

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 31.03.2023 ARA DÖNEMİ

02.05.2023



barem[®]
AMBALAJ SAN. ve TİC. A.Ş.

İçindekiler

1.	GENEL BİLGİLER.....	2
2.	SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	3
3.	YÖNETİM KURULU	4
4.	ÜST YÖNETİM.....	5
4.1.	Şirketin Üst Düzey Yöneticileri	5
4.2.	Personel Bilgileri	5
5.	ÜRETİM VE SATIŞLAR	7
5.1.	İşletmenin Ana Faaliyet Alanları	7
5.2.	Yıllık Üretim Kapasitesi.....	7
5.3.	Üretim (Miktar).....	8
5.4.	Satışlar (Bin TL).....	8
5.5.	Yatırımlar.....	9
5.6.	Kredi Derecelendirme Notu	10
6.	FİNANSAL DURUM	11
7.	KURUMSAL YÖNETİM.....	12

1. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2023 – 31.03.2023

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirketin Unvanı	: BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil Numarası	: 1893
Mersis Numarası	: 0142060908700018
Kayıtlı Sermayesi	: 200.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 262.500.000.-TL
İşlem Gördüğü Borsa	: BORSA İSTANBUL
Borsaya Kote Olduğu Tarih	: 10.08.2022
Borsa İşlem Sembölü	: 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. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

2.1. 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 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) TL'dir.

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 aşılıarak, 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.

2.2. Şirketin Ortaklık Yapısı

31.03.2023 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	52.500.000	52.500.000	20%
	TOPLAM	262.500.000	262.500.000	100%

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.

3. 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.

4. ÜST YÖNETİM

4.1. Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Şirketimizin üst düzey yöneticileri aşağıdaki gibidir:

Ünvanı	Adı Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)
Genel Müdür	Yahya Metin Kaya	4 Yıl
Muhasebe Müdürü	Ali Akdoğan	8 Yıl
Finans Müdürü	Dinçer Çelik	1 Yıl
Üretim Müdürü	Emre Yeşilyurt	8 Yıl
İnsan Kaynakları Müdürü	Gökhan Bilgisu	1 Yıl

4.2. 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 – 31.03.2023 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 120 kişi ve mavi yakalı 664 kişi olmak üzere toplam 784 kişidir.

Personel	31.03.2023	31.03.2022	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	120	108	11,11%
Mavi Yakalı	664	722	-8,03%
Toplam	784	830	-5,54%

Şirketimizin 31.03.2023 itibarıyla 7.876.174 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	31.03.2023	31.12.2022
Kıdem Tazminat Karşılığı	7.876.174	6.882.888
Toplam	7.876.174	6.882.888

2023 Yılı 1. Çeyrek 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, 01.01.2023-31.03.2023 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Kurumsal Gelişim 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

Kalite Yönetim Sistemleri ve İSG ve Çevre Eğitimleri;

- ✓ SAFETY PATROL
- ✓ KIKEN YOSHI KY EĞİTİMİ
- ✓ BAL PETEĞİ
- ✓ SAFETY LİDER
- ✓ ÇANTA UYGULAMASI

5. ÜRETİM VE SATIŞLAR

5.1. 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, kâğıt 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 sıvımal 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, kâğıt üzerine E ya da B dalga tipine uygun valsler ile dalga biçimi verilmiş kâğıdın nişasta kullanılarak yapıştırılması ve uygun ebata getirilmesiyle elde edilmektedir. Üretilen bu tabakalara single liner, single face ya da ondüle levha denilmektedir. Şirket bünyesinde E Dalga, B Dalga ve E+B Dalga niteliklerinde ondüle levhalar üretilmektedir. Tire tesisinde E dalga ondüle levha üretebilmek için 2 adet, Karaman ve Gaziantep tesislerinde ise birer makine bulunmaktadır. B dalga ondüle levha üretimi için ise tüm tesislerde birer makine mevcuttur.

5.2. 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 1. Çeyrek Faaliyet Raporu

5.3. Üretim (Miktar)

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemi fabrikalarımızın toplam üretim miktarlarının bir önceki döneme göre kıyaslamaları aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg)

KUTU CİNSİ	31.03.2023	31.03.2022	Değişim (%)
B DALGA	2.389.474,05	2.638.928,72	-9%
DOPEL	1.834.588,51	1.767.326,97	4%
E DALGA	4.281.657,58	5.421.572,98	-21%
KARTON KUTU	2.039.130,53	2.798.942,45	-27%
GENEL TOPLAM	10.544.850,66	12.626.771,13	-16%

5.4. Satışlar (Bin TL)

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemi fabrikalarımızın toplam satış tutarlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslamaları aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (Bin TL)

KUTU CİNSİ	31.03.2023	31.03.2022	Değişim (%)
B DALGA	62.079	69.771	-11,02%
DOPEL	43.439	48.030	-9,56%
E DALGA	127.438	168.260	-24,26%
KARTON KUTU	65.236	84.427	-22,73%
GENEL TOPLAM	298.193	370.488	-19,51%

5.5. 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	208.800
Tesis, Makine ve Cihazlar	6.251.302
Taşıtlar	-
Demirbaşlar	458.126
Diğer Maddi Duran Varlıklar	38.559
Yapılmakta Olan Yatırımlar	4.264.000
Toplam	11.220.787

➤ Konya Ereğli OSB Arsa Alımı ve Kağıt Fabrikası Yatırımı

Şirket'imizin üretim faaliyetlerinde kullanılan ana hammadde olan kağıt, tamamen üretici diğer firmalardan temin edilmekte olup, 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, Şirketimiz yönetim kurulunun 14.10.2022 tarihli kararı gereğince, Kağıt Fabrikası yatırım kararı alınmış olup çalışmalar planlandığı şekilde devam etmektedir. 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 ve çevre duvarları inşaatına başlanmış olup, üretim binaları inşaatı için proje çizim çalışmalarına devam edilmektedir.

Bahsi geçen yatırımımıza ilişkin olarak, yaklaşık 100.000.000 Euro maliyetle tamamlanması öngörülen ve çevre dostu, ithal ikame azaltıcı, ihracat artışı 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 onaylanmıştır. Kredi 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli olup, TL bazlı ve sabit faizlidir.

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

5.6. Kredi Derecelendirme Notu

Şirketimiz, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2023'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.

Ülkemizde Yaşanan Deprem Felaketi Hakkında

Şirketimizin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesisinin yer aldığı bölgeyi ve çalışanlarımızı etkileyen ve hepimizde derin bir üzüntü yaratan deprem felaketi nedeniyle, 06.02.2023 tarihinde söz konusu tesisimizde üretime ara verilmiş olup, alınan siparişlerimiz diğer tesislerimize aktarılmıştır. Üretim başlaması için tespit çalışmaları 14.02.2023 tarihinde tamamlanarak makinalar devreye alınmıştır.

6. FİNANSAL DURUM

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)	31.03.2023	31.12.2022
<i>Dönen Varlıklar</i>	1.315.002.071	1.083.477.964
<i>Duran Varlıklar</i>	288.732.809	283.817.226
Toplam Varlıklar	1.603.734.880	1.367.295.190
<i>Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	678.449.908	461.787.006
<i>Uzun Vadeli Yükümlülükler</i>	83.665.747	72.374.874
<i>Özkaynaklar</i>	841.619.225	833.133.310
Toplam Kaynaklar	1.603.734.880	1.367.295.190

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2023	31.03.2022
<i>Net Satışlar</i>	298.193.084	370.487.805
<i>Brüt Kar</i>	26.842.638	113.018.081
<i>Faaliyet Karı</i>	2.952.701	109.195.333
<i>Net Kar</i>	8.240.933	87.468.839

Likidite Oranları (%)	31.03.2023	31.03.2022
<i>Cari Oran</i>	193,82	234,63
<i>Likidite Oranı (Asit-Test)</i>	163,81	185,07

Finansal Yapı Oranları (%)	31.03.2023	31.03.2022
<i>Yükümlülükler / Varlıklar</i>	47,52	39,07
<i>Özkaynaklar / Yükümlülükler</i>	110,43	155,97

Karlılık Oranları (%)	31.03.2023	31.03.2022
<i>Faaliyet Karı / Net Satışlar</i>	0,99	29,47
<i>Net Kar Marjı</i>	2,76	23,61
<i>Brüt Kar Marjı</i>	9,00	30,51

7. KURUMSAL YÖNETİM

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.

Dinamik İS 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.

Kar Dağıtım Politikası

Şirket esas sözleşmesi uyarınca Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamakta olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31/03/2022 tarihli toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikası 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.

2023 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu

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.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu 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 01.01.2023-31.03.2023 döneminde 1.043.600,00 TL tutarında bağış yapmıştır.

2022 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 ilgili 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.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

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.