

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 10 AĞUSTOS 2020 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, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı, 10 Ağustos 2020 tarihinde, saat 10.00'da, Swisshotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.07.2020 tarih ve 56281017 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Salim ÇELİK ve Murat ÇINAR'ın 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, 17.07.2020 tarih ve 10120 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 983. ve 984. 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 16.07.2020 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; (A) Grubunun toplam 99.250 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 99.250 adet paydan; 99.250 Türk Lirası sermayeye karşılık payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu

tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi 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

Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı için Mehmet Emin BOZDAĞ'ın önerildiği görülmüştür. Yapılan oylamada Toplantı Başkanı olarak Mehmet Emin BOZDAĞ'ın toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile seçilmesine karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Didem KAYA'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu TUNALIGİL'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.

Bak Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecek 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olarak;

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

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

Gösterilmelerine katılan hissedarların oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.3

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından cihetle, toplantının sona erdiği Başkanı tarafından ilan olunmuştur. **10.08.2020**

Toplantı Başkanı
Mehmet Emin BOZDAĞ

Tutanak Yazmanı
Didem KAYA

Oy Toplama Memuru
Duygu TUNALIĞİL





SALİM GELİK

MUZAT CİNAR



