

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

SURET

**BAKIMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 416
KARAR TARİHİ : 17.03.2005
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU
Erol NARİN
Ali Enver BAKİOĞLU
Meriç BAKİOĞLU
Sertaç BAKİOĞLU

Soğuk Damga Var

10121

Şirketimizin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Genel Kurul Toplantısının 21.04.2005 Perşembe günü Saat: 16.00' da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No.7 Çiğli - İZMİR adresinde aşağıda yeralan gündem ile yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

OLAĞAN GENEL KURUL 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- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunması, görüşülmesi.
- 4- 2004 takvim yılı Bilanço, Kar - Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtım hususlarının karara bağlanması.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri.
- 6- Denetçilerin seçimi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 7- 2004 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2005 yılında yapılacak bağış tutarının tespiti hakkında karar verilmesi.
- 8- Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
- 9- Dilek ve temenniler.

CEM BAKİOĞLU

EROL NARİN

ALİ ENVER BAKİOĞLU

SERTAÇ BAKİOĞLU

MERİÇ BAKİOĞLU

17 Mart 2005