

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 08.08.2012

14:06:50

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR
Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50 - 0232 376 74 58
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : 0232 376 74 50 - 0232 376 74 58
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : ŞİRKETİMİZ GENEL MÜDÜRÜ SN. ZAFER KARABULUT'UN İSTİFASININ KABULÜNE İLİŞKİN YK KARARI

AÇIKLAMA:

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

KARAR NO : 558
KARAR TARİHİ : 08.08.2012
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU
Ali Enver BAKİOĞLU
Sertaç BAKİOĞLU
Asım Okan ERDEM
Halil BAYRAKDAR

1-Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak çalışan Sn.Ramiz Zafer Karabulut'un bu görevlerinden istifasının kabulü ile kendisine verilen Şirketle ilgili işlem yapma ve onay yetkileri de dahil olmak üzere tüm imza yetkilerinin kaldırılmasına,

2-Sn.Ramiz Zafer Karabulut'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Sn.Erol NARİN'in getirilmesine ve kendisine imza yetkisi verilmemesine,

3-Sn.Ramiz Zafer Karabulut istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine Sn.Asım Okan Erdem'in atanmasına

4-Yukarıda yer alan işlemlerin tescil ve ilan edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

CEM BAKİOĞLU ALİ ENVER BAKİOĞLU

SERTAÇ BAKİOĞLU ASIM OKAN ERDEM

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.