



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

25 TEMMUZ 2014

Sayı : 67300147/431.02-2902-1858697 1896455
Konu : Esas sözleşme değişikliği

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45
35620 Çiğli/İZMİR

İlgi:23.07.2014 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 7, 8, 15, 20, 27 ve 28 inci maddelerinin değiştirilmesine, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2014 tarihli ve 7377 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısından (T.T.K 454) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan YANKIN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Tadil tasarısı(4 adet)



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- **1458**
Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

17/07/2014

7377

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sk. No:45 35620 Çiğli İZMİR

- İlgi:** a) 19.03.2014 tarihli yazınız (Genel Evrak:24.03.2014-5223).
b) 28.04.2014 tarihli yazınız (Genel Evrak:29.04.2014-7840).
c) 04.07.2013 tarihli yazınız (Genel Evrak:09.07.2013-13048).

İlgi'de kayıtlı yazılarınız ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na (Kanun) uyum amacıyla hazırlanan esas sözleşmenizin 7, 8, 15, 20, 27 ve 28'inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin madde tadil tasarıları Kurulumuza iletilerek söz konusu tadil tasarılarına uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil tasarıları Kanun hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili Kanun'un 33/2'nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde Şirketiniz genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer yandan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatma AKGÜN OLUM

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı V.

Ek: Tadil Metinleri (6 adet, toplam 30 sayfa)