

SURET

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

Soğuk Damga Var

KARAR NO : 462
KARAR TARİHİ : 19.03.2008
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU
Erol NARİN
Ali Enver BAKİOĞLU
Sertaç BAKİOĞLU
Meriç BAKİOĞLU

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

Şirketimizin 2007 t. yılı (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.04.2008 Çarşamba günü Saat 15:45'de, Olağan Genel Kurul Toplantısının da aynı gün Saat 16:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Bakıoğlu Holding Toplantı Salonu Atatürk, Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No.7 Çiğli-İZMİR adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

**30.04.2008 TARİHİNDE YAPILACAK (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

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

№11799

**30.04.2008 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- 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 4- 2007 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- Denetçilerin seçimi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin tespit edilmesi.
- 8- 2007 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2008 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.

CEM BAKİOĞLU

EROL NARİN

ALİ ENVER BAKİOĞLU

SERTAÇ BAKİOĞLU

MERİÇ BAKİOĞLU

