

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

01.01.2023 – 30.09.2023 ARA DÖNEMİ

27.10.2023



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	11
	Ülkemizde Yaşanan Deprem Felaketi Hakkında	11
6.	KATILDIĞIMIZ FUARLAR	12
7.	YURTDIŞI SATIŞLAR.....	18
8.	FİNANSAL DURUM	19
9.	KURUMSAL YÖNETİM.....	20

1. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2023 – 30.09.2023

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirketin Unvanı	: BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil Numarası	: 1893
Mersis Numarası	: 0142060908700018
Kayıtlı Sermayesi	: 800.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 262.500.000.-TL
İşlem Gördüğü Borsa	: 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

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 800.000.000.-(Sekizyüzmilyon) TL'dir.

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

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 262.500.000 (İkiyüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) 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 aşılması, 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

30.09.2023 tarihi itibarı ile 262.500.000 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

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

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

2023 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

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

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

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

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	9 Yıl
İnsan Kaynakları Müdürü	Hatice Kelebek	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 – 30.09.2023 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 125 kişi ve mavi yakalı 668 kişi olmak üzere toplam 793 kişidir.

Personel	30.09.2023	30.09.2022	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	125	112	11,61%
Mavi Yakalı	668	708	-5,65%
Toplam	793	820	-3,29%

Şirketimizin 30.09.2023 itibarıyla 12.968.749 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	30.09.2023	31.12.2022
Kıdem Tazminat Karşılığı	12.968.749	6.882.888
Toplam	12.968.749	6.882.888

2023 Yılı 3. 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, 01.01.2023-30.09.2023 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Gelişim Eğitimi;

- ✓ MICROSOFT FORMS
- ✓ PRİM SİSTEMİ VE PRİM DIŞI MOTİVASYON
- ✓ UYGULAMALI VE KARŞILAŞTIRMALI ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

Kurumsal Gelişim & Yalın Üretim Eğitimleri

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

Kalite Yönetim Sistemleri ve İSG ve Çevre Eğitimleri;

- ✓ SAFETY PATROL
- ✓ KİKEN YOSHI KY EĞİTİMİ
- ✓ BAL PETEĞİ
- ✓ SAFETY LİDER
- ✓ ÇANTA UYGULAMASI
- ✓ KESİM PROSESİNDE TABAKA KONTROLÜ
- ✓ ÜRÜN GÜVENLİĞİ
- ✓ YANGIN EĞİTİMİ VE ACİL DURUM TATBİKATI
- ✓ LAK BOŞALTMA
- ✓ YÜKSEKTE ÇALIŞMA
- ✓ İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ

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 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, 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 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.

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 3. Çeyrek Faaliyet Raporu

5.3. Üretim (Miktar)

Şirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemi fabrikalarımızın toplam üretim miktarlarının bir önceki döneme göre kıyaslamaları aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg)

KUTU CİNSİ	30.09.2023	30.09.2022	Değişim (%)
B DALGA	8.885.993	7.278.269	22,09%
DOPEL	5.550.282	4.013.231	38,30%
E DALGA	14.550.443	16.142.666	-9,86%
KARTON KUTU	5.974.816	6.708.176	-10,93%
GENEL TOPLAM	34.961.534	34.142.342	2,40%

5.4. Satışlar (Bin TL)

Şirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 dönemi fabrikalarımızın toplam satış tutarlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslamaları aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (Bin TL)

KUTU CİNSİ	30.09.2023	30.09.2022	Değişim (%)
B DALGA	239.983.170	182.161.669	31,74%
DOPEL	142.228.661	103.337.774	37,63%
E DALGA	466.119.580	478.894.997	-2,67%
KARTON KUTU	208.267.254	208.364.246	-0,05%
GENEL TOPLAM	1.056.598.665	972.758.686	8,62%

5.5. Yatırımlar

Şirketimizin ilgili finansal dönem içerisinde yaptığı yatırımları aşağıdaki gibidir.

Maddi Duran Varlıklar	Yatırım Tutarı (TL)
Arsa ve Araziler	0
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlemeleri	0
Binalar	2.203.248
Tesis, Makine ve Cihazlar	12.048.317
Taşıtlar	0
Demirbaşlar	2.350.580
Diğer Maddi Duran Varlıklar	131.444
Yapılmakta Olan Yatırımlar	277.041.135
Toplam	293.774.724

➤ Konya Ereğli OSB Arsa Alımı ve Kağıt Fabrikası Yatırımı

Şirketimizin 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 inşaatı, Ağustos ayı sonu itibarı ile tamamlanmış olup, geçici olarak yurtdışından getirilecek olan Kağıt Üretim Tesisinin makine ve ekipmanlarının stoklama alanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, fabrikanın ana inşaatına başlamak için yapı ruhsatı 25.09.2023 tarihinde tarafımıza ulaşmış olup, Üretim binası inşaatına ilişkin çalışmalarımıza başlanmıştır.

Finlandiya'da söz konusu yatırımımızın makine ve ekipmanlarının söküm işlemleri tamamlanma aşamasına gelmiş ve sevkiyatlar planlanan şekilde devam etmektedir. 199 adet konteyner fabrika sahasına indirilmiş olup, 103 adet konteyner sevk işlemlerinin planlandığı şekilde teslim alınması beklenmektedir. Ayrıca, 10 adet konteyner yükleme beklenmektedir. Kasım ayı sonuna kadar tüm ana makine ve ekipmanlarının teslimatı tamamlanacaktır.

2023 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu

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 07.03.2023 tarihinde onaylanmıştır. Kredi 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli olup, TL bazlı ve sabit faizlidir.

02.08.2023 tarihi itibarıyla, kredinin 222 milyon TL olan ilk dilimi, 05.09.2023 tarihi itibarıyla, kredinin 300 milyon TL olan ikinci dilimi ve 02.10.2023 tarihi itibarıyla, alınan kredinin 293 milyon TL olan üçüncü dilimi kullanılmıştır. Kalan dilimlerin yatırıma paralel olarak kullanılması planlanmaktadır.

06.06.2022 tarih ve 537179 belge numaralı yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen destek unsurları "KDV İstisnası", "Gümrük Vergisi Muafiyeti", "Vergi İndirimi" ve "Sigorta Primi İşveren Hissesi" şeklindedir.

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

Maddi Duran Varlık Alımı

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

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

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

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

Satış Ofisi & Bayilik Sözleşmesi

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

EPDK Ön Lisans Başvurusu

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

Buna yönelik olarak, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, yatırımı devam eden Konya Ereğli Kağıt üretim tesisinde kurulumuna karar verilen 37,650 MW mekanik gücünde (32 MW elektriksel güç) enerji santrali ön lisansı izni için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ya 19.09.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

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. Üretimin başlaması için tespit çalışmaları 14.02.2023 tarihinde tamamlanarak makinalar devreye alınmıştır.

6. KATILDIĞIMIZ FUARLAR

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

Innovation Birmingham Empack Fuarı 2023 | 14 – 16 Şubat 2023

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

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



2023 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu

Cezayir DJAZAGRO Fuarı 2023 | 05-08 Haziran 2023

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

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

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



2023 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu

LONDON PACKAGING FUARI İngiltere | 21-22 EYLÜL 2023

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

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

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

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

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



2023 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu

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

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

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



2023 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu

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

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

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





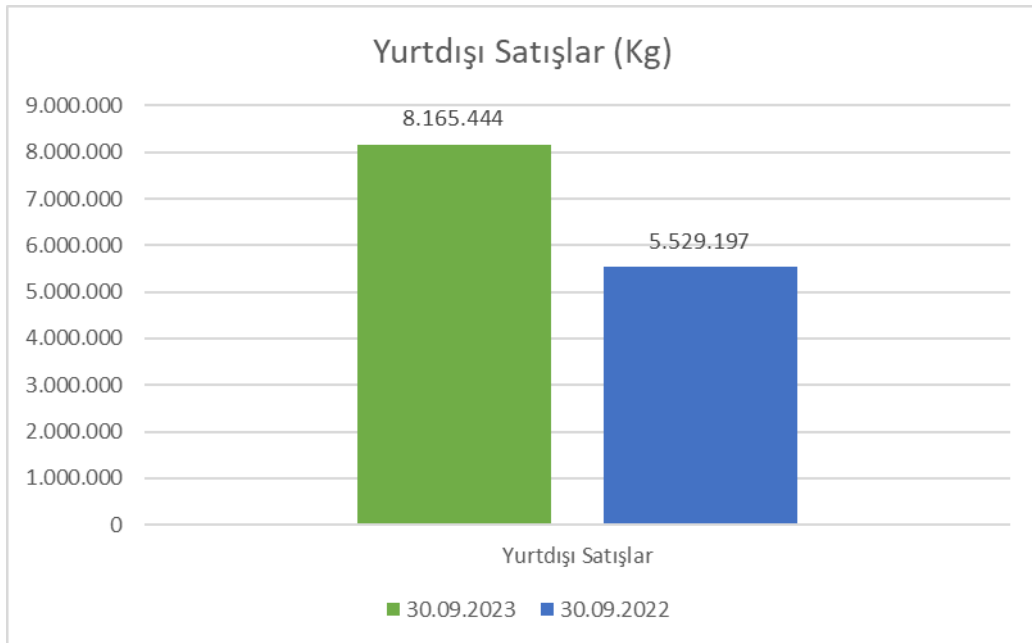
7. YURTDIŞI SATIŞLAR

Şirketimiz bu dönemde 301.075.423 TL tutarında yurtdışı satışı gerçekleştirmiş olup 2022 yılının aynı dönemine göre %76,63 oranında artış sağlanmıştır. (30.06.2022: 170.460.167 TL)

Yurtdışı satışlarımız döviz bazında, 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde 10.287.276 \$ iken, 2023 yılının aynı döneminde %54,77 oranında artış göstererek 15.921.492 \$ olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 2022 yılında yurtdışı satışlarının toplam hasılatı oranı %16,80 iken, 2023 yılında bu oran artış göstererek %27,62'ye yükselmiştir.

Şirketimiz 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde 8.165.444 kg yurtdışı satışı gerçekleştirmiş olup 2022 yılının aynı dönemine göre %47,68 oranında artış sağlanmıştır. (30.09.2022: 5.529.197 kg)



8. FİNANSAL DURUM

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)	30.09.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	1.691.679.766	1.083.477.964
Duran Varlıklar	558.046.391	283.817.226
Toplam Varlıklar	2.249.726.157	1.367.295.190
Kısa Vadeli Yükümlülükler	734.482.236	461.787.006
Uzun Vadeli Yükümlülükler	519.877.960	72.374.874
Özkaynaklar	995.365.961	833.133.310
Toplam Kaynaklar	2.249.726.157	1.367.295.190

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2023	30.09.2022
Net Satışlar	1.090.090.851	1.014.342.592
Brüt Kar	226.735.069	270.514.494
Faaliyet Karı	297.627.039	244.596.374
Net Kar	218.296.647	174.867.013

Likidite Oranları (%)	30.09.2023	30.09.2022
Cari Oran	230,32%	234,63%
Likidite Oranı (Asit-Test)	201,90%	185,07%

Finansal Yapı Oranları (%)	30.09.2023	30.09.2022
Yükümlülükler / Varlıklar	55,76%	39,07%
Özkaynaklar / Yükümlülükler	79,35%	155,97%

Karlılık Oranları (%)	30.09.2023	30.09.2022
Faaliyet Karı / Net Satışlar	27,30%	24,11%
Net Kar Marjı	20,03%	17,24%
Brüt Kar Marjı	20,80%	26,67%

9. 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.

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

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

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

2023 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu

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

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

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.

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 01.01.2023-30.09.2023 döneminde 1.136.600,00 TL tutarında bağış yapmıştır.

2023 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu

2023 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

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

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.

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

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