

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	OĞUZ KAĞAN DAĞ	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.06.2013 22:01:46
2	ASIM OKAN ERDEM	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.06.2013 22:14:45

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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	17.06.2013 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.000.000.- TL. sermayesine tekabül eden 541.004,50.-TL lık sermayeye karşılık payın asaleten, 20.862.047,-TL lık sermayeye karşılık payın da vekaleten olmak üzere toplam toplam 21.403.051,50.-TL sermaye karşılığı 31.268.401,5 adet oyun (A grubu payların her biri 100 adet oya sahip olduğundan oy sayısının hesabında A grubu payların oy sayısı 100 ile çarpılarak dikkate alınmıştır) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.Toplantı saygı

	<p>duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan Oğuz Kağan DAĞ'ın da toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Enver BAKİOĞLU tarafından açılarak, haziruna Elektronik Genel Kurul uygulaması hususunda bilgi verilmiş ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.</p> <p>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 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.</p> <p>2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.</p> <p>3.1.Şirketin 2012 t.yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirkette hazır bulundurulularak pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması için Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından teklif verildi. Başka teklif verilmediği anlaşıldıktan sonra verilen teklif oylamaya sunuldu. Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması hususunda verilen teklif 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>Faaliyet Raporu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldıktan sonra Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda şirketin 2012 t. yılı Faaliyet Raporu 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>Şirketin Denetim Kurulu tarafından hazırlanan Denetçi Raporu Genel Kurula okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından yapılan oylamada söz konusu rapor 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>Şirketin Bağımsız Dış Denetim Raporu, Genel Kurula okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından yapılan oylamada söz konusu rapor 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi</p> <p>Devamı ekte yayınlanan toplantı tutanağında yer almaktadır</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	Hayır

Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
---	--



Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,BAKAB(Eski),TRABAKAB91D3	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00012	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBAKB00020	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak 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.