

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 28.04.2011
16:51:32
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇIĞLI-İZMİR
Telefon ve Faks No. : Tel: 2323767450 Fax: 2323767458
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 2323767450 Fax: 2323767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : YOK
Özet Bilgi : A Grubu Olağan Genel Kuruluna ait bilgiler ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010
Genel Kurul Tarihi : 28.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
28.04.2011 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010 t. Yılı A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2011 tarihinde Saat: 15.45'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çığlı - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 21.04.2011 tarih 4574 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn Alper MARASALI ve Sn Mahmut ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık komiserleri Sn Alper MARASALI ve Sn Mahmut ÇELİK'ğin yaptığı incelemede, şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defterinin toplantı yerinde olduğunu tespit etmişlerdir. Şirket Denetçilerinden Ferda ACAR ÇIĞIR A Grubu Olağan Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 23.03.2011 tarih ve 7778 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin

22.03.2011 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 22.03.2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (A) Grubu toplam 100.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 400.-TL lık sermaye karşılığı 40.000 adet hissenin asaleten, 99.250.-TL lık sermayeye karşılık 9.925.000 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 9.965.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan İdris Dilekçi'nin de toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Üyesi Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sn. Erol Narin'in, oy toplayıcılığına Sn. Bülent SÖNMEZ'in ve katipliğe Sn. Aygün ALTIPARMAK'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Şirkette 1 yıl süre ile denetçi olarak görev yapmak üzere Ferda ACAR ÇİĞİR ile Mehmet Arif CİN' in aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Erol NARİN
Mahmut ÇELİK

Oy Toplayıcı
Bülent SÖNMEZ

Katip

Hükümet Komiserleri
Aygün ALTIPARMAK

Alper MARASALI -

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.