

SURET

Seçim Damga Var

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

KARAR NO : 512  
KARAR TARİHİ : 16.03.2011  
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU  
Meriç BAKİOĞLU  
Erol NARİN  
Ali Enver BAKİOĞLU  
Sertaç BAKİOĞLU

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

Şirketimizin 2010 t.yılı (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.04.2011 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 oybirliği ile karar verildi.

**28.04.2011 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.

№ 09892

**28.04.2011 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- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 4- 2010 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- 2010 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2011 yılında yapılacak bağış tutarının tespit hakkında karar verilmesi.
- 9-2011 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

  
MERİÇ BAKİOĞLU

  
ALİ ENVER BAKİOĞLU

  
SERTAÇ BAKİOĞLU

  
EROL NARİN




GENEL SAYI.....:

İşbu karar örneği ibraz olunan K.yaka 4. noterliğinden tastikli, 19 Nisna 1999 tarih ve 17709 yevmiye nolu BAK AMBALAJ SAN VE TİC. A.Ş.'ne ait karar defterinin 207. sayfasındaki, 16.02.2011 tarihli ve 512 nolu kararın aynı olduğunu onaylarım. İkibinbir yılı mart ayının onyedinci günü, 17.03.2011.AG.

Belediye - Zemin Kat P/B  
Tefesa sa sa Çiğir-İZMİR

KARŞIYAKA 4.NOTERİ  
HALİL BEYDEŞ

17 Mart 2011



İşi ve Mazereti nedeniyle  
yerine Başkatip  
BAHRİ KOÇER

08805

