

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan 2023 Perşembe Günü saat 14:00'da OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.03.2023 tarih 84153838 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Salim Çelik ve Pınar Özcan gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertaç TAŞYANAR, Yönetim Kurulu Üyesi Şenferiye TAŞYANAR, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet TÜMER ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemal GÜREŞÇİ ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Abdulkadir SAYICI hazır bulunmuştur. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2023 tarih ve 10785 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve www.baremambalaj.com kurumsal internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 262.500.000 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 262.500.000 adet paydan (342.500.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); 210.003.710 TL sermayesine tekabül eden 210.003.710 adet payın (290.003.710 adet oy hakkına denk gelmektedir.) asaleten olmak üzere; toplamda 210.003.710 TL sermayesine tekabül eden 290.003.710 adet payın (290.003.710 Adet oy hakkına denk gelmektedir.) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Pay sahiplerimizden Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR'ın 10.000.000 TL sermayeye tekabül eden 10.000.000 adet A Grubu payının ve Yönetim Kurul Üyesi Şenferiye TAŞYANAR'ın 10.000.000 TL sermayeye tekabül eden 10.000.000 adet A Grubu payının 5 (Beş) oy hakkı bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

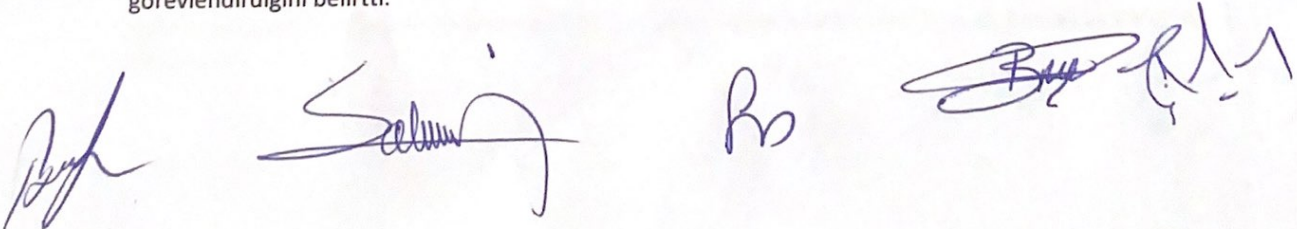
Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi verdi.

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Burcu DAYLAR'ı, Oy Toplama Memuru olarak Bülent İNAN'ı görevlendirdiğini belirtti.



2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilumum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Recep TAŞYANAR 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerini Pay Sahipleri ile paylaştı. Toplantı Başkanı Şirketin Yönetim Kurulu'nun 5 Nisan 2023 tarihli toplantısında, SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14 Şubat 2023 İlke Kararı çerçevesinde mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek görüldüğü taktirde pay geri alım yapılabilmesine, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet, geri alım için ayrılacak fonun azami 40.000.000 TL olarak ve geri alım süresinin 3 (üç) ay olarak belirlenmesine karar verdiği bilgisini verdi. Ayrıca, bu kapsamda 5 Nisan 2023 tarihinde 50.000 adet BARMA payının ağırlıklı ortalama 15,436 TL fiyattan geri alındığını ve tüm bu hususların KAP'ta açıklandığını belirtti. Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Firması yetkilisi Fatih Ahmet Celayir Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN söz konusu Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra 2022 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yapılan açık oylama ile Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 24.03.2023 tarih ve 2023/08 sayılı kararı ile teklif edilen 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. (A member firm of PKF International) seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı gündemin 8. Maddesi gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun 06.03.2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararı ile 2022 yılı karının dağıtılmaması teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu.

Oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun 2022 yılı karının dağıtılmaması teklifi, hususları ile oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararı çerçevesinde, 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz hakkında SPK görüşüne ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren bir dahaki Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu Başkanı Recep Taşyanar'a 100.000 TL, Yönetim Kurulu üyeleri Şenferiye Taşyanar'a 50.000 TL Ahmet Tümer'e 5.000 TL, Cemal Güreşçi'ye 5.000 TL aylık net Huzur Hakkı Ücreti ödenmesini, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertaç Taşyanar ve Yönetim Kurulu üyesi Serap Taşyanar'a Huzur Hakkı Ücreti ödenmemesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR'ın verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 10. Maddesi gereği, 2022 yılı hesap dönemi içerisinde 396.050 TL tutarında bağış yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR'ın 2023 yılı için yapılabilecek bağış sınırının 2.000.000 TL olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesine ilişkin olarak; Şirket'in 2022 yılı içerisinde kendi tüzel kişiliği lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilginin 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 17 no'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirket'in kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi sunuldu.

13. Gündemin 13. Maddesine ilişkin olarak; 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 3.515 TL'lik payın red oyuna karşılık 290.000.195 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Pay sahiplerinden Yakup Akmeşe'nin söz konusu gündem maddesine ilişkin muhalefet şerhi tutanağa eklenmiş ve ilgili kanun maddeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

14. Gündemin 14. Maddesine ilişkin olarak; 2022 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Toplantıya katılan pay sahipleri herhangi bir soru veya görüş bildirmediler. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 15:04'de toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

SENEM DEMİRKAN

TUTANAK YAZMANI

BURCU DAYLAR

OY TOPLAMA
MEMURU

BÜLENT İNAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SALİM ÇELİK

PINAR ÖZCAN



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

13

YAKUP AKMEŞE

YAKUP AKMEŞE

Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurulun izni olmadan şirket adına işlem yapma yasağı ve TTK 396. maddede belirtilen şirkete nakit borçlanma yasağı şirketlerin şeffaflığı, güvenilirliği ve sürdürülebilir olması için yürürlükte olan önemli iki maddedir. Maalesef ki ülkemizde yatırımcılar haklarını bilme ve kullanabilme yönünden eksiik durumdadırlar. Bu nedenle yatırımcıların haklarını sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi adına bu 2 önemli maddenin içeriğinin genel kurulda detaylıca açıklanıp o şekilde oylanması gerektiği kanaatindeyim.