

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.04.2012
15:57:59**

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	10002 Sokak No: 45 A.O.S.B Çiğli-İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 232. 376 74 50 - Faks: 232. 376 74 58
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 232. 376 74 50 - Faks: 232. 376 74 58
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	:	22.05.2012 tarihinde saat 16:15' te 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	25.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	22.05.2012
Saati	:	16:15
Adresi	:	10000 Sokak No:7 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR

GÜNDEM:

22.05.2012 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
- 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
- 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 4- 2011 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi.

- 7- Ana Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3-g.,8.,9.,10.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,19.,20.,22.,27. ve 29. Maddelerinin tadil edilmesi ve yeni 32.maddenin eklenmesi hususunda karar verilmesi.
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası " hakkında bilgi verilmesi.
- 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Etik Kuralları " hakkında bilgi verilmesi.
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticileri için öngörülen "Ücretlendirme Politikası"nın kabulü veya reddi.
- 12- Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi.
- 13- İlişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin tespit edilmesi.
- 15- 2011 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2012 yılında yapılacak bağış tutarının tespiti hakkında karar verilmesi.
- 16- 2012 t.yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi .
- 17- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahipleri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket ile çıkar çatışmalarına neden olabilecek şekilde işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna izin verilmesi ve yukarıdakilerle birlikte imtiyazlı olarak çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kimselerin 2011 yılında kendi adlarına Şirketin faaliyet konusuna giren herhangi bir iş yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi.
- 18- Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
- 19- Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

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.