

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 15 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE
DÜZENLENEN (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY TOPLANTISI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne K.Yaka-4050 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı, 15 Ağustos 2023 tarihinde, saat 10.00'da, Swisotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.08.2023 tarih ve 00087980685 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Birgül Yazıcıoğlu ve Sayın Pınar Özcan'ın gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ilanlı olarak yapılmıştır.

- Toplantıya ait davetin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 24.07.2023 tarih ve 10877 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 61., 62. ve 63. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin adreslerine 20.07.2023 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirildiği, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu,
- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu,
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; (B) Grubunun toplam 290.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 29.000.000 adet paydan; 287.825,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 28.782.500 adet payın temsilen toplam 287.825,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 28.782.500 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu

tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Bozdağ tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine toplantının yapılmasına bir itirazın olup olmadığı sorulmuş herhangi bir itirazın olmadığı beyan edilmiştir.

(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığına anlaşıldığına üzerine, toplantı Şirket Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

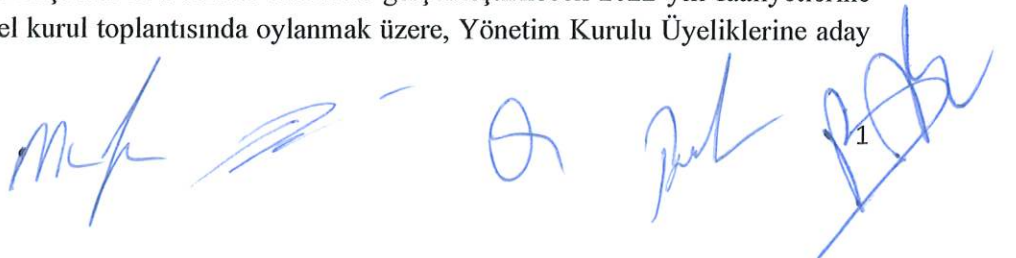
KARAR NO.1

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Mehmet Emin BOZDAĞ'ın seçilmesine karar verilmiştir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 14. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Pınar BENLİ ANDAÇ ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu TUNALIGİL atanmıştır.

KARAR NO.2

Gündemin ikinci maddesi gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. madde hükmüne göre Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir.

Bak Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 15.08.2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak olağan genel kurul toplantısında oylanmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olarak;


1

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 67147023392 T.C. Kimlik Numaralı Duygu ÖZERSON ELAKDAR ve

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 13865426274 T.C. Kimlik Numaralı ve Osman Gürhan ÇAĞLAYAN'ın

Gösterilmelerine ve gösterilen adayların görev sürelerinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesinin önerilmesine, katılan hissedarların oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.3

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından cihetle, toplantının sona erdiği Başkanı tarafından ilan olunmuştur. **15.08.2023**

Toplantı Başkanı
Mehmet Emin BOZDAĞ

Bakanlık Temsilcisi
Birgül YAZICIOĞLU

Bakanlık Temsilcisi
Pınar ÖZCAN

Tutanak Yazmanı
Pınar BENLİANDAÇ

Oy Toplama Memuru
Duygu TUNALIGİL