

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
17.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN B GRUBU OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 t. Yılı B Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.06.2013 tarihinde Saat: 14.15’de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü’nün 06.06.2013 tarih ve 1958 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Necdet Tokat’ın gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcileri Sn Necdet Tokat’ın yaptıkları incelemede şirket esas sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir. Şirket Denetçilerinden Mehmet Arif CİN B Grubu Olağan Genel Kurulda hazır bulundu.

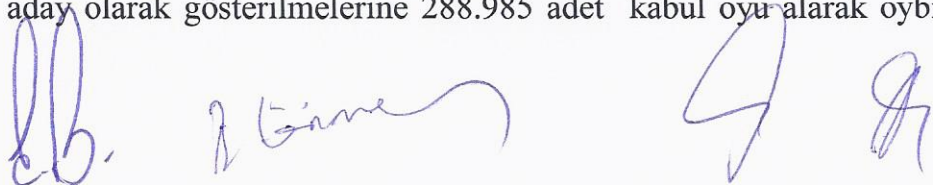
Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ nin 21.05.2013 tarih ve 8324 sayılı nüshası ile 23.05.2013 tarih ve 8326 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 18.05.2013 tarih ve 20.05.2013 tarihli nüshalarında ve Ticaret Gazetesinin 18.05.2013 ve 20.05.2013 tarihli nüshalarında, www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP),Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) ilan edilmek ve daha önce adresini bildirmiş bulunan pay sahiplerine mektup gönderilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (B) Grubu toplam 290.000,-TL sermayesine tekabül eden 4.060,-TL lık sermaye karşılığı payın asaleten, 284.925,-TL lık sermayeye karşılık payın da vekaleten olmak üzere toplam 288.985,-TL sermaye karşılığı payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan Oğuz Kağan DAĞ’ın da toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Enver BAKİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı için öneri sunmak isteyen olup, olmadığı soruldu Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından verilen teklif okundu,başka teklif olmadığı anlaşıldıktan sonra oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Sn. Ali Enver BAKİOĞLU ’nun, katipliğe Sn. Bülent SÖNMEZ’in ve oy toplayıcılığına Sn. Aygün ALTIPARMAK’ın seçilmesine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

3-Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi konusunda müzakereye geçilerek öneri sunmak isteyen olup, olmadığı soruldu Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından verilen teklif okundu,başka teklif olmadığı anlaşıldıktan sonra oylamaya geçildi. 1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Nail Kubalı ve Halil Bayrakdar’ ın aday olarak gösterilmelerine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.



3.1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Nail Kubalı'nın aday olarak gösterilmelerine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

3.2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Halil Bayrakdar'ın aday olarak gösterilmelerine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

4-Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi uyarınca Sayın Ramiz Zafer KARABULUT'un istifası nedeni ile yerine seçilen 44092454518 T.C.Kimlik numaralı Sayın EROL NARİN'in kalan sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğinin kabulüne ve aday gösterilmesine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

5-Şirketin 31.05.2013 tarih ve 607 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca düzenlenen ve Şirketin internet sitesinde duyurulan"Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın kabul edilmesine ve Şirket paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

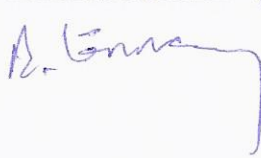
6- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 1454 sayılı yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.05.2013 tarih ve 3686 sayılı yazıları ile verilen izinlere uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30. Maddelerinin tadil edilmesine 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemin müzakeresi tamamlandığından 288.985 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle Divan Başkanı tarafından toplantıya fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 7 maddeden oluşan bu tutanak toplantı yerinde birlikte tanzim ve imza edildi.17.06.2013

Divan Başkanı
Ali Enver BAKIOĞLU



Katip
Bülent SÖNMEZ



Oy Toplayıcı
Aygün ALTIPARMAK



Bakanlık Temsilcisi
Necdet TOKAT

