

SURET

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
17.04.2007 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2007 tarihinde Saat: 15.45'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 27/03/2007 tarih 2768 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Bahattin TÜRKMEN ve Sn.Hakan CAN 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 16.03.2007 tarih ve 6767 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 16.03.2007 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 16.03.2007 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (A) Grubu toplam 100.000.-YTL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissedenden 2649,998.-YTL lık sermaye karşılığı ..265.000. adet hissenin asaleten, 97.000,00-YTL lık sermayeye karşılık 5.700.000 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 9.965.000. adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Cem BAKİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sn. Cem BAKİOĞLU'nun, oy toplayıcılığına Sn. Erol NARİN'in ve katipliğe Sn. Bülent SÖNMEZ'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3-Yönetim Kurulu'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Cem BAKİOĞLU, Erol NARİN, Meriç BAKİOĞLU, ve ~~Ali Enver BAKİOĞLU~~'nun aday olarak önerilmesine ve Denetçilik için Ferda ACAR ile Mehmet Arif CİN' in aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Cem BAKİOĞLU

Oy Toplayıcı
Erol NARİN

Katip

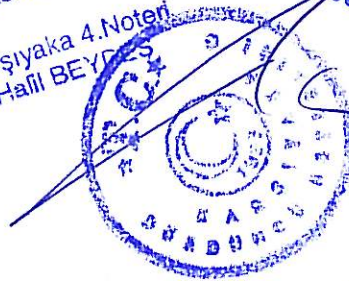
Bülent SÖNMEZ

Hükümet Komiserleri

Bahattin TÜRKMEN Hakan CAN

İşbu suretin ibraz olunan aslının aynı olduğunu ve bu yolda aslına şerh verildiğini onaylıyorum.
Karşıyaka 4.Noteri
Halil BEY

24 Nisan 2007



İşbu ve Mazeretli noteraleyle
Yerine imzaya yetkili
BAHRI KOÇBAŞI