

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2024 Perşembe Günü saat 10:00'da OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.06.2024 tarih 97552906 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aylin Sivri ve Aydın Gençoğlu gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertaç TAŞYANAR, Yönetim Kurulu Üyesi Şenferiye TAŞYANAR, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet TÜMER ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemal GÜREŞÇİ ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Mustafa Tuncer ÜRKÜP hazır bulunmuştur. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.05.2024 tarih ve 11082 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve www.baremambalaj.com kurumsal internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 262.500.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 262.500.000 adet paydan (342.500.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); 210.059.550 TL sermayesine tekabül eden 210.059.550 adet payın (290.059.550 adet oy hakkına denk gelmektedir.) asaleten olmak üzere; toplamda 210.059.550 TL sermayesine tekabül eden 210.059.550 adet payın (290.059.550 adet oy hakkına denk gelmektedir.) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Pay sahiplerimizden Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR'ın 10.000.000 TL sermayeye tekabül eden 10.000.000 adet A Grubu payının ve Yönetim Kurulu Üyesi Şenferiye TAŞYANAR'ın 10.000.000 TL sermayeye tekabül eden 10.000.000 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Burcu DAYLAR'ı, Oy Toplama Memuru olarak Fatih TAŞYANAR'ı görevlendirdiğini belirtti.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Recep TAŞYANAR 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerini Pay Sahipleri ile paylaştı. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Mustafa Tuncer ÜRKÜP Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2023 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararı ile teklif edilen 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. (A member firm of PKF International) seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı gündemin 8. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 13.05.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararı ile 2023 yılı karının dağıtılmaması teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun 2023 yılı karının dağıtılmaması teklifi, hususları ile oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR'ın verdiği önerge ile; Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 olarak belirlenmesine ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; [] TC kimlik numaralı Recep TAŞYANAR, [] TC kimlik numaralı Sertaç TAŞYANAR, [] TC kimlik numaralı Şenferiye TAŞYANAR, [] TC kimlik numaralı Serap TAŞYANAR, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; [] TC kimlik numaralı Ahmet TÜMER ve [] TC kimlik numaralı Cemal GÜREŞÇİ'nin seçilmesine ilişkin teklifleri oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Ebgü/Senem Demirkan "Sermaye

Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararıyla birinci gruba seçilen Şirketimizin yönetim kurulu üye sayısının üçte birinin SPK'nın uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sayın Cemal Güreşçi ve Sayın Ahmet Tümer yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda SPK'ya başvurumuz üzerine SPK söz konusu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini 28.02.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-50460 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Bilgilendirme Dokümanı ekinde yer almaktadır." şeklinde açıklama yaptı.

10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Recep Taşyanar'a 300.000,00 TL, Yönetim Kurulu üyeleri Şenferiye Taşyanar'a 100.000,00 TL, Ahmet Tümer'e 10.000,00 TL ve Cemal Güreşçi'ye 10.000,00 TL aylık net Huzur Hakkı Ücreti ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertaç Taşyanar ve Yönetim Kurulu üyesi Serap Taşyanar'a Huzur Hakkı Ücreti ödenmemesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR'ın verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği, 2023 yılı hesap dönemi içerisinde 1.203.600,00 TL tutarında bağış yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR'ın 2024 yılı için yapılabilecek bağış sınırınının 2.500.000 TL olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesine ilişkin olarak; Şirket'in 2023 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 no'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.

13. Gündemin 13. Maddesine ilişkin olarak; 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak; 2023 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin soruları Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından yanıtlandı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 10:27'de toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

**OY TOPLAMA
MEMURU**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SENEM DEMİRKAN

BURCU DAYLAR

FATİH TAŞYANAR

Aylin Sivri

Aydın Gençoğlu