

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28 NİSAN 2017 TARİHİNDE
DÜZENLENEN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY TOPLANTISI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 4050-567 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı, 28 Nisan 2017 tarihinde, saat 09.00'da, 10000 Sokak, No: 7, AOSB, Çiğli, İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2017 tarih ve 24556867 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Halil Bacaksız'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 öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 05.04.2017 tarih ve 9299 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 989, 990 ve 991. 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 31 Mart 2017 tarihinde 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,
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; (A) Grubunun toplam 100.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet paydan; 99.250 Türk Lirası sermayeye karşılık 9.925.000 adet payın temsilen ve 400 Türk Lirası sermayeye karşılık 40000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 99.650 Türk Lirası sermayeye karşılık 9.965.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine toplantının yapılmasına bir itirazın olup olmadığı sorulmuş herhangi bir itirazın olmadığı beyan edilmiştir.

TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu Tunalıgil görevlendirilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan bir pay sahibi bulunmadığı EGKS sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.

KARAR NO.1

Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı için isim önerileri alınmış, Erol Narin tarafından teklif verildiği görölmüştür. Başka teklif gelmemiştir. Erol Narin tarafından sunulan teklif oylanmıştır. Yapılan oylamada Toplantı Başkanı olarak Murat Yıldız oybirliği ile seçilmesine karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Murat Yıldız, Tutanak Yazmanı olarak Dilara Uçar'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu Tunalıgil'i atamıştır.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SerPK, 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 Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. madde hükmüne göre Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday belirlenmesine geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olarak;

29611950788 T.C. Kimlik Numaralı Cem Bakioğlu

29602951060 T.C. Kimlik Numaralı Ali Enver Bakioğlu

29596951220 T.C. Kimlik Numaralı Sertaç Bakioğlu

36076732644 T.C. Kimlik Numaralı Murat Yıldız

32414168908 T.C. Kimlik Numaralı Rıza Bayer'in

Gösterilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.3

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından cihetle, toplantının saat 09.15 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar 1 ve 2 numaralı ara kararlar gereğince Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır. **28.04.2017.**

Bakanlık Temsilcisi

Halil Bacaksız



Toplantı Başkanı
Murat Yıldız



Tutanak Yazmanı

Dilara Uçar



Oy Toplama Memuru

Duygu Tunalıgil

