

BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 6 Haziran 2024 Perşembe Günü saat 09:30'da OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.06.2024 tarih 97552741 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aylin Sivri ve Aydın Gençoğlu gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR ve Yönetim Kurulu Üyesi Şenferiye TAŞYANAR, hazır bulunmuştur. Toplantı salonunda kanunen olması gereken belgelerin bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tetkik ve tespit edilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.05.2024 tarih ve 11082 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve www.baremambalaj.com kurumsal internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, (A) grubunun toplam 20.000.000 TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet paydan 20.000.000 TL sermayeye karşılık payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun toplanmasında yasal bir engelin olmadığı anlaşılmıştır. Üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Recep TAŞYANAR tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Gündemin 1'inci maddesi gereğince İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nın yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için Ebgü Senem Demirkan'ın önerildiği görüldü. Toplantı Başkanı olarak Ebgü Senem DEMİRKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Burcu DAYLAR'ı, Oy Toplama Memuru olarak Fatih TAŞYANAR'ı görevlendirdiğini belirtti.
- Gündemin 2. maddesine geçildi. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.
- Gündemin 3. Maddesine geçildi. Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir. Şirket'in 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne aday olarak TC Kimlik numaralı Recep TAŞYANAR'ın, TC Kimlik numaralı Şenferiye TAŞYANAR'ın ve TC Kimlik numaralı Sertaç TAŞYANAR'ın gösterilmelerine katılan hissedarların oy birliği ile karar verildi.
- Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Ebgü Senem DEMİRKAN saat 09:47'de toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

SENEM DEMİRKAN

TUTANAK YAZMANI

BURCU DAYLAR

OY TOPLAMA
MEMURU

FATİH TAŞYANAR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aylin Sivri

Aydın Gençoğlu