

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
21.04.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2005 tarihinde Perşembe günü Saat: 16.00' da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 19.04.2005 tarih 3027 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. İhsan Ünver ve Mevlüt Durmaz' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 29.03.2005 tarih ve 6270 sayılı nüshasında, Haber Ekspres Gazetesinin 25.03.2005 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 25.03.2005 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000.-YTL. sermayesine tekabül eden 9.000.000.000 adet hisseden 143.999.994.-YTL lık sermayeye karşılık 143.999.994 adet hissenin asaleten, 5.352.307.006.-YTL lık sermayeye karşılık 5.352.307.006 adet hissenin vekaleten olmak üzere 5.496.307.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı, Cem BAKİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sn. Cem BAKİOĞLU' nun oy toplayıcılığına Sn. Erol NARİN' in ve katipliğe Sn. Sertaç BAKİOĞLU' nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı, 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu' nun kar dağıtımına ilişkin hükümleri uyarınca; yasal kayıtlarda yer alan 941.010,57 YTL tutarındaki 2004 yılı karının dağıtılmayarak, 2003 yılı mali tablolarının enflasyona göre düzeltilmesi neticesinde oluşan ve yasal kayıtlarda yer alan 8.527.106,79 YTL tutarındaki geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ibra edildi.

[Signature]

25 Nisan 2005
1823

[Signature]

-7-