



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- 926

3912

14 /4/2015

Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

İlgi: 30.03.2015 tarihli yazınız (Genel Evrak:31.03.2015-06479).

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan Şirketiniz esas sözleşmesinin 16. ve 22. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

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

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

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatma AKGÜN OLUM
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK: Esas Sözleşme Tadil Metni (6 nüsha, 12 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Tülin DEMİR AKGÖZ, Başuzman, 0 212 334 56 96, tulin.demir@spk.gov.tr



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

Sayı : 67300147/431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

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

İlgi :17.04.2015 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 16 ve 22 nci maddelerinin değiştirilmesine, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 14.04.2015 tarihli ve 3912 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 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.

Ercan ERKİLETLİOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:Tadil tasarısı (4 adet)

Belgenin aslı
elektronik imzalıdır