

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB, 2013 [] 16.05.2013
13:56:30**

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli
Telefon	232 - 3767450
Faks	232 - 3767458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3767450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	17.06.2013 tarih saat 14:30' da 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	16.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	17.06.2013 14:30
Adresi	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR

GÜNDEM

**17.06.2013 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
- 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
- 3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 4- 2012 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ramiz Zafer KARABULUT 'un istifası nedeni ile yerine seçilen Sn. Erol NARİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması hususunda karar verilmesi,
- 7- Geri alım programının onaylanması ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 8- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından

verilen izne uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30.Maddelerinin tadil edilmesi hususunda karar verilmesi,

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticileri için öngörülen "Ücretlendirme Politikası"nın kabulü veya reddi,

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

12- Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13- İlişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

14- Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespit edilmesi.

15- 2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

16- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması hususunda karar verilmesi,

17- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

18- Genel Kurullarda uyulacak usul ve esaslara ilişkin iç yönergenin okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi.

19- Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

17.06.2013 tarihinde saat 14:30' da 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

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.