

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ASIM OKAN ERDEM	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.11.2013 14:19:50
2	OĞUZ KAĞAN DAĞ	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.11.2013 14:21:32

Ortaklığın Adresi	: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli-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	: Yönetim Kurulu Komiteleri Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18.11.2013 tarihli toplantısında,

Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulması zorunlu olan komiteler arasında yer almayan "Kamuyu Aydınlatma ve Seffalık Komitesi" ve "İnsan Kaynakları ve Ödüllendirme Komitesi"nin Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi organizasyonundan çıkarılmasına, bundan böyle söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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.