

SURET

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 448  
KARAR TARİHİ : 12.03.2007  
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU  
Erol NARİN  
Ali Enver BAKİOĞLU  
Sertaç BAKİOĞLU  
Meriç BAKİOĞLU

SURET

T.C.  
KARŞIYAKA  
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  
Anadolı Cad. No:951  
Belediye İş Merkezi Zemin Kat P/6  
Tel:329 29 29 ÇİĞLİ-İZMİR

Soguk Damga Var

Şirketimizin 2006 t. yılı (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 17.04.2007 Salı günü Saat 15:45'de, Olağan Genel Kurul Toplantısının da aynı gün Saat 16:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Bakioglu Holding Toplantı Salonu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No.7 Çiğli-İZMİR adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

17.04.2007 TARİHİNDE YAPILACAK (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.  
KARŞIYAKA  
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  
Anadolu Cad. No:951  
Belediye İş Merkezi Zemin Kat F  
Tel:329 29 29 ÇİĞLİ-İZMİR

- 1- Açılış ve Başkanlık Divan seçimi
- 2- Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetçiliğe seçilecek adayların belirlenmesi.
- 4- Dilek ve temenniler.

17.04.2007 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- 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 4- 2006 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin tespit edilmesi.
- 8- 2006 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2007 yılında yapılacak bağış tutarının tespiti hakkında karar verilmesi.
- 9- Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
- 10- Dilek ve temenniler.

№ 09261



№ 14502

CEM BAKİOĞLU

EROL NARİN

ALİ ENVER BAKİOĞLU

SERTAÇ BAKİOĞLU

MERİÇ BAKİOĞLU

