

**Soğuk Damga Var**

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

**SURET**

KARAR NO : 475  
KARAR TARİHİ : 31.03.2009  
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 2008 t. yılı (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.04.2009 Perşembe günü Saat 15:45'de, Olağan Genel Kurul Toplantısının da aynı gün Saat 16:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Bakioğlu Holding Toplantı Salonu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No.7 Çiğli-İZMİR adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

**30.04.2009 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- Dilek ve temenniler.

**№ 10726**

**30.04.2009 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- 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 4- 2008 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- 2008 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2009 yılında yapılacak bağış tutarının tespiti hakkında karar verilmesi.
- 9-2009 t.yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi .
- 10- Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
- 11- Dilek ve temenniler.

**CEM BAKİOĞLU**

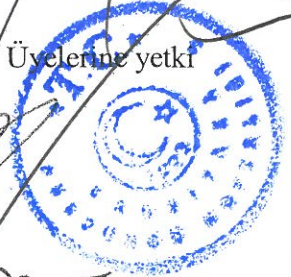
**EROL NARİN**

**ALİ ENVER BAKİOĞLU**

**SERTAÇ BAKİOĞLU**

**MERİÇ BAKİOĞLU**

**01 Nisan 2009**



01 Nisan 2009

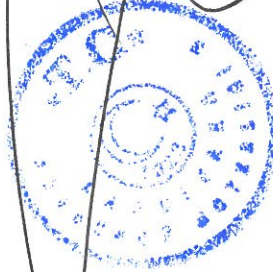
T.C.  
İZMİR  
KARŞIYAKA  
4.NOTERLİĞİ

NOTER  
Halil BEYDEŞ

Anadolu Caddesi ,  
No.951, P06 Çiğli  
İZMİR  
Tel : 0232 3292929 -  
3764797

İşbu örnek ibraz edilen Karşıyaka 4. Noterliğinden 18 nisan 1999 tarih ve 17709 yevmiye numara ile tasdikli BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait karar defterinin 163. sayfasındaki yapışık 31.03.2009 tarih ve 475 sayılı kararın aynı olduğunu onaylarım.İkibindokuz yılı Nisan ayının birinci günü 01.04.2009

KARŞIYAKA 4.NOTERİ  
Halil BEYDEŞ



01 Nisan 2009

İml ve Mazereti merdeniyk  
yerine imzaya yetkili  
BAHRI KOÇER

