

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
30.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2009 t.yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2010 tarihinde Cuma 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 30/04/2010 tarih 6023 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Alper MARASALI ve Sn. Adil KILIÇ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık komiserleri Sn. Sn.Alper MARASALI ve Sn. Adil KILIÇ'ın yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir. Şirket Denetçilerden Ferda ACAR ÇİĞİR Olağan Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 09.04.2010 tarih ve 7540 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 08.04.2010 tarihli nüshası ve Ticaret Gazetesinin 08.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000.-TL. sermayesine tekabül eden 900.000.000 adet hisseden 28.042.-TL lık sermayeye karşılık 2.804.200 adet hissenin asaleten, 5.713.801.-TL lık sermayeye karşılık 571.380.100 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 574.184.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan İdris Dilekçi'nin de toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Üyesi Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sn. Erol NARİN'in, oy toplayıcılığına Sn. Bülent SÖNMEZ'in ve katipliğe Sn.Aygün ALTIPARMAK'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- 2009 T.yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Narin tarafından, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu, denetçi Ferda ACAR ÇİĞİR tarafından Genel Kurula okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından yapılan oylamada söz konusu raporlar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurula katılan hissedarlara, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak, şirketin internet sitesinde 15.08.2005 tarihinde ilan edilen ve 10.04.2008 tarihinde de güncellenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile 28.12.2005 tarihinde ilan edilen ve 05.04.2010 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- 2009 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 defter kayıtlarında yer alan 13.609.420,09.-TL tutarındaki 2009 t.yılı karından, 2.883.733,46.- TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan (13.609.420,09 - 2.883.733,46 =) 10.725.686,63.- TL tutarın 6.118.885,08.-TL'sinin sermayeye ilave edilecek pay biçiminde dağıtılmasına, kalan (10.725.686,63 - 6.118.885,08 =) 4.606.801,55.-TL karın dağıtılmayarak fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- Yönetim Kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmadı, diğer ortakların katılımları ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu'na Cem BAKİOĞLU, Meriç Bakioğlu, Erol NARİN, Ali Enver BAKİOĞLU ve Sertaç BAKİOĞLU 3 yıl için oy birliğiyle seçildiler. Denetçiliğe bir yıl için Ferda ACAR ÇİĞİR ve Mehmet Arif CİN' in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2010 yılı için yıllık 3.000.-TL (Huzur hakkı), denetçilerin her birine ise yıllık brüt 550.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2009 takvim yılında Ege Orman Vakfı ile diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yapılan 221.219,21.-TL tutarındaki bağışın aynen kabul edilmesine ve 2010 yılında Ege Orman Vakfı dahil diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına 300.000.-TL' sına kadar bağışta bulunulabilmesine oybirliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu tarafından 2010 t.yılı için Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile S.P.K. Mevzuatı uyarınca imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-Şirket Sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ve ana sözleşmenin 6.maddesinin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-497/ 3914 sayılı yazısı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2010 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-2902-51595-2287 sayılı izin yazısına istinaden ; aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

SERMAYE:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 9.000.000.- (Dokuzmilyon) Yeni Türk Lirası olup, her biri 1 YKR (Bir Yeni Kuruş) nominal değerinde 900.000.000 (Dokuzyüzümilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL' lik 9.000.000.000 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 900.000.000 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket hisselerinden;

- 10.000.000 adet (A) grubu nama yazılı hisse ile 29.000.000 adet ((B) grubu hamiline yazılı hisse 26.12.1997 tarihinde,

- 61.000.000 adet (C) grubu hamiline yazılı hisse 15.06.1998 tarihinde,

- 200.000.000 adet (C) grubu hamiline yazılı hisse 12.11.1999 tarihinde,

- 600.000.000 adet (C) grubu hamiline yazılı hisse de 04.12.2002 tarihinde,

İzmir Ticaret Sicil Memurluğunca Ticaret Siciline tescil edilerek kayıt altına alınmıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 3.000.000.- (Üçmilyon) Yeni Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Son kere arttırılan 6.000.000.- (Altımilyon) Yeni Türk Lirası sermaye; yasal defterlerde mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir raporu ile tesbit edilen,

YENİ METİN

SERMAYE:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerinde 3.600.000.000 (Üçmilyaraltıyüzümilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket paylarının; 10.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı paydan, 29.000.000 adedi ((B) grubu hamiline yazılı paydan ve 3.561.000.000 adedi (C) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirketin önceki sermayesi olan 9.000.000.- (Dokuzmilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 27.000.000.- (Yirmiyedimilyon) Türk Lirası sermayenin;

* 20.308.581,28.-TL'si Sermaye Hesabı Düzeltmesi Olumlu Farkları,

* 572.533,64.-TL'si Geçmiş Yıl Karından

* 6.118.885,08.-TL'si tutarındaki kısmı 2009 yılı karından,

karşılanmış ve mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz olarak (C) grubu hamiline yazılı pay verilmiştir.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan

* 3.918.535,52.-YTL tutarındaki Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, * 926.038,12.-YTL tutarındaki Serbest Fevkalade İhtiyatlardan * 674.502,36.-YTL tutarındaki İştirakler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, * 480.002,32.-YTL tutarındaki Maliyet Artış Fonundan, * 921,68.-YTL tutarındaki İştirakler Maliyet Artış Fonundan, karşılanmış ve mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz olarak (C) grubu hamiline yazılı pay verilmiştir.	doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	--

11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Erol NARİN

Oy Toplayıcı
Bülent SÖNMEZ

Katip
Aygün ALTIPARMAK

Hükümet Komiserleri
Alper MARASALI -Adil KILIÇ