

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ

28.02.2023



barem[®]
AMBALAJ SAN. ve TİC. A.Ş.

İçindekiler

	Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	2
1.	GENEL BİLGİLER.....	4
2.	ŞİRKET PROFİLİ	5
3.	SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	11
4.	YÖNETİM KURULU	12
5.	ORGANİZASYON ŞEMASI.....	14
6.	ÜST YÖNETİM.....	15
6.1.	Şirketin Üst Düzey Yöneticileri	15
6.2.	Personel Bilgileri	15
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 (TL).....	19
7.5.	Yatırımlar.....	20
7.6.	Teşvikler	22
8.	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	23
11.	FİNANSAL DURUM	26
12.	DİĞER HUSUSLAR	27
13.	HUKUKİ AÇIKLAMALAR	28
14.	KURUMSAL YÖNETİM.....	30
A.	BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	30
B.	BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI	31
C.	BÖLÜM III – YÖNETİM KURULU	34
3.1.	Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.....	34
3.2.	Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları.....	36
3.3.	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	36
3.4.	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	39
3.5.	Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	39

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Ortaklarımız,

Ülkemizin başına gelen büyük deprem felaketinden Barem ailesi olarak direkt etkilendik. Gaziantep tesisimiz çalışanları için ilk anda durum tespiti yaptık. Çalışanlarımız ve birinci derece yakınlarında yaralı ve can kaybı olmaması üzerine destek için çalışmaya başladık. Öncelikle fabrika binamızda tespit ve kontrollerimizi gerçekleştirdik. Sonrasında depremden etkilenen çalışanlarımıza ve yakınlarına sıcak bir ortam ve yemek hizmeti vermek için hazırlıklarımıza başladık Karaman tesisimiz den hazırlanan erzak desteği ile yemek servisine başladık. Bazı günler 250 kişiye ulaşan misafirlerimize destek olmak o kötü zamanları atlattıklarına destek olmak için elimizden geleni yaptık. İlk haftadan sonra üretimin kademeli olarak başlayabilmesi için makinalar devreye alma prosedürleri ile kontrol edilerek devreye alındı ve üretime başlandı.

Şirketimizin de 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.2022 yılı kapasite kullanım oranımız %60 seviyelerinde. 2023 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 orta – uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında Konya Ereğli OSB'de 100.000 m² arsa satın aldık. Söz konusu sanayi parseli üzerinde, yatırım teşvik belgesi ve ÇED olumlu kararı aldığımız Kağıt Üretim Tesisi yatırımımızı duyurduk. Şirketimizin bu yeni üretim tesisinin toplam yıllık 300.000 ton/yıl kapasiteye sahip olmasını ve ilk etapta 200 kişiye istihdam sağlamayı öngörüyoruz.

Bu yatırımımız ile ilgili çalışmalara başlanmış olup, 10.500.000 EURO tutarında Kağıt Üretim Hattı alımı için sözleşme imzaladık. Bu makina ve ekipmanları 2023 yılı yılsonuna kadar teslim alınacaktır. Yatırımımızın inşaatına ilişkin olarak, depo inşaatı için ihale yapılmıştır, önümüzdeki süreçlerde yeni yatırımımızla ilgili gelişmeler oldukça yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

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.

2022 YILI FAALİYET RAPORU

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

Ayrıca Şirketimiz payları 03-04 Ağustos 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş olup, 10 Ağustos 2022 tarihinden itibaren BARMA kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Halka arzımız 2,4 kat taleple tamamlanırken, talep toplamaya toplam 277 bin 158 yatırımcı katılım göstermiştir. Yatırımcılarımızın ilgisine teşekkür eder, bu güven ve destek ile daha çok çalışarak yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızın bilincinde, aldığımız güç sayesinde sürdürülebilir büyümemize devam edeceğimizi bilmenizi isteriz.

Şirketimiz, 2022 yılında 1.469.595.897 TL tutarında satış geliri ve 362.480.478 TL tutarında FAVÖK elde etmiş ve 2022 yılına ilişkin FAVÖK taahhüdünü gerçekleştirmiştir.

Barem ambalaj olarak verdiğimiz sözlerin gerçekleşmesi için tüm Barem ailesi olarak özverili ve verimli çalışmalarımıza devam edeceğimizi tüm yatırımcılarımız ile paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyarız.

Saygılarımla,

Recep TAŞYANAR

Yönetim Kurulu Başkanı

2022 YILI FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2022 – 31.12.2022

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	: 52.500.000.-TL ¹
İşlem Gördüğü Borsa	: BORSA İSTANBUL
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

¹ Şirketimiz 05.12.2022 Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin mevcut 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının iç kaynaklardan artırılarak 262.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 210.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin tadil edilmesi talebimizle 23.12.2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. 23.02.2023 tarihi itibarıyla SPK onayı alınmış olup, Esas Sözleşme değişikliği için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilecektir.

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 Tesisinin 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 Tesisinde bünyesine dahil etmiş; Ülker, Eti, Şölen, Dr Oetker, Schneider Elektrik gibi kurumsal firmalarla çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, Şirket’imiz İzmir Tesisinin kapalı alanını da 8.000 m²’den 11.000 m²’ye çıkartarak üretim kapasitesini artırmıştır.

2012 yılında Şirketimiz, İzmir Tesis için yaptığı altı renkli KBA markalı baskı makinesi yatırımını Gaziantep Tesis 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.

2022 YILI FAALİYET 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.

Şirketimiz payları 03-04 Ağustos 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş olup, 10 Ağustos 2022 tarihinden itibaren BARMA kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.



Barem Ambalaj Tire Tesisi



Barem Ambalaj Karaman Tesisi



Barem Ambalaj Gaziantep Tesisi

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 vermeye ve ayrıca 21 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

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'sini birçok dünya ülkesine ihracat yapan 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



2022 YILI FAALİYET 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 200.000.000 TL olup, beheri 1 (bir) TL nominal değerinde 200.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 52.500.000 (Elliikimilyonbeşyüzbin)² Türk Lirası değerindedir. Sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 52.500.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesinin 45.000.000 TL'den 52.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 7.500.000 TL nominal değerli 7.500.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet pay olmak üzere toplam 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay 3-4 Ağustos 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş ve Şirket payları 10 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başlamıştır.

3.2. Şirketin Ortaklık Yapısı

31.12.2022 tarihi itibarı ile 52.500.000 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
(A)	Recep Taşyanar	2.000.000	4.000.000 TL	3,8 %
(B)	Recep Taşyanar	19.000.000	17.000.000 TL	36,2 %
(A)	Şenferiye Taşyanar	2.000.000	4.000.000 TL	3,8 %
(B)	Şenferiye Taşyanar	19.000.000	17.000.000 TL	36,2 %
(B)	Halka Açık Kısım	10.500.000	10.500.000 TL	20 %
	TOPLAM	52.500.000	52.500.000 TL	100%

² Şirketimiz 05.12.2022 Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin mevcut 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının iç kaynaklardan artırılarak 262.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 210.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin tadil edilmesi talebimizle 23.12.2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. 23.02.2023 tarihi itibarıyla SPK onayı alınmış olup, Esas Sözleşme değişikliği için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilecektir.

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket'in toplam 52.500.000 adet paya bölünmüş çıkarılmış sermayesinin 4.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 48.500.000 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.

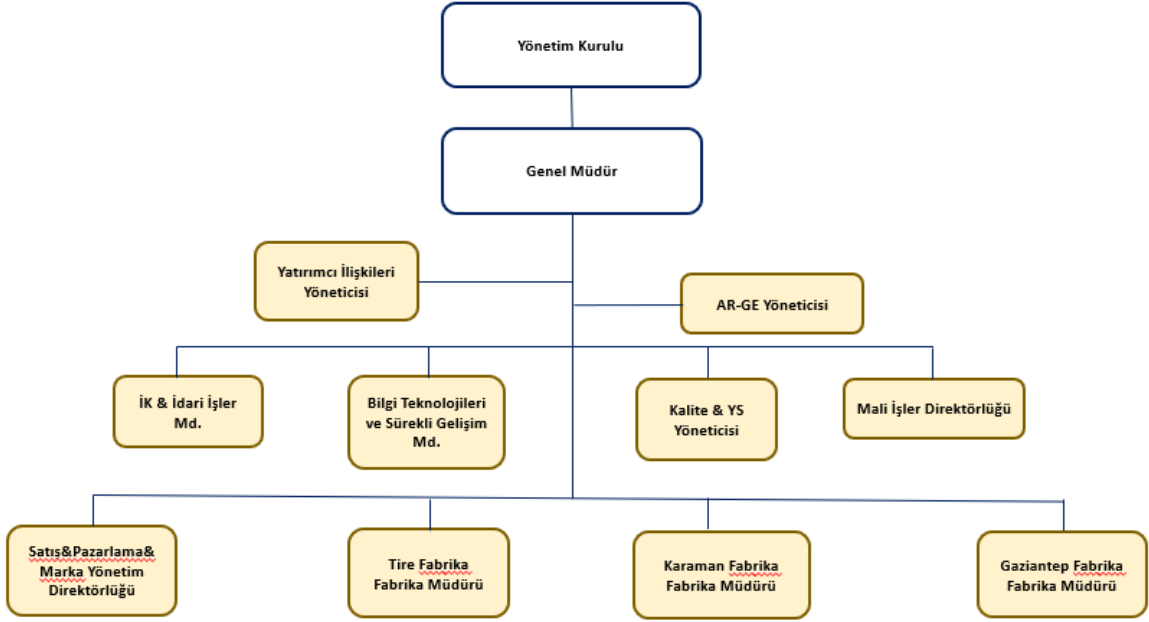
Şenferiye Taşyanar, Yönetim Kurulu Üyesi: 15.04.1960 tarihinde Denizli’de doğan Şenferiye Taşyanar, Ticaret Lisesi mezunudur. Barem Ambalaj’da yönetim kurulu üyesi ve pay sahibi olarak görevine devam etmektedir.

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	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

6.2. Personel Bilgileri

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 121 kişi ve mavi yakalı 703 kişi olmak üzere toplam 824 kişidir.

Personel	31.12.2022	31.12.2021	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	121	115	5,22%
Mavi Yakalı	703	707	-0,57%
Toplam	824	822	0,24%

Şirketimizin 31.12.2022 itibarıyla 6.882.888 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2022	31.12.2021
Kıdem Tazminat Karşılığı	6.882.888	2.820.172
Toplam	6.882.888	2.820.172

2022 YILI FAALİYET 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.

2022 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2022-31.12.2022 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Kurumsal Gelişim Eğitimleri;

- ✓ Kişilik Profilleri Eğitimi

YGP – Yönetici Geliştirme Programı kapsamında;

- ✓ Bireysel SWOT Analizi Eğitimi
- ✓ Etkili İletişim Eğitimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri;

- ✓ İngilizce Dil Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemleri ve İSG ve Çevre Eğitimleri;

- ✓ Kök Neden Analizi (RCA) Eğitimi
- ✓ ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
- ✓ Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- ✓ Hijyen Eğitimi Programı (Kişisel Hijyen, Çalışma Hijyeni)
- ✓ Acil durum Eğitimi (Yangın eğitimi, Yangın söndürme teknikleri, Yangın söndürme uygulaması, Tahliye uygulaması)
- ✓ Yüksekte Çalışma Eğitimi
- ✓ SEDEX - ETI BASE CODE Etik Uygulamaları ve ILO Kuralları

Mesleki Eğitimler;

- ✓ KESİM ŞİKAYETLERİ VE İMHA ADETLERİ
- ✓ BARKOD KONTROLÜ
- ✓ LAMİNASYONDA NEM ÖLÇME CİHAZININ KULLANIMI
- ✓ OLUKLU EB CHECKLİST DOLDURMA
- ✓ MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
- ✓ HURDA YÜKLEMELERİ
- ✓ KIRPINTI ALANINDA GÖRÜLEN UYGUNSUZLUKLAR
- ✓ BOBİN BARKODLARININ SİSTEME OKUTULMASI HK.
- ✓ İADE KABUL KRİTERLERİ
- ✓ KARTON SU YÖNÜ
- ✓ HACCP, KKN EĞİTİMİ
- ✓ BRCGS AMBALAJ STANDARDI
- ✓ AMBALAJLAMA CHECKLİSTİ EĞİTİMİ
- ✓ KİMYASAL EĞİTİM

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

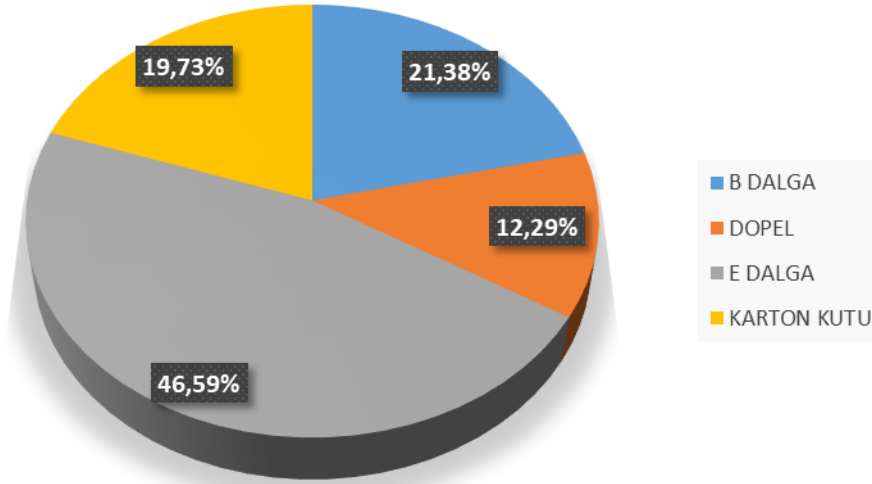
7.3. Üretim (Miktar)

Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi fabrikalarımızın toplam üretim miktarlarının değerleri aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg)

KUTU CİNSİ	2022 Yılı	2021 Yılı	Değişim (%)
B DALGA	10.084	12.495	-19,29%
DOPEL	5.797	6.746	-14,07%
E DALGA	21.976	25.248	-12,96%
KARTON KUTU	9.308	8.794	5,84%
GENEL TOPLAM	47.165	53.283	-11,48%

2022 Yılı Toplam Üretim Miktarının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (%)



2022 YILI FAALİYET RAPORU

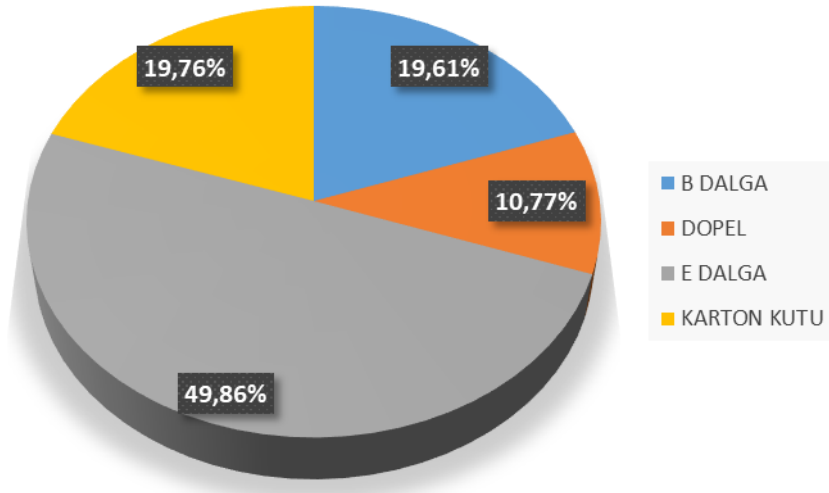
7.4. Satışlar (TL)

Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi fabrikalarımızın toplam satış tutarlarının değerleri aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (TL)

KUTU CİNSİ	2022 Yılı	2021 Yılı	Değişim (%)
B DALGA	10.084	12.495	-19,29%
DOPEL	5.797	6.746	-14,07%
E DALGA	21.976	25.248	-12,96%
KARTON KUTU	9.308	8.794	5,84%
GENEL TOPLAM	47.165	53.283	-11,48%

2022 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	36.864
Binalar	1.763.859
Tesis, Makine ve Cihazlar	72.080.611
Taşıtlar	9.965.974
Demirbaşlar	2.971.574
Diğer Maddi Duran Varlıklar	84.158
Yapılmakta Olan Yatırımlar	54.534
Toplam	86.957.574

➤ Fabrika Yatırımları

2018 yılında yatırımına başlanan Gaziantep'teki yeni tesis 2019 yılı Mart ayında devreye alınarak aktifleştirilmiş olup, 11,4 milyon TL tutarındaki yatırım özkaynaklarla gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 2020 yılında İzmir Tire tesislerinde 2,4 milyon TL ve Gaziantep tesislerine 0,7 milyon TL olmak üzere toplamda 3,1 milyon TL tutarında ilave bina yatırımları yapılmış olup, tamamı özkaynaklarla karşılanmıştır. 2021 yılında da Karaman fabrikası bünyesinde 1,5 milyon TL, İzmir Fabrikası bünyesinde de 1,5 milyon TL tutarında ek bina yatırımı yapılmıştır.

➤ Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları

2019 yılında Gaziantep'teki yeni tesis kapsamında yapılan yeni yatırımlara ek olarak 2020 yılında her 3 yerleşkedeki fabrikalarda da modernizasyon yatırımları yapılmış olup, İzmir/Tire ve Karaman tesislerine ofset baskı makinesi, Karaman ve Gaziantep tesislerine ise kesim makinesi yatırımları yapılmıştır. Söz konusu yatırımlar; özkaynak, banka kredisi ve leasing yoluyla karşılanmıştır. 2022 yılında Şirket'in İzmir/Tire tesislerinde kullanılmak üzere 1,75 milyon Euro tutarında kesim makinesi yatırımına başlanarak Mart ayı sonu itibarıyla tamamlanmış olup, Nisan ayı itibarıyla faaliyete geçmiştir. Söz konusu yatırımın %16'lık kısmına karşılık gelen 0,28 milyon Euro'luk kısmı özkaynaklarla karşılanırken, %84'üne karşılık gelen 1,47 milyon Euro'luk kısmı ise banka kredisi yoluyla karşılanmıştır.

➤ Çatı GES Yatırımları

Şirket'in 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, söz konusu yatırım kapsamında 2,0 milyon ABD doları tutarında leasing yoluyla finansman sağlanmıştır. Bununla birlikte GES'ler için yatırım öncesi süreçlerde 175.742 TL tutarında harcama ise özkaynaklarla karşılanmıştır.

Fabrika	Kurulu Güç (kWp)	Yatırım Maliyeti (ABD Doları)
İzmir/Tire	1.109	617.000
Karaman	1.152	641.000
Gaziantep	1.346	747.000
Toplam	3.607	2.005.000

Şirketimizin, söz konusu her üç tesisinde de çatı GES kurulumları tamamlanarak 2022 Nisan ayı itibarıyla üretime geçilmiştir.

➤ 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 kağıt fabrikası yatırımı için 1.769.714 TL bedeli özkaynaklardan karşılanan Konya Ereğli OSB (EOSB)'de 100.000 m² arsa tahsisi yapılmıştır.

Söz konusu arsa üzerinde, ana hammaddemiz olan kağıdın atık kağıttan üretilmesine ve fabrikanın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına yönelik olarak, Şirketimizin 14.10.2022 tarihli yönetim kurulu kararına göre, Kağıt Fabrikası yatırım kararı alınmış olup bina ve makine yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 14.10.2022 tarih ve E-27894554-220.01-4793014 sayılı yazısıyla, Kağıt Üretim Tesisi ve Enerji Santrali Proje Revizyonu Projemiz hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizin yeni üretim tesisinin yıllık olarak 300.000 ton/yıl kapasiteye sahip olması ve ilk etapta 200 kişiye istihdam sağlaması öngörülmektedir.

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

➤ Maddi Duran Varlık Alımı Yatırımı

Şirketimizin Konya Ereğli OSB'de yer alan 100.000 m² sanayi arsası üzerinde inşa edilecek olan Konya Ereğli Kağıt Fabrikasında kullanılmak üzere 10.500.000 EURO tutarındaki Kağıt Üretim Hattı alımına ilişkin sözleşme 15.11.2022 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu makina ve ekipmanlarının 2023 yılı yılsonuna kadar teslim alınması öngörülmektedir.

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

7.6. Teşvikler

Şirketimiz tarafından 13.09.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yapılan duyuruda paylaşıldığı üzere, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımlarda kullanılmak üzere, Şirketimizin Konya Ereğli OSB'de yer alan 100.000 m² sanayi arsası üzerinde yapılacak olan Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırımı için 1.022.509.175 TL tutarlı revize Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

Bahsi geçen 1.022.509.175 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı planlanan yatırımlar çerçevesinde 875.001.903 TL ilave ile revize edilerek 1.897.511.078 TL'ye yükseltilmiş olup revizyon müracaatı 25.10.2022 tarihi itibarıyla onaylanmış ve KAP'ta duyurulmuştur. Yıllık üretim kapasitesi 300.000 ton/yıl kapasite olacak olan yeni üretim tesisi için ilk etapta 200 personel istihdamı olması öngörülmektedir.

Bölgesel teşvik kapsamındaki söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi'nde öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir.

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

ALINAN TEŞVİKLER	Tutarı (TL)
Fuar Teşvikleri	₺551.135
SGK Teşvikleri	₺5.273.016,20
Vergi İmalat Teşvikleri	₺9.637.456,00
TOPLAM	₺15.461.607,20

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 amacıyla, 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 proste 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 aşılamakta ve çalışan haklarını her zaman ön planda tutmaktadır.

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

10. KATILDIĞIMIZ FUARLAR

Şirketimiz, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yurtiçi ve yurtdışı pazar payını artırmak ve ürünlerini tanıtmak için fuar organizasyonlarına katılmaya önem vermektedir. Bu amaçla, dönem içerisinde katıldığımız ve sonraki dönemlerde katılacağımız fuarlar aşağıdaki gibidir:

2022 Yılında Katıldığımız Fuarlar:

- 07-11 Şubat 2022 PRODEXPO PACK 2022 MOSKOVA/RUSYA
- 26-28 Nisan 2022 WARSAW PACK 2022 POLONYA
- 12-14 Mayıs 2022 SENEPACK, ULUSLARARASI AMBALAJ VE PAKETLEME FUARI SENEGAL
- 21-22 Eylül 2022 LONDON PACKAGING WEEK 2022
- 12-15 Ekim 2022 AVRASYA AMBALAJ FUARI
- 21-24 Kasım 2022 ALL4PACK EMBALLAGE PARIS
- 22-24 Kasım 2022 AGROPACK ERBİL/IRAK
- 20-23 Aralık 2022 7.TIFA & PACKAGING MACHINERY FAIR LİBYA/TRİPOLİ

2023 Yılında Gerçekleşen ve Katılacağımız Fuarlar:

- 15-16 Şubat 2023 PACKAGING INNOVATIONS & EMPACK BIRMINGHAM / INGILTERE
- 21-22 Eylül 2023 LONDON PACKAGING WEEK



2022 YILI FAALİYET RAPORU



11. FİNANSAL DURUM

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)	31.12.2022	31.12.2021
<i>Dönen Varlıklar</i>	1.083.477.964	422.586.032
<i>Duran Varlıklar</i>	283.817.226	218.648.883
Toplam Varlıklar	1.367.295.190	641.234.915
<i>Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	461.787.006	267.489.527
<i>Uzun Vadeli Yükümlülükler</i>	72.374.874	58.125.723
<i>Özkaynaklar</i>	833.133.310	315.619.665
Toplam Kaynaklar	1.367.295.190	641.234.915

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2021
<i>Net Satışlar</i>	1.469.595.897	771.092.293
<i>Brüt Kar</i>	419.280.076	204.278.922
<i>Faaliyet Karı</i>	340.462.717	171.188.403
<i>Net Kar</i>	258.808.554	122.158.682

Likidite Oranları (%)	31.12.2022	31.12.2021
<i>Cari Oran</i>	234,62	157,98
<i>Likidite Oranı (Asit-Test)</i>	68,21	68,39

Finansal Yapı Oranları (%)	31.12.2022	31.12.2021
<i>Yükümlülükler / Varlıklar</i>	39,06	50,78
<i>Özkaynaklar / Yükümlülükler</i>	155,97	96,93

Karlılık Oranları (%)	31.12.2022	31.12.2021
<i>Faaliyet Karı / Net Satışlar</i>	23,17	22,20
<i>Net Kar Marjı</i>	17,61	15,84
<i>Brüt Kar Marjı</i>	28,53	26,49

12. DİĞER HUSUSLAR

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

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 52.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 7.500.000 TL nominal değerli 7.500.000 adet B grubu pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 3.000.000 TL (Recep Taşyanar'a ait 1.500.000 TL, Şenferiye Taşyanar'a ait 1.500.000 TL) nominal değerli 3.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet B grubu pay 03-04 Ağustos 2022 tarihlerinde halka arz edilmiş olup, 10 Ağustos 2022 tarihinde Borsa İstanbul'da BARMA koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde;

05.12.2022 Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin mevcut 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının iç kaynaklardan artırılarak 262.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 210.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin tadil edilmesi talebimizle 23.12.2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. 23.02.2023 tarihi itibarıyla SPK onayı alınmış olup, Esas Sözleşme değişikliği için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilecektir.

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 2022 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlarda (31. İlişkili Taraf Açıklamaları) sunulmaktadır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 52.500.000 TL'dir. 2022 yılı sonu itibarı ile özkaynak tutarı 833.133.310 TL ile çıkarılmış sermayesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

13. HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu 16 Mayıs 2022 tarihinde şirket merkezinde, yapılmıştır.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun hazırladığı, 2021 yılına ait finansal tablolar, faaliyet raporları ve Bağımsız Denetim raporları incelenmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu huzur hakkı ücretleri, 2022 yılı Bağımsız Denetçi seçimi, bağış ve yardımlar, yönetim kurulu komiteleri, yönetim kurulu politikaları, kar dağıtımı gibi konular müzakere edilerek karar altına alınmıştır. Şimdiye kadarki genel kurullarda alınmış olup henüz uygulanmayan karar bulunmamaktadır.

2022 Yılı Genel Kurul gündemi ve vekaletname örneği Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecek, KAP'ta duyurulacak, ayrıca söz konusu ilan şirket internet sayfasında da yer alacaktır.

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

2022 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenlenmemiştir.

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.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ayrı bir gündem maddesi ile 2021 yılı içerisinde 169.884 TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından 01.01.2022-31.12.2022 döneminde 396.050 TL tutarında bağış yapılmıştır.

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 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin mali tablolarımızın 17 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

2022 YILI FAALİYET 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

Şirketimiz, çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL tutarından 52.500.000 TL tutarına artırımını suretiyle paylarının halka arzını 03-04 Ağustos 2022 tarihlerinde tamamlamış olup, Şirketimiz payları 10 Ağustos 2022 tarihinde Borsa İstanbul'da BARMA koduyla işlem görmeye başlamıştır. Bu kapsamda, halka arz sonrasında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.09.2022 tarihinde tescil edilerek 13.09.2022 tarih ve 10659 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.

Şirketimiz 05.12.2022 Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin mevcut 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının iç kaynaklardan artırılarak 262.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 210.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin maddesinin tadil edilmesi talebimizle 23.12.2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. 23.02.2023 tarihi itibarıyla SPK onayı alınmış olup, Esas Sözleşme değişikliği için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilecektir.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimizin mali verileri tam tasdik kapsamında denetlenmektedir. Ayrıca 2018 yılından bu yana Şirketimiz mali tabloları bağımsız denetime tabi tutulmakta olup, 2019, 2020, 2021 yılları ile 2022 yılına ait 3, 6, 9 ve 12 aylık Bağımsız Denetim Raporları SPK Mevzuatına uygun olarak PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından denetlenmiş ve SPK mevzuatına uygun biçimde raporlanmıştır. Yine süreç boyunca Bağımsız bir Hukukçu tarafından şirketin hukuksal dava ve işlemleri incelenmiş, yasa ve mevzuatlara uygunluğu raporlanmıştır. Ayrıca Şirketimizin 2022 yılı Ağustos ayında gerçekleşen Halka Arzı sürecinde SPK ve Borsa uzmanları tarafından da Temmuz ayında denetimler gerçekleştirilmiştir.

14. KURUMSAL YÖNETİM

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Barem Ambalaj'ın halka arzı 03-04 Ağustos 2022 tarihlerinde tamamlamış olup, 10 Ağustos 2022 tarihinde Borsa İstanbul'da BARMA koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, 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 Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması başlıklı 5'inci maddesi uyarınca ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak konusunda azami ölçüde özen göstermektedir.

Şirket'in 16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket'in Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ve Bilgilendirme Politikası 15.11 2022 tarihinde KAP'ta ilgili şablondan kamuya duyurulmuştur.

Söz konusu Olağan Genel Kurul toplantısında ayrıca Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi de oluşturulmuştur. Ayrıca 29.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla söz konusu komitelerin görev ve çalışma esasları da kabul edilerek KAP'ta kamuya açıklanmıştır.

2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında ayrıca, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş ve 2022 yılı için bağış ve yardım sınırı 1 milyon TL olarak belirlenmiştir.

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.

Buna ilaveten 02.09.2022 tarihinde Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturularak kamuya 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.

2022 YILI FAALİYET RAPORU

- 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 yapılanması gereklilikleri nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.
- 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 2022 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.

BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI

Şirket esas sözleşmesi uyarınca Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamakta olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31/03/2022 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.

2022 YILI FAALİYET RAPORU

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 Dağıtım" 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 ulaşincaya 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 düşüldükten 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

2022 YILI FAALİYET 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 2022 yılı faaliyet raporumuzun Ek-1'inde sunulmuştur.

SPK'nın 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararı ile Şirketimiz 2022 yılı verileri üzerinden yapılan hesaplama neticesinde 2023 yılından itibaren 1 inci gruba dahil edilmiş olup, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7. no'lu ilkesine uyumu teminen, bağımsız üyelerimiz Ahmet Tümer ve Cemal Güreşçi'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen bağımsızlık kriterlerine uygunlukları hususu SPK'nın görüşüne sunulmuştur. SPK tarafından bu kapsamda Şirketimize iletilen 10.02.2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-33030 sayılı yazıda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olup, bu durum 2022 yılına ilişkin Olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

önetim 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 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 2022 yılı içerisinde toplam 24 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.

2022 YILI FAALİYET RAPORU

31.12.2022 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	

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 2022 yıl içerisinde iki 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 2022 yılı içerisinde toplam üç 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, 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 2022 yılı içerisinde bir 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

2022 YILI FAALİYET RAPORU

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

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.

01.01.2022-31.12.2022 ara hesap döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 10.064.262 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 2022 döneminde 3 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 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,
- 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 üyesi 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 üyesi 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