

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26 HAZİRAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Haziran 2026 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.

2025 yılı finansal tablo ve raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve diğer raporlar, üç hafta öncesinden başlamak kaydıyla kanuni süreleri içinde Şirketimizin 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.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.bakambalaj.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

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	11.528.465	16,01	15,46
DİĞER	15.357.245	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

2025 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.

Yönetim Kurulu üyelerimizin görev süresi 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin 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.

Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmiş bilgileri ile Bağımsız Yönetim kurulu üye adaylarımızın 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.

26 HAZİRAN 2026 TARİHLİ 2025 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") ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi'nin ("Genel Kurul İç Yönergesi") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı seçimi yapılacaktır.

2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda 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. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda 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. 2025 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; MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve www.bakambalaj.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.bakambalaj.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edilerek ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Kar dağıtımı hakkında karar alınması.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.06.2026 tarihli toplantısında;

Şirketimiz 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre vergi sonrası 98.643.786,39 - TL cari yıl Dönem Net Zararı, 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 175.418.391-TL net dönem zararı elde etmiştir.

Şirketimizin hem SPK hem de VUK hükümlerine göre hazırlanmış finansal tablolarına göre net dönem zararı mevcut olduğundan dağıtılabilir kar bulunmaması sebebi ile 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına, tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirim için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosu EK-1'de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin görev süresi 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısının, 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.

Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları 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, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak; Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçilmesine karar verilmiştir. İlgili maddede Yönetim Kurulunun bu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 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. 2025 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere ve diğer kurum/kuruluşlara yapılan bağış tutarı 240.237 TL'dir.

2026 yılında yapılacak bağışın üst sınırı ise, Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2025 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 31.12.2025 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 sıhri 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 2025 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 sıhri 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 çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15.Kapanış

EK/1: Yönetim Kurulu’nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

EK/2: Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının bağımsızlık beyanları

EK 1 – 2025 YILININ KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			72.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			7.200.000,00
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı	-169.140.625	-98.643.786,39	
4. Vergiler (-)	6.277.766		
5. Net Dönem Kârı (=)	-175.418.391	-98.643.786,39	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	196.713.565,65	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-175.418.391	-295.357.352,04	
9. Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)			
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı			
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı			
- Nakit			
- Bedelsiz			
- Toplam			
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı			
- Yönetim Kurulu Üyelerine,			
- Çalışanlara			
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı			
16. Genel Kanuni Yedek Akçe			
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK			
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			

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

CEM BAKİOĞLU

Bakioğlu Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Cem Bakioğlu, 1945 yılında İzmir’de doğdu. İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. 1973 yılında Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’yi kurdu. İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve ağırlıklı olarak ambalaj sektöründe; bunun dışında medya, inşaat, sigortacılık, bilişim, taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren, 2017 yılında ise Türkiye’de ilk olarak dondurularak kurutma sistemi ile meyve ve sebze üretimiyle gıdaya yönelik yatırımını tamamlayan Bakioğlu Holding’in bünyesinde yer alan kuruluşların sahibidir. 2002 yılında Çiğli Kent Hastanesi’ni kurdu ve 2008 yılında Kent Alsancak Tıp Merkezi’nin açılmasında öncülük etti. 1995 yılında Ege Orman Vakfı’nı kurdu ve doğaya yaklaşık 14 Milyondan fazla fidan dikimine aracı oldu. 1995 yılında Bornova’da 24 derslikli Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi’ni yaptırıp eğitime kazandırdı. TÜSİAD ve ESİAD üyesi olup, Kipa, Asad, Güçbirliği’nin yönetiminde bulunmuştur. Enda ve Egenda’nın Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Evli ve iki erkek çocuk babası Cem Bakioğlu, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

ALİ ENVER BAKİOĞLU

1971 yılında İzmir’de doğdu. Yüksek öğrenimini ABD’de gerçekleştiren Ali Enver Bakioğlu, 1995 yılında Rochester Teknoloji Enstitüsü’nün Ambalaj ve Baskı Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. Bak Ambalaj’da 1996 yılı sonuna kadar üretim, ürün geliştirme, teknik satın alma ve pazarlama departmanlarında görev yaptı. 1998 - 2001 seneleri arasında Bak Ambalaj firmasının Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü. Halen Bakioğlu Holding, Bak Ambalaj San. ve Tic. AŞ, Polibak Plastik Film San. ve Tic. AŞ, Bak Gravür Teknolojisi San. ve Tic. AŞ, Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. AŞ, Bareks Polietilen Film Ekstrüzyon San. ve Tic. AŞ, Bakcycle Geri Dönüşüm San. ve Tic. AŞ ve Flyart Havacılık Tic. AŞ Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı, Baknet Bilgi İşlem Taşımacılık Tic. AŞ, Freshbak Organik Doğal Gıda San. ve Tic. AŞ, Meyv Dondurulmuş Gıda San. ve Tic. AŞ ve Enda Enerji Holding AŞ şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Baksaş Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ şirketinin ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’dır. Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’dır. Flexible Packaging Europe (FPE) Yürütme Kurulu Üyesi’dir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ambalaj Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plastik Meclisi, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi Üyesi’dir. Ege Orman Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinin yanı sıra, İzmir Havacılık Kulübü Derneği (İZHAK) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Enver Bakioğlu, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

SERTAÇ BAKİOĞLU

1972 yılında İzmir’de doğan Sertaç Bakioğlu, yükseköğrenimini ABD’nin Virginia eyaletine bağlı George Mason Üniversitesi Finans Bölümü’nde tamamladı. Haziran 1997’de mezuniyetinin ardından Bakioğlu Grubu bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. Halen Bakioğlu Holding A.Ş., Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., Polibak Plastik Film Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bak Gravür Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bareks Polietilen Film Ekstrüzyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Baknet Bilgi İşlem ve Taşımacılık Ticaret A.Ş., Baksaş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Freshbak Organik Doğal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Meyv Dondurulmuş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı; Bareks Plastik Film Ekstrüzyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bakcycle Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Flyart Havacılık Ticaret A.Ş.’de ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Ege Orman Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanı sıra, İzmir Havacılık Kulübü Derneği (İZHAK) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Sertaç Bakioğlu, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

SABAHATTİN BİLGEN

1979 yılında İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Ankara’da gerçekleştiren Sabahattin Bilgen, 2003 yılında Bilkent Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kariyerine aynı yıl BMC Otomotiv’de başlayan Bilgen, 2003-2012 yılları arasında Malzeme Planlama Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Şubat 2012 tarihinde Bareks AŞ’de Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev aldı, 2015 yılında Bak Ambalaj AŞ’de Tedarik Zinciri Müdürü görevine, 2020 yılında da Bakioğlu Holding AŞ’ de Operasyonel Mükemmellik Müdürü görevine geçiş yaptı. 2021 yılı itibarıyla Operasyonel Mükemmellik Direktörü görevini yürüten Sn. Sabahattin Bilgen, Ocak 2026 tarihinden itibaren Bak Ambalaj AŞ’de Genel Müdür olarak görev almaktadır. Sabahattin Bilgen, evli ve kız çocuğu babasıdır.

ASLI GÜNEL

Aslı Günel, Ankara Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuş, Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans yüksek lisansını tamamlamış ve The Wharton School Capital Markets Programı’na katılmıştır. Kariyerine Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman olarak başlayan Günel, halka arzlar, birleşme ve devralmalar, denetim süreçleri ve sermaye piyasası mevzuat çalışmalarında görev almıştır. 2002-2013 yılları arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’de üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiş; yerel merkezi saklama kuruluşunun ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin kuruluş süreçlerinde aktif rol almıştır. 2013 yılında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de İcra Kurulu Üyesi ve COO olarak görev yapan Günel, 2013-2023 yılları arasında Selçuk Ecza Deposu’nda Sermaye Piyasaları Direktörü olarak sermaye piyasası mevzuatına uyum, kurumsal yönetim, yatırımcı ilişkileri ve sürdürülebilirlik süreçlerini yönetmiştir. Haziran 2023’ten bu yana Eczacıbaşı Holding’de Sermaye Piyasaları Direktörü olarak görev yapmakta olup, halka açık grup şirketlerinin sermaye piyasası düzenlemelerine uyumu, kurumsal yönetim uygulamaları, sürdürülebilirlik raporlaması ve yatırımcı ilişkileri süreçlerinden sorumludur.

Günel, 2019-2025 yılları arasında Mondelēz International’da, 2016-2017 yılları arasında ise Oyak Ünye Çimento ve Oyak Bolu Çimento’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Denetim, risk ve kurumsal yönetim komitelerinde görev alan Günel; Türev Araçlar, Kredi Derecelendirme, Gayrimenkul Değerleme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir.

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'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

MUSTAFA MUAMMER DEMİR

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
 - d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
 - e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

ASLI GÜNEL

“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.bakambalaj.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sekmesinden ulaşabilirsiniz.”