

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB, 2013 [] 17.05.2013
16:59:50**

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?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	17.06.2013 tarih saat 14:30' da 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

16.05.2013 tarih ve 604 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 17.06.2013 Pazartesi günü saat 14:30 da yapılacak 2012 t. yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemine bir madde ilave edilmesine ve buna göre 19 ve 20. Maddelerin ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

16/05/2013 13:56'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**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-Görev süreleri dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 20-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.