinde. 2024 yılı kapasite kullanım oranımızı 70 bin ton olarak öngördük.

Şirketimizin üretim faaliyetlerinde ana hammadde olarak kullanılan kağıt, üretici firmalardan temin edilmek yerine, ana hammaddemiz olan kağıdın Şirketimiz bünyesinde atık kağıttan üretilmesine ve fabrikanın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına yönelik olarak aldığımız karar doğrultusunda Kağıt Üretim Tesisi yatırımımıza başladık. Şirketimizin bu yeni üretim tesisinin toplam yıllık 300.000 ton/yıl kapasiteye sahip olmasını ve ilk etapta 200 kişiye istihdam sağlamayı öngörüyoruz.

Bu yatırımımız çerçevesinde, Çevreye Duyarlı Yatırım ve Sürdürülebilirlik konseptine uygun tasarım ve planlama ile LEED sertifikası başvuru şartlarına uygun proje üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Yeşil Bina, Yağmur Suyu Kazanım Sistemi, İleri Arıtma sistemleri ile doğaya saygılı ve karbon ayak izimizi sınırlandırmak için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Leed Sertifikası danışmanlığı ile çalışmalarımız devam etmektedir.

Tesisimiz %100 Geri Dönüşümlü hammadde kullanarak kağıt üretimi gerçekleştirecek atık olarak adlandırılan değerleri ekonomimize kazandıracak ve geri dönüşüm sayesinde milyonlarca ağacın kesilmesine engel olacaktır.

Barem Ambalaj olarak, yatırımcılarımızdan aldığımız güç sayesinde, güven ve destek ile daha çok çalışarak yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızın bilincinde, verdiğimiz sözlerin gerçekleşmesi için özverili ve verimli sürdürülebilir büyümemize devam edeceğimizi tüm yatırımcılarımız ile paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyarız.

Saygılarımla,

Recep TAŞYANAR

Yönetim Kurulu Başkanı

2023 Yılı Faaliyet Raporu

1. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2023 – 31.12.2023

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirketin Unvanı	: BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil Numarası	: 1893
Mersis Numarası	: 0142060908700018
Kayıtlı Sermayesi	: 800.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 262.500.000.-TL
İşlem Gördüğü Borsa	: BORSANİSTANBUL
Borsaya Kote Olduğu Tarih	: 10.08.2022
Borsa İşlem Sembolü	: BARMA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Merkezi	: İZMİR
Telefon	: 0232 513 51 40
Fax	: 0232 513 51 49
E-posta Adresi	: yatirimciiliskileri@baremambalaj.com
İnternet Sitesi Adresi	: www.baremambalaj.com

BAĞIMSIZ DENETİM BİLGİLERİ

Bağımsız Denetim Şirketi	: PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Adres	: Maslak, Eski Büyükdere Cad. No: 14, Park Plaza, Kat: 3, K:10, 34398 Sarıyer/İstanbul
Telefon	: 0212 426 00 93
Faks	: 0212 426 84 44
E-posta Adresi	: info@pkfistanbul.com
İnternet Sitesi Adresi	: www.pkfistanbul.com

2. ŞİRKET PROFİLİ

Hakkımızda

1993 yılında Şirketimiz, “Barem Ticari Danışmanlık ve Pazarlama Ltd. Şti.” unvanıyla kurulmuştur.

1999 yılında Şirketimiz, unvanını Barem Oluklu Mukavva Kutu Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak değiştirerek, sanayiciliğe geçiş yapmış ve 1.000 m² kapalı alanda bir adet çift renk ofset baskı makinesi ile üretim faaliyetlerine başlamıştır.

2004 yılında Şirketimiz, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde 20.000 m²’si açık, 5.000 m²’si kapalı alan olmak üzere mevcut lokasyonundaki tesisine taşınmış, 5 renkli ofset baskı makinesi ile kapasite artışı sağlamıştır.

2008 yılında Şirketimiz, Gaziantep’te 5.000 m²’lik kapalı alanda kurulan yeni fabrikasını 5 renkli baskı makinesiyle devreye almıştır. Yeni fabrika yatırımıyla beraber İzmir Tesisi’nin kapalı alanının da 5.000 m²’den 8.000 m²’ye çıkarılması sonucunda Şirket’imizin kurulu kapasitesi iki katına yükselmiştir.

2011 yılında Şirketimiz, altı renkli KBA markalı baskı makinesini 1.550.000 Euro yatırımla İzmir Tesisi’nde bünyesine dahil etmiş; Ülker, Eti, Şölen, Dr Oetker, Schneider Elektrik gibi kurumsal firmalarla çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, Şirketimizin İzmir Tesisi’nin kapalı alanını da 8.000 m²’den 11.000 m²’ye çıkartarak üretim kapasitesini artırmıştır.

2012 yılında Şirketimiz, İzmir Tesisi için yaptığı altı renkli KBA markalı baskı makinesi yatırımını Gaziantep Tesisi için de hayata geçirmiştir.

2012 yılında, Şirket’imizin unvanı Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

2015 yılında Şirketimiz, İzmir ve Gaziantep tesislerine ek olarak İç Anadolu’daki müşterilerine hizmet etme amacıyla Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde 41.951 m² alan içerisinde 13.712 m² kapalı alana sahip fabrika yatırımını gerçekleştirmiştir.

2017 yılında Şirketimiz, ISO İkinci 500 Listesi’ne 360. sıradan giriş yapmış olup, bu kapsamda ISO 1000 içerisinde 860. sırada yer almıştır.

2023 Yılı Faaliyet Raporu

2018 yılında Şirketimiz, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren fabrikasını; 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde 22.249,35 m²'lik arsa içerisinde 13.825,50 m² kapalı alanda kurulmuş yeni fabrikasına taşımıştır.

2018 yılında Şirketimiz, İSO İkinci 500 Listesi'nde 2017 yılına göre 114 basamak yükselerek 246. Sıraya çıkmıştır.

2018 ve 2020 yıllarındaki ek bina yatırımları ile Şirketimizin İzmir Tesisi'nin kapalı alanı 11.000 m²'den 12.681,70 m²'ye çıkarılmıştır.

2020 yılında Şirketimiz, İSO İkinci 500 Listesi'nde 2019 yılına göre 79 basamak yükselerek 173. Sıraya çıkmıştır.

2021 yılında Halka açılma sürecini gündemine alan Şirketimiz, 2021 yılı Ekim ayında 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile esas sözleşmesini SPK mevzuatına uygun hale getirmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

2022 yılında Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote olan Şirketimiz, 2022 Ağustos ayından itibaren BARMA kodu ile işlem görmeye başlamıştır.



Barem Ambalaj Tire Tesisi



Barem Ambalaj Karaman Tesisleri



Barem Ambalaj Gaziantep Tesisleri

Değerlerimiz

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasındayız

BAREM AMBALAJ olarak 1999 yılında İzmir'in Tire ilçesinde küçük bir atölyede başlayan yolculuğumuz, bugün %100 yerli sermaye ile İzmir, Karaman ve Gaziantep fabrikalarıyla tüm Türkiye'ye hizmet vererek devam ediyor. Ayrıca 27 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Yaklaşık 120.000 m² alanda, yıllık 100.000 tonluk üretim hacmimizle, 800 kişiye istihdam sağlamaktayız.

Ofset baskılı karton ve laminasyonlu kutu ambalajın kullanıldığı her sektörde varız. Gıda, elektrik-elektronik, küçük ev aletleri hizmet verdiğimiz sektörler arasındadır.

2016 yılından itibaren, sektörün pazar lideri olarak;

- ✓ Güçlü insan kaynakları politikamızla,
- ✓ Yüksek teknolojiye sahip üretim hatlarımızla,
- ✓ Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara hizmet vererek,

Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için tüm enerjimizle çalışmaya devam etmekteyiz.

Toplam ciromuzun %25'ini birçok dünya ülkesine ihraç eden Şirketimiz, her geçen gün ihracat kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Gücünü ve enerjisini, müşterilerimizden, çalışanlarımızdan ve deneyimlerimizden alan Şirketimiz, ekip ruhunu benimseyerek hizmetlerine devam etmektedir.

İleri teknolojiye sahip makine parkurumuz, üretim hacmimiz ve profesyonel ekibimizle "**BAREM AMBALAJ**" olarak değer katmaktayız.

Ürünlerimiz



2023 Yılı Faaliyet Raporu

Belgelerimiz

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonu

ISO 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonu

ISO/IEC 27001:2013

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

BRCGS Packaging Materials

Uluslararası kabul görmüş ambalaj standardizasyonu

SEDEX

Küresel tedarik zincirinde sorumlu ve etik iş uygulamaları sertifikasyonu

FSC

Ormanların korunmasına yönelik, ormandan son kullanıcıya tüketim zinciri sertifikasyonu,



3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

3.1. Şirketin Sermayesi

Barem Ambalaj, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 51/1487 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 800.000.000.-(Sekizyüzmilyon) TL'dir.

Şirketimiz, 23.05.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile 200.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanını 800.000.000 TL'ye artırmak için 24.05.2023 tarihinde SPK'ya başvurmuştur. 08.06.2023 tarihinde SPK'dan onay alınmış olup, Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğünden esas sözleşme tadili için izin alınmıştır. Söz konusu esas sözleşme tadili, 14.08.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiş olup, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 17.08.2023 tarih ve 10895 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 262.500.000 (ikiyüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası değerindedir. Sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 262.500.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılıp, iç kaynaklardan sağlanan 210.000.000 TL tutarında artış ile 52.500.000 TL'den 262.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-33895 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmış olup, bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.03.2023 tarihinde tescil edilerek 09.03.2023 tarih ve 10786 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

3.2. Şirketin Ortaklık Yapısı

31.12.2023 tarihi itibarı ile 262.500.000 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

GRUBU	ORTAK ADI	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
(A)	Recep Taşyanar	10.000.000	10.000.000	3,81%
(B)	Recep Taşyanar	95.000.000	95.000.000	36,19%
(A)	Şenferiye Taşyanar	10.000.000	10.000.000	3,81%
(B)	Şenferiye Taşyanar	95.000.000	95.000.000	36,19%
(B)	Halka Açık Kısım ¹	52.500.000	52.500.000	20%
	TOPLAM	262.500.000	262.500.000	100%

¹ Şirketimiz, 05.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı neticesinde, 05.04.2023 – 23.05.2023 tarihleri arasında toplam 2.000.000 TL nominal değerli hisseyi ortalama 13,42 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar 26.839.401,78 TL olup, son durum itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu BARMA paylarının Şirket sermayesine oranı %0,762'dir.

2023 Yılı Faaliyet Raporu

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in toplam 262.500.000 adet paya bölünmüş çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 242.500.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahipleri arasından veya (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi (A) grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (Beş) oy hakkı verir. (B) Grubu payların imtiyazı yoktur.

4. YÖNETİM KURULU

Şirketimizin 20.11.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Recep Taşyanar	Yönetim Kurulu Başkanı	20.11.2021	20.11.2024
Sertaç Taşyanar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	20.11.2021	20.11.2024
Şenferiye Taşyanar	Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2021	20.11.2024
Serap Taşyanar	Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2021	20.11.2024
Cemal Güreşçi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	20.11.2021	20.11.2024
Ahmet Tümer	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	20.11.2021	20.11.2024

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Recep Taşyanar, Yönetim Kurulu Başkanı: 01.12.1959 tarihinde İzmir, Tire’de doğan Recep Taşyanar, Öğretmen Lisesi mezunudur. Ambalaj sektöründe 40 yıldan fazla deneyime sahip olup, Barem Ambalaj’da yönetim kurulu başkanı ve pay sahibi olarak görevine devam etmektedir.

Sertaç Taşyanar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 04.03.1982 tarihinde İzmir, Bornova’da doğan Sertaç Taşyanar, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Ambalaj sektöründe 20 yıldan fazla deneyime sahip olup, Barem Ambalaj’da yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

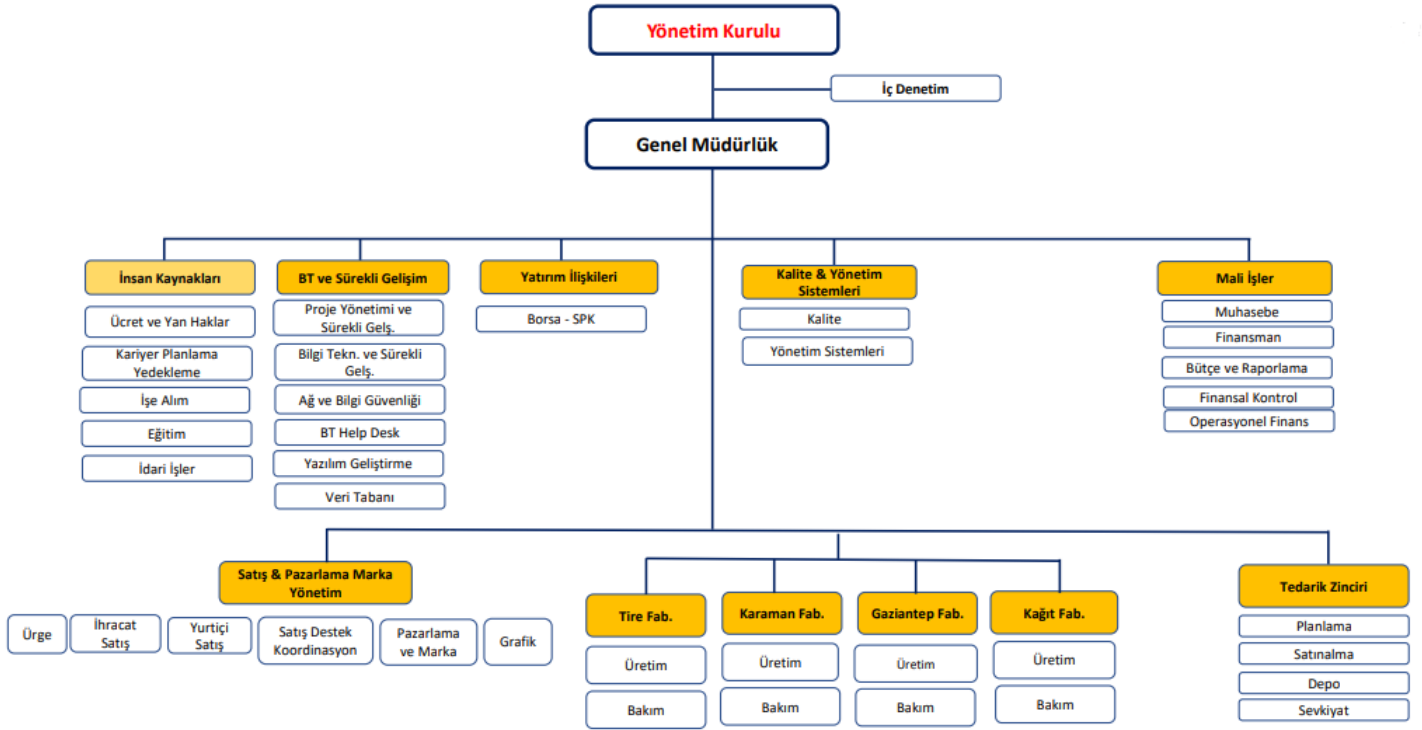
Şenferiye Taşyanar, Yönetim Kurulu Üyesi: 15.04.1960 tarihinde Denizli’de doğan Şenferiye Taşyanar, Ticaret Lisesi mezunudur. Barem Ambalaj’da yönetim kurulu üyesi ve pay sahibi olarak görevine devam etmektedir.

Serap Taşyanar, Yönetim Kurulu Üyesi: 05.09.1986 tarihinde İzmir’de doğan Serap Taşyanar, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. London Metropolitan University’de Uluslararası Ticaret ve Pazarlama alanında yüksek lisans yapmıştır. Ambalaj sektöründe 10 yıldan fazla deneyime sahip olup, Barem Ambalaj’da yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Cemal Güreşçi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: 07.02.1954 tarihinde İzmir, Tire’de doğan Cemal Güreşçi, 1983-1990 yılları arasında kağıt ve ambalaj sektöründeki faaliyet gösteren Tire Kutsan A.Ş.’de finansman müdürlüğü görevini yürütmüş olup, 1990 yılından itibaren de İzmir, Tire’de sigorta acenteliği sektöründe faaliyet göstermektedir. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Cemal Güreşçi, Barem Ambalaj’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Ahmet Tümer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: 16.09.1958 tarihinde İzmir, Tire’de doğan Ahmet Tümer, 1988-1994 yılları arasında ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Süperpak Ambalaj A.Ş.’de idari ve mali işler müdürlüğü görevi yürütmüş olup, 1994 yılından itibaren de İzmir, Tire’de Bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanı ile özel bürosunda hizmet vermektedir. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Ahmet Tümer, Barem Ambalaj’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

5. ORGANİZASYON ŞEMASI



6. ÜST YÖNETİM

6.1. Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Şirketimizin üst düzey yöneticileri aşağıdaki gibidir:

Ünvanı	Adı Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)
Genel Müdür	Yahya Metin Kaya	5 Yıl
Muhasebe Müdürü	Ali Akdoğan	9 Yıl
Finans Müdürü	Dinçer Çelik	2 Yıl
Üretim Müdürü	Emre Yeşilyurt	9 Yıl
İnsan Kaynakları Müdürü	Hatice Kelebek	1 Yıl
Mali İşler Direktörü	Mustafa Ertuğrul	1 Yıl

6.2. Personel Bilgileri

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 121 kişi ve mavi yakalı 685 kişi olmak üzere toplam 812 kişidir.

Personel	31.12.2023	31.12.2022	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	127	121	4,96%
Mavi Yakalı	685	703	-2,56%
Toplam	812	824	-1,46%

Şirketimizin 31.12.2023 itibariyle 21.112.949 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2023	31.12.2022
Kıdem Tazminat Karşılığı	21.112.949	11.341.136
Toplam		6.882.888

2023 Yılı Faaliyet Raporu

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz Personeline, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.

2023 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2023-31.12.2023 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Gelişim Eğitimi;

- ✓ MICROSOFT FORMS
- ✓ PRİM SİSTEMİ VE PRİM DIŞI MOTİVASYON
- ✓ UYGULAMALI VE KARŞILAŞTIRMALI ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
- ✓ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ / ÜRETİMİN TEMELLERİ MİNİ MBA EĞİTİMİ
- ✓ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI/ ÜRETİMİN TEMELLERİ MİNİ MBA EĞİTİMİ
- ✓ EXCELL EĞİTİMİ
- ✓ GÜNLÜK YÖNETİM
- ✓ ÜRETİMDE VERİMLİLİK / ÜRETİMİN TEMELLERİ MİNİ MBA EĞİTİMİ
- ✓ İMALAT SANAYİ GENEL EKONOMİK DURUM/ ÜRETİMİN TEMELLERİ MİNİ MBA EĞİTİMİ
- ✓ SANAYİ 4.0 / ÜRETİMİN TEMELLERİ MİNİ MBA EĞİTİMİ
- ✓ ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL EĞİTİMİ / ÜRETİMİN TEMELLERİ MİNİ MBA EĞİTİMİ
- ✓ STOK YÖNETİMİ / ÜRETİMİN TEMELLERİ MİNİ MBA EĞİTİMİ

Kurumsal Gelişim & Yalın Üretim Eğitimleri

- ✓ YALIN YÖNETİM TEMEL EĞİTİMİ
- ✓ TPS UYGULAMALARI (TOYOTA ÜRETİM SİSTEMİ)
- ✓ ASAKAI (YALIN YÖNETİM)
- ✓ YALIN YÖNETİM VERİMLİLİK VE FİRE
- ✓ ASAKAI GRAFİKLERİ
- ✓ A3 PROBLEM ÇÖZME
- ✓ A3 UYGULAMASI
- ✓ TPS (TOYOTA ÜRETİM SİSTEMİ) EĞİTİMİ
- ✓ 5S-KAİZEN VE UYGULAMA EĞİTİMİ
- ✓ YALIN YÖNETİM TPS
- ✓ SMED
- ✓ SWA (STANDART İŞ)
- ✓ BİREYSEL ÖNERİ SİSTEMİ
- ✓ PLANLI BAKIM
- ✓ KAYNAĞINDA KALİTE
- ✓ 5S
- ✓ CANİAS İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ
- ✓ LAYOUT
- ✓ OTONOM BAKIM
- ✓ CANİAS DEPARTMAN BAZLI MODÜL EĞİTİMLERİ
- ✓ HOSHİN KANRİ (POLİTİKALARIN YAYILIMI)

2023 Yılı Faaliyet Raporu

Kalite Yönetim Sistemleri ve İSG ve Çevre Eğitimleri;

- ✓ SAFETY PATROL
- ✓ KİKEN YOSHI KY EĞİTİMİ
- ✓ BAL PETEĞİ
- ✓ SAFETY LİDER
- ✓ ÇANTA UYGULAMASI
- ✓ KESİM PROSESİNDE TABAKA KONTROLÜ
- ✓ ÜRÜN GÜVENLİĞİ
- ✓ YANGIN EĞİTİMİ VE ACİL DURUM TATBİKATI
- ✓ LAK BOŞALTMA
- ✓ YÜKSEKTE ÇALIŞMA
- ✓ İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ
- ✓ SIVAMA AÇIĞI
- ✓ ÜRÜN BİLGİSİNİN DOĞRU GİRİLMESİ
- ✓ ÇİZİME UYGUN ÇALIŞMA
- ✓ SEDEX
- ✓ BOBİN KULLANIMI
- ✓ RENK TON FARKI
- ✓ İSG EĞİTİMİ/ORYANTASYON
- ✓ KUTU EZİLMESİNİN GİDERİLMESİ
- ✓ KATLAMA BÖLÜMÜNDE DURUŞ BİLGİLENDİRME VE DEPO KULLANIM BİLGİSİ
- ✓ ASETAT ROTASINDA KLİŞE VE CAM PAYLARININ STANDART HALE GETİRİLMESİ
- ✓ JUXİNG 165 MAKİNESİ EĞİTİMİ

7. ÜRETİM VE SATIŞLAR

7.1. İşletmenin Ana Faaliyet Alanları

Şirket'in faaliyet konusu, oluklu mukavva, safiha, kuru kâğıt, ofset baskılı kutu ve her türlü ambalaj ve kutu imal etmek, bunları dışarıda fason olarak yaptırmak, konusu ile ilgili ürünlerin dahili ticaretini ihracatını yapmak, satmak, konusu ile ilgili bulunan mamul, hammadde malzeme, makine, cihaz, alet, edevat ve tesisatın ithal, ihraç ve her türlü ticareti başta olmak üzere esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinde belirtilen hususlar olup, Şirket'in mevcut durum itibarıyla faaliyet alanı, kağıt veya karton kutuların imalatıdır.

Şirket üretim faaliyetlerini Türkiye'nin 3 farklı bölgesinde bulunan 3 farklı tesisinde yürütmekte olup, söz konusu tesisler İzmir/Tire, Gaziantep ve Karaman'da yer almaktadır.

Şirket, ambalaj sektöründe katma değere sahip ürün grubu olan ofset baskılı ambalaj üretmekte olup, Şirket'in ürettiği ürünler, kendi içinde, ofset baskılı sıvımalı kutu ve ofset baskılı karton kutu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Karton kutular, içerisindeki ürünü ön plana çıkaran, görselliğin ön plana çıktığı, oluklu mukavvadan üretilen kutulara göre daha az ağırlık taşıyabilen kutular iken, oluklu mukavva kutular içerisine konulan ürünü güvenle nakletmeye yarayan mukavemetli kutulardır. Barem Ambalaj bünyesinde oluklu kutu üretimi birkaç farklı aşamadan oluşmakta olup, oluklu kutu üretimi prosesinde levha üretimi, kağıt üzerine E ya da B dalga tipine uygun valsler ile dalga biçimi verilmiş kağıdın nişasta kullanılarak yapıştırılması ve uygun ebata getirilmesiyle elde edilmektedir. Üretilen bu tabakalara single liner, single face ya da ondüla levha denilmektedir. Şirket bünyesinde E Dalga, B Dalga ve E+B Dalga niteliklerinde ondüla levhalar üretilmektedir. Tire tesisinde E dalga ondüla levha üretebilmek için 2 adet, Karaman ve Gaziantep tesislerinde ise birer makine bulunmaktadır. B dalga ondüla levha üretimi için ise tüm tesislerde birer makine mevcuttur.

7.2. Yıllık Üretim Kapasitesi

Şirket'in faaliyet gösterdiği yerleşkelerin kapasite raporları çerçevesindeki kapasite rakamları, aşağıda yer almaktadır.

ÜRETİM FABRİKASI	KAPASİTE	BİRİM
GAZİANTEP	36.918.334	Kilogram
KARAMAN	53.851.000	Kilogram
İZMİR/TİRE	21.244.728	Kilogram
TOPLAM	112.014.062	Kilogram

2023 Yılı Faaliyet Raporu

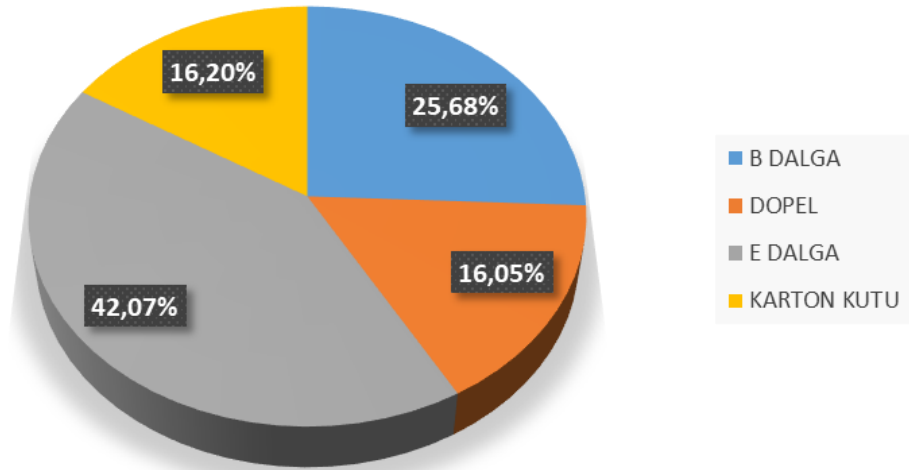
7.3. Üretim (Miktar)

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi fabrikalarımızın toplam üretim miktarlarının bir önceki döneme göre kıyaslamaları aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Bin Kg)

KUTU CİNSİ	31.12.2023	31.12.2022	Değişim (%)
B DALGA	12.527	10.084	24,23%
DOPEL	7.830	5.797	35,07%
E DALGA	20.520	21.976	-6,63%
KARTON KUTU	7.901	9.308	-15,12%
GENEL TOPLAM	48.778	47.165	3,42%

2023 Yılı Toplam Üretim Miktarının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (%)



2023 Yılı Faaliyet Raporu

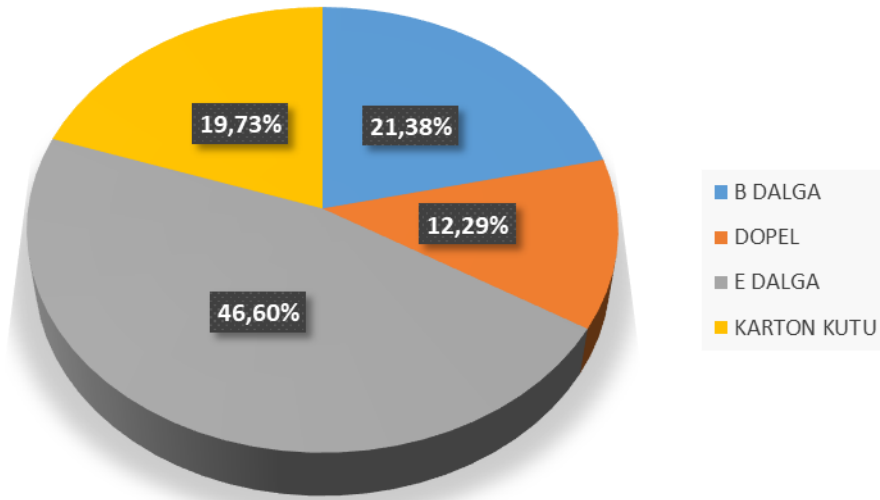
7.4. Satışlar (Tutar)

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi fabrikalarımızın toplam satış tutarlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslamaları aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (Bin TL)

KUTU CİNSİ	31.12.2023	31.12.2022	Değişim (%)
B DALGA	408.750.633	689.284.886	-40,70%
DOPEL	234.982.977	433.132.311	-45,75%
E DALGA	891.111.760	1.141.643.584	-21,94%
KARTON KUTU	377.271.925	444.859.056	-15,19%
GENEL TOPLAM	1.912.117.295	2.708.919.837	-29,41%

2023 Yılı Toplam Satış Tutarının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (%)



7.5. Yatırımlar

Şirketimizin ilgili finansal dönem içerisinde yaptığı yatırımları aşağıdaki gibidir.

Maddi Duran Varlıklar	Yatırım Tutarı (TL)
Arsa ve Araziler	--
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlemeleri	--
Binalar	8.082.292
Tesis, Makine ve Cihazlar	24.553.414
Taşıtlar	8.350.269
Demirbaşlar	5.103.758
Diğer Maddi Duran Varlıklar	66.073
Yapılmakta Olan Yatırımlar	778.268.258
Toplam	824.424.064

Konya Ereğli Kağıt Fabrikası Yatırımı

Şirketimizin üretim faaliyetlerinde kullanılan ana hammaddenin Şirket bünyesinde üretilmesine yönelik olarak orta – uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında Konya Ereğli OSB (EOSB)'de yer alan 100.000 m² arsa üzerinde, ana hammaddemiz olan kağıdın atık kağıttan üretilmesine ve fabrikanın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına yönelik olarak Kağıt Fabrikası yatırım kararı alınmıştır. Şirketimizin bu yatırım kararı çerçevesinde, yeni üretim tesisinin yıllık olarak 300.000 ton/yıl kapasiteye sahip olması ve ilk etapta 200 kişiye istihdam sağlaması öngörülmektedir.

Söz konusu yatırımımızın, 6.300 m² Mamül depo inşaatı, 2023 yılı Ağustos ayı sonu itibari ile tamamlanmış olup, geçici olarak yurtdışından getirilecek olan Kağıt Üretim Tesisinin makine ve ekipmanlarının stoklama alanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, fabrikanın ana inşaatına başlamak için yapı ruhsatı 25.09.2023 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. Üretim binası inşaatına ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup, % inşaat süreçleri 60 oranında tamamlanmıştır.

Finlandiya'dan satın alınan makine ve ekipmanların yatırım sahasına getirilmesi tamamlanmış ve bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tamamlanmış, montaj çalışmalarına 6 Mayıs 2024 tarihi itibari ile başlanmıştır.

Bahsi geçen yatırımımıza ilişkin olarak, yaklaşık 100.000.000 Euro maliyetle tamamlanması öngörülen ve çevre dostu, ithal ikame azaltıcı, ihracat artışı sağlayıcı nitelikleriyle stratejik önem içeren Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırımı finansmanına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup, TCMB'nin "Yatırım Teşvik Belgesi" bulunduran ve yatırım yapan firmaları desteklemek amaçlı TCMB kaynaklı Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ürününden 1,5 Milyar TL değerindeki kredisi 07.03.2023 tarihinde onaylanmıştır. Kredi 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli olup, TL bazlı ve sabit faizlidir.

2023 Yılı Faaliyet Raporu

02.08.2023 tarihi itibariyle kredinin 222 milyon TL olan ilk dilimi, 05.09.2023 tarihi itibariyle kredinin 300 milyon TL olan ikinci dilimi, 02.10.2023 tarihi itibariyle 293 milyon TL olan üçüncü dilimi, 04.12.2023 tarihi itibariyle alınan kredinin 173 milyon TL olan dördüncü dilimi ve 03.05.2024 tarihi itibariyle alınan kredinin 300 milyon TL olan beşinci dilimi kullanılmıştır. Kalan dilimlerin yatırıma paralel olarak kullanılması planlanmaktadır.

Mevzuata uygun olarak konuyla ilgili duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmıştır.

Konya Ereğli Kağıt Fabrikası Yatırımı



2023 Yılı Faaliyet Raporu

Maddi Duran Varlık Alımı

Şirketimizin yatırım stratejileri kapsamında; 4.600.000 Euro tutarında makina ve ekipman alımlarına ilişkin olarak 30.05.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu makina ve ekipmanların %15'i peşin olarak ödenmiş olup, 2024 yılı Haziran ayına kadar kalan tutarın ödenmesi ve makina ve ekipmanların teslim alınması öngörülmektedir.

Şirketimizin Konya Ereğli OSB'de yer alan 100.000 m² sanayi arsası üzerinde inşa edilecek olan Konya Ereğli Kağıt Fabrikasında kullanılmak üzere, 5.830.000 USD tutarında Kağıt Hamur Hazırlama Makinası ve Ekipmanları için sipariş sözleşmesi 10.08.2023 imzalanmıştır.

Söz konusu hamur hazırlama makina ve ekipmanlarının bedeli peşin ödenmiş olup, 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar teslim alınması öngörülmektedir.

Ayrıca, Şirketimizin söz konusu yatırımı devam etmekte olan Konya Ereğli Kağıt üretim tesisinde kurulumuna karar verilen enerji santrali ön lisans izni için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ya yapmış olduğumuz TLP-01401145 No'lu ön lisans başvurumuzun onaylanmış olup, bu kapsamında, Şirketimiz ile Murel Yatırım İnşaat A.Ş. arasında 37,650 MWh mekanik gücünde (32 MWh elektriksel güç) kapasiteli Kojenerasyon Tesisi kurulum, devreye alma ve test süreçleri için 21 ayda devreye alma koşulu ile 31.000.000 USD (otuzbirmilyondolar) tutarında sözleşme imzalanmıştır.

Mevzuata uygun olarak konuyla ilgili duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmıştır.

EPDK Ön Lisans Başvurusu

Konya Ereğli OSB'de inşa edilmekte olan Kağıt Fabrikamızın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına ve kullanımdan arta kalan elektriğin ulusal sistem üzerinden ticaretine yönelik orta-uzun vadeli stratejik yatırım projemiz kapsamında, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde öngörülen hükümlere uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşme tadil tasarısı 14.08.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

EPDK'nın 12463-2 sayılı kararıyla ilgili önlisans başvurumuz uygun görülmüş olup, Konya ili, Ereğli ilçesinde, 37,650 MWm mekanik güç (32,000 MWe elektriksel güç) kurulu güce sahip Barem Ambalaj Kojenerasyon Tesisi üretim tesisinin yatırımına dair ilgili ön lisans Şirketimize verilmiştir.

Söz konusu, Barem Ambalaj Kojenerasyon Tesisine ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sunulan ön projeler teknik olarak incelenmiş olup, bahsedilen ön projelerin kavramsal olarak onaylandığı hususu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 30.04.2024 tarih ve E-11379310-000-255428 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.

Mevzuata uygun olarak konuyla ilgili duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmıştır.

2023 Yılı Faaliyet Raporu

Satış Ofisi & Bayilik Sözleşmesi

Şirketimizin Kuzey Afrika bölgesindeki ihracat pazarlarına daha kolay ulaşmasını ve bu bölgede güçlenmesini sağlamak için GENERAL CONSULTING Firması ile 06.09.2023 tarihinde bayilik sözleşmesi imzalanmış olup, Tunus'un Başkenti Tunus'ta satış ofisi açılmıştır.

7.6. Kredi Derecelendirme Notu

Şirketimiz, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2024'te JCR Eurasia Rating / JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, derecelendirme kuruluşu Şirketimizi; "Yüksek Kredi Kalitesi" ve "Yatırım Yapılabilir" seviyede değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu 'nu 'A+ (Tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu 'J1 (Tr)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri 'Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Notları ise, BB/Negatif olarak belirlenmiştir.

7.7. Teşvikler

Şirketimiz, yıl içerisinde Fuar teşviklerinden, SGK personel teşviklerinden ve Vergi İmalat teşviklerinden faydalanılmış olup ilgili tutarlar aşağıdaki gibidir:

ALINAN TEŞVİKLER	Tutarı (TL)
Fuar Teşvikleri	₺1.167.321
SGK Teşvikleri	₺10.012.622,36
Vergi İmalat Teşvikleri	₺42.980.670,00
TOPLAM	₺54.160.613,36

8. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin AR-GE faaliyetleri, müşteri taleplerini karşılamak ve ürün geliştirme çalışmaları olarak sürdürülmektedir.

9. KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Şirketimiz, dünyada ambalaj sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek tesislerinde teknolojik mükemmelliği sürekli kılmak, müşteri talepleri ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak ulusal ve uluslararası yasalar ve ürün standartlarına uygun ürünler üretmektedir.

Bu standartların sürekliliği ve etkinliği için üretimin her aşamasında eğitilmiş ve tecrübeli personel ile çalışmakta, ihtiyaç duyulan hammadde kaynaklarını sağlamaktadır. Ürünün, her proseye kontrol noktaları, yöntemleri ve kabul kriterleri belirlenerek çapraz kontrollerle yeterliliği teyit edilmektedir. Tespit edilen uygunsuzluklar, müşteri geri bildirimleri ile gerekli aksiyonlar gerçekleştirilmekte ve sürekli iyileştirme ile şirketimiz pazar payını ve rekabet gücünü artırmaktadır.

Kaliteli, verimli ve güvenli ürün üretimi yaparken aynı zamanda insana ve doğaya saygılı davranmak, kaynakların tüketimi, geri kazanım konularında doğru davranış sergilemeleri bilincini tüm çalışanlara aşılamak ve çalışan haklarını her zaman ön planda tutmaktadır.

Şirketimiz, uluslararası gıda ve ürün güvenliği, çevre bilinci, iş güvenliği standartlarının uygulanmasını sağlamak ve halka açık bir şirket bilinci ile hareket edip her anlamda şeffaf, öncü, sorumluluk sahibi davranışlar sergilemektedir.

10. KATILDIĞIMIZ FUARLAR

Şirketimiz, ticaret hacmini artırmak, ürünlerini etkin olarak tanıtmak, müşterileriyle bir araya gelmek ve potansiyel yeni müşterilere ulaşmak için pazarlama konusunda en önemli faaliyetlerden biri olan fuar organizasyonlarına katılmaya önem vermektedir. Şirketimiz, özellikle potansiyel pazarlardaki yurtdışı fuarlara ve ülkemizdeki uluslararası fuarlara katılarak, Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada ticarete yavaşlama ve resesyon dönemi yaşanmakta olup Şirketimiz en az zararla bu süreçten çıkmak adına ihracat rakamlarını artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, dönem içerisinde katıldığımız ve sonraki dönemlerde katılacağımız fuarlar aşağıdaki gibidir:

Innovation Birmingham Empack Fuarı 2023 | 14 – 16 Şubat 2023

Şirketimiz 14.02.2023 ile 16.02.2023 tarihleri arasında Innovation Birmingham Empack Fuarına katılmış olup, toplamda 118 yeni potansiyel müşteri ile iletişime geçilmiştir.

Aynı zamanda Şirketimizin mevcutta müşterisi olan Şirketlerle de uzun vadeli yeni projeler hakkında görüşmeler yapılmıştır.



2023 Yılı Faaliyet Raporu

Cezayir DJAZAGRO Fuarı 2023 | 05-08 Haziran 2023

Sektöründe lider olan Şirketimiz, 5-8 Haziran 2023 tarihleri arasında Cezayir ülkesinde Cezayir başkentinde gerçekleşen Djazagro fuarına katılım gerçekleştirmiştir. Tüm sektörlerin katılım gösterdiği fuarda 22 m², Offset baskılı kutu ürünlerimiz ile standta yerimizi aldık. Fuarda ambalaj yoğunluklu firmaların yanı sıra makine üreticileri de yer almış olup, Fuar da birçok potansiyel müşteri (Gıda üretimi gerçekleştiren) ile bir araya gelmiştir.

Cezayir Jeopolitik açıdan Akdeniz, Afrika ve Arap bölgesinin birleştiği önemli bir konuma sahiptir. Bugün Cezayir, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (Mena) bölgesinde 3. büyük ekonomidir. Türkiye, Cezayir'in tedarikçileri arasında %4 kısımlık yer oluşturmaktadır. Bu payın artırılması ve Mena bölgesinde (Tunus, Libya, Moritanya, Senegal, Gana da mevcut olan müşterilerimizin yanı sıra) hakimiyetin ve etkinliğin artırılması açısından fuara katılım gerçekleştirilmiştir.

8 faaliyet sektörü, 650 katılımcı ile %94 müşteri memnuniyeti bulunan verimli bir fuar gerçekleştirilmiştir.



2023 Yılı Faaliyet Raporu

LONDON PACKAGING FUARI İngiltere | 21-22 EYLÜL 2023

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Gıda ve Tüketim Ambalajları fuarı hem Barem Ambalaj'ın kendi ürettiği ürünleri sergilemesi hem de tüketim sektöründe kullanılan farklı ambalaj çözümlerine dair yeni trendleri de gözlemlemesi açısından verimli geçmiştir.

24 m² stand ile yer aldığımız fuarda ofset baskılı kutu üreticilerinin yanı sıra tek kullanımlık ambalaj üreticileri de yoğunluklu olarak yer almıştır. Barem Ambalaj standı çoğunlukla ambalaj tedarikçileri ve gıda üreticileri tarafından ilgiyle ziyaret edilmiş ve uzun vadeli iş birliği yakalanabilecek potansiyel müşteri adayları ile güzel görüşmeler sağlanmıştır.

Bunun yanı sıra mevcut müşteriler ile bir araya gelmiş olup, yeni projeler ve hali hazırda devam eden projelerdeki operasyonel mükemmellik aşamaları konuşulmuştur.

İngiltere'nin hem büyük bir sanayi ülkesi hem de take away tüketiminde önde olması ambalaj kullanımı açısından her zaman hedef pazarlarımızın başında gelmiştir. İngiltere'nin ambalaj ithalatında Türkiye'nin yerinin istenen seviyede olmaması ve bu seviyenin nasıl artırılabilirliği ile ilgili araştırma ve müşteri görüşmelerinin de yapılması Londra fuarının bir diğer etkili yanı olarak avantaj sağlamıştır.

Toplamda 185 müşteri ile yapılan görüşmeler sonucunda İngiltere'nin farklı bölgelerinden yeni müşteriler portföyümüze katılmıştır.



2023 Yılı Faaliyet Raporu

AVRASYA AMBALAJ İstanbul | İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi | 11-14 Ekim 2023

11-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 29. Avrasya Ambalaj Fuarı'nda Şirketimiz, 126 m² ve 2 kattan oluşan standı ile ziyaretçileri ile buluşmuştur.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından toplam 374 müşteri ile bağlantı kurulmuş olup, gerek fuar esnasında gerekse fuardan sonra yeni siparişler oluşturulmuştur. Yurt içinde genellikle Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yeni siparişler alınmış, yurt dışında ise gerek Avrupa gerekse Ortadoğu bölgelerinden yeni potansiyel müşteriler portföyümüze katılmıştır.



2023 Yılı Faaliyet Raporu

AGROPACK Irak | Uluslararası Gıda, Ambalaj ve Tarım Fuarı | Irak – Erbil | 19-21 Eylül 2023

Irak'ın en güvenli ve en popüler fuar şehri Erbil'de organize edilmekte olan AGROPACK Uluslararası Gıda, Ambalaj ve Tarım Fuarı, 15 bini aşkın profesyonel ziyaretçi ve 300'den fazla gıda endüstrisi sektöründeki katılımcılar ile alanında Irak'taki en büyük fuardır.

Almanya, Hollanda, Ürdün ve İran gibi ülkelerin başta olduğu fuarda, mevcut çalıştığımız ve yeni potansiyel müşteriler ile görüşmeler sağladık.

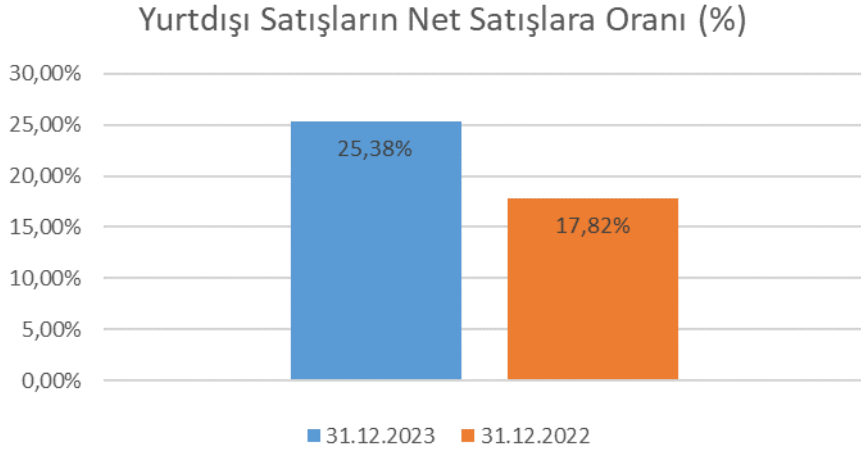




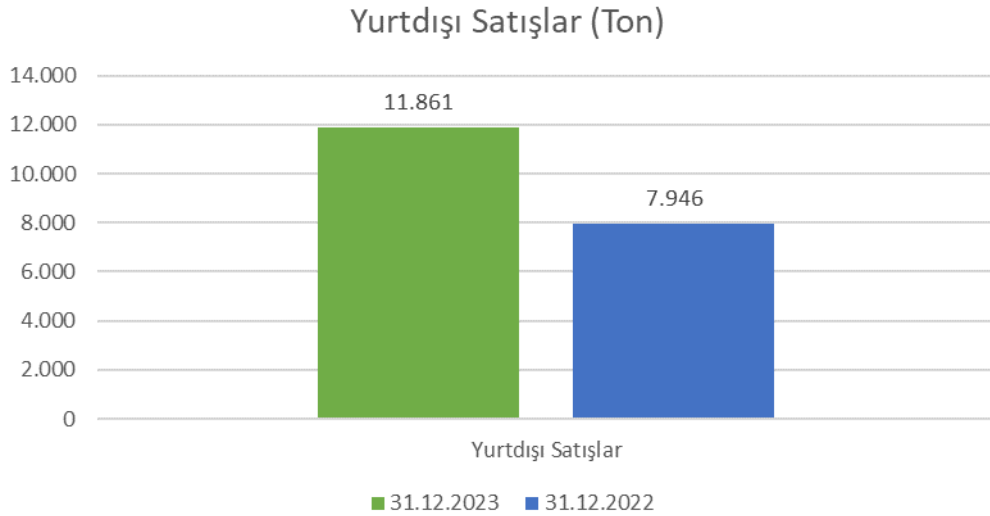
11. YURTDIŞI SATIŞLAR

Şirketimiz bu dönemde 502.589.322 TL tutarında yurtdiŐi satıŐı gerçekleştirmiştir. (31.12.2022: 507.381.462 TL)

Şirketimizin 2022 yılında yurtdiŐi satıŐlarının toplam hasıllara oranı %17,82 iken, 2023 yılında bu oran artış göstererek %25,38'e yukselmiŐtir.



Şirketimiz 2023 yılında 11.861 kg yurtdiŐi satıŐı gerçekleştirmiş olup 2022 yılının aynı dönemine göre %49,27 oranında artış saĐlanmıŐtir. (31.12.2022: 7.946 kg)



12. FİNANSAL DURUM

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)	31.12.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	1.349.095.455	1.803.247.711
Duran Varlıklar	2.412.896.479	981.589.842
Toplam Varlıklar	3.761.991.934	2.784.837.553
Kısa Vadeli Yükümlülükler	870.370.088	760.874.494
Uzun Vadeli Yükümlülükler	983.513.913	230.813.093
Özkaynaklar	1.908.107.933	1.793.149.966
Toplam Kaynaklar	3.761.991.934	2.784.837.553

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2022
Net Satışlar	1.980.241.516	2.847.052.943
Brüt Kar	485.829.611	796.160.470
Faaliyet Karı	414.943.177	649.676.053
Net Kar	115.163.298	209.395.452

Likidite Oranları (%)	31.12.2023	31.12.2022
Cari Oran	155,00%	237,00%
Likidite Oranı (Asit-Test)	129,24%	185,08%

Finansal Yapı Oranları (%)	31.12.2023	31.12.2022
Yükümlülükler / Varlıklar	49,28%	35,61%
Özkaynaklar / Yükümlülükler	102,92%	180,82%

Karlılık Oranları (%)	31.12.2023	31.12.2022
Faaliyet Karı / Net Satışlar	20,95%	22,82%
Net Kar Marjı	5,82%	7,35%
Brüt Kar Marjı	24,53%	27,96%
FAVÖK Marjı	20,36%	25,72%

13. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirketimizin faaliyet gösterdiği Gaziantep, Karaman ve İzmir/Tire üretim tesislerinin çatılarına enerji tüketim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla toplam 3.607 kWp kurulu gücüne sahip 3 çatı GES yatırımı yapılmış olup, 2022 yılı Nisan ayında devreye alınmıştır.

Söz konusu GES tesislerimizin 2023 yılı sonuçları aşağıdaki tabloda paylaşıldığı gibidir:

FABRİKA	KURULU GÜÇ (KWp)	2023 YILI ÜRETİM (MWh)
İZMİR	1.109	1.438
KARAMAN	1.152	1.644
GAZİANTEP	1.346	1.847
Toplam	3.607	4.929

FABRİKA	CO2 AZALTIMI (TON)	EŞ DEĞER AĞAÇ DİKİMİ (ADET)	KÖMÜRDEN TASARRUF (TON)
İZMİR	623	967	1.563
KARAMAN	713	1105	1.787
GAZİANTEP	802	1243	2.010
TOPLAM	2.138	3.315	5.360

Konya Ereğli Kağıt Fabrikası Yatırımı

KAĞIT ÜRETİMİNİN ÇEVRESEL VE EKONOMİK FAYDALARI

Kağıt üretimi atık kağıtların geri dönüşümü ile yapılmakta olup, 1 ton atık kağıt kullanımı ile;

- Hava kirliliğini %74-94
- Su kirliliğini %35
- Su kullanımını %45 azaltmakta
- 12.400 m3 CO2 bertarafı
- 2.4 m3 çöp depolama alanından tasarruf

2023 Yılı Faaliyet Raporu

- 1 ton atık kağıdın geri kazanılması ile 8 ağacın kesilmesi önlenmektedir (bizim tesisimiz ile yılda 2 milyon ağaç doğada kalacaktır).
- 4.100 KW/sa 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği elektrik enerjisinden tasarruf edilebilmesi mümkündür.

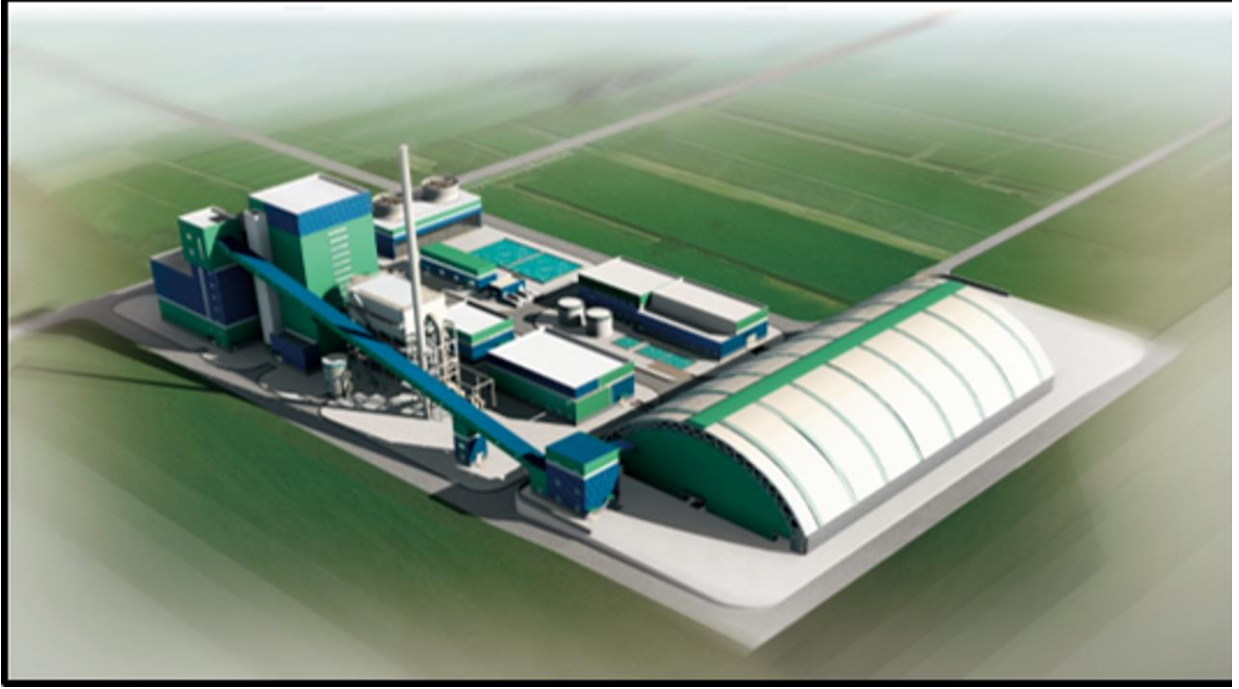


➤ Geri dönüşümde yaygın olan atık kağıt türleri:

- Eski gazete kağıtları
 - Eski dergiler
 - Karışık ofis kağıtları
 - Eski oluklu mukavva kutu atıklarıdır.
- Atık kağıt geri kazanma oranı Avrupa'da %75 olup ülkemizde %40 seviyesindedir. Bu yatırımlar sayesinde ülkemizdeki atık kağıt geri kazanma oranı da ciddi oranda artacaktır.
- Türkiye, kağıt sanayinde dünya sıralamasında 25.sırada olup bu yatırımlar sayesinde dışa bağımlılık azalacak ve ithalat rakamları düşecektir.

Barem Ambalaj Kojenerasyon Tesisi

32 MW Kojenerasyon Tesisi ile Kendi Kendine Yetebilen Üretim



14. HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2023 Perşembe günü saat 14:00'da, İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire-İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 210.003.710 TL asaleten (3.710 TL elektronik) olmak üzere toplam 210.003.710 TL'nin (%80) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayınlanmış ve Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 11.04.2023 tarih ve 10809 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Barem Ambalaj kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul adresinde Genel Kurul toplantı tutanağı, hazırlanmış cetveli, Genel Kurul ilan metni ve gündemi, bilgilendirme dokümanı ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı 14.08.2023 Pazartesi günü saat 14:00'da, İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire-İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. 14 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı %80 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 262.500.000 adet paydan, 210.000.001 adedi temsil edilmiştir.

Toplantılara davet esas sözleşmeye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş ve Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.baremambalaj.com.tr) MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve KAP'ta (www.kap.org.tr) toplantı tarihinden 3 hafta önce yayınlanmıştır.

2023 Yılı Faaliyet Raporu

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Merkez" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 16 ncı maddesinin, "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 18 inci maddesinin tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı 21 inci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine yönelik SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metni pay sahiplerinin incelemesi ve onayına sunulmuş ve yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İlgili Olağanüstü Genel Kurul'a ait toplantı tutanakları, hazır bulunanlar listesi Şirket'in (www.baremambalaj.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Dönem Kârı Dağıtım Konusunda Müzakere ve Karar

6 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, sermaye ve yatırım gereksinimleri, yerel ve küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, yatırım döneminde olan Şirketimizin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla ve finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2022 yılı kârından dağıtım yapılmayarak kârın Şirket bünyesinde tutulmasına, karar verilmiştir.

Bağış ve Yardımlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 2022/09 sayılı toplantısında kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ayrı bir gündem maddesi ile 2022 yılı içerisinde 396.050 TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından 01.01.2023- 30.09.2023 döneminde 1.136.600,00 TL tutarında bağış yapmıştır.

2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

06.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11.04.2023 tarih ve 10809 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. Şirketimizin taraf olduğu davalara ilişkin açıklama 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkin mali tablolarımızın 16 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

2023 Yılı Faaliyet Raporu

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

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimizin 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 17.446.918 TL'si Emisyon Primi hesabından, 192.553.082 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 262.500.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metni, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 09.03.2023 tarih ve 10786 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-38451 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.06.2023 tarih ve E-50035491-432.01-00086657560 sayılı ön izin yazılarına uygun olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Merkez" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 16 ncı maddesinin, "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 18 inci maddesinin tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı 21 inci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı 14.08.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Söz konusu tadil tasarısı, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 17.08.2023 tarih ve 10895 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Esas Sözleşmemiz www.baremambalaj.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında ve KAP'ta yer almaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2023 yılında herhangi bir kamu veya özel denetim yapılmamıştır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz, 05.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı neticesinde, 05.04.2023 – 23.05.2023 tarihleri arasında toplam 2.000.000 TL nominal değerli hisseyi ortalama 13,42

2023 Yılı Faaliyet Raporu

TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar 26.839.401,78 TL olup, son durum itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu BARMA paylarının Şirket sermayesine oranı %0,762'dir.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimizin 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 17.446.918 TL'si Emisyon Primi hesabından, 192.553.082 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 52.500.000 TL'den 262.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-33895 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmış olup, bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.03.2023 tarihinde tescil edilerek 09.03.2023 tarih ve 10786 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketin ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım-satımı işlemlerine ilişkin bilgi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlarda (30. İlişkili Taraf Açıklamaları) sunulmaktadır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 262.500.000 TL'dir. 2023 yılı sonu itibarı ile özkaynak tutarı 1.908.107.931 TL ile çıkarılmış sermayesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

15. KURUMSAL YÖNETİM

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret (“Barem Ambalaj” ve ya “Şirket”) A.Ş.’nin halka arzı 03-04 Ağustos 2022 tarihlerinde tamamlamış olup, 10 Ağustos 2022 tarihinde Borsa İstanbul’da BARMA koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz, 31.12.2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) ‘nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlama konusunda azami ölçüde özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmiştir.

Barem Ambalaj, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısıyla tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda ilke bazında gerekçeleri ile açıklanmıştır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

- 1.5.2.: Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirkette azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ ve kararlarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir.
- 3.2.1.: Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
- 4.4.2.: Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
- 4.4.7.: Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- 4.5.5.: Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılıncası gereklilikleri nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.

2023 Yılı Faaliyet Raporu

- 4.6.1. : Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
- 4.6.5. : Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nun kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır. Diğer taraftan, 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ve SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı kapsamında, hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu açıklamalarımız KAP'ta Sürdürülebilirlik Uyum Raporu şablonu üzerinden kamuya duyurulmuştur.

BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI

Şirket esas sözleşmesi uyarınca Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamakta olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/06/2020 tarihli toplantısında aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası kabul edilmiştir. Söz konusu politika, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.baremambalaj.com) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.baremambalaj.com) yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım İlkeleri

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 12. maddesinde düzenlenmiştir.

"Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

(a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

(c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz."

5. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Payı Avansı" başlıklı 17. maddesine göre, "Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur."

BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşmeye göre; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek 6 (altı) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nin 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama söz konusu olmamaktadır.

Şirketimizin 20.11.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz yönetim kurulunun iki adet bağımsız üye ile birlikte toplam altı üyeden oluşmasına ve Yönetim

2023 Yılı Faaliyet Raporu

Kurulu üyelerinin, esas sözleşmemizin 7. maddesine göre, üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azli ve/veya değiştirilmesinde SPKn, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda, Sn. Şenferiye TAŞYANAR ve Serap TAŞYANAR olmak üzere iki kadın üye bulunmaktadır.

Faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları 2023 yılı faaliyet raporumuzun Ek-1'inde sunulmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 20.11.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu'nda aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına karar verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süreleri
Recep TAŞYANAR	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada Görevli	Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği-Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2021 – 3 Yıl
Sertaç TAŞYANAR	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli	-	20.11.2021 – 3 Yıl
Şenferiye TAŞYANAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	-	20.11.2021 – 3 Yıl
Serap TAŞYANAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	-	20.11.2021 – 3 Yıl
Ahmet TÜMER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	20.11.2021 – 3 Yıl
Cemal GÜREŞÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	İcrada Görevli Değil	Güreşçi Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.-Şirket Ortağı/Müdür	20.11.2021 – 3 Yıl

3.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Barem Ambalaj Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme'de belirlenmiştir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir. Üyeler Yönetim Kurulu

2023 Yılı Faaliyet Raporu

Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulu 2023 yılı içerisinde toplam 21 toplantı gerçekleştirmiş, bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı %100 olmuş ve kararların %100'ü mevcudun oybirliğiyle alınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. 2022 yılı Yönetim Kurulu toplantılarında muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen bir konu bulunmamaktadır. Bağımsız üyelerin muhalif kaldıkları bir konu bulunmamakta olup, kamuya açıklanacak bir husus ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar karar tutanağına geçirilmektedir.

3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 2022/10 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 2022/18 sayılı toplantısında ise; 02.09.2022 tarih ve 2022/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanan Burcu Daylar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

31.12.2023 tarihi itibarı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki gibidir:

	Başkan	Üye	Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi	Cemal Güreşçi	Serap Taşyanar	Burcu Daylar
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ahmet Tümer	Serap Taşyanar	
Denetimden Sorumlu Komite	Ahmet Tümer	Cemal Güreşçi	

2023 Yılı Faaliyet Raporu

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite, 31.03.2022 tarih ve 2022/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komitenin amacı şirketin muhasebe ve raporlama sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

“Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları” Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanarak 29.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş ve KAP’ta kamuya duyurulmuştur.

Komite 2023 yılı içerisinde 5 (beş) kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir ve alınan kararlar Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 31.03.2022 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite’nin 2 üyeden oluşmasına, her iki üyesinin de bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine ve Başkanlığına Sayın Ahmet Tümer’in ve üyeliğe Sayın Cemal Güreşçi’nin getirilmesine karar verilmiştir.

Üyeler	Başkan	Üye
Ahmet TÜMER	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal GÜREŞÇİ	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yönetim Kurulu bünyesinde 31.03.2022 tarih ve 2022/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

“Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları” Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanarak 29.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş ve KAP’ta kamuya duyurulmuştur

Komite 2023 yılı içerisinde toplam 6 (altı) kez toplanmıştır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

2023 Yılı Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulumuzun 31.03.2022 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, iki üyenin bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilerek Başkanlığına Sayın Ahmet Tümer'in ve üyeliğe Sayın Serap Taşyanar'ın getirilmesine karar verilmiştir.

Üyeler	Başkan	Üye
Ahmet TÜMER	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serap TAŞYANAR	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde 31.03.2022 tarih ve 2022/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktır. Ayrıca, Komite Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını da gözetmektedir.

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurumsal yönetim kapsamındaki, aday gösterme ve ücret komiteleri kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

Komite 2023 yılı içerisinde 5 (beş) kez toplanmıştır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun 31.03.2022 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, iki üyenin bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilerek Başkanlığına Sayın Cemal Güreşçi'nin ve üyeliğe Sayın Serap Taşyanar'ın getirilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 2022/18 sayılı toplantısında ise; 02.09.2022 tarih ve 2022/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanan Burcu Daylar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Üyeler	Başkan	Üye
Cemal GÜREŞÇİ	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serap TAŞYANAR	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu DAYLAR	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

2023 Yılı Faaliyet Raporu

Şirket yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede; şirketin tüm komitelerinin mevzuata uygun olarak oluşturulduğu, faaliyetlerin daha önceden oluşturulmuş ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış olan çalışma esasları çerçevesinde etkin şekilde yürütüldüğü, yıl içerisinde periyodik olarak yeterli sayıda toplantının gerçekleştirildiği ve bu toplantılar sonucunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslara uyulduğu değerlendirilmiştir.

3.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 2022/09 sayılı toplantısında kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

01.01.2023-31.12.2023 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 13.733.596,85 TL'dir.

3.5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimiz, iş hedeflerine ulaşılmasında makul güvence sağlamak, varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğini artırarak yönetim politikalarına, planlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak gibi temel amaçları olan İç Kontrol Sistemini kurmuş ve 2023 yılı başından itibaren etkin bir şekilde uygulamaktadır.

İç Kontrol Sistemindeki orijinimiz Şirketin tüm organizasyon yapısı içerisinde planlı hareket edilmesidir. Ayrıca, önemli işlemlerde talep ve onay mekanizması işletilmektedir.

Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirilmesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, öngörülebilir tüm riskler ile olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bu süreçte sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, sürprizlere hazırlıklı olunması, stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği ve şirket değerinin yükseltilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Komite 1 Ocak – 31 Aralık 2023 döneminde 6 (altı) kez toplanmış olup, şirketin risklerini değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu'na rapor olarak sunmuştur.

EK 1: BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Barem Ambalaj San. Tic. A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin 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,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin 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 almıyor olduğumu,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

.../.../....

AHMET TÜMER

İMZA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Barem Ambalaj San. Tic. A.Ş 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin 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 üstleneceğim 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/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı 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) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin 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 almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

.../.../....

CEMAL GÜREŞÇİ

İMZA