

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 12.04.2013**  
**15:27:56**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10002  
SOKAK NO:45 35620 ÇİĞLİ- İZMİR

Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50 - 0232 376 74 58

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler  
Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0232 376 74 50 - 0232 376 74 58

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Kurumsal Temsilci Çağrısı

**AÇIKLAMA:**

Yönetim Kurul'muzun 2013/599 no'lu Kararı ile;

Şirketimiz; 2012 yılı Olağan genel Kurul Toplantısını, 2013 yılı Mayıs ayı sonuna kadar Bakioğlu Holding A.Ş. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli/İZMİR adresinde yapmayı planlamaktadır. Bu çerçevede, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428.maddesinin 2.fıkrası hükmü kapsamında pay sahiplerimizin önerdikleri kurumsal temsilcilerin ve kurumsal temsilciliğe istekli olanların şirketimize bildirim yapabilmeleri için aşağıdaki çağrı metninin ilan edilmesine ve Olağan Genel Kurul'a ilişkin yer, tarih, saat ve gündemin kesinleşmesini takiben gerekli açıklamaların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428.maddesi çerçevesinde pay sahiplerimizin; Şirketimizce Mayıs 2013 ayı içerisinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için varsa önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılacak adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını, işbu ilanın yayım tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde şirket merkezimiz olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli/İZMİR adresine yazılı olarak bildirmeleri ilan olunur."

Bilgilerinize arz ederiz.

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.