

OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
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	27.04.2021
Genel Kurul Tarihi	31.05.2021
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.05.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması
- 4 - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması
- 5 - Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması
- 6 - Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olmuksan_Ertelenmiş_GK_Çağrı_Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	OGK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Olmuksan_Ertelenen_Olağanüstü_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin 31.05.2021 tarihinde saat 15:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirketin Yönetim Kurulu'nun Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (Üç) yıl Süre ile görev yapmak üzere; Herwig Stuerzenbecher, Ojars Skangals, Yılmaz Selçuk, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Ziya Engin Tunçay, Lale Ergin oy çokluğu ile seçilmiş ve Şirket Yönetim Kurulu'nun belirtilen dönem için 5 üyeden oluşmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

2. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyeleri'nin ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3. Şirket'in ticari unvanının "Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş." olarak değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-4203 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı'nın 6 Nisan 2021 tarih ve E-50035491-431.02.00063041589 sayılı izni uyarınca ekli tadil metnine göre tadil edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

08.06.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak_Kapalı-sıkıştırıldı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırun Cetveli_Kapalı-min.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

Olmuksan Bakan_k onay_ Tadil_Metni-sıkıştırıldı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca;

Şirketimiz yönetim kurulu, 30-Nisan-2021 Cuma günü saat 15:00'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde yapılması öngörülen ve 8 Nisan 2021 tarihli ve 10305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde duyurulan olağanüstü kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde getirilen tam kapanma ile birlikte öngörülen sokağa çıkma kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesine istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.

Mevcut gidişat ışığında, ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince 31 Mayıs 2021 günü saat 15:00 'da Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workinton Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına, şirketimiz ortaklarının olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılmalarına, genel kurulun aşağıda yazılı ertelenen toplantıyla aynı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, temsilci görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.

31 Mayıs 2021 Günü Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması;
- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin görüşülerek bu konuda karar alınması;
- Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin geçmiş dönem muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması;
- Şirket ticari unvanının değiştirilmesinin görüşülmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Adı" başlıklı 2. maddesinin tadilinin görüşülerek bu konuda karar alınması;
- Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilekler ve kapanış

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.