

01.01.2025 - 30.09.2025

ARA DÖNEM

FAALİYET RAPORU



barem[®]
AMBALAJ SAN. ve TİC. A.Ş.



İçindekiler

Şirket Genel Bilgileri	2
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	3
Şirketin Sermayesi	3
Şirketin Ortaklık Yapısı.....	3
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler	3
Yönetim Kurulu.....	4
Yönetim Kurulu Komiteleri	4
Üst Yönetim	5
Şirketin Üst Düzey Yöneticileri	5
Üretim ve Satışlar	7
İşletmenin Ana Faaliyet Alanları.....	7
Yıllık Üretim Kapasitesi	7
Üretim (Miktar)	8
Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg).....	8
Satış (Tutar)	8
Gerçekleşen Satış Tutarları (Bin TL).....	8
Yatırımlar	9
Konya Ereğli Kağıt Fabrikası Yatırımı	9
EPDK Ön Lisans Başvurusu.....	12
Yurt Dışında Yeni Şirket Kurulması	13
Kredi Derecelendirme Notu	13
Teşvikler.....	13
Finansal Durum.....	14
KURUMSAL YÖNETİM	15



Şirket Genel Bilgileri

Rapor Dönemi : 01.01.2025 – 30.09.2025

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



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 (İkiyüztümışikimilyonbeşyüzbin) 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

30.09.2025 tarihi itibarı ile 262.500.000 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grubu	Ortak Adı	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
(A)	Recep Taşyanar	10.000.000	10.000.000	3,81%
(B)	Recep Taşyanar	95.040.355	95.040.355	36,21%
(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	52.459.645	52.459.645	19,98%
	TOPLAM	262.500.000	262.500.000	100%

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

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

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

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



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 Komiteleri

Şirketimizin 06.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin iki (2) kişiden, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç (3) kişiden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki (2) kişiden oluşmasına ve her bir komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Komite Adı	Komite Başkanı	Komite Üyeleri
Denetimden Sorumlu Komite	Ahmet TÜMER	Cemal GÜREŞÇİ
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ahmet TÜMER	Serap TAŞYANAR
Kurumsal Yönetim Komitesi	Cemal GÜREŞÇİ	Serap TAŞYANAR Burcu DAYLAR



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	11 Yıl
İnsan Kaynakları Müdürü	Hatice Kelebek	2 Yıl
Mali İşler Direktörü	Mustafa Ertuğrul	2 Yıl

Personel Bilgileri

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 30.09.2025 tarihi itibarıyla personel sayısı; beyaz yakalı 147 kişi ve mavi yakalı 746 kişi olmak üzere toplam 893 kişidir.

Personel	30.09.2025	30.09.2024	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	147	147	0,00%
Mavi Yakalı	746	810	-7,90%
Toplam	893	957	-6,69%

Şirketimizin 30.09.2025 itibarıyla 46.675.135 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	30.09.2025	31.12.2024
Kıdem Tazminat Karşılığı	46.675.135	57.263.221
Toplam	46.675.135	57.263.221



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.

2025 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2025-30.09.2025 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Şirket Eğitimleri

Laminasyon Bölümü Bilgilendirme Eğitimi

Ofset Genel Bilgilendirme

HACCP Eğitimi

KKN Eğitimi

FSC Bilgilendirme Eğitimi

5S Eğitimi

BRCGS V6 Ambalaj Standartı

Pest Kontrol

İSG Eğitimi

Ürün Güvenliği Eğitimi

Tek Nokta Eğitimi

Üretim ve Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi

Planner Uygulama

Fonksiyonel Yetkinlik Eğitimi-Ofset Baskı

Satınalmada Dijital Dönüşüm

Dış Ticarete Ödeme Teslim Şekilleri

Uluslararası Pazarlama

Yeni Nesil Satınalma Yönetimi

Kritik Kontrol Noktası

Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi

İş Kazalarına Ramak Kala Eğitimi

Yangın Eğitimi ve Uygulaması

Acil Durum Tatbikatları

Yalın Üretim Süreçleri (TPM)



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 – 30.09.2025 dönemi fabrikalarımızın toplam üretim miktarlarının bir önceki döneme göre kıyaslamaları aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg)

KUTU CİNSİ	30.09.2025	30.09.2024	Değişim (%)
B DALGA	9.143.655	12.064.186	-24,2%
DOPEL	4.947.588	3.902.767	26,8%
E DALGA	14.008.642	11.740.762	19,3%
F DALGA*	127.135	-	-
KARTON KUTU	6.109.370	6.475.356	-5,7%
GENEL TOPLAM	34.336.390	34.183.071	0,4%

Satış (Tutar)

Şirketimizin 01.01.2025 – 30.09.2025 dönemi fabrikalarımızın toplam satış tutarlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslamaları aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (Bin TL)

KUTU CİNSİ	30.09.2025	30.09.2024	Değişim (%)
B DALGA	462.423.069	830.486.235	-44,32%
DOPEL	390.838.398	268.662.486	45,48%
E DALGA	1.027.524.025	808.222.082	27,13%
F1 DALGA	12.524.474	0	
KARTON KUTU	358.478.745	445.756.920	-19,58%
DİĞER SATIŞLAR	123.493.441	151.670.142	-18,58%
GENEL TOPLAM	2.375.282.152	2.504.797.865	-5,17%



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	0
Tesis, Makine ve Cihazlar	251.217.747
Taşıtlar	16.308.312
Demirbaşlar	23.413.943
Diğer Maddi Duran Varlıklar	691.390
Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.930.940.937
Toplam	2.222.572.328

Konya Ereğli Kağıt Fabrikası Yatırımı

Şirketimizin üretim faaliyetlerinde kullanılan 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 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.

Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırımımız ile ilgili Kağıt makinasının basınç testleri, motorların enerjilendirilmesi, su çevrimi ve hidrostatik testler, elektro mekanik testleri, hidrolik sistem testleri ve fonksiyon testleri olumlu olarak tamamlanmıştır. Mevcut durum itibariyle makine soğuk çevrim testleri yapılmakta olup deneme üretimine başlandığında konu kamuya duyurulacaktır.



Konya Ereğli Kağıt Fabrikası yatırımımıza ilişkin görüntüler:







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 Tesisi 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.

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

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.

Barem Packaging Ltd Şirketi'ne bir adet personel istihdam edilerek, 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.

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	₺862.946,26
SGK Teşvikleri	₺7.903.589,38
TOPLAM	₺8.766.535,64



Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)	30.09.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar	1.738.946.441	1.628.418.035
Duran Varlıklar	9.726.199.290	8.165.713.712
Toplam Varlıklar	11.465.145.731	9.794.131.747
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.097.124.456	2.811.670.465
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.217.062.704	2.806.040.269
Özkaynaklar	4.150.958.571	4.176.421.013
Toplam Kaynaklar	11.465.145.731	9.794.131.747

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2025	30.09.2024
Net Satışlar	2.375.282.152	2.504.797.865
Brüt Kar	619.528.336	661.403.236
Faaliyet Karı	233.451.728	407.707.383
Net Kar	(25.462.443)	19.731.597

Likidite Oranları (%)	30.09.2025	31.12.2024
Cari Oran	56,15%	57,92%
Likidite Oranı (Asit-Test)	46,47%	47,06%

Finansal Yapı Oranları (%)	30.09.2025	31.12.2024
Yükümlülükler / Varlıklar	63,79%	57,36%
Özkaynaklar / Yükümlülükler	56,75%	74,34%

Karlılık Oranları (%)	30.09.2025	30.09.2024
Esas Faaliyet Kar Marjı	9,83%	16,28%
Net Kar Marjı	-1,07%	0,79%
Brüt Kar Marjı	26,08%	26,41%
FAVÖK Marjı	12,35%	18,08%



KURUMSAL YÖNETİM

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2025 Cuma Günü saat 14:00'te İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire-İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel 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 210.000.250 TL asaleten olmak üzere toplam 210.000.250 TL'nin (%80,00) 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.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayımlanmış ve Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 26.05.2025 tarih ve 11338 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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

Kar Dağıtım Politikası

Şirket esas sözleşmesi uyarınca Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamakta olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31/03/2022 tarihli toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikası 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

23 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Dağıtılabilir kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş ve SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.



Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 2022/09 sayılı toplantısında kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

01.01.2025-30.09.2025 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 8.145.295 TL'dir.

Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz tarafından 01.01.2025-30.09.2025 ara hesap döneminde 338.000 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

Şirketimizin 23 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin gerçekleştirilmesi dâhil ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, yönetim kurulumuzca genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Görüş Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş., 23 Mayıs 2025 tarihli genel kurul kararı ile onaylanmıştır. 01.01.2025 / 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Görüş Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 23.05.2025 tarihli Genel Kurul kararı Tire Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.05.2025 tarihinde tescil edilmiş olup 26.05.2025 tarih ve 11338 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.