

SURET

Soğuk Damga Var

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

EVL-1
T.C.
KARŞIYAKA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Aradolu Cad. No:951
Belediye İş Merkezi Zemin Kat. P/6
Tel:329 29 29 ÇİĞLİ-İZMİR

KARAR NO : 493
KARAR TARİHİ : 05.04.2010
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU
Meriç BAKİOĞLU
Erol NARİN
Ali Enver BAKİOĞLU
Sertaç BAKİOĞLU

№ 1 178 1

Şirketimizin 2009 t. yılı (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.04.2010 Cuma 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.

**30.04.2010 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- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiliğe seçilecek adayların belirlenmesi,
- 4- Şirket sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ana sözleşmenin 6.maddesinin tadiline karar verilmesi,
- 5- Dilek ve temenniler.

**30.04.2010 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- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 4- 2009 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtım hakkında karar verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin tespit edilmesi.
- 8- 2009 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2010 yılında yapılacak bağış tutarının tespiti hakkında karar verilmesi.
- 9-2010 t.yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi .
- 10-Şirket sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ana sözleşmenin 6.maddesinin tadiline karar verilmesi,
- 11- Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
- 12- Dilek ve temenniler.

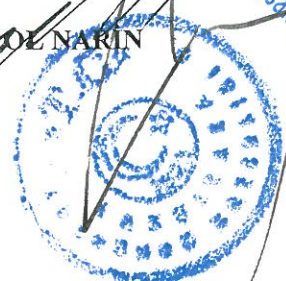
Cem BAKİOĞLU

MERİÇ BAKİOĞLU

ALİ ENVER BAKİOĞLU

SERTAÇ BAKİOĞLU

EROL NARİN



06 Nisan 2010

T.C.
KARŞIYAKA
4.NOTERLİĞİ

NOTER
Halil BEYDEŞ

Anadolu cad. No.951
P06 Çiğli İzmir Çiğli
İzmir
Tel : 0232 3292929
-3764797 Faks
3292245

İşbu örnek ibraz edilen Karşiyaka 4. Noterliğinden 19 Nisan 1999 tarih ve 17709 yevmiye numara ile tasdikli BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait karar defterinin 187. sayfasındaki yapışık 5.4.2010 tarih ve 493 sayılı kararın aynı olduğunu onaylarım.İkibinon yılı Nisan ayının altıncı günü 06.04.2010

Karşiyaka 4. Noteri
Halil BEYDEŞ

