

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (B Grubu)

1	OĞUZ KAĞAN DAĞ	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.06.2013 21:46:54
2	ASIM OKAN ERDEM	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.06.2013 22:08:44

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	2012 YILI B GRUBU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,BAKAB(Eski),TRABAKAB91D3	
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012	
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00020	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	17.06.2013 14:15
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (B) Grubu toplam 290.000,-TL sermayesine tekabül eden 4.060,-TL lık sermaye karşılığı payın asaleten, 284.925,-TL lık sermayeye karşılık payın da vekaleten olmak üzere toplam 288.985.-TL sermaye karşılığı payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek

kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan Oğuz Kağan DAĞ'ın da toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Enver BAKİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı için öneri sunmak isteyen olup, olmadığı soruldu Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından verilen teklif okundu, başka teklif olmadığı anlaşıldıktan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Sn. Ali Enver BAKİOĞLU 'nun, katipliğe Sn. Bülent SÖNMEZ'in ve oy toplayıcılığına Sn. Aygün ALTIPARMAK'ın seçilmesine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

3-Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi konusunda müzakereye geçilerek öneri sunmak isteyen olup, olmadığı soruldu Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından verilen teklif okundu, başka teklif olmadığı anlaşıldıktan sonra oylamaya geçildi. 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Nail Kubalı ve Halil Bayrakdar' ın aday olarak gösterilmelerine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

3.1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Nail Kubalı' nın aday olarak gösterilmelerine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

3.2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Halil Bayrakdar 'ın aday olarak gösterilmelerine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

4-Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi uyarınca Sayın Ramiz Zafer KARABULUT'un istifası nedeni ile yerine seçilen 44092454518 T.C.Kimlik numaralı Sayın EROL NARİN'in kalan sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğinin kabulüne ve aday gösterilmesine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

5-Şirketin 31.05.2013 tarih ve 607 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca düzenlenen ve Şirketin internet sitesinde duyurulan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı" nın kabul edilmesine ve Şirket paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

6- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 1454 sayılı yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.05.2013 tarih ve 3686 sayılı yazıları ile verilen izinlere uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve

	<p>30. Maddelerinin tadil edilmesine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.</p> <p>7- Gündemin müzakeresi tamamlandığından 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle Divan Başkanı tarafından toplantıya fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 7 maddeden oluşan bu tutanak toplantı yerinde birlikte tanzim ve imza edildi. 17.06.2013</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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.