

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
28.04.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2006 tarihinde Cuma günü Saat: 16.30' da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2006 tarih 2038 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Arif KOÇAK ve Sn. Mustafa YÜKSEL'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 03.04.2006 tarih ve 6526 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 31.03.2006 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 30.03.2006 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000.-YTL. sermayesine tekabül eden 9.000.000.000 adet hisseden 85.500.-YTL lık sermayeye karşılık 85.500.000 adet hissenin asaleten, 5.765.199.-YTL lık sermayeye karşılık 5.765.199.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 5.850.699.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı, Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Sn. Erol NARİN'in oy toplayıcılığına Sn. A.Enver BAKIOĞLU'nun ve katipliğe Sn. Sertaç BAKIOĞLU' nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- 2005 T.yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu ve ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurula katılan hissedarlara, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve şirketin internet sitesinde 15.08.2005 tarihinde ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve 28.12.2005 tarihinde ilan edilen Komitelerle ilgili bilgi verildi. Ayrıca; hissedarlar, şirketin Kar Dağıtım Politikasının, Ana Sözleşme hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yürütüleceği hususunda bilgilendirildi.
- 4- 2005 T.yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. Faaliyet sonucunun zarar olması nedeniyle kar dağıtımı ile ilgili olarak herhangi bir karar alınmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ibra edildi.
- 6- Denetçiliğe bir yıl için Salih Akbaş ve Mehmet Arif Cin' in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2006 yılı için yıllık 3.000.-YTL (Huzur hakkı) denetçilerin her birine ise yıllık brüt 500.-YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Ana Sözleşmenin 6.maddesinin YTL'ye uyum nedeniyle; Sermaye Piyasa Kurulu'nun 02.03.2006 tarih ve 3155 sayılı izinleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2006 tarih ile 1706 sayılı izinlerine uygun olarak aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

SERMAYE

MADDE 6-

Şirketin sermayesi 9.000.000.000.000.- (Dokuztrilyon) Türk Lirası olup, her biri 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) nominal değerinde 9.000.000.000 (Dokuzmilyar) adet hisseye bölünmüştür.

Şirket hisselerinin;

- 100.000.000 adedi (I) tertip (A) grubu, nama yazılı,
- 290.000.000 adedi (II) tertip (B) grubu hamiline yazılı,

T.C. KARŞIYAKA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
1 Mayıs 2006

- 2.000.000.000 adedi (III) tertip (C) grubu hamiline yazılı,
 - 6.000.000.000 adedi (IV) tertip (C) grubu hamiline yazılıdır.
 - Şirketin önceki sermayesi olan 3.000.000.000.000.- (Üçtrilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir.
 - Bu kere arttırılan 6.000.000.000.000.- (Altıtrilyon) Türk Lirası sermaye; yasal defterlerde mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilen,
 - * 3.918.535.514.202.-TL tutarındaki Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan,
 - * 926.038.118.0226.-TL tutarındaki Serbest Fevkalade İhtiyatlardan
 - * 674.502.362.560.-TL tutarındaki İştirakler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan,
 - * 480.002.323.686.-TL tutarındaki Maliyet Artış Fonundan,
 - * 921.681.326.-TL tutarındaki İştirakler Maliyet Artış Fonundan,
- karşılacak ve mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz olarak IV. Tertip (C) grubu hamiline yazılı hisse senedi verilecektir.

YENİ METİN

SERMAYE:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 9.000.000.- (Dokuzmilyon) Yeni Türk Lirası olup, her biri 1 YKR (Bir Yeni Kuruş) nominal değerinde 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL' lik 9.000.000.000 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 900.000.000 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket hisselerinden;

- 10.000.000 adet (A) grubu nama yazılı hisse ile 29.000.000 adet ((B) grubu hamiline yazılı hisse 26.12.1997 tarihinde,
- 61.000.000 adet (C) grubu hamiline yazılı hisse 15.06.1998 tarihinde,
- 200.000.000 adet (C) grubu hamiline yazılı hisse 12.11.1999 tarihinde,
- 600.000.000 adet (C) grubu hamiline yazılı hisse de 04.12.2002 tarihinde,

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca Ticaret Siciline tescil edilerek kayıt altına alınmıştır.

Şirketin önceki sermayesi olan 3.000.000.- (Üçmilyon) Yeni Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Son kere arttırılan 6.000.000.- (Altı milyon) Yeni Türk Lirası sermaye; yasal defterlerde mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir raporu ile tesbit edilen,

- * 3.918.535,52.-YTL tutarındaki Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan,
- * 926.038,12.-YTL tutarındaki Serbest Fevkalade İhtiyatlardan
- * 674.502,36.-YTL tutarındaki İştirakler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan,
- * 480.002,32.-YTL tutarındaki Maliyet Artış Fonundan,
- * 921,68.-YTL tutarındaki İştirakler Maliyet Artış Fonundan, karşılanmış ve mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz olarak (C) grubu hamiline yazılı pay verilmiştir.

9- 2005 takvim yılında Ege Orman Vakfı ile diğer kamu kuruluşlarına yapılan 39.934.-YTL tutarındaki bağışın aynen kabul edilmesine ve 2006 yılında Ege Orman Vakfı dahil diğer kamu kuruluşlarına 50.000.-YTL' sine kadar bağışta bulunulabilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantının aynen sona erdiği ve bu yolda asılına karar verildiği onaylanarak Karşıyaka 4. Nöbet Halkı Be

Divan Başkanı

Oy Toplayıcı

Katip

Erol NARİN

A. Enver BAKIOĞLU

Sertaç BAKIOĞLU

Hükümet Komiseri
Karşıyaka 4. Nöbet Halkı Be
Arif KOÇAK - Mustafa YÜKSEL

İş ve Mazeretli nödesizlikle
verine imzaya yetkili
Arif KOÇAK