

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.S. NİN
30.04.2009 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2008 t. Yılı A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2009 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 08.04.2009 tarih 162 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Musa DEMİRCİ ve Sn. Murat MADRAN'ın gözetiminde yapılmıştır. Şirket ana sözleşmesi ile ortaklık pay defteri toplantı mahallinde hazır bulunduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 06.04.2009 tarih ve 7285 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 06.04.2009 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 06.04.2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (A) Grubu toplam 100.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 1.400.-TL lık sermaye karşılığı 140.000 adet hissenin asaleten, 98.250.-TL lık sermayeye karşılık 9.825.000 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, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan İdris Dilekçi'nin de toplantıya iştirak etmesi ile Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sn. Ali Enver BAKİOĞLU'nun, oy toplayıcılığına Sn. Erol NARİN'in ve katipliğe Sn.Sertaç BAKİOĞLU'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Şirkette 1 yıl süreyle denetçi olarak görev yapmak üzere 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
Ali Enver BAKİOĞLU

Oy Toplayıcı
Erol NARİN

Katip
Sertaç BAKİOĞLU

Hükümet Komiserleri
Murat MADRAN – Musa DEMİRCİ