



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Özel Durum Açıklaması



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Şirketimizin gelecek dönem stratejik hedefleri ve yeni iş modeli doğrultusunda faaliyet alanlarının yeniden belirlenmesi ve katma değeri yüksek yeni faaliyet ve yatırım alanlarına yönelinmesi amacıyla, yatırımcılarımızın hak ve menfaatleri de gözetilerek, Şirketimizin faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan ve ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısı için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

2- Şirketimizin yukarıda belirtilen stratejik dönüşümü ve yeniden yapılanması çerçevesinde, mevcut faaliyetlerimize ilişkin "Finansal Duran Varlıklar ile Maddi ve Maddi Olmayan Tüm Varlıklar"ın, sermayesinin tamamı Şirketimize ait olan BİZOFOL YALITIM ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.'ye devredilmesine,

Söz konusu devir işleminin, SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 4 ve 6'ncı madde hükümleri çerçevesinde "önemlilik ölçütünün" olduğu dikkate alınarak "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesine; ancak anılan Tebliğ'in 15/1-i ve 15/2 maddeleri kapsamında söz konusu işlemin genel kurulda onaylanmasına gerek olmadığına ve bu işlem nedeniyle ayrılma hakkı doğmadığına,

3- Yeniden yapılanma ve stratejik dönüşüm sürecinin devamı olarak, 2'nci madde kapsamında mevcut faaliyetlere ilişkin varlıkların devredileceği ve sermayesinin tamamı Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız BİZOFOL YALITIM ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.'de sahip olduğumuz payların tamamının satılmasına,

4- Şirketimizin faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik esas sözleşme değişikliği ile 100% bağlı ortaklığımız BİZOFOL YALITIM ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.'de sahip olduğumuz payların tamamının satışına ilişkin işlemlerin, SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 4 ve 6'ncı madde hükümleri çerçevesinde "önemlilik ölçütünün" olduğu dikkate alınarak "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesine,

Şirketimizin faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadilinin ve bağlı ortaklığımız BİZOFOL YALITIM ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.'de sahip olduğumuz payların tamamının satışına ilişkin işlemin, ayrı gündem maddeleri halinde Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Genel Kurul toplantısına katılarak ilgili önemli nitelikteki işlem gündem maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, Tebliğ hükümleri çerçevesinde paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduklarının kabul ve beyan edilmesine,

Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1.- TL nominal değerli pay başına, işbu Yönetim Kurulu karar tarihi itibarıyla bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 30,0532 TL olarak kullanılmasına,

5- Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında gerekli başvuruların yapılması, izin ve onayların alınması, Genel Kurul sürecinin yürütülmesi ve kararların uygulanması da dahil olmak üzere gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.