

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE
DÜZENLENEN (B) 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, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı, 28 Ağustos 2014 tarihinde, saat 09.30'da, 10000 Sokak, No: 7, AOSB, Çiğli, İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18 Ağustos 2014 tarih ve 52101085-431.03/2492 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muhsin Yücel'in 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 21 gün önce, 01.08.2014 tarih ve 8622 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 156., 157. ve 158. sayfalarında, 01.08.2014 tarihli ulusal çapta yayımlanan Dünya Gazetesi ve Ticaret Gazetesi'nde, 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 01.08.2014 tarihinde tarihinde Pasaport-İzmir postanesinden 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; (B) Grubunun toplam 290.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 29.000.000 adet paydan; 284.925 Türk Lirası sermayeye karşılık 28.492.500 adet payın temsilen ve 4.060 Türk Lirası sermayeye karşılık 406.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 288.985 Türk Lirası sermayeye karşılık 28.898.500 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen 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.

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

KARAR NO.1

Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçilmiştir. Toplantı Başkanlığı için isim önerileri alınmış, Erol Narin tarafından teklif verildiği görülmüştür. Başka teklif gelmemiştir. Erol Narin tarafından sunulan teklif oylanmıştır. Yapılan oylamada Toplantı Başkanı olarak Asım Okan Erdem oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı Asım Okan Erdem, 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 Toplantı Başkanlığı'na (B) Grubu Pay Sahipleri Toplantı Tutanaklarını, imzalama yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO.3

Gündemin üçüncü 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;

14234436894 T.C. Kimlik Numaralı Asım Okan Erdem'in,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 35548753910 T.C. Kimlik Numaralı Halil Bayrakdar ve

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 27617017382 T.C. Kimlik Numaralı Ali Nail Kubalı'nın Gösterilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.4

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından cihetle, toplantının saat 10.00 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar 1 ve 2 numaralı ara kararlar gereğince Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır. **28.08.2014**

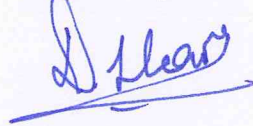
Bakanlık Temsilcisi

Muhsin Yücel



Tutanak Yazmanı

Dilara Uçar



Toplantı Başkanı

Asım Okan Erdem



Oy Toplama Memuru

Duygu Tunalıgil

