

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
22.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN B GRUBU OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2011 t. Yılı B Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2012 tarihinde Saat: 16.00'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, T.C.İzmir Valiliği Bilim, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17.05.2012 tarih ve 5707 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.İbrahim Karlıtepe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık komiseri Sn.İbrahim Karlıtepe'nin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir. Şirket Denetçilerden Ferda ACAR ÇİĞİR B 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 03.05.2012 tarih ve 8060 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 01.05.2012 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 01.05.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (B) Grubu toplam 29.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 29.000.000 adet hisseden 4.060,00.-TL lık sermaye karşılığı 406.000 adet hisselerin asaleten, 284.925,00.-TL lık sermayeye karşılık 28.492.500 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 28.898.500 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 İsmail ALEV'in 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- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Asım Okan Erdem'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Halil Bayrakdar ve Ali Nail Kubalı' nın aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 951 sayılı yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.04.2012 tarih ve 2589 sayılı yazıları ile verilen izinlere uygun olarak Ana Sözleşmenin 3-g.,8.,9.,10.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,19.,20.,22.,27. ve 29. Maddelerinin tadil edilmesine ve yeni 32.maddenin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

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

Divan Başkanı
Erol NARİN

Oy Toplayıcı
Bülent SÖNMEZ

Katip
Aygün ALTIPARMAK

Hükümet Komiserleri
İbrahim KARLİTEPE