

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [ ] 25.08.2011**  
**16:27:32**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : 10002 Sokak No:45 A.O.S.B. Çiğli - İzmir  
Telefon ve Faks No. : Tel: 232-3767450 Fax: 232-3767458  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:232-3767450 Fax: 232-3767458  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır  
Özet Bilgi : Mali İşler Müdürü İdris Dilekçi emeklilik nedeniyle ayrılmış yerine İsmail Alev getirilmiştir.

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 524  
KARAR TARİHİ : 25.08.2011  
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU  
Meriç BAKİOĞLU  
Ali Enver BAKİOĞLU  
Sertaç BAKİOĞLU  
Erol NARİN

Şirket çalışanlarımızdan İdris Dilekçi emekli olmak üzere görevinden ayrılmış olup, yerine aynı görevleri yapmak üzere aynı yetkilerle İsmail Alev atanmıştır.

1-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum projesi kapsamında düzenlenen komitelerimizden "Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde " komite başkanı ve "Kurumsal Yönetim Komitesinde " personel olarak görev yapan İdris Dilekçi, yerine İsmail Alev'in görevlendirilmesine,

2-İçerden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilere ait listeden Bak Ambalaj A.Ş. Mali İşler Müdürü ünvanı ile yer alan İdris Dilekçi'nin çıkartılarak yerine aynı ünvan ile İsmail Alev'in konmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

CEM BAKİOĞLU MERİÇ BAKİOĞLU

ALİ ENVER BAKİOĞLU

SERTAÇ BAKİOĞLU EROL NARİN

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.