



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 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	14.07.2023
Genel Kurul Tarihi	14.08.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.08.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	TİRE
Adres	İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 4'üncü, 6'nı, 16'nı ve 18'inci maddelerinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'ye 21'inci maddenin eklenmesi ile 21'inci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 5 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı-Barem Ambalaj_14.08.2023.pdf - İlan Metni
EK: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Barem Ambalaj_14.08.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Extraordinary General Assembly Meeting Call-Barem Ambalaj_14.08.2023.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

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

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağanüstü 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 Fatih TAŞYANAR'ı görevlendirdiğini belirtti.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağanüstü 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-38451 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.06.2023 tarih ve E-50035491-432.01-00086657560 sayılı ön izin yazılarına uygun olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 4'üncü, 6'ncı, 16'ncı ve 18'inci maddelerinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'ye 21'inci maddenin eklenmesi ile 21'inci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi hususları, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınan ekli haliyle müzakereye açıldı ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Madde tadil değişiklikleri ekli haliyle oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesine geçildi. Toplantı başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne ilişkin 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 3 ay süreyle azami 2.000.000 adet payın geri alımına yönelik olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.04.2023 tarihli karar ile başlatılan ve 23.05.2023 tarihi itibarıyla tamamlanan pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

5. Gündemin 5. Maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından dolayı Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 14:09'da toplantıyı kapattı.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Olağanüstü Genel Kurul Hazırlanmış Ambalaj_14082023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı_14082023.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Ağustos 2023 Pazartesi Günü saat 14:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde gerçekleştirilmiştir.

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.