

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [ ] 25.04.2012  
15:57:29  
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 16:00' da 2011 Yılı B Grubu Pay Sahipleri 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	:	16:00
Adresi	:	10000 Sokak No:7 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR

**GÜNDEM:**

22.05.2012 TARİHİNDE YAPILACAK (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divan seçimi
- 2- Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilecek adayların belirlenmesi,
- 4- 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.
- 5- 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.