



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanının Arttırılması ve Esas sözleşme Değişikliğine İlişkin Ticaret Bakanlığı İzni

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Esas Sözleşme Tadili | |
|---|------------------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 23.05.2023, 14.06.2023 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |

Yönetim Kurulumuzun Konya Ereğli OSB'de inşa edilmekte olan Kağıt Fabrikası yatırımı kapsamında elektrik üretim tesisi yapılmasına ilişkin olarak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde öngörülen hükümlere uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Merkez" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 16 ncı maddesinin, "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 18 inci maddesinin tadil edilmesi ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi ve mevcut esas sözleşmedeki "Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı 21 inci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi ve,

Şirketimizin 200.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 dönemi için 800.000.000.-TL'ye yükseltilmesi kararı çerçevesinde Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştü. Esas sözleşme tadiline, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-432.01-00086657560 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Söz konusu esas sözleşme tadili, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.