

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 541
KARAR TARİHİ : 25.04.2012
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU
Meriç BAKİOĞLU
Erol NARİN
Ali Enver BAKİOĞLU
Sertaç BAKİOĞLU

Şirketimizin 2011 t.yılı (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2012 Salı günü saat: 15.45'de, (B) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gün saat 16:00'da ve Olağan Genel Kurul Toplantısının da aynı gün saat:16.15'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Bakioğlu Holding Toplantı Salonu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No.7 Çiğli - İZMİR adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

**22.05.2012 TARİHİNDE YAPILACAK (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divan seçimi
- 2- Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelğine ve Denetçiliğe seçilecek adayların belirlenmesi,
- 4- Ana Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3-g.,8.,9.,10.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,19.,20.,22.,27. ve 29. Maddelerinin tadil edilmesi ve yeni 32.maddenin eklenmesi hususunda karar verilmesi.
- 5- Dilek ve temenniler.

**22.05.2012 TARİHİNDE YAPILACAK (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divan seçimi
- 2- Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelğine seçilecek adayların belirlenmesi,
- 4- Ana Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3-g.,8.,9.,10.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,19.,20.,22.,27. ve 29. Maddelerinin tadil edilmesi ve yeni 32.maddenin eklenmesi hususunda karar verilmesi.
- 5- Dilek ve temenniler.



**22.05.2012 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
- 2-Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
- 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 4- 2011 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.
- 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi.
- 7- Ana Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3-g.,8.,9.,10.,12.,13.,14.,15.,16.,18.,19.,20.,22.,27. ve 29. Maddelerinin tadil edilmesi ve yeni 32.maddenin eklenmesi hususunda karar verilmesi.
- 8-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası " hakkında bilgi verilmesi.
- 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Etik Kuralları " hakkında bilgi verilmesi.
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticileri için öngörülen "Ücretlendirme Politikası"nın kabulü veya reddi.
- 12-Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi.
- 13-İlişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 14-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin tespit edilmesi.
- 15- 2011 yılında yapılan bağışların kabulü ile 2012 yılında yapılacak bağış tutarının tespiti hakkında karar verilmesi.
- 16-2012 t.yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi .
- 17-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahipleri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket ile çıkar çatışmalarına neden olabilecek şekilde işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna izin verilmesi ve yukarıdakilerle birlikte imtiyazlı olarak çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kimselerin 2011 yılında kendi adlarına Şirketin faaliyet konusuna giren herhangi bir iş yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi.
- 18- Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
- 19- Dilek ve temenniler.



CEM BAKIOĞLU



MERİÇ BAKIOĞLU

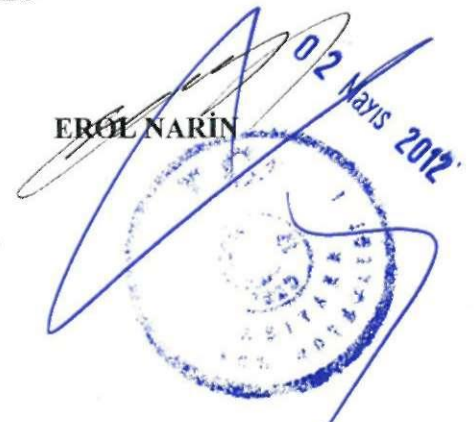
ALİ ENVER BAKIOĞLU



SERTAÇ BAKIOĞLU



EROL NARİN



02 Mayıs 2012

T.C.
KARŞIYAKA
4.NOTERLİĞİ

İşbu örnek ibraz edilen Karşıyaka 4. Noterliğinden 19 Nisan 1999 tarih ve 17709 yevmiye numara ile tasdikli BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait karar defterinin 252 ve 253. sayfasındaki yapışık 25.04.2012 tarih ve 541 sayılı kararın aynı olduğunu onaylarım. İkibinoniki yılı Mayıs ayının ikinci günü 02.05.2012

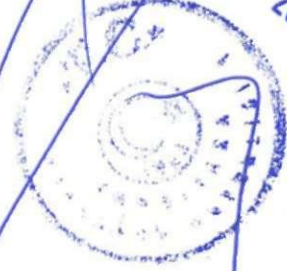
KARŞIYAKA 4. NOTERİ
Halil BEYDEŞ

KARŞIYAKA 4.
NOTERİ

Halil BEYDEŞ

Anadolu cad. No.951
P.06 Çiğli İZMİR
Tel : 232 - 3764797

02 Mayıs 2012



BAHRI KOÇER
İş ve İktisadi Noterlik
Yerine Başkaltıp