

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN**  
**30.04.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2007 t.yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2008 tarihinde Çarşamba günü Saat: 16:00' da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.04.2008 tarih 3498 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Adil KILIÇ ve Sn. Hülya YILDIRIM'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 31.03.2008 tarih ve 7031 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 28.03.2008 tarihli nüshası ve Ticaret Gazetesinin 28.03.2008 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000.-YTL. sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet hisseden 75.392.-YTL lık sermayeye karşılık 7.539.200 adet hissenin asaleten, 6.095.138.-YTL lık sermayeye karşılık 609.513.800 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 617.053.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı, Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

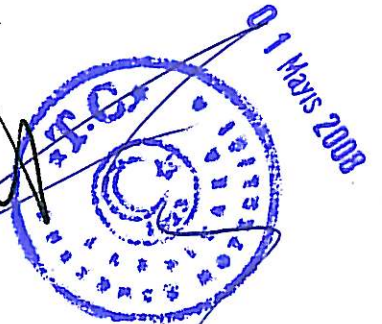
- 1- Divan Başkanlığına Sn. Erol NARİN'in, oy toplayıcılığına Sn. Bülent SÖNMEZ' in ve katipliğe Sn. İdris DİLEKÇİ' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- 2007 T.yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu ve ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurula katılan hissedarlara, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak, şirketin internet sitesinde 15.08.2005 tarihinde ilan edilen ve 10.04.2008 tarihinde de güncellenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile 28.12.2005 tarihinde ilan edilen ve 10.04.2008 tarihinde de güncellenen Komitelerle ilgili bilgi verildi. Ayrıca; hissedarlar, şirketin Kar Dağıtım Politikasının, Ana Sözleşme hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yürütüleceği hususunda bilgilendirildi.
- 4- 2007 T.yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi. Faaliyet sonucu oluşan ve yasal kayıtlarda yer alan 624.128,54 YTL tutarındaki 2007 yılı karından, Vergi Kanunları ve T.T.K. hükümleri gereği ayrılması ve ödenmesi gereken her türlü vergisel yükümlülükler ve yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın tamamının 1.475.712,16 YTL tutarındaki geçmiş zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ibra edildi.
- 6- Denetçiliğe bir yıl için Ferda ACAR ve Mehmet Arif CİN' in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2008 yılı için yıllık 3.000.-YTL (Huzur hakkı), denetçilerin her birine ise yıllık brüt 500.-YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  


№ 16617

8- 2007 takvim yılında Ege Orman Vakfı ile diğer kamu kuruluşlarına yapılan 172.445,50 YTL tutarındaki bağışın aynen kabul edilmesine ve 2008 yılında Ege Orman Vakfı dahil diğer kamu kuruluşlarına 250.000.-YTL' sına kadar bağışta bulunulabilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı  
Erol NARİN

Oy Toplayıcı  
Bülent SÖNMEZ

Katip  
İdris DİLEKÇİ

Hükümet Komiserleri  
Adil KILIÇ-Hülya YILDIRIM

*B. Sönmez*

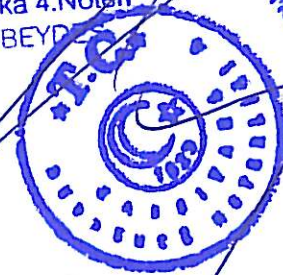
*I. Dilekçi*

*A. Kılıç*

*H. Yıldırım*

İşbu suretin ibraz olunan aslının aynı olduğunu ve bu yolda aslına şerh verildiğini onaylarım.

Karşıyaka 4.Noten  
Halil BEYD



İçli ve Mazereti nedeniyle  
verine inasaya yetkili  
RAVRI KOCER