



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	03.08.2022
Genel Kurul Tarihi	31.08.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.08.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:199 Levent 199 Yan Giriş Levent, Şişli, İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
- 2 - Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 4 - Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 5 - Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondli Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi
- 6 - Esas sözleşmenin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasının görüşülmesi
- 7 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EK 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	EK 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	EK 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	EK 4 Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Bilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

1. Şirketimizin Mondli Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak devralması suretiyle birleşmesi işlemi genel kurul tarafından oybirliğiyle onaylandı.

Genel Kurul Sonuçları

2. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin esas sözleşme tadili, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış şekliyle genel kurul tarafından oybirliğiyle onaylandı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Birleşme

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

EK-1 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

EK-2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Birleşme işlemi genel kurul tarafından oybirliğiyle onaylandığından, ayrılma hakkı kullanım süreci yürütülmeyecektir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.