

FAALİYET RAPORU

01.01.2022 – 30.09.2022



barem[®]
AMBALAJ SAN. ve TİC. A.Ş.

İçindekiler

1.	GENEL BİLGİLER.....	3
2.	SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI.....	4
3.	ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ	5
3.1.	Yönetim Kurulu	5
3.2.	Yönetim Kurulu Komiteleri	6
3.3.	Şirketin Üst Düzey Yöneticileri	6
3.4.	Personel Bilgileri	7
4.	ÜRETİM VE SATIŞLAR.....	9
4.1.	İşletmenin Ana Faaliyet Alanları	9
4.2.	Yıllık Üretim Kapasitesi.....	9
4.3.	Üretim (Miktar).....	10
4.4.	Satışlar (TL)	10
4.5.	Yatırımlar.....	11
4.6.	Teşvikler	13
5.	ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER	14
5.1.	Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	14
5.2.	Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar	14
5.3.	2022 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi	14
5.4.	Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	14
6.	FİNANSAL DURUM	15

1. GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2022 – 30.09.2022

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirketin Unvanı	: BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret Sicil Numarası	: 1893
Mersis Numarası	: 0142060908700018
Kayıtlı Sermayesi	: 200.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 52.500.000.-TL
İşlem Gördüğü Borsa	: BORSA İSTANBUL
Borsaya Kote Olduğu Tarih	
Borsa İşlem Sembolü	: 10.08.2022-BARMA

İLETİŞİM BİLGİLERİ

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

BAĞIMSIZ DENETİM BİLGİLERİ

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

2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

2.1. Şirketin Sermayesi

Barem Ambalaj, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 51/1487 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olup, beheri 1 (bir) TL nominal değerde 200.000.000 adet paya ayrılmıştır.

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

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

2.2. Şirketin Ortaklık Yapısı

30.09.2022 tarihi itibarı ile 52.500.000 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

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

2.3. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

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

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

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

3. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

3.1. Yönetim Kurulu

Şirketimizin 20.11.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Recep Taşyanar	Yönetim Kurulu Başkanı	20.11.2021	20.11.2024
Sertaç Taşyanar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	20.11.2021	20.11.2024
Şenferiye Taşyanar	Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2021	20.11.2024
Serap Taşyanar	Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2021	20.11.2024
Cemal Güreşçi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	20.11.2021	20.11.2024
Ahmet Tümer	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	20.11.2021	20.11.2024

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Dönem içerisinde şirket hedef ve stratejileriyle gerçekleşen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmış ve 30.09.2022 itibarıyla toplam 18 adet karar alınmıştır.

3.2. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 2022/10 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 2022/18 sayılı toplantısında ise; 02.09.2022 tarih ve 2022/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanan Burcu Daylar'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

30.09.2022 tarihi itibarı ile Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki gibidir:

	Başkan	Üye	Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi	Cemal Güreşçi	Serap Taşyanar	Burcu Daylar
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ahmet Tümer	Serap Taşyanar	
Denetimden Sorumlu Komite	Ahmet Tümer	Cemal Güreşçi	

3.3. Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Şirketimizin üst düzey yöneticileri aşağıdaki gibidir:

Ünvanı	Adı Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)
Genel Müdür	Yahya Metin Kaya	3 Yıl
Genel Müdür Yardımcısı	Özer Tatar	1 Yıl
Muhasebe Müdürü	Ali Akdoğan	8 Yıl
Finans Müdürü	Dinçer Çelik	1 Yıl
Üretim Müdürü	Emre Yeşilyurt	7 Yıl
İnsan Kaynakları Müdürü	Nuray Ekinci	1 Yıl

3.4. Personel Bilgileri

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

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2022 – 30.09.2022 döneminde ortalama personel sayısı; beyaz yakalı 112 kişi ve mavi yakalı 715 kişi olmak üzere toplam 827. kişidir.

Personel	30.09.2022	30.09.2021	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yakalı	112	112	0,0 %
Mavi Yakalı	708	722	-1,9 %
Toplam	820	834	-1,7 %

Şirketimizin 30.09.2022 itibariyle 5.042.773 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır. Şirket'in çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	30.09.2022	31.12.2021
Kıdem Tazminat Karşılığı	5.042.773	2.820.172
Toplam	5.042.773	2.820.172

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz Personeline, İnsan Kaynakları Eğitim politikası çerçevesinde kişisel ve mesleki becerilerinin artırılması amacıyla gerekli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.

2022 yılı Eğitim Planı uygulaması çerçevesinde, 01.01.2022-30.09.2022 döneminde personelimize verilen eğitimlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Kurumsal Gelişim Eğitimleri;

- Kişilik Profilleri Eğitimi

YGP – Yönetici Geliştirme Programı kapsamında;

- Bireysel SWOT Analizi Eğitimi
- Etkili İletişim Eğitimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri;

- İngilizce Dil Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemleri ve İSG ve Çevre Eğitimleri;

- Kök Neden Analizi (RCA) Eğitimi
- ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Hijyen Eğitimi Programı (Kişisel Hijyen, Çalışma Hijyeni)
- Acil durum Eğitimi (Yangın eğitimi, Yangın söndürme teknikleri, Yangın söndürme uygulaması, Tahliye uygulaması)
- Yüksekte Çalışma Eğitimi

Mesleki Eğitimler;

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

4. ÜRETİM VE SATIŞLAR

4.1. İşletmenin Ana Faaliyet Alanları

Şirket'in faaliyet konusu, oluklu mukavva, safiha, kuru kâğıt, ofset baskılı kutu ve her türlü ambalaj ve kutu imal etmek, bunları dışarıda fason olarak yaptırmak, konusu ile ilgili ürünlerin dahili ticaretini ihracatını yapmak, satmak, konusu ile ilgili bulunan mamul, hammadde malzeme, makine, cihaz, alet, edevat ve tesisatın ithal, ihraç ve her türlü ticareti başta olmak üzere esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinde belirtilen hususlar olup, Şirket'in mevcut durum itibarıyla faaliyet alanı, kâğıt veya kartondan kutuların imalatıdır.

Şirket üretim faaliyetlerini Türkiye'nin 3 farklı bölgesinde bulunan 3 farklı tesisinde yürütmekte olup, söz konusu tesisler İzmir/Tire, Gaziantep ve Karaman'da yer almaktadır.

Şirket, ambalaj sektöründe katma değere sahip ürün grubu olan ofset baskılı ambalaj üretmekte olup, Şirket'in ürettiği ürünler, kendi içinde, ofset baskılı sıvımal 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 güvenli 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 ondüle levha denilmektedir. Şirket bünyesinde E Dalga, B Dalga ve E+B Dalga niteliklerinde ondüle levhalar üretilmektedir. Tire tesisinde E dalga ondüle levha üretebilmek için 2, Karaman ve Gaziantep tesislerinde ise birer makine bulunmaktadır. B dalga ondüle levha üretimi için ise tüm tesislerde birer makine mevcuttur.

4.2. Yıllık Üretim Kapasitesi

Şirket'in faaliyet gösterdiği yerleşkelerin kapasite raporları çerçevesindeki kapasite rakamları, aşağıda yer almaktadır.

ÜRETİM FABRİKASI	KAPASİTE	BİRİM
GAZİANTEP	36.918.334	Kilogram
KARAMAN	53.851.000	Kilogram
İZMİR/TİRE	21.244.728	Kilogram
TOPLAM	112.014.062	Kilogram

4.3. Üretim (Miktar)

Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi fabrikalarımızın toplam üretim miktarlarının değerleri aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Üretim Miktarları (Kg)

	E DALGA	B DALGA	KARTON	DOPEL	FABRİKA TOPLAM
Üretim	16.142.666,15	7.278.269,34	6.708.175,78	4.013.230,73	34.142.342,00

4.4. Satışlar (TL)

Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi fabrikalarımızın toplam satış tutarlarının değerleri aşağıdaki gibidir.

Gerçekleşen Satış Tutarları (TL)

	E DALGA	B DALGA	KARTON	DOPEL	FABRİKA TOPLAM
Satışlar	478.894.996,65	182.161.668,84	208.364.246,44	103.337.774,07	972.758.686,00

4.5. Yatırımlar

Şirketimizin ilgili finansal dönem içerisinde yaptığı yatırımları aşağıdaki gibidir.

Maddi Duran Varlıklar	Yatırım Tutarı (TL)
Arsa ve Araziler	-
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlemeleri	36.864
Binalar	1.524.859
Tesis, Makine ve Cihazlar	60.105.268
Taşıtlar	3.708.835
Demirbaşlar	2.343.577
Diğer Maddi Duran Varlıklar	51.237
Yapılmakta Olan Yatırımlar	19.068
Toplam	67.789.708

➤ Fabrika Yatırımları

2018 yılında yatırımına başlanan Gaziantep'teki yeni tesis 2019 yılı Mart ayında devreye alınarak aktifleştirilmiş olup, 11,4 milyon TL tutarındaki yatırım özkaynaklarla gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 2020 yılında İzmir Tire tesislerinde 2,4 milyon TL ve Gaziantep tesislerine 0,7 milyon TL olmak üzere toplamda 3,1 milyon TL tutarında ilave bina yatırımları yapılmış olup, tamamı özkaynaklarla karşılanmıştır. 2021 yılında da Karaman fabrikası bünyesinde 1,5 milyon TL, İzmir Fabrikası bünyesinde de 1,5 milyon TL tutarında ek bina yatırımı yapılmıştır. 31.03.2022 döneminde yapılan 1,3 milyon TL'lik yatırımın 0,5 milyon TL'lik kısmı Tire, 0,8 milyon TL'lik kısmı ise Gaziantep Fabrikası bünyesinde yapılan ek bina yatırımları kapsamında oluşmuştur.

➤ Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları

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

➤ **Çatı GES Yatırımları**

Şirket'in faaliyet gösterdiği Gaziantep, Karaman ve İzmir/Tire üretim tesislerinin çatılarına enerji tüketim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla toplam 3.607 kWp kurulu gücüne sahip 3 çatı GES yatırımı yapılmış olup, söz konusu yatırım kapsamında 2,0 milyon ABD doları tutarında leasing yoluyla finansman sağlanmıştır. Bununla birlikte GES'ler için yatırım öncesi süreçler için 175.742 TL tutarında harcama ise özkaynaklarla karşılanmıştır.

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

Gaziantep ve İzmir-Tire tesislerinde çatı GES kurulumlarını tamamlanarak geçici kabulleri mart ayı içerisinde yapılmış ve üretime geçmiştir. Karaman çatı GES de Nisan ayı içerisinde üretime geçmiştir.

➤ **Konya Ereğli OSB Arsa Alımı ve Kağıt Fabrikası Yatırımı**

Şirket'imizin üretim faaliyetlerinde kullanılan ana hammadde olan kağıt, tamamen üretici diğer firmalardan temin edilmekte olup, ana hammaddenin Şirket bünyesinde üretilmesine yönelik olarak orta – uzun vadeli stratejik yatırım düşüncemiz kapsamında kağıt fabrikası yatırımı için 1.769.714 TL bedeli özkaynaklardan karşılanan Konya Ereğli OSB (EOSB)'de 100.000 m² arsa tahsisi yapılmıştır.

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

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

➤ **Diğer Yatırımlar**

Şirket tarafından ayrıca finansal tablo dönemleri itibarıyla fabrika yerleşkelerine ilişkin olarak bazı yer altı ve yer üstü düzenleme yatırımları ile taşıt ve demirbaş yatırımları da gerçekleştirilmiştir.

4.6. Teşvikler

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

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

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

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

ALINAN TEŞVİKLER	Tutarı (TL)
Fuar Teşvikleri	₺374.700,00
SGK Teşvikleri	₺766.053,03
Vergi İmalat Teşvikleri	₺9.637.456,00
TOPLAM	₺10.778.209,03

5. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

5.1. 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 “Ücret Politikası” 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

2022 yılı ilk dokuz aylık dönemde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 1.672.067 TL’dir.

5.2. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 2022/09 sayılı toplantısında kabul edilen “Bağış ve Yardım Politikası” 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir. Şirketimiz tarafından 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap döneminde TEMA Vakfı’na 2.484 TL tutarında bağış yapılmıştır.

5.3. 2022 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi

16.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2022 / 31.12.2022 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ADAY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar, Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

5.4. Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz sermayesinin 45.000.000 TL’den 52.500.000 TL’ye artışı nedeniyle esas sözleşmemizin 6. Maddesi tadili 13.09.2022 tarihinde Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.

6. Finansal Durum

Mali Tabloların Özeti

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

Özet Bilanço (TL)	30.09.2022	31.12.2021
<i>Dönen Varlıklar</i>	1.054.250.930	422.586.032
<i>Duran Varlıklar</i>	269.080.742	218.648.883
<i>Toplam Varlıklar</i>	1.323.331.672	641.234.915
<i>Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	498.197.121	267.489.527
<i>Uzun Vadeli Yükümlülükler</i>	77.233.302	58.125.723
<i>Özkaynaklar</i>	747.901.249	315.619.665
<i>Toplam Kaynaklar</i>	1.323.331.672	641.234.915

Özet Gelir Tablosu (TL)	30.09.2022	31.12.2021
<i>Net Satışlar</i>	1.014.342.592	469.057.219
<i>Brüt Kar</i>	270.514.494	100.758.619
<i>Faaliyet Karı</i>	244.596.374	78.183.230
<i>Net Kar</i>	174.867.013	59.650.729

Likidite Oranları (%)	30.09.2022	31.12.2021
<i>Cari Oran</i>	211,61	157,98
<i>Likidite Oranı (Asit-Test)</i>	162,18	113,89

Finansal Yapı Oranları (%)	30.09.2022	31.12.2021
<i>Yükümlülükler / Varlıklar</i>	43,48	50,78
<i>Özkaynaklar / Yükümlülükler</i>	129,97	96,93

Karlılık Oranları (%)	30.09.2022	31.12.2021
<i>Faaliyet Karı / Net Satışlar</i>	24,11	16,67
<i>Net Kar Marjı</i>	17,24	12,72
<i>Brüt Kar Marjı</i>	26,67	21,48