

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 29.06.2012

17:29:49

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : 10002 Sokak No:45 A.O.S.B Çiğli - İZMİR
Telefon ve Faks No. : 0 232 376 74 50 - 0 232 376 74 58
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 0 232 376 74 50 - 0 232 376 74 58
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Şirketimizde Denetim Komitesi İle Kurumsal Yönetim Komitesinin Kurulmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

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

KARAR NO : 554
KARAR TARİHİ : 29.06.2012
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU
Ali Enver BAKİOĞLU
Sertaç BAKİOĞLU
Ramiz Zafer KARABULUT
Asım Okan ERDEM
Ali Nail KUBALI
Halil BAYRAKDAR

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulunda Görev Bölümü" başlıklı 12. Maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Denetim Komitesi ile Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına, söz konusu komitelerde aşağıdaki kişilerin görevlendirilmesine ve adı geçen komitelerin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenen görevleri yapmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

- 1-Ali Nail KUBALI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) -Başkan
- 2-Halil BAYRAKDAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)- Üye
- 3-Sertaç BAKİOĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- Üye

Denetim Komitesi

- 1-Halil BAYRAKDAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) -Başkan
- 2-Ali Nail KUBALI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Üye

CEM BAKİOĞLU ALİ ENVER BAKİOĞLU SERTAÇ BAKİOĞLU
RAMİZ ZAFER KARABULUT ASIM OKAN ERDEM ALİ NAIL KUBALI

HALİL BAYRAKDAR

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.