

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 KASIM 2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 14 Kasım 2023 tarihinde, saat 10.30'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu, M. Kemal Atatürk Bulv. No:42 35620 Çiğli-İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.11.2023 tarih ve E-52101085-431.03-00090882142 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Aylin Sivri ve Sayın Barış Sezgin'in gözetiminde yapılmıştır.

- Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan en az üç hafta önce, 23 Ekim 2023 tarih ve 10941 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 450. ve 451. 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 Şirkette kayıtlı adreslerine 20.10.2023 tarihinde Çiğli AOSB PTT'den iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
- 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 ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Emin BOZDAĞ ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Hande Gümüş Polat'ın toplantıda hazır bulunduğu,
- Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 36.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet paydan; 7.500,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 750.000 adet hissenin asaleten, 29.684.492,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 2.968.449.200 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 29.691.992,00 - Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 2.969.199.200 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu TUNALIGİL görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

KARAR NO.1

Gündemin birinci maddesi gereğince, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş. tarafından Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Sn. Mehmet Emin Bozdağ'ın seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ, Tutanak Yazmanı olarak Pınar BENLİ ANDAÇ'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu TUNALIGİL'i atamıştır.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla,



toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.

KARAR NO.2

Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirketimizin 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle 72.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin SPK'nın 02.10.2023 tarih, E-29833736-110.03.03-42832 Sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.10.2023 tarih, E-50035491-431.02-00089917336 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınmasına geçilmiştir.

Yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki tadil metnindeki şekli ile onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ 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 (Üçmilyaraltıyüzmilyon) 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 doğan hakları saklıdır.	SERMAYE MADDE 6 Şirketin sermayesi 72.000.000.- (Yetmişikimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 7.200.000.000 (Yedimilyarikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının; 20.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı paydan, 58.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paydan ve 7.122.000.000 adedi (C) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirketin önceki sermayesi olan 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karından karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi gerekli görüldüğü hallerde TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.



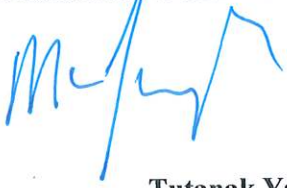
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi gerekli görüldüğü hallerde TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

KARAR NO.3

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine varsa dilek ve temennilerini dinlemek üzere söz hakkı tanındı. Söz alan olmadı.

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından toplantının saat 10.50 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır.
14.11.2023

Toplantı Başkanı
Mehmet Emin BOZDAĞ



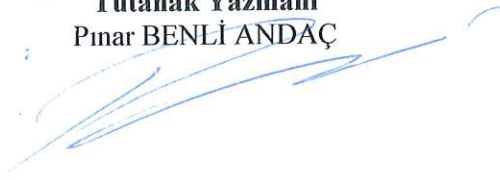
Bakanlık Temsilci
Aylin Sivri



Bakanlık Temsilci
Barış Sezgin



Tutanak Yazmanı
Pınar BENLİ ANDAÇ



Oy Toplama Memuru
Duygu TUNALIGİL

