

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
KURUMSAL TEMSİLCİ ÇAĞRI İLANI

Yönetim Kurul'muzun 2013/599 no'lu Kararı ile;

Şirketimiz; 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını, 2013 yılı Mayıs ayı sonuna kadar Bakioğlu Holding AŞ. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli/İZMİR adresinde yapmayı planlamaktadır.

Bu çerçevede, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428.maddesinin 2.fıkrası hükmü kapsamında pay sahiplerimizin önerdikleri kurumsal temsilcilerin ve kurumsal temsilciliğe istekli olanların şirketimize bildirim yapabilmeleri için aşağıdaki çağrı metninin ilan edilmesine ve Olağan Genel Kurul'a ilişkin yer, tarih, saat ve gündemin kesinleşmesini takiben gerekli açıklamaların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428.maddesi çerçevesinde pay sahiplerimizin; Şirketimizce **Mayıs 2013 ayı** içerisinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için varsa önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilir adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını, işbu ilanın yayım tarihinden itibaren en geç **7 (yedi)** gün içerisinde şirket merkezimiz olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli/İZMİR adresine yazılı olarak bildirmeleri ilan olunur."