

SURET

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
28.04.2006 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 15934

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2006 tarihinde Saat: 16.00'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 30.03.2006 tarih 2038 no'lu yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Arif KOÇAK ve Mustafa YÜKSEL'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 03.04.2006 tarih ve 6526 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 31.03.2006 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 30.03.2006 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (A) Grubu toplam 100.000.-YTL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 1.400.-YTL lik sermaye karşılığı 1.400.000 adet hissenin asaleten, 98.250.-YTL lik sermayeye karşılık 98.250.000 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 99.650.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sn. Erol NARİN'in, oy toplayıcılığına Sn. Enver BAKIOĞLU'nun ve katipliğe Sn. Sertaç BAKIOĞLU'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Denetçilik için Salih Akbaş ile Mehmet Arif Cin' 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

A. Enver BAKIOĞLU

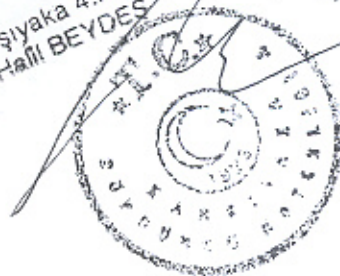
Katip

Sertaç BAKIOĞLU

Hükümet Komiseri

Arif KOÇAK - Mustafa YÜKSEL

İşbu suretin ibraz olunan aslının aynı olduğunu ve bu yolda aslına şerh verildiğini onaylım.
Karşıyaka 4. Noter
Hafiz BEYDES
İçli ve Mazereti nedeniyle
Ferme imzaya yetkili
BAHRİ KOÇER



01 Mayıs 2006