

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 10 Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Başkanın veya azadan yarısının arzusu üzerine Yönetim Kurulunun toplanması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre toplanır ve kararlarını toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 10 Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Başkanın veya azadan yarısının arzusu üzerine Yönetim Kurulunun toplanması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre toplanır ve kararlarını toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Rıza BAYER

Mehmet Emin BOZDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

 **Bakambalaj**
Bak Ambalaj San. ve Tic. AŞ
Giriş 0402 Sokak No:45 Çiğli 35820 İzmir, Türkiye
T : +90 232 376 74 50 F : +90 232 376 74 55
Cikili VD No: 131 007 9742

13 Şubat 2018

