

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
17.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 t. Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.06.2013 tarihinde Saat: 14.30'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.06.2013 tarih ve 1958 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Sn.Bahattin Eyrice ve Sn Necdet Tokat'ın gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcileri Sn. Bahattin Eyrice ve Sn Necdet Tokat'ın yaptıkları incelemede şirket esas sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir. Şirket Denetçilerinden Mehmet Arif CİN Olağan Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 21.05.2013 tarih ve 8324 sayılı nüshası ile 23.05.2013 tarih ve 8326 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 18.05.2013 tarih ve 20.05.2013 tarihli nüshalarında ve Ticaret Gazetesinin 18.05.2013 ve 20.05.2013 tarihli nüshalarında, www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP),Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek ve daha önce adresini bildirmiş bulunan pay sahiplerine mektup gönderilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.000.000.-TL. sermayesine tekabül eden 541.004,50.-TL lık sermayeye karşılık payın asaleten, 20.862.047,-TL lık sermayeye karşılık payın da vekaleten olmak üzere toplam toplam 21.403.051,50.-TL sermaye karşılığı 31.268.401,5 adet oyun (A grubu payların her biri 100 adet oya sahip olduğundan oy sayısının hesabında A grubu payların oy sayısı 100 ile çarpılarak dikkate alınmıştır) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan Oğuz Kağan DAĞ'ın da toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Enver BAKİOĞLU tarafından açılarak, haziruna Elektronik Genel Kurul uygulaması hususunda bilgi verilmiş ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığı için öneri sunmak isteyen olup, olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından verilen teklif okundu,başka teklif olmadığı anlaşıldıktan sonra oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Sn. Ali Enver BAKİOĞLU 'nun, katipliğe Sn. Bülent SÖNMEZ'in ve oy toplayıcılığına Sn. Aygün ALTIPARMAK'ın seçilmesine 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliğiyle karar verildi.



3.1.Şirketin 2012 t.yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, internet sitesinde,Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirkette hazır bulundurularak pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması için Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından teklif verildi.Başka teklif verilmediği anlaşıldıktan sonra verilen teklif oylamaya sunuldu. Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması hususunda verilen teklif 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi.

Faaliyet Raporu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldıktan sonra Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda şirketin 2012 t. yılı Faaliyet Raporu 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin Denetim Kurulu tarafından hazırlanan Denetçi Raporu Genel Kurula okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından yapılan oylamada söz konusu rapor 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin Bağımsız Dış Denetim Raporu, Genel Kurula okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından yapılan oylamada söz konusu rapor 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi

Genel Kurula katılan hissedarlara, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak, şirketin internet sitesinde ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile güncellenen Komitelerle ilgili bilgi verildi.

4. Finansal Durum Tablosu ile Gelir Tablosu hakkında görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldıktan sonra Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosu oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda şirketin Bağımsız Denetimden geçmiş 31.12.2012 tarihli Finansal Durum Tablosu ile şirketin Bağımsız Denetimden geçmiş 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ilişkin Gelir Tablosu ve karın dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı.Yapılan oylamada şirketin 2012 t.yılı Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosu ile 2012 t. yılı karının dağıtılmaması yönündeki Yönetim kurulu teklifi ayrı ayrı 7 adet red oyuna karşılık 31.268.394,5 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.Pay sahibi Osman Yönder muhalefet şerhi verdiğini beyan etti.

4.1Şirketin 31.12.2012 tarihli Finansal Durum Tablosu (Bilançosu) , internet sitesinde ve şirkette hazır bulundurularak pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması için Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından teklif verildi.Başka teklif verilmediği anlaşıldıktan sonra verilen teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada Finansal Durum Tablosunun okunmuş sayılması 7 adet red oyuna karşılık 31.268.394,5 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

4.2 Şirketin 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ilişkin Gelir Tablosu, internet sitesinde ve şirkette hazır bulundurularak pay sahiplerinin ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması için Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından teklif verildi.Başka teklif verilmediği anlaşıldıktan sonra verilen teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada Gelir Tablosunun okunmuş sayılması 7 adet red oyuna karşılık 31.268.394,5 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.



4.3.Şirketin Faaliyet sonucu oluşan ve yasal defter kayıtlarında yer alanı 2012 t.yılı ticari karından,vergi karşılığı ve 1. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 7.815.538,04.- TL tutarındaki karın dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı görüş öneri veya soru sormak isteyen olup, olmadığı soruldu.Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu.Yapılan oylamada 2012 yılı karının dağıtılmamasına ve fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına 7 adet red oyuna karşılık 31.268.394,5 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

4.4.Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Osman YÖNDER'in "Dağıtılabılır karın en az %40 nın her yıl nakit olarak dağıtılmasını öneriyorum olarak " 4. Maddeye ilişkin yazmış olduğu muahlefet şerhin hususunda Divan Başkanı öneriyi alt gündem maddesi olarak ekledi.Yapılan görüşme sonunda verilen teklif 2 adet kabul oyuna karşılık 31.268.399,5 adet Red oyu olarak reddedildi.

5-Yönetim Kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmadı, diğer ortakların katılımları ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak 28.385.299,5 adet kabul oyu olarak oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler ayrı ayrı oylanarak 28.385.299,5 adet kabul oyu olarak oy birliğiyle ibra edildi.

6- Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi uyarınca Sayın Ramiz Zafer KARABULUT'un istifası nedeni ile yerine seçilen 44092454518 T.C.Kimlik numaralı Sayın EROL NARİN'in kalan sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğinin kabulüne 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi

7-Şirketin 31.05.2013 tarih ve 607 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca düzenlenen ve Şirketin internet sitesinde duyurulan"Şirket Paylarının Geri Alım Programı" okundu,müzakereye açıldı,görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup, olmadığı soruldu.Yapılan görüşmeler sonucunda Şirketin "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"ile bu programın uygulanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda oylamaya geçildi.Yapılan oylamada "Şirket Paylarının Geri Alım Programı" nın kabul edilmesine ve Şirket paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine 7 adet red oyuna karşılık 31.268.394,5 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Osman Yönder, "Son 3 ayın günlük ortalama işlem hacminin 25i ile sınırlanan günlük işlem miktarı kısıtına ilave olarak, her hangi bir günde, yapılan hisse alımlarının o gün (tüm seanslar toplamı) Borsa İstanbulda oluşan işlem hacmi toplamının yüzde 25 ini geçmemesi ve gün sonunda KAP ta açıklanması kaydıyla uygundur" açıklaması ile muhalefet şerhi verdi.

8-Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 1454 sayılı yazısı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.05.2013 tarih ve 3686 sayılı yazıları ile verilen izinlere uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30. Maddelerinin tadil edilmesi hususu müzakereye açıldı,görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup, olmadığı soruldu.Yapılan görüşmeler sonucunda Esas Sözleşmenin 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30. Maddelerinin verilen izinlere uygun olarak tadil edilmesi 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi



9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verildi. Ayrıca ; Yönetim Kurulu'nun ilgili yılda elde edilen karın Esas Sözleşme hükümleri, ilgili mevzuat, yatırım gereksinimleri ile finansal olanaklar elverdiği ölçüde kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmaması yönündeki kararının, Genel Kurul'un onayına sunulacağı hususunda bilgilendirme amaçlı açıklamalarda bulunuldu. Pay sahibi Osman Yönder, "Son dört yılda 47 milyon TL kar elde edip, tek kuruş temettü dağıtılmamıştır. Bu politikayı onaylamıyorum" açıklaması ile muhalefet şerhi verdi.

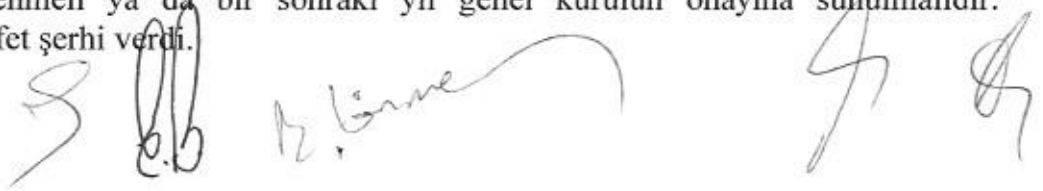
10- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanarak internet sitesinde duyurulan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticileri için öngörülen "Ücretlendirme Politikası " okunarak bilgi verildi, müzakereye açıldı, görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup, olmadığı soruldu. Görüşmeler sonucunda oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticileri için öngörülen "Ücretlendirme Politikası " 7 adet red oyuna karşılık 31.268.394,5 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Osman Yönder "Halka açık bir şirkette Ücret tatminkar olmalı. Yönetici işine odaklanmalı. Yönetim kurulu üyelerine 1 yıl önce ödenen ve 6102 sayılı TTK nun 408-2-b maddesinde sayılan ücretlerin toplamı kamuya açıklanmalı. Sadece huzur hakkının açıklanması, kanun hükümleri çerçevesinde yeterli değildir" açıklaması ile muhalefet şerhi verdi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12-Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu toplam 2.433.793,- TL tutarındaki teminat,rehin ve ipotekler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:52 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamında hazırlanan ve Şirketin internet sitesinde yer alan İlişkili Taraflarla İşlemlere ilişkin yönetim kurulu Faaliyet Raporu ile finansal tabloların dipnotlarında yer alan açıklamalar Genel Kurul'un bilgisine sunularak ortakların tüm yönleriyle şirketin ilişkili taraflarla ilişkileri hakkında bilgi edinmeleri sağlandı.

14-Şirketin 2013 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret (hakkı huzur) hususu müzakereye açıldı, Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından verilen ücret teklifi okundu, başka teklif olmadığı anlaşıldıktan sonra Yönetim Kurulu Üyelerinden Erol Narin ile Asım Okan Erdem 'e aylık net 600.-TL ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise aylık net 2.250.-TL ücret ödenmesi hususunda oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinden Erol Narin ile Asım Okan Erdem 'e aylık net 600.-TL ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise aylık net 2.250.-TL ücret (hakkı huzur) ödenmesine 7 adet red oyuna karşılık 31.268.394,5 adet kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Osman Yönder, "Ücretin tatminkar olması gerekir. Bu ücreti kabul etmiyorum. Düşük ücret, küçük ortak açısından risk demektir. TK madde 408-2-b hükmü ile Bu husus genel kurulun yetkisindedir. Mutlak rakam olarak oylanması ve yönetim kurulu üyelerinin genel kurulda kabul edilen dışında bir ücret almaması gerekir. Bu rakam ya içinde bulunan mali yıl için genel kurulda belirlenmeli ya da bir sonraki yıl genel kurulun onayına sunulmalıdır." açıklaması ile muhalefet şerhi verdi.



15-2012 takvim yılında Ege Orman Vakfı ile diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yapılan 96.883.-TL tutarındaki bağış konusu müzakereye açıldı,görüşmeler sonucunda oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2012 t. yılında yaptığı 96.883,-TL tutarındaki bağışın aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.Şirketin 2013 yılında Ege Orman Vakfı dahil diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yapacağı bağış konusu müzakereye açıldı.Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından verilen 350.000.-TL' sına kadar bağışta bulunulabilmesine yönelik teklif okundu ,başka teklif olmadığı anlaşıldıktan sonra oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2013 t. yılında Ege Orman Vakfı dahil diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına 350.000.-TL' sına kadar bağışta bulunulabilmesine 7 adet red oyuna karşılık 31.268.394,5 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Osman Yönder," 2013 yılı bağışları, 2012 yılı net dönem karının yüzde 4 ünü geçmemek üzere kamuya yararlı dernek ve vakıflara, yönetim kurulu kararı ile yapılabilirsin" açıklaması ile muhalefet şerhi verdi.

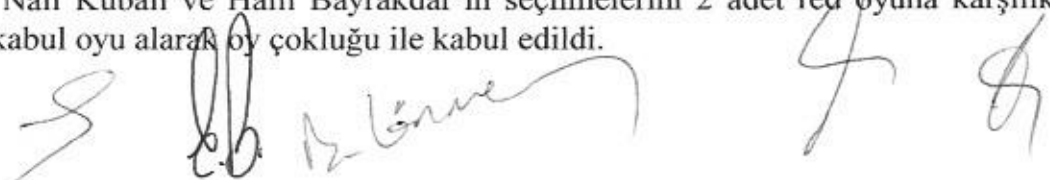
16-Yönetim Kurulu tarafından 2013 t.yılı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile S.P.K. Mevzuatı uyarınca imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin kabul edilmesine 31.268.401,5 adet kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi

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 Türk Ticaret Kanunun'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 7 adet red oyuna karşılık 31.268.394,5 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Osman Yönder,"2012 yılı içerisinde yapılan bu tür işlemleri onaylamıyorum. 6102 sayılı Kanunun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Şirket ile rekabet içerisinde olacak ya da işlem yapacak olanların yerlerini profesyonel yöneticilere bırakmaları halka açık anonim şirket ruhuna, kültürüne daha uygundur, daha etik olur." açıklaması ile muhalefet şerhi verdi.

2012 yılı içerisinde Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,bunlarla birlikte imtiyazlı olarak çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kimselerin kendi adlarına Şirketin faaliyet konusuna giren herhangi bir iş veya işlem yapmadıkları hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

18-Genel Kurullarda uyulacak usul ve esaslara ilişkin olarak düzenlenen ve ekte yer alan iç yönerge okundu, müzakere edildi,görüşmeler sonucunda oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan iç yönerge 7 adet red oyuna karşılık 31.268.394,5 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

19-Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi konusunda müzakereye geçilerek öneri sunmak isteyen olup, olmadığı soruldu Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından verilen teklif okundu,başka teklif olmadığı anlaşıldıktan sonra oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Nail Kubalı ve Halil Bayrakdar'ın seçilmelerini 2 adet red oyuna karşılık 31.268.399,5 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.



19.1. Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi konusunda Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından verilen teklif okundu,başka teklif olmadığı anlaşıldıktan sonra oylamaya geçildi.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Nail Kubalı' nın seçilmelerine 2 adet red oyuna karşılık 31.268.399,5 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

19.2 Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi konusunda Pay sahiplerinden Erol NARİN tarafından verilen teklif okundu,başka teklif olmadığı anlaşıldıktan sonra oylamaya geçildi.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Halil Bayrakdar 'ın seçilmelerine 2 adet red oyuna karşılık 31.268.399,5 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilen üyelerin özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

20- Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantıya fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 20 maddeden oluşan bu tutanak toplantı yerinde birlikte tanzim ve imza edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Osman YÖNDER'in vermiş olduğu muhalefet beyanları toplantı tutanağına ek yapılmıştır.17.06.2013

Ek:

1- 1 Sayfa Muhalefet Şerhi Listesi

Divan Başkanı

Ali Enver BAKİOĞLU



Katip

Bülent SÖNMEZ



Oy Toplayıcı

Aygün ALTIPARMAK



Bakanlık Temsilcisi

Bahattin EYRİCE-Necdet TOKAT



Madde No	Ad Soyad	Muhalefet Şerhi
4	OSMAN YÖNDER	Kar dağıtım önerisini kabul etmiyorum. Dağıtılabılır karın en az yüzde 40 ının her yıl nakit olarak dağıtılmasını öneriyorum.
7	OSMAN YÖNDER	Som 3 ayın günlük ortalama işlem hacminin 25i ile sınırlanan günlük işlem miktarı kısıtına ilave olarak, her hangi bir günde, yapılan hisse alımlarının o gün (tüm seanslar toplamı) Borsa İstanbul'da oluşan işlem hacmi toplamının yüzde 25 ini geçmemesi ve gün sonunda KAP ta açıklanması kaydıyla uygundur.
9	OSMAN YÖNDER	Son dört yılda 47 milyon TL kar elde edip, tek kuruş temettü dağıtılmamıştır. Bu politikayı onaylamıyorum.
10	OSMAN YÖNDER	Halka açık bir şirkette Ücret tatminkar olmalı. Yönetici işine odaklanmalı. Yönetim kurulu üyelerine 1 yıl önce ödenen ve 6102 sayılı TTK nun 408-2-b maddesinde sayılan ücretlerin toplamı kamuya açıklanmalı. Sadece huzur hakkının açıklanması, kanun hükümleri çerçevesinde yeterli değildir.
14	OSMAN YÖNDER	Ücretin tatminkar olması gerekir. Bu ücreti kabul etmiyorum. Düşük ücret, küçük ortak açısından risk demektir. TK madde 408-2-b hükmü ile Bu husus genel kurulun yetkisindedir. Mutlak rakam olarak oylanması ve yönetim kurulu üyelerinin genel kurulda kabul edilen dışında bir ücret almaması gerekir. Bu rakam ya içinde bulunulan mali yıl için genel kurulda belirlenmeli ya da bir sonraki yıl genel kurulun onayına sunulmalıdır.
15	OSMAN YÖNDER	2013 yılı bağışları, 2012 yılı net dönem karının yüzde 4 ünü geçmemek üzere kamuya yararlı demek ve vakıflara, yönetim kurulu kararı ile yapılabilirsin.
17	OSMAN YÖNDER	2012 yılı içerisinde yapılan bu tür işlemleri onaylamıyorum. 6102 sayılı Kanunun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Şirket ile rekabet içerisinde olacak ya da işlem yapacak olanların yerlerini profesyonel yöneticilere bırakmaları halka açık anonim şirket ruhuna, kültürüne daha uygundur, daha etik olur.

Diyen Başkan
Ali Erker Bekiroğlu

Katip
Bülent Sömer
Z. Köner

Gy Toplayıcı
Ayşin Altıparmak

Baharlı Temsilcileri
Baharlı Eyice - Necdet Tokat

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN

AMAÇ VE KONU :

Madde 3-

Şirketin amacı kağıttan, mukavvadan, plastikten, selofandan, metalden ve sair her türlü tabii, sınai, kimyevi, hammaddelerden her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıvıların ve gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve şekilde torba, kap, kutu ve şişe ve benzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika ve tesisleri meydana getirmek ve onları işletmektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için Şirket;

- a) Amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış ticaret, mümessillik, pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunabilir.
- b) İç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
- c) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, atölye, fabrika, depo, mağaza ve işletmeler açabilir, tesisler kurabilir.
- d) Amacının gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.
- e) Faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi alıp satabilir.
- f) Amacına ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları, demirbaşları tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, gayrimenkullerin üzerinde, irtifak, intifa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
- g) Amacı ile ilgili olarak Şirket'in borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde

TASLAK METİN

AMAÇ VE KONU :

Madde 3-

Şirketin amacı kağıttan, mukavvadan, plastikten, selofandan, metalden ve sair her türlü tabii, sınai, kimyevi, hammaddelerden her türlü toprak mahsullerinin sınai mamullerinin, sıvıların ve gıda maddelerinin ambalajlamasında kullanılacak her boy ve şekilde torba, kap, kutu ve şişe ve benzerlerinin imal ve ticaretini, ihracatını yapmak ve bu maksatla gerekli her türlü fabrika ve tesisleri meydana getirmek ve onları işletmektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için Şirket;

- a) Amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış ticaret, mümessillik, pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunabilir.
- b) İç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir.
- c) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, atölye, fabrika, depo, mağaza ve işletmeler açabilir, tesisler kurabilir.
- d) Amacının gerçekleştirebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.
- e) Faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla pay senedi alıp satabilir.
- f) Amacına ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile menkul ve gayrimenkul malları, demirbaşları tasarruf edebilir, alabilir, satabilir, kiraya verebilir, gayrimenkullerin üzerinde, irtifak, intifa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
- g) Amacı ile ilgili olarak Şirket'in borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotekleri fekkedebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- h) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know – how ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, devir ve ferag edebilir ve bunlar

07 MAYIS 2013



26 Nisan 2013

belirlenen esaslara uyulur

- h) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, know – how ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, yabancı ortaklık kurabilir.
- i) Sermaye Piyasası Kurulu' nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir veya kardan pay ayırabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan işbu kararın uygulanması için Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvip ve muvafakatını alır.

MEVCUT METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4-

İrketin merkezi İzmir' dedir. Adresi; Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45, Çiğli – İzmir' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili' ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na ve Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket' e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süre içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MEVCUT METİN

SERMAYE:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 3.600.000.000 (Üçmilyaraltıyüz milyon) 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.

üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, yabancı ortaklık kurabilir.

- i) Sermaye Piyasası Kurulu' nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir veya kardan pay ayırabilir.

j) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan işbu kararın uygulanması için Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvip ve muvafakatını alır.

TASLAK METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4-

Şirketin merkezi İzmir' dedir. Adresi; Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45, Çiğli – İzmir' dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili' ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na ve Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket' e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süre içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve irtibat büroları açabilir.

TASLAK METİN

SERMAYE:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 3.600.000.000 (Üçmilyaraltıyüz milyon) 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.



26 Nisan 2013

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 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.

MEVCUT METİN

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV BÖLÜMÜ:

MADDE 12 -

Yönetim Kurulu haiz olduğu temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilmek yetkisine haizdir.

Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumlulukların sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Denetimden sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturularak görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı belirlenir ve kamuya açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulacak komitelerle ilgili düzenlemelerine uyulur.

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 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.

Şirketin sermayesi gerekli görüldüğü hallerde TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

TASLAK METİN

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV BÖLÜMÜ:

MADDE 12 -

Yönetim Kurulu, temsil ve yönetim yetkisinin (Türk Ticaret Kanununda devredilemez yetkileri dışında kalan yetkilerini) tamamını veya bir kısmını TTK'nın ilgili hükümleri uyarınca devretmeye yetkilidir. Yönetim yetkisinin devri ile ilgili hususlar, Türk Ticaret Kanununun 367.maddesi uyarınca düzenlenecek bir iç yönerge ile belirlenir.

Yönetim Kurulu tarafından görev ve sorumlulukların sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Denetimden sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturularak görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı belirlenir ve kamuya açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulacak komitelerle ilgili düzenlemelerine uyulur.

26 Nisan 2013

2013



MEVCUT METİN

DENETÇİLER

MADDE 14 -

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca denetçi olabilecekler arasından bir veya iki adet denetçi seçer. Denetçiler, (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

MEVCUT METİN

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 15 -

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde sayılan ödevlerin yerine getirilmesiyle yükümlü olmaktan başka şirketin iyi şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket yararının korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine öneride bulunmaya ve kanunda belirtilen denetim raporunu düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Önemli nedenlerde ve ivedi, durumlarda denetçiler yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.

Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen ödevleri iyi yapmamaktan dolayı birlikte sorumludurlar.

MEVCUT METİN

GENEL KURUL

MADDE 16 -

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan başlayarak üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında olağan genel kurul toplantısı gündemi ile ilgili yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı kurallara göre toplanır ve gereken kararı alır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı ve gaybubetinde Başkan vekili riyaset eder.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için bu hususta önceden genel kurul toplantısında onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesi şarttır.

TASLAK METİN

DENETÇİLER

MADDE 14 -

Şirketin mevzuatta denetlenmesi öngörülen hususların denetimi ile ilgili olarak denetçi seçiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

TASLAK METİN

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 15 -

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca verilen görevleri yapmakla yetkilidirler.

Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen ödevleri iyi yapmamaktan dolayı birlikte sorumludurlar.

TASLAK METİN

GENEL KURUL

MADDE 16

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan başlayarak üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında olağan genel kurul toplantısı gündemi ile ilgili yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda kanun ve esas sözleşmede yazılı kurallara göre toplanır ve gereken kararı alır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı ve gaybubetinde Başkan vekili riyaset eder.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için bu hususta önceden genel kurul toplantısında onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesi şarttır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Elektronik Genel Kurul toplantısı yapar.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

07 MAYIS 2013



MEVCUT METİN
YILLIK RAPORLAR:

MADDE 25 -

~~Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarıyla yıllık bilançodan genel kurul tutanaklarından ve genel kurulda heyette hazır bulunan paydaşların ad ve paylarını gösteren cetvelden üçer örnek genel kurulun son toplantı gününden başlayarak en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir. Ya da toplantıda hazır bulunacak komisyere verilir.~~

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabii olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Kurul' ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul' a gönderilir ve kamuya duyurulur.

MEVCUT METİN
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME
MADDE 30 -

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi, 1 tanesini Ticaret Bakanlığına ve 1 tanesini Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderecektir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TASLAK METİN
YILLIK RAPORLAR:
MADDE 25-

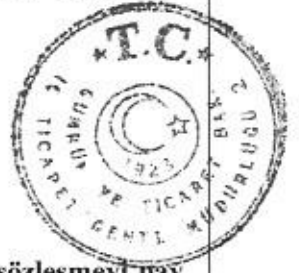
Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat uyarınca düzenlediği yıllık raporlar ile denetçilerin hazırladığı raporları pay sahipleri ile diğer ilgililerin incelemeleri için mevzuatın belirlediği süreler içinde ve genel kuruldan önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde hazır bulundurur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağımsız Denetlemeye tabii olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Kurul' ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

TASLAK METİN
ESAS SÖZLEŞMENİN HAZIR
BULUNDURULMASI
MADDE 30 -

Şirket ilgili mevzuat uyarınca bu esas sözleşmeyi pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesi için şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde hazır bulundurur.

07 MAYIS 2013



26 Nisan 2013

CEM BAKIOĞLU

ALİ ENVER BAKIOĞLU

SERTAÇ BAKIOĞLU

EROL NARİN

ASIM OKAN ERDEM