

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 07.05.2012**  
**16:57:18**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : 10002 Sokak No:45 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR  
Telefon ve Faks No. : Tel:232 3767450 - Faks: 232 3767458  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:232 3767450 - Faks: 232 3767458  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır  
Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na Aday Gösterilecek Yönetim Kurulu Üye Adayları ve Aday Özgeçmişlerinin İnternet Sitesinde Yayınlanması Hakkında Y.Kurulu Kararı

**AÇIKLAMA:**

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 545  
KARAR TARİHİ : 07. 05. 2012  
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU  
Meriç BAKİOĞLU  
Erol NARİN  
Ali Enver BAKİOĞLU  
Sertaç BAKİOĞLU

1-Şirketimizin 22.05.2012 tarih ve saat 16:15'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Ali Nail KUBALI ile Halil BAYRAKDAR 'ın, diğer yönetim kurulu üyeliklerine ise Cem BAKİOĞLU, Ali Enver BAKİOĞLU, Sertaç BAKİOĞLU, Zafer KARABULUT ve Asım Okan ERDEM'in önerilmesine,

2-Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen kişilerin, geçmişte yürüttüğü görevler itibariye edindikleri bilgi, beceri ve deneyim sayesinde bağımsızlıklarını koruyarak şirket faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli yürütülmesine önemli katkı sağlayacaklarına,

3-Yönetim Kurulu üyesi adayların özgeçmişleri ile son 10 yılda yürüttükleri görevler ve ayrılma nedenlerinin şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmasına,

4-Şirketimizin SPK'nın Seri: IV, No:41 Sayılı Tebliği uyarınca ilişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arzeden işlemlere ilişkin yönetim kurulu raporunun internet sitesinde kamuya duyurularak ortakların incelemesine açılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

CEM BAKİOĞLU

MERİÇ BAKİOĞLU EROL NARİN

ALİ ENVER BAKİOĞLU

SERTAÇ BAKİOĞLU

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.