

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
04 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Haziran 2024 tarihinde, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde , saat 10.30'da yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, şirket merkezinden ve www.bakambalaj.com.tr şirket internet sitesi adresinden temin edebilecekleri vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2023 yılı finansal tablo ve raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve diğer raporlar, üç hafta öncesinden başlamak kaydıyla kanuni süreleri içinde Şirket'imizin internet sitesi olan www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri"

bölümünde, Şirket Merkezi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan ve 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmii Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Şirket'in sermayesi 72.000.000,- TL olup işbu sermaye her biri 1,00 kuruş nominal değerde 7.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden pay senetleri (A), (B) ve (C) olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Şirketimiz paylarından 20.000.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 58.000.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı ve 7.122.000.000 adedi (C) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. (C) Grubu hamiline yazılı pay senetleri Borsa'da işlem görmektedir.

(A) Grubu pay sahiplerine; yönetim kurulunun çoğunluğunu seçme imtiyazı tanınmış olup, (B) Grubu pay sahiplerine ise, (A) Grubu pay sahiplerinin seçmiş olduğu yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerini seçme imtiyazı verilmiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 20. Maddesi uyarınca Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinden (A) Grubu pay sahiplerinin her bir pay için 15 (on beş) oyu diğer grup pay sahiplerinin her bir hisse için 1 (bir) oyu vardır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
BAKİOĞLU HOLDİNG A.Ş.	45.114.290	62,66	63,91
CEM BAKİOĞLU	11.525.465	16,01	15,46
DİĞER	15.360.245	21,33	20,63
TOPLAM	72.000.000	100	100

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen ve Gelecek Hesap Döneminde Planlanan veya Planlanan Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap döneminde planlanan veya planlanan faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik olmamıştır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve/veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Yönetim Kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği onayı Genel Kurul'a sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin görev süresi 04 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.4 numaralı ilke gereğince, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Bu durumda ikinci grupta yer alan Şirketimiz açısından iki üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.

Bağımsız Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş bilgileri ile bağımsızlık beyanlarına EK/2'de yer verilmiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Yoktur.

04 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı seçimi yapılacaktır.

2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.bakambalaj.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da içinde yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.bakambalaj.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.bakambalaj.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kar dağıtımı hakkında karar alınması.

Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.05.2023 tarihli toplantısında;

Şirketimiz 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre vergi sonrası 8.850.638,68- TL cari yıl Dönem Net Karı (31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması neticesinde Geçmiş Yıl Kar/Zararları hesabının alt kırılımında takip edilen), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre 37.792.739-TL net dönem karı elde etmiştir.

Yasal defterlerde Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançoadaki parasal olmayan varlık ve kaynaklar üzerinde yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonucunda ortaya çıkan 528.489.551,23 TL (8.850.638,68 TL tutarındaki 2023 t.yılı dönem net karı hariç) tutarındaki Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Zararını mahsup yoluyla kapatacak tutarda özsermaye hesaplarına ilişkin olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark tutarının bulunduğu tespit edilmiştir

Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi için;

- 1- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için ayrılmamasına,
- 2- Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca tutulan yasal defterlerde 31.12.2023 tarihli bilançoadaki parasal olmayan varlık ve kaynaklar üzerinde yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonucunda ortaya çıkan 528.489.551,23 TL (8.850.638,68 TL tutarındaki 2023 t.yılı dönem net karı hariç) tutarındaki Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Zararının , özsermaye hesaplarına ilişkin olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark tutarlarından (biri veya birkaçından) mahsup yapılarak kapatılmasına,
- 3- Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyet seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 4- Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirim için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosu EK-1'de sunulmaktadır.

7. Yasal defterlerde Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançodaki parasal olmayan varlık ve kaynakların enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan 528.489.551,23 TL (8.850.638,68 TL tutarındaki 2023 t.yılı dönem net karı hariç) tutarındaki Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Zararının , özsermaye hesaplarına ilişkin olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark tutarlarından mahsup edilerek kapatılması

Şirketimizin.yasal defterlerde Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançodaki parasal olmayan varlık ve kaynakların enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan 528.489.551,23 TL (8.850.638,68 TL tutarındaki 2023 t.yılı dönem net karı hariç) tutarındaki Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Zararının , özsermaye hesaplarına ilişkin olarak ortaya çıkan Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Fark tutarlarından mahsup edilerek kapatılması hususu genel kurul onayına sunulacaktır.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin görev süresi 04 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.4 numaralı ilke gereğince, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Bu durumda ikinci grupta yer alan Şirketimiz açısından iki üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları gerekmektedir.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev süreleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları işbu Bilgilendirme Dokümanının EK-2'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi

Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. madde hükmü uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2023 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere ve diğer kurum/kuruluşlara yapılan bağış tutarı 864.657 TL'dir.

2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırı ise, Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 26 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2023 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri

 er evesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu  yelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15.Kapanış

EK 1 – 2023 YILININ KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			36.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			7.200.000,00
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		98.949.236	15.904.829,08
4. Vergiler (-)		61.156.497	7.054.190,40
5. Net Dönem Kârı (=)		37.792.739	8.850.638,68
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		37.792.739	8.850.638,68
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		864.657	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		38.657.396	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		0	
- Nakit		0	
- Bedelsiz		0	
- Toplam		0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		0	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		0	
- Çalışanlara		0	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		0	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0	
17. Statü Yedekleri		0	
18. Özel Yedekler		0	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		37.792.739	8.850.638,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A-B-C	0	-	0,00	0,000000	0,00
	TOPLAM	0	-	0,00	0,000000	0,00
NET	A-B-C	0	-	0,00	0,000000	0,00
	TOPLAM	0	-	0,00	0,000000	0,00

EK 2 - YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

AYŞE YENEL

Ayşe Yenel , iş hayatına İstanbul’da finans sektöründe başlamış, Kurumsal Bankacılık ve leasing sektöründe üst düzey yöneticilik yapmış, 2008 yılı itibari ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası İzmir Şubesi müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Çalışma dönemi sürecinde Ege Bölgesi sanayi kuruluşlarının , faaliyet konularına yönelik yatırımları ile enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve kalkınmaya yönelik yatırımlarının finansmanı konusunda bölgenin referans isimleri ile projeler yürütmüştür.

2019 yılı itibari ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği faaliyetlerinin yanı sıra , şirketlere yönetim kurulu ve icra kurulu, yönetim, süreç danışmanlığı yapmaktadır.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi sonrası yurtdışında Pazarlama, satış eğitimi almış olup Terakki vakfı ;Şişli Terakki Lisesi mezunudur.

Evli ve iki çocuk annesidir.

MUSTAFA MUAMMER DEMİR

1975 yılında doğan Mustafa Muammer Demir lise öğrenimini Bursa Fen lisesinde tamamlamış ve 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde yüksek lisans derecesini tamamlayan Demir, yine aynı bölümde Doktora derecesini tamamlamıştır. 2004-2007 yılları arasında Almanya’da bulunan Max-Planck Polimer Araştırma Enstitüsü’nde post doktora çalışmalarını yürütmüştür. Akademik hayatına Nisan 2007’den bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde devam eden Demir, Kimya fakültesinde doçent doktor, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü kurucu başkanlık ve profesör doktor olarak görev almıştır. 2019 Yılından bu yana ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi’nde Dekan olarak görev almaktadır.

Akademik hayatı boyunca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yıllık Akademik Performans Ödülü, 3. İstanbul Uluslararası Buluşlar Fuarı 2018- Patent (TR 2017/07159) – Altın Madalya, Fevzi Akkaya Vakfı “Üstün Genç Bilim İnsanı” ödülü , Uluslararası İleri Malzemeler Birliği Bilim İnsanı Ödülü, Türkiye Bilim Akademisi “Üstün Genç Bilim Araştırmacı” ödülü olarak bir çok başarıya imza atmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim



Prof.Dr. Mustafa M.DEMİR
Dekan

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim

Ayşe Yenel
