

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

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

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 nüshası ve Ticaret Gazetesinin 06.04.2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000.-TL. sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet hisseden 86.505.-TL lık sermayeye karşılık 8.650.500 adet hissenin asaleten, 6.155.388.-TL lık sermayeye karşılık 615.538.800 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 624.189.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan İdris Dilekçi'nin de toplantıya iştirak etmesi ile Ali Enver BAKİOĞLU 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- 2008 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- 2008 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 1.480.539,82 TL tutarındaki 2008 t.yılı karından, , 480.377,34.- TL vergi karşılığı ile 851.583,62.-TL geçmiş yıl zarar mahsubu yapıldıktan sonra kalan (1.480.539,82 - (480.377,34 + 851.583,62) =) 148.578,86 TL tutardan, Sermaye Piyasası mevzuatınca %20 oranında hesaplanan I. Temettünün, asgari kar dağıtım tutarının (9.000.000.-TL x %5 = 450.000.-TL) altında kalması nedeniyle dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler ayrı ayrı oylanarak 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 2009 yılı için yıllık 3.000.-TL (Huzur hakkı), denetçilerin her birine ise yıllık brüt 500.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2008 takvim yılında Ege Orman Vakfı ile diğer kamu kuruluşlarına yapılan 28.446,65.-TL tutarındaki bağışın aynen kabul edilmesine ve 2009 yılında Ege Orman Vakfı dahil diğer kamu kuruluşlarına 250.000.-TL' sına kadar bağışta bulunulabilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Şirketin 2009 t. yılı için, Sun Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile S.P.K. Mevzuatı uyarınca Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

**Divan Başkanı**  
Ali Emver BAKİOĞLU

**Oy Toplayıcı**  
Erol NARİN

**Katip**  
Sertaç BAKİOĞLU

**Hükümet Komiserleri**  
Musa DEMİRCİ-Murat MADRAN