



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kuruluna Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	13.05.2024
Genel Kurul Tarihi	06.06.2024
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.06.2024
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 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi,
- 4 - Dilek ve Temenniler.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 Yılı İmtiyazlı Özel Kurul Çağrısı-Barem Ambalaj.pdf - İlan Metni
EK: 2	2023 Privileged Shareholders Special Assembly Call-Barem Ambalaj.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 6 Haziran 2024 Perşembe Günü saat 09:30'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu adresinde gerçekleştirilecektir.

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına ilişkin gündemi de içeren ilan metni ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşbu açıklamanın 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.