

2024 YILI

FAALİYET RAPORU



barem[®]
AMBALAJ SAN. ve TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

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

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

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

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

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

İstanbul, 10 Mart 2025

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

Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi



İçindekiler

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı.....	3
Şirket Genel Bilgileri	4
Şirket Profili	5
Hakkımızda	5
Değerlerimiz	8
Ürünlerimiz.....	9
Belgelerimiz	10
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	11
Şirketin Sermayesi	11
Şirketin Ortaklık Yapısı.....	11
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	12
Yönetim Kurulu.....	12
Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri.....	13
Organizasyon Şeması.....	14
Üst Yönetim	15
Şirketin Üst Düzey Yöneticileri	15
Üretim ve Satışlar	18
İşletmenin Ana Faaliyet Alanları.....	18
Yıllık Üretim Kapasitesi	18
Üretim (Miktar)	19
Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg).....	19
Satış (Tutar)	20
Gerçekleşen Satış Tutarları (Bin TL).....	20
Yatırımlar	21
Konya Ereğli Kağıt Fabrikası Yatırımı	21
Maddi Duran Varlık Alımı	24
TCMB kaynaklı Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK)	26
EPDK Ön Lisans Başvurusu.....	26
Yurt Dışında Yeni Şirket Kurulması	27
Kredi Derecelendirme Notu	27
Teşvikler.....	28



Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	28
Kalite Anlayışımız	28
Katıldığımız Fuarlar	29
Libya Food Fuarı 28-31 Ocak 2024.....	30
Djazagro Cezayir Fuarı – 22- 25 Nisan 2024	31
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 23-26 Ekim 2024	32
AGROPACK Irak Fuarı 25-28 Kasım 2024	33
Sürdürülebilirlik	34
Konya Ereğli Kağıt Fabrikası Yatırımı	35
Kağıt Üretiminin Çevresel ve Ekonomik Faydaları	35
Barem Ambalaj Kojenerasyon Tesisi	36
32 MW Kojenerasyon Tesisi ile Kendi Kendine Yeteabilen Üretim	36
Finansal Durum.....	38
Hukuki Açıklamalar	39
KURUMSAL YÖNETİM	41
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	41
BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI	42
BÖLÜM III – YÖNETİM KURULU	45
Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	45
Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları	46
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	47
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....	50
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması.....	50
EK 1: BAĞIMSIZLIK BEYANLARI	51



Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Ortaklarımız,

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

Şirketimizin üretim faaliyetlerinde ana hammadde olarak kullanılan kağıt, üretici firmalardan temin edilmek yerine, ana hammaddemiz olan kağıdın Şirketimiz bünyesinde atık kağıttan üretilmesine ve fabrikanın enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanmasına yönelik olarak aldığımız karar doğrultusunda Kağıt Üretim Tesisi yatırımımıza başlamıştık.

Konya Ereğli OSB'de 100.000 m² sanayi arsası üzerinde, yıllık 300.000 ton kapasiteye sahip olacak Şirketimizin bu yeni üretim tesisinde hedeflerimiz doğrultusunda yaklaşık 160 kişi istihdam sağladık. Mevcut 3 fabrikasında 800 civarında çalışanı ile toplam 90.000 m² açık alan, 45.000 m² kapalı alanda üretim yapmakta olan Şirketimiz, 4. fabrikası olarak bünyesine katılacak olan ve yatırımı devam etmekte olan Konya Ereğli Kağıt fabrikası ile toplam 235.000 m² alanda 960 çalışanı ile birlikte çalışmaya ve yükselmeye devam ediyor.

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

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

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

Saygılarımla,

Recep TAŞYANAR

Yönetim Kurulu Başkanı



Şirket Genel Bilgileri

Rapor Dönemi : 01.01.2024 – 31.12.2024

ŞİRKET BİLGİLERİ

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

İLETİŞİM BİLGİLERİ

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

BAĞIMSIZ DENETİM BİLGİLERİ

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

Şirket Profili

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 Tesis’inin 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 Tesis’inde bünyesine dahil etmiş; Ülker, Eti, Şölen, Dr Oetker, Schneider Elektrik gibi kurumsal firmalarla çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, Şirketimizin İzmir Tesis’inin 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 yatırımı 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 yatırımı gerçekleştirmiştir.

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

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 taşınmıştır.

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



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

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

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

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



Barem Ambalaj Tire Tesisleri



Barem Ambalaj Karaman Tesis



Barem Ambalaj Gaziantep Tesis



Değerlerimiz

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasındayız

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

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

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

2016 yılından itibaren, sektörün pazar lideri olarak;

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

Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için tüm enerjimizle çalışmaya devam etmekteyiz.

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

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

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



Ürünlerimiz



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





Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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.

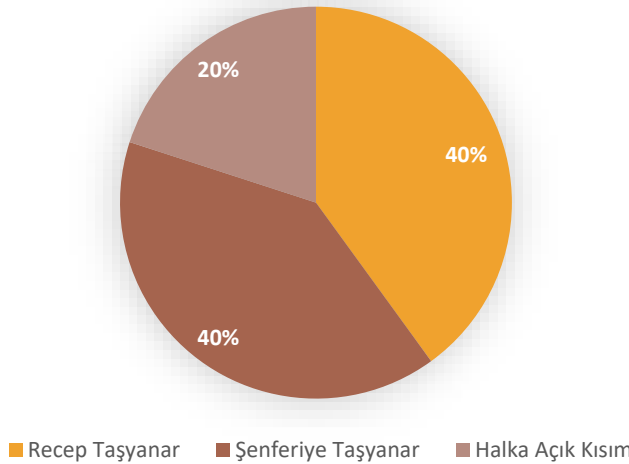
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 262.500.000 (İkiyüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası değerindedir. Sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 262.500.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı

31.12.2024 tarihi itibarı ile 262.500.000 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
(A)		10.000.000	10.000.000	3,81%
(B)	Recep Taşyanar	95.000.000	95.000.000	36,19%
(A)	Şenferiye Taşyanar	10.000.000	10.000.000	3,81%
(B)	Şenferiye Taşyanar	95.000.000	95.000.000	36,19%
(B)	Halka Açık Kısım	52.500.000	52.500.000	20%
TOPLAM		262.500.000	262.500.000	100%

Barem Ambalaj Ortaklık Yapısı





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.

Yönetim Kurulu

Şirketimizin 06.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan 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	06.06.2024	06.06.2027
Sertaç Taşyanar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	06.06.2024	06.06.2027
Şenferiye Taşyanar	Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	06.06.2027
Serap Taşyanar	Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	06.06.2027
Cemal Güreşçi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	06.06.2024	06.06.2027
Ahmet Tümer	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	06.06.2024	06.06.2027

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

- 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

- 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

- 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

- 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

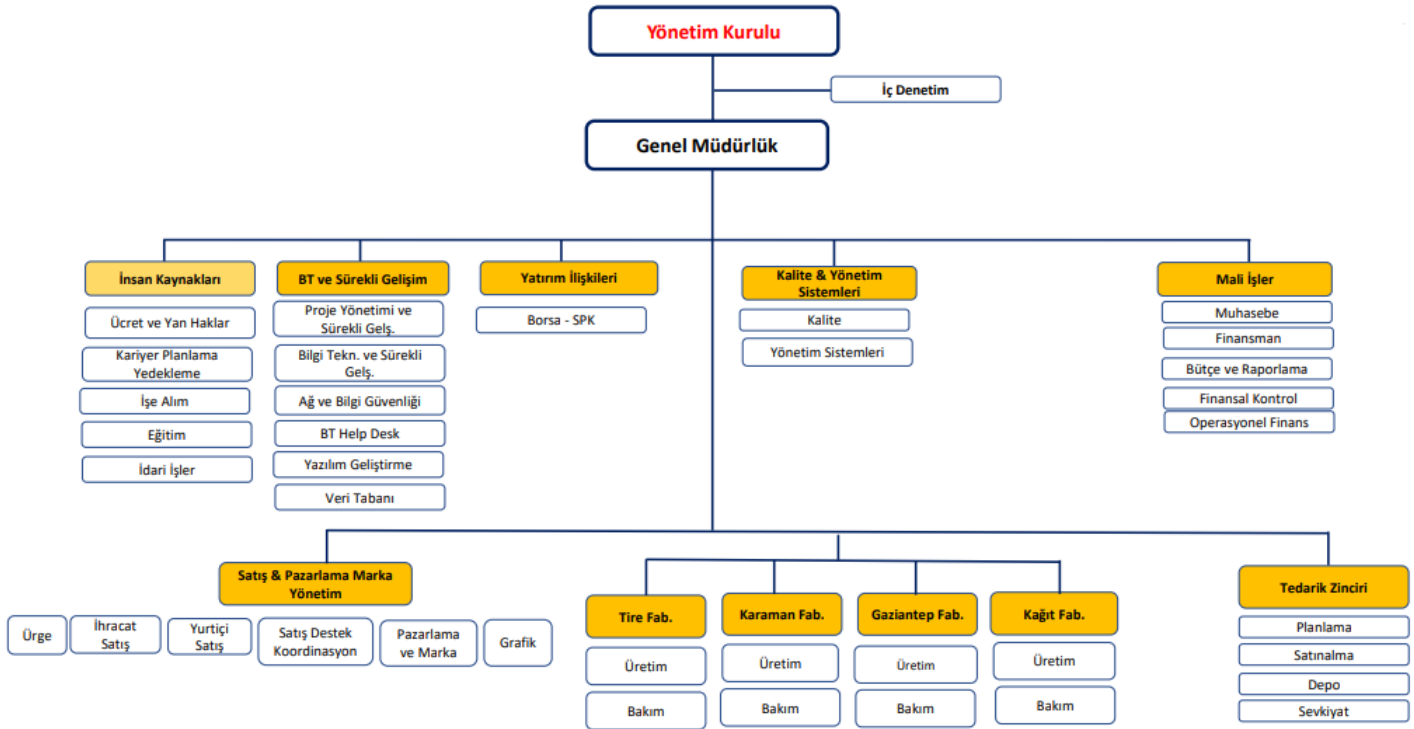
- 07.02.1954 tarihinde İzmir, Tire’de doğan Cemal Güreşçi, 1983-1990 yılları arasında kağıt ve ambalaj sektöründeki faaliyet gösteren Tire Kutsan A.Ş.’de finansman müdürlüğü görevini yürütmüş olup, 1990 yılından itibaren de İzmir, Tire’de sigorta acenteliği sektöründe faaliyet göstermektedir. Ege Üniversitesi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

Ahmet Tümer

- 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.



Organizasyon Şeması





Üst Yönetim

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Şirketimizin üst düzey yöneticileri aşağıdaki gibidir:

Ünvanı	Adı Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)
Genel Müdür	Yahya Metin Kaya	6 Yıl
Muhasebe Müdürü	Ali Akdoğan	10 Yıl
Finans Müdürü	Dinçer Çelik	3 Yıl
Üretim Müdürü	Emre Yeşilyurt	10 Yıl
İnsan Kaynakları Müdürü	Hatice Kelebek	1 Yıl
Mali İşler Direktörü	Mustafa Ertuğrul	1 Yıl

Personel Bilgileri

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 31.12.2024 tarihi itibarıyla personel sayısı; beyaz yakalı 146 kişi ve mavi yakalı 814 kişi olmak üzere toplam 960 kişidir.

Personel	31.12.2024	31.12.2023	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	146	134	8,96%
Mavi Yakalı	755	735	2,72%
Toplam	901	869	3,68%

Şirketimizin 31.12.2024 itibarıyla 45.653.679 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2024	31.12.2023
Kıdem Tazminat Karşılığı	45.653.679	30.482.615
Toplam	45.653.679	30.482.615



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.

2024 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2024-31.12.2024 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Gelişim Eğitimi

Ahenkli Liderlik

Çevik İş Süreçleri

İletişim Becerileri ve İş Yaşamında İlişki Yönetimi

Liderlik Yeniden Tanımlanıyor: Çevik Liderlikle Banı* Dünyasında Lider Olmak

İşletmelerde Etkili Kurum Kültürü

Değerlendirme Testleri-Kişilik Envanteri ve Mesleki Testler

Mesleki Eğitimler

Uluslararası Ticaret Sözleşmelerinin Hazırlanması

Gümrük Uygulamaları ve İthalat İhracat Mevzuatı

Fonksiyonel Yetkinlik Eğitimi-Ofset Baskı

Lojistik ve Tedarik Zinciri Mevzuatı

İhracatta Vizyon, Strateji ve Hedef Belirleme

Enflasyon Muhasebesi

Satınalmada Dijital Dönüşüm

Dış Ticarete Ödeme Teslim Şekilleri

Uluslararası Pazarlama

Yeni Nesil Satınalma Yönetimi



Kalite Yönetim Sistemleri ve İSG ve Çevre Eğitimleri

BRC PM V6 Standart Eğitimi
Sedex Sosyal Uygunluk
ISO 9001: 2015 Standartları
ISO 22000: 2018 Standartları
19011 İç Tetkik Eğitimi
Kritik Kontrol Noktası
HACCP Eğitimi
BRCGS V6 Ambalaj Standartı
Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi
Pest Kontrol
Msds'lerin Doğru Okunması
İlk Yardım Eğitimi
Acil Durum Tatbikatı
Yangın Eğitimi ve Uygulaması
Acil Durum Tatbikatları
İlk Yardım Eğitimi

Yalın Yönetim Eğitimleri

Hoshin Kanri (Politikaların Yayılımı – Stratejilerle Yönetim)
Yalın Üretim Süreçleri (TPM)
5S Eğitimi

Üretim ve Satışlar

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, 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.

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.

Yıllık Üretim Kapasitesi

Şirketimizin faaliyet gösterdiği yerleşkelerin kapasite raporları çerçevesindeki kapasite rakamları, aşağıda yer almaktadır.

Üretim Fabrikası	Kapasite	Birim
Gaziantep	36.918.334	Kilogram
Karaman	53.851.000	Kilogram
İzmir/Tire	21.244.728	Kilogram
Toplam	112.014.062	Kilogram



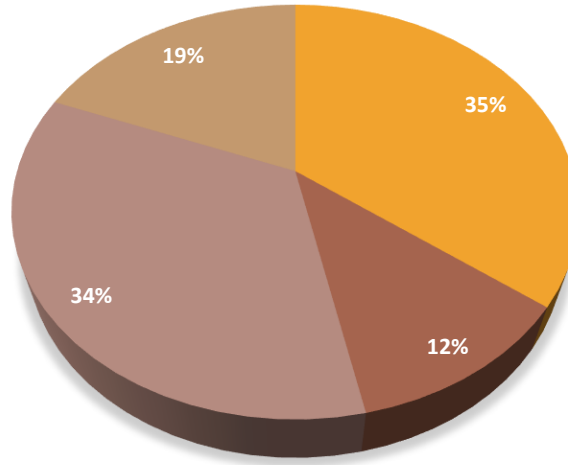
Üretim (Miktar)

Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi fabrikalarımızın toplam üretim miktarlarının bir önceki döneme göre kıyaslamaları aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg)

KUTU CİNSİ	31.12.2024	31.12.2023	Değişim (%)
B DALGA	16.892	12.527	35%
DOPEL	5.465	7.830	-30%
E DALGA	16.440	20.520	-20%
KARTON KUTU	9.067	7.901	15%
GENEL TOPLAM	47.864	48.778	-2%

2024 Yılı Toplam Üretim Miktarının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (%)



■ B DALGA ■ DOPEL ■ E DALGA ■ KARTON KUTU



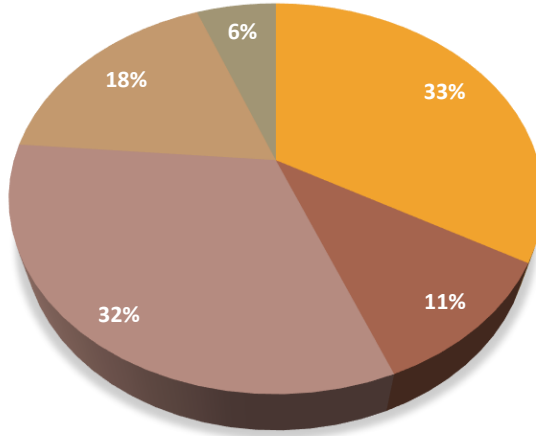
Satış (Tutar)

Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi fabrikalarımızın toplam satış tutarlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslamaları aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (Bin TL)

KUTU CİNSİ	31.12.2024	31.12.2023	Değişim (%)
B DALGA	895.475.105	590.149.142	51,74%
DOPEL	289.686.400	339.265.535	-14,61%
E DALGA	871.468.693	1.286.576.211	-32,26%
KARTON KUTU	480.639.181	544.700.570	-11,76%
DİĞER SATIŞLAR	156.488.780	122.370.984	27,88%
GENEL TOPLAM	2.693.758.160	2.883.062.442	-6,57%

2024 Yılı Toplam Satış Tutarının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (%)



■ B DALGA ■ DOPEL ■ E DALGA ■ KARTON KUTU ■ DİĞER SATIŞLAR

Yatırımlar

Şirketimizin ilgili finansal dönem içerisinde yaptığı yatırımları aşağıdaki gibidir.

Maddi Duran Varlıklar	Yatırım Tutarı (TL)
Arsa ve Araziler	-
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlemeleri	-
Binalar	409.468
Tesis, Makine ve Cihazlar	246.893.380
Taşıtlar	37.187.844
Demirbaşlar	50.068.713
Diğer Maddi Duran Varlıklar	414.966
Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.129.265.753
Toplam	2.464.240.124

Konya Ereğli Kağıt Fabrikası Yatırımı

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

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

Finlandiya'dan satın alınan makine ve ekipmanların yatırım sahasına getirilmesi tamamlanmış ve bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tamamlanmış, montaj çalışmalarına 6 Mayıs 2024 tarihi itibari ile başlanmıştır. Kağıt makinası ve yardımcı tesisler için montaj çalışmaları devam etmektedir.

2025 yılı ikinci çeyrekte montajı tamamlanacak olan makina soğuk çevirmeye başlayacak olup, deneme üretimlerinin Haziran ayında başlaması hedeflenmektedir.

Kojenerasyon Tesisimizin inşaat faaliyetleri ve montaj çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır.



Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırımımıza ilişkin görüntüler:







Maddi Duran Varlık Alımı

Şirketimizin yatırım stratejileri kapsamında, 4.600.000 Euro tutarında makina ve ekipman alımlarına ilişkin sözleşme imzalanmıştı. Söz konusu, BOBST kesim makinası montajı Tire Fabrikamızda tamamlanmış olup devreye alınmıştır.





Gaziantep tesisimiz için alınan BOBST kesim makinası montaj çalışmaları tamamlanmış olup, üretime başlanmıştır.





TCMB kaynaklı Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK)

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

02.08.2023 tarihi itibarıyla kredinin 222 milyon TL olan ilk dilimi, 05.09.2023 tarihi itibarıyla kredinin 300 milyon TL olan ikinci dilimi, 02.10.2023 tarihi itibarıyla 293 milyon TL olan üçüncü dilimi, 04.12.2023 tarihi itibarıyla alınan kredinin 173 milyon TL olan dördüncü dilimi ve 03.05.2024 tarihi itibarıyla alınan kredinin 300 milyon TL olan beşinci dilimi ve 212 milyon TL olan son dilimi kullanılmış olup, kredinin tamamı kullanılmıştır.

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

EPDK Ön Lisans Başvurusu

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

Şirketimizin söz konusu yatırımı devam etmekte olan Konya Ereğli Kağıt üretim tesisinde kurulumuna karar verilen enerji santrali ön lisans izni için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ya yapmış olduğumuz başvurumuz, EPDK'nın 12463-2 sayılı kararıyla ilgili önlisans başvurumuz uygun görülmüş olup, Konya ili, Ereğli ilçesinde, 37,650 MWm mekanik güç (32,000 MWe elektriksel güç) kurulu güce sahip Barem Ambalaj Kojenerasyon Tesisleri üretim tesisinin yatırımına dair ilgili ön lisans Şirketimize verilmiştir.

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



Bu kapsamında, Şirketimiz ile Murel Yatırım İnşaat A.Ş. arasında 37,650 MWh mekanik gücünde (32 MWe elektriksel güç) kapasiteli Kojenerasyon Tesisi kurulum, devreye alma ve test süreçleri için 21 ayda devreye alma koşulu ile 31.000.000 USD (otuzbirmilyondolar) tutarında sözleşme imzalanmıştır.

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

Yurt Dışında Yeni Şirket Kurulması

11.09.2024 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Özel Durum Açıklamamızda, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile İngiltere'de; Şirketimizin Avrupa bölgesindeki varlığını güçlendirmek, bu bölgedeki ihracat örgütlenmesini ve gelişimini sağlamak amacıyla yeni şirket kurulmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Şirketimizin %100 sermayesine sahip olduğu İngiltere yerleşik Barem Packaging Ltd unvanlı yeni şirket(bağlı ortaklığın) kuruluş işlemleri ve gerekli yasal prosedürler 25.09.2024 itibarı ile tamamlanmıştır.

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

Kredi Derecelendirme Notu

Şirketimiz, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2025'te JCR Eurasia Rating / JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup, derecelendirme kuruluşu Şirketimizi; "Yüksek Kredi Kalitesi" ve "Yatırım Yapılabilir" seviyede değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu 'nu 'A+ (Tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu 'J1 (Tr)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri 'Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Notları ise, BB/Negatif olarak belirlenmiştir.



Teşvikler

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

ALINAN TEŞVİKLER	Tutarı (TL)
Fuar Teşvikleri	₺918.550
SGK Teşvikleri	₺28.447.165,66
TOPLAM	29.365.715,66

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

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

Kalite Anlayışımız

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

Bu standartların sürekliliği ve etkinliği için üretimin her aşamasında eğitimli ve tecrübeli personel ile çalışmakta, ihtiyaç duyulan hammadde kaynaklarını sağlamaktadır. Ürünün, her proseste 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 aşılacak ve çalışan haklarını her zaman ön planda tutmaktadır.

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

Katıldığımız Fuarlar

Şirketimiz, ticaret hacmini artırmak, marka bilinirliğini güçlendirmek ve sektördeki rekabet avantajını pekiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlamaya büyük önem vermektedir. Bu organizasyonlar, ürün ve hizmetlerimizin geniş kitlelere tanıtılması, müşteri portföyümüzün genişletilmesi ve mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizin güçlendirilmesi açısından stratejik bir öneme sahiptir. Aynı zamanda, küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek, sektör trendlerini yakından takip etmek ve yenilikçi çözümler sunarak uluslararası yatırımcılarla doğrudan temas kurma imkânı yaratmaktadır.

Borsada işlem gören bir firma olarak, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ihracat odaklı stratejiler geliştirmekteyiz. Fuar katılımlarımız, ihracat oranlarımızın artırılması, yeni pazarlara açılma fırsatlarının değerlendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle son yıllarda ihracat hacmimizde kayda değer bir artış sağlanmış olup, bu tür etkinlikler aracılığıyla küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedeflemekteyiz. Şirketimiz, fuar katılımlarını kapsamlı pazarlama ve iş geliştirme stratejileriyle entegre ederek, uluslararası ticarete etkinliğini artırmayı ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi amaçlamaktadır.





Libya Food Fuarı | 28-31 Ocak 2024

Şirketimiz, 28-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Libya'nın Tripoli bölgesinde düzenlenen Gıda Fuarı'na katılım sağlamıştır. Bu organizasyon kapsamında toplam 33 potansiyel firma ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, gıda üretimi yapan birçok firmanın stantları ziyaret edilmiştir.

Libya, stratejik konumu ve pazar dinamikleri itibarıyla şirketimiz için önemli bir hedef pazar olup, bu fuar aracılığıyla müşteri portföyümüze yeni iş ortakları eklenmiştir. Ayrıca, Libya'nın Ürdün, Mısır gibi bölge ülkelerine yakınlığı, bu pazarlara erişim açısından da önemli bir avantaj sağlamaktadır. Genel değerlendirme itibarıyla, fuar şirketimiz için verimli geçmiş ve uluslararası ticaret ağıımızı genişletme noktasında stratejik fırsatlar sunmuştur.





Djazagro | Cezayir Fuarı – 22- 25 Nisan 2024

Şirketimiz, stratejik konumu ve dinamik pazar yapısı ile öne çıkan Cezayir’de ticaret ağını genişletmek ve ihracat hacmini artırmak amacıyla 2024 yılında düzenlenen Cezayir Gıda Fuarı’na katılım sağlamıştır. Fuar süresince toplam 42 firma ile görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, bunlardan 7’si yüksek potansiyel taşımaktadır. Bu firmalardan 4’ü ile doğrudan iletişim başlatılmış ve 2 firmaya resmi teklifler sunulmuştur.

Cezayir pazarı, sunduğu vergi avantajları ve güçlü ticaret altyapısı ile ihracat açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır. Özellikle, Cezayir’de ihracat yapan üreticilere sağlanan vergi muafiyetleri ve Avrupa üzerinden EUR.1 belgesi ile transit taşınan ürünlerin gümrük vergisinden muaf olması, bölgeye yönelik ihracat stratejilerimizi desteklemektedir.

Ayrıca, 2023 yılında katılım sağladığımız Cezayir Gıda Fuarı’nda elde edilen başarılı iş bağlantıları, 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz görüşmelere de olumlu yansımış ve müşteri portföyümüzü güçlendirmemize katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda, Cezayir 2024 Fuarı, şirketimizin bölgesel ticarete etkinliğini artırarak, uzun vadeli iş birlikleri geliştirmesi açısından stratejik bir değer taşımaktadır.



Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı | 23-26 Ekim 2024

23-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen ulusal fuar, şirketimiz için uzun yıllardır düzenli olarak katıldığımız ve her seferinde etkili sonuçlar elde ettiğimiz önemli organizasyonlardan biridir. Fuarda, 2 katlı standımızla mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirmiş ve yeni potansiyel müşterilerle doğrudan iletişime geçme fırsatı bulmuşuzdur.

Fuar süresince yurttışinden ve yurtdışından pek çok firma ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, özellikle ihracat odaklı olarak 54 yeni potansiyel firma ile temas sağlanmıştır. Orta Doğu başta olmak üzere, farklı bölgelerden gelen birçok uluslararası müşteri tarafından standımız ziyaret edilmiştir.

Ayrıca, fuara katılımımız sonrasında, Irak bölgesindeki mevcut müşterilerimizden de güncel siparişler alınmıştır. Bu durum, fuarın hem mevcut iş ilişkilerimizi pekiştirdiğini hem de bölgedeki ticaret hacmimizi artırmaya devam ettiğini göstermektedir.

Bu organizasyon, şirketimizin sektördeki prestijini pekiştirmekte ve pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmemize katkı sağlamaktadır. Her yıl düzenli olarak katıldığımız bu fuar, sadece mevcut iş ilişkilerimizi derinleştirmekle kalmamış, aynı zamanda şirketimizin ticaret hacmini artırma ve küresel pazarlarda daha etkin bir rol üstlenme adına büyük bir fırsat yaratmaktadır.



29. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı - 2024



AGROPACK Irak Fuarı | 25-28 Kasım 2024

Şirketimiz için stratejik açıdan büyük öneme sahip olan Irak pazarında, 25-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Agropack Fuarı'na katılım sağlanmıştır. Bu fuara düzenli olarak katılmakta olup, Irak, şirketimizin ana pazarlarından biri olduğu için mevcut müşterilerimizin tamamı standımızı ziyaret etmiştir.

Ayrıca, fuar kapsamında yeni potansiyel müşterilerle de tanışma fırsatı elde edilmiştir. İlerleyen dönemlerde, bu potansiyel müşterileri birebir ziyaret ederek, onları aktif hale getirmek ve iş ilişkilerimizi daha da derinleştirmek için adımlar atılacaktır.





Sürdürülebilirlik

Barem Ambalaj, sürdürülebilirlik ve yenilikçi çözümler ile sektöründe öncü olmayı hedeflemekte olup, yatırımlarını çevre dostu ve verimli üretim sistemleri üzerine şekillendirmektedir. Barem Ambalaj, “stratejik sıfır karbon yol haritası (karbonsuzlaşma)” ve “stratejik sürdürülebilirlik” alanlarında ve entegre çözümlerle sürdürülebilir iş modellerinin şirket stratejilerine entegre edilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi ve Komite Çalışma Grupları oluşturularak eğitim süreçlerine başlanmıştır. Aynı zamanda, Barem Ambalaj'ın önümüzdeki dönemlerde karşılaştacağı Emisyon Ticaret Sistemi, Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması vb. süreçlerin altyapı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

Sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında 2024 yılı ISO 14064 Kurumsal Karbon Ayak İzi ve ISO 14046 Su Ayak İzi hesaplama çalışmaları devam etmektedir. Hesaplama çalışmaları sonrasında genel ve lokasyon bazlı emisyon azaltma ve su verimliliği sağlayan proje geliştirme çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir.

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

Söz konusu GES tesislerimizin 2024 yılı sonuçları aşağıdaki tabloda paylaşıldığı gibidir:

FABRİKA	KURULU GÜÇ (KWp)	2024 YILI ÜRETİM (MWh)
İZMİR	1.109	1.391
KARAMAN	1.152	1.484
GAZİANTEP	1.346	1.697
Toplam	3.607	4.572

FABRİKA	CO2 AZALTIMI (TON)	EŞ DEĞER AĞAÇ DİKİMİ (ADET)	KÖMÜRDEN TASARRUF (TON)
İZMİR	684	1666	331
KARAMAN	730	1777	353
GAZİANTEP	835	2032	404
TOPLAM	2.249	5.475	1.088



Konya Ereğli Kağıt Fabrikası Yatırımı

Kağıt Üretiminin Çevresel ve Ekonomik Faydaları

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

- Hava kirliliğini %74-94
- Su kirliliğini %35
- Su kullanımını %45 azaltmakta
- 12.400 m³ CO² bertarafı
- 2.4 m³ çöp depolama alanından tasarruf
- 4.100 KW/sa, 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği elektrik enerjisinden tasarruf
- 1 ton atık kağıdın geri kazanılması ile 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir

Şirketimizin Konya Ereğli Kağıt Fabrikası ile yılda 2 milyon ağaç doğada kalacaktır.

Söz konusu yatırımımız kapsamında ayrıca, yağmur suyu toplama alanı kurulması planlanmaktadır. Bu sistemin devreye alınmasıyla birlikte yıllık 15.370 m³ yağmur suyu kullanılarak şebeke suyu tüketimi azaltılacak ve sürdürülebilir su yönetimi sağlanacaktır.



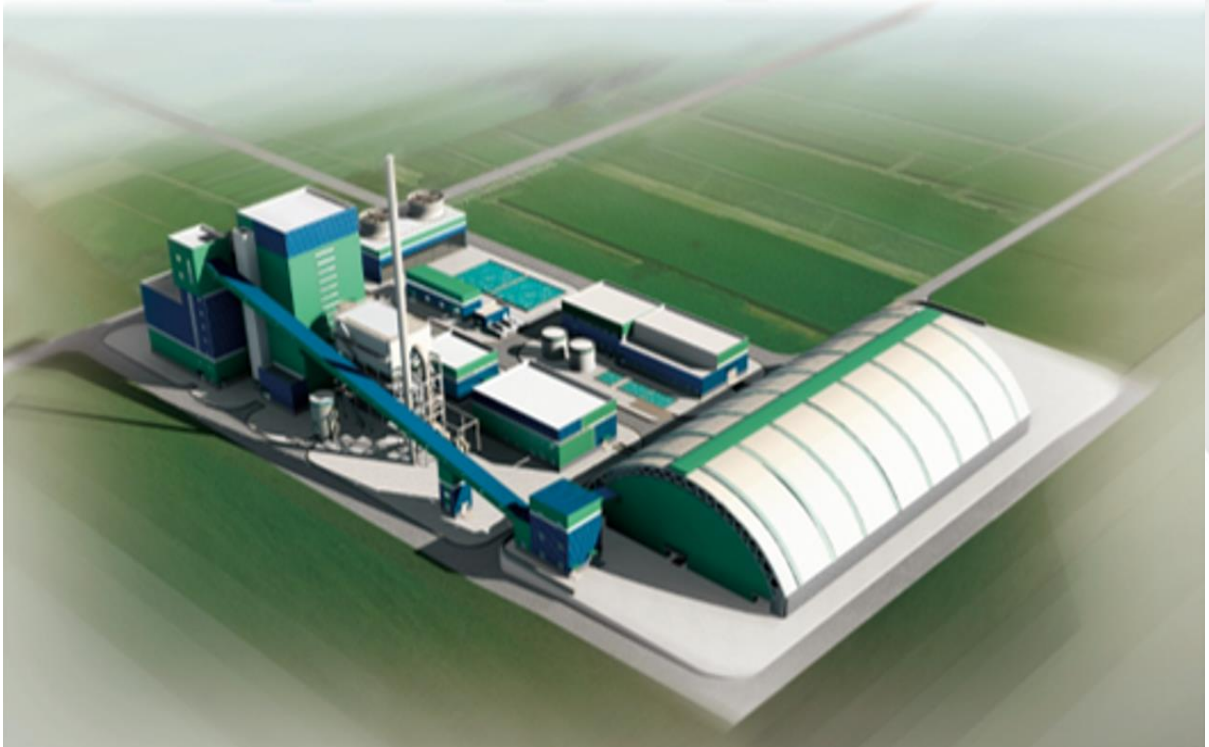


- Geri dönüşümde yaygın olan atık kağıt türleri:
 - Eski gazete kağıtları
 - Eski dergiler
 - Karışık ofis kağıtları
 - Eski oluklu mukavva kutu atıklarıdır.
- Atık kağıt geri kazanma oranı Avrupa’da %75 olup ülkemizde %40 seviyesindedir. Bu yatırımlar sayesinde ülkemizdeki atık kağıt geri kazanma oranı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

Barem Ambalaj Kojenerasyon Tesisi

32 MW Kojenerasyon Tesisi ile Kendi Kendine Yetebilen Üretim

- Kurulacak kojenerasyon tesisi ile birlikte enerji verimliliği çalışmaları kapsamında buhar üretimiyle eş zamanlı olarak tesisin elektrik ihtiyacı karşılanacaktır. Kojenerasyon sistemi sayesinde işletmenin yıllık 129.690 MWh elektrik tüketimi kojenerasyon tesisinden karşılanacaktır.
- Buna ek olarak, tesis bünyesinde kurulacak güneş enerjisi santralinden de yıllık 8.910,00 MWh enerji sağlanacaktır.
- Kojenerasyon sisteminin devreye alınmasıyla birlikte, oluşacak sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yapılan çalışma ile üretim prosesinde oluşan atıkların kojenerasyon sisteminde yakıt olarak kullanılması ile yaklaşık yıllık 21.450 tonluk atık oluşumunu azaltacağı öngörülmektedir.
- Kojenerasyon tesisinin oluşturacağı sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik henüz fizibilite aşamasında olan RDF tesis projesinde, üretim prosesinde oluşan reject handling atıklarıyla birlikte biyokütle atıklarında kullanılabileceği proje ile birlikte sıfır atık ve karbon nötr hedeflerine ciddi katkı sağlayacağı öngörülmektedir.





Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)	31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	1.298.272.654	1.947.807.445
Duran Varlıklar	6.510.197.357	3.483.710.291
Toplam Varlıklar	7.808.470.011	5.431.517.736
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.241.632.549	1.256.629.649
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.237.143.818	1.419.985.306
Özkaynaklar	3.329.693.644	2.754.902.781
Toplam Kaynaklar	7.808.470.011	5.431.517.736

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2024	31.12.2023
Net Satışlar	2.669.285.046	2.859.048.372
Brüt Kar	691.044.844	701.434.824
Faaliyet Karı	429.122.533	599.089.859
Net Kar	223.694.727	166.271.347

Likidite Oranları (%)	31.12.2024	31.12.2023
Cari Oran	57,92%	155,00%
Likidite Oranı (Asit-Test)	47,06%	129,24%

Finansal Yapı Oranları (%)	31.12.2024	31.12.2023
Yükümlülükler / Varlıklar	57,36%	49,28%
Özkaynaklar / Yükümlülükler	74,34%	102,92%

Karlılık Oranları (%)	31.12.2024	31.12.2023
Faaliyet Karı / Net Satışlar	16,08%	20,95%
Net Kar Marjı	8,38%	5,82%
Brüt Kar Marjı	25,89%	24,53%
FAVÖK Marjı	16,70%	20,36%



Hukuki Açıklamalar

Dönem Kârı Dağıtım Konusunda Müzakere ve Karar

6 Haziran 2024 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 2023 yılı kârından dağıtım yapılmayarak kârın Şirket bünyesinde tutulmasına, karar verilmiştir.

Bağış ve Yardımlar

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

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, ayrı bir gündem maddesi ile 2023 yılı içerisinde 1.203.600,00 TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından 01.01.2024-31.12.2024 döneminde 487.042 TL tutarında bağış yapmıştır.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

06.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 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; 01.01.2024 / 31.12.2024 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 06.06.2024 tarih ve 11098 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. Şirketimizin taraf olduğu davalara ilişkin açıklama 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ilişkin mali tablolarımızın 16 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

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.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.



Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içerisinde Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Doğrudan veya Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketin konsolidasyona tabi, doğrudan ve dolaylı oy hakkına sahip bağlı ortaklık bilgileri aşağıdaki gibidir:

		Sahiplik
Bağlı Ortaklık	Faaliyet Konusu	31.12.2024
Barem Packaging Limited	Pazar Geliştirme, Pazarlama ve Satış Faaliyetleri	%100

Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Dönem içerisinde herhangi bir kamu veya özel denetim yapılmamıştır.

Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.

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

Şirket yatırım danışmanlığı hizmeti almamaktadır. JCR Eurasia Rating'den kredi derecelendirme hizmeti almıştır. Kredi derecelendirme hizmet aldığı kurumla arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek herhangi bir unsur söz konusu olmamıştır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Yoktur.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

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

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 262.500.000 TL'dir. 2024 yılı sonu itibarı ile özkaynak tutarı 3.329.693.644 TL ile çıkarılmış sermayesinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.



KURUMSAL YÖNETİM

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Şirketimiz, 31.12.2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) ‘nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlama konusunda azami ölçüde özen göstermekte olup, Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket çalışanları tarafından da benimsenmiştir.

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

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

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

- 1.5.2.: Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirkette azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ ve kararlarına tabi olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir.
- 3.2.1.: Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
- 4.4.2.: Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
- 4.4.7.: Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- 4.5.5.: Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite 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 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır. Diğer taraftan, 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ve SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı kapsamında, hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu açıklamalarımız KAP'ta Sürdürülebilirlik Uyum Raporu şablonu üzerinden kamuya duyurulmuştur.

BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI

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

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç

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

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket,



Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

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

2. Yetki ve Sorumluluk

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

3. Kâr Dağıtım İlkeleri

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

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

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

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

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

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

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

"Şirket kar tespiti ve dağıtımı 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 ulaşıncaya 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

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 06.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimiz yönetim kurulunun iki adet bağımsız üye ile birlikte toplam altı üyeden oluşmasına ve Yönetim 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 2024 yılı faaliyet raporumuzun Ek-1'inde sunulmuştur.

Yönetim Kurulu'nun 06.06.2024 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	06.06.2024 – 3 Yıl
Sertaç TAŞYANAR	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli	-	06.06.2024 – 3 Yıl
Şenferiye TAŞYANAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	-	06.06.2024 – 3 Yıl
Serap TAŞYANAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil	-	06.06.2024 – 3 Yıl
Ahmet TÜMER	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	06.06.2024 – 3 Yıl
Cemal GÜREŞÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	İcrada Görevli Değil	Güreşçi Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.-Şirket Ortağı/Müdür	06.06.2024 – 3 Yıl

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 2024 yılı içerisinde toplam 15 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.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

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.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 2022/10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Komitelerin hangi üyelerden oluşacağı 06.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir. Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. İcra Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev almamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Ahmet Tümer ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Cemal Güreşçi Yönetim Kurulu üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadırlar.

Komitelerin oluşturulmasında ve üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'te belirtilen hükümler uygulanmıştır.



Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

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 2024 yılı içerisinde 5 (beş) kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir ve alınan kararlar Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 06.06.2024 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	Görevi	Nitelikleri
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 2024 yılı içerisinde toplam 6 (altı) kez toplanmıştır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun 06.06.2024 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	Görevi	Nitelikleri
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.

Komite 2024 yılı içerisinde 6 (beş) kez toplanmıştır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun 06.06.2024 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, iki üyenin bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilerek Başkanlığına Sayın Cemal Güreşçi'nin ve üyeliklere Sayın Serap Taşyanar ve Burcu Daylar'ın getirilmesine 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.

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.

ss01.01.2024-31.12.2024 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 19.338.156 TL'dir.

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 2024 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 2024 döneminde 6 (altı) kez toplanmış olup, şirketin risklerini değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu'na rapor olarak sunmuştur.



EK 1: BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım 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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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;

- 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 sıhrî hisimlarım 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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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.

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

CEMAL GÜREŞÇİ

İMZA