

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
28.04.2011 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010 t. Yılı A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2011 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 21.04.2011 tarih 4574 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn Alper MARASALI ve Sn Mahmut ÇELİK’in gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık komiserleri Sn Alper MARASALI ve Sn Mahmut ÇELİK’ğin yaptığı incelemede, şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defterinin toplantı yerinde olduğunu tespit etmişlerdir. Şirket Denetçilerinden Ferda ACAR ÇİĞİR A Grubu Olağan Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ nin 23.03.2011 tarih ve 7778 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 22.03.2011 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 22.03.2011 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 400.-TL lık sermaye karşılığı 40.000 adet hisselerin asaleten, 99.250.-TL lık sermayeye karşılık 9.925.000 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 9.965.000 adet hisselerin 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 Yönetim Kurulu Üyesi Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sn. Erol Narin’in, oy toplayıcılığına Sn. Bülent SÖNMEZ’in ve katipliğe Sn. Aygün ALTIPARMAK’ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Şirkette 1 yıl süre ile denetçi olarak görev yapmak üzere Ferda ACAR ÇİĞİR 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
Erol NARİN

Oy Toplayıcı
Bülent SÖNMEZ

Katip
Aygün ALTIPARMAK

Hükümet Komiserleri
Alper MARASALI –Mahmut ÇELİK

