

SURET

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
17.04.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

T.C.
KARŞIYAKA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Anadolu Cad. No:331
Belediye İş Merkezi Zemin Kat P/6
Tel:329 29 29 ÇİĞLİ-İZMİR

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2007 tarihinde Salı günü Saat: 16:00' da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2007 tarih 2768 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Bahattin TÜRKMEN ve Sn.Hakan CAN 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 16.03.2007 tarih ve 6767 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 16.03.2007 tarihli nüshası ve Ticaret Gazetesinin 16.03.2007 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

№ 1 4 4 9 5

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000.-YTL. sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet hisseden ..168.657.-YTL lık sermayeye karşılık ..16.865.689. adet hissenin asaleten, ...5.897.681.-YTL lık sermayeye karşılık 589.768.100. adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam ..606.683.789.....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. Bülent SÖNMEZ' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- 2006 T.yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu ve ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurula katılan hissedarlara, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanarak, şirketin internet sitesinde 15.08.2005 tarihinde ilan edilen ve 08.01.2007 tarihinde de güncellenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile 28.12.2005 tarihinde ilan edilen ve 08.01.2007 tarihinde de güncellenen Komitelerle ilgili bilgi verildi. Ayrıca; hissedarlar, şirketin Kar Dağıtım Politikasının, Ana Sözleşme hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yürütüleceği hususunda bilgilendirildi.
- 4- 2006 T.yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi. Faaliyet sonucu oluşan ve yasal kayıtlarda yer alan 8.678.116,62.-YTL tutarındaki 2006 yılı karından, Vergi Kanunları ve T.T.K. hükümleri gereği ayrılması ve ödenmesi gereken her türlü vergisel yükümlülükler ve yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın tamamının 8.498.354,58.-YTL tutarındaki geçmiş zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ibra edildi.
- 6-Yönetim Kurulu'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ; Cem BAKİOĞLU, Erol NARİN, Meriç BAKİOĞLU, Ali Enver BAKİOĞLU ve Sertaç BAKİOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir yıl için Ferda ACAR ve Mehmet Arif CİN' in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

24 Nisan 2007

- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2007 yılı için yıllık 3.000.-YTL (Huzur hakkı), denetçilerin her birine ise yıllık brüt 500.-YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2006 takvim yılında Ege Orman Vakfı ile diğer kamu kuruluşlarına yapılan 47.518,20.-YTL tutarındaki bağışın aynen kabul edilmesine ve 2007 yılında Ege Orman Vakfı dahil diğer kamu kuruluşlarına 75.000.-YTL' sına kadar bağışta bulunulabilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Cem BAKIOĞLU

Oy Toplayıcı
Erol NARİN

Katip
Bülent SÖNMEZ

Hükümet Komiserleri
Bahattin TÜRKMEN Hakan CAN

№ 1 4 4 9 5

İşbu suretin ibraz olunan aslının aynı olduğunu ve bu yolda aslına şerh verildiğini onaylıyorum.

Karşıyaka 4. Noter
Hafiz BEYDEŞ

24 Nisan 2007



İşbu ve Mazeretli notaryatın
yerine imzaya yetkili
BAHRİ KOÇER