

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Ağustos 2014 tarihinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sok., No: 7, Çiğli, İzmir adresinde, saat 10.00'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.

2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, 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 36.000.000,00 TL olup işbu sermaye her biri 1,00 kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden pay senetleri (A), (B) ve (C) olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Şirketimiz paylarından 10.000.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 29.000.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı ve 3.561.000.000 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.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)	OY HAKKI ADET	OY HAKKI ORANI (%)
BAKİOĞLU HOLDİNG A.Ş.	21.515.469	59,77	2.151.546.900	59,77
CEM BAKİOĞLU	4.879.571	13,55	487.957.100	13,55
DİĞER	9.604.960	26,68	960.496.000	26,68
TOPLAM	36.000.000,00	100	3.600.000.000	100

2. Şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen ve Gelecek Hesap Döneminde Planlanan veya Planlanan Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap döneminde planlanan veya planlanan faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik olmamıştır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti

Şirketimiz esas sözleşmesinde değişiklik yapacak olan tadil tasarısı için SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olup ve söz konusu tadil tasarısı, 28 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Pay sahiplerinin onayına sunulacak olan esas sözleşme metni uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulu en az beş (5), en çok on (10) üyeden oluşabilecektir. Yönetim Kurulu üye adedi beş olduğu takdirde (3) adedi, altı olduğu takdirde (4) adedi, yedi olduğu

takdirde (4) adedi, sekiz olduğu takdirde (5) adedi, dokuz olduğu takdirde (5) adedi, on olduğu takdirde (6) adedi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği, (A) grubu pay sahibi adaylar arasından, nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca belirlenen iki bağımsız yönetim kurulu üyesi de dahil olmak üzere diğer yönetim kurulu üyeleri ise; (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Bu nedenle 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri için, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 28 Ağustos 2014 tarihinde, saat 09.00'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri ise 28 Ağustos 2014 tarihinde, saat 09.30'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde toplanacaktır.

Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacak olan Yönetim Kurulu üye adayları Cem Bakioğlu, Ali Enver Bakioğlu, Sertaç Bakioğlu, Erol Narin, Rıza Bayer, Asım Okan Erdem'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Halil Bayrakdar ve Ali Nail Kubalı'nın özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları Ek-1'de sunulmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl, bağımsız yönetim kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilecektir.

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

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. SPK düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücret Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve SPK'nın II-22.1 sayılı Tebliğ Uyarınca Güncellenen Geri Alım Programı

SPK'nın ilgili tebliğ ve düzenlemeleri uyarınca gözden geçirilip güncellenen Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Geri Alım Programı Şirketimizin internet sitesi olan www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde ve ayrıca işbu bilgilendirme dokümanının ekinde (EK-2) yer almaktadır.

28 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.

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. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

TTK ve Yönetmelik 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. 2013 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

TTK ve Yönetmelik 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. 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.bakambalaj.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2013 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Güncellenen Kar Dağıtım Politikasının okunması, onaylanması ve 2013 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkında karar alınması.

SPK'nın II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca gözden geçirilip güncellenen ve Şirket'imizin internet sitesi olan www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanan ve Ek- 2- (C)'de yer alan Kar Dağıtım Politikası okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Şirketimiz tarafından SPK'nın Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 6.586.671 TL "Net Dönem Karı" oluşmuştur. 2013 yılı finansal tablolarında oluşan 6.586.671 TL "Net Dönem Karının" devam eden sabit kıymet yatırımlarının doğurduğu finansman ihtiyacı nedeniyle Genel Kurul'a, SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca kar dağıtımının yapılması yönünde öneride bulunulacaktır. Ayrıca 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosu EK-3'te sunulmaktadır.

7. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7., 8., 15., 20., 27. ve 28. maddelerinin tadil edilmesinin müzakereye açılması ve onaylanması.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile yapılan Ek- 4'te sunulan Esas Sözleşme değişiklikleri için SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup söz konusu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri, görev süreleri ve hizmetlerinden dolayı kendilerine verilecek olan ücret tayini Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. SPK tarafından yayımlanan II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca, Tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirmek amacıyla güncellenen Geri Alım Programı'nın pay sahiplerinin onayına sunulması.

SPK'nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca, Tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirmek amacıyla gözden geçirilip güncellenen ve Şirketimizin www.bakambalaj.com.tr sayfasındanki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayınlanan ve ayrıca işbu bilgilendirme

dokümanının ekinde [Ek-2- (F)] yer alan Geri Alım Programı ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirket'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği 12. madde hükmü uyarınca, Şirket'in olağan faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu, teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgiye 31.12.2013 tarihli finansal tablolarımızın 11 Numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

12. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi uyarınca 2013 yılında, Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki bir hesap dönemi içerisindeki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin tutarının,

- a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
- b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferlerine ilişkin "2013 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Açıklama" Ek-5'te sunulmuştur.

13. Güncellenen Bağış ve Yardım Politikasının pay sahiplerinin onayına sunulması, 2013 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 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. 2013 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere ve diğer kurum/kuruluşlara yapılan bağış 136.420 TL'dir.

Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca güncellenen ve Şirket'imizin www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayınlanan ve işbu bilgilendirme dokümanının ekinde [EK- 2- (B)] yer alan Bağış ve Yardım Politikası ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

2014 yılında yapılacak bağışın üst sınırı ise, Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Güncellenen Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca güncellenen ve Şirket'imizin www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yayınlanan ve işbu bilgilendirme dokümanının ekinde [EK- 2- (E)] yer alan Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

15. Güncellenen Ücret Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca güncellenen ve Şirket'imizin www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yayınlanan ve işbu bilgilendirme dokümanının ekinde [EK- 2- (A)] yer alan Ücret Politikası hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

16. Güncellenen İnsan Kaynakları politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca güncellenen ve Şirket'imizin www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde ve işbu bilgilendirme dokümanının ekinde [EK- 2- (D)] yer alan İnsan Kaynakları Politikası hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi 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.

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 sıhrî 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.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır ve 2013 yılında bu nitelikteki işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilecektir.

18. Dilekler ve Kapanış.

EK 1 – YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Yönetim Kurulu üye adayları Cem Bakioğlu, Ali Enver Bakioğlu, Sertaç Bakioğlu, Erol Narin, Rıza Bayer, Asım Okan Erdem'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Halil Bayrakdar ve Ali Nail Kubalı'nın özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

CEM BAKIOĞLU

Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu, 1945 yılında İzmir'de doğdu. İlk, orta ve yüksekokul öğrenimini İzmir'de tamamlayan Bakioğlu, sırasıyla; Hakimiyeti Milliye, St.Joseph, Galatasaray Lisesi, Ticaret Koleji ve İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde okudu. 1973 yılında Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'ni kurdu. Bakioğlu, 1990'lı yıllarda plastik film, baskı silindiri ve plastik atıklarını yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla kurduğu tesisler ile Ambalaj Sanayiinde kalitesini ve teknolojisini yükselterek ihracatını geliştirdi. İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde ağırlıklı olarak ambalaj sektöründe faaliyette olan, bunun dışında medya, inşaat, sigortacılık, bilişim, taşımacılık alanlarında da varlık gösteren bir dizi kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını ve üyeliğini sürdürmektedir.

1995 yılında Ege Orman Vakfı'nı kurdu ve yaklaşık 8 milyon fidan dikimini gerçekleştirerek Ege Bölgesi'nin ağaçlandırılmasına katkıda bulundu.

Evli ve iki erkek çocuk babası olan Cem Bakioğlu İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Cem Bakioğlu başta TÜSİAD ve ESİAD olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu üyesidir.

ALİ ENVER BAKIOĞLU

1971 yılında İzmir'de doğdu. Yüksek öğrenimini ABD'de gerçekleştiren Ali Enver Bakioğlu, 1995 yılında Rochester Teknoloji Enstitüsü'nün Ambalaj ve Baskı Bilimleri bölümünden mezun oldu. Bak Ambalaj'da 1996 yılı sonuna kadar üretim, ürün geliştirme, teknik satınalma ve pazarlama departmanlarında görev yaptı.

1998 - 2001 seneleri arasında Bak Ambalaj firmasının Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü. Halen, Bakioğlu Holding Ambalaj Grup Başkanı ve Bak Ambalaj San.AŞ, Polibak Plastik Film San. AŞ, Enternasyonel Gravür Teknolojisi San.AŞ, Bareks Plastik Ekstrüzyon San.AŞ şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı; Baksam Metal San. AŞ, Egevizyon Görsel ve İşitsel Medya Yay. AŞ, Baknet İletişim ve Bilgisayar Ür. Pazl. San.AŞ, Baksas Sigorta Aracılık Hizm.AŞ, Bakiş Yapı İnş. San. AŞ, Baktrans Taşımacılık AŞ, şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Fleksibil Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ambalaj Meclisi üyesidir. Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) üyesidir. Ege Formula Modelcilik Derneği (EFMOD) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

SERTAÇ BAKİOĞLU

1972 yılında İzmir’de doğdu. Yüksek öğrenimini ABD’de Fairfax, Virginia Eyaletine bağlı George Mason Üniversitesi’nin Finansman Bölümünde gerçekleştiren Sertaç Bakioğlu, mezun olduğu 1997 Haziran’ından bu yana, grup içi çeşitli bölümlerde görev aldıktan sonra Bakioğlu Holding bünyesinde Bilgi Sistemleri ve Finansmandan sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.

Baknet İletişim ve Bilgisayar Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, Baksam Metal San. ve Tic.AŞ, Bakiş Yapı İnşaat AŞ, Baktrans Taşımacılık Ticaret AŞ, Baksaş Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olan Sertaç Bakioğlu, Bak Ambalaj San. Tic. AŞ, Polibak Plastik Film Sanayi ve Ticaret AŞ ve Enternasyonel Gravür Teknolojisi Sanayi ve Ticaret AŞ firmalarında Yönetim Kurulu Başkan Vekili olup, Bakioğlu Holding AŞ, Bareks Plastik Ekstrüzyon Sanayi ve Ticaret AŞ firmalarında Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Ege Orman Vakfı’nın kurucu üyeleri arasında yer alan Sertaç Bakioğlu Ege Formüla Radyo Kontrollü Modelcilik Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

EROL NARİN

1975 yılında Ege Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Erol Narin, Bak Ambalaj AŞ, Polibak AŞ, Bareks AŞ, Enternasyonel Gravür AŞ, ile Bakioğlu Holding’e bağlı şirketlerin Kurucu ve Ortağı olup, Yönetim Kurulu Üyesidir.

Baran Ambalaj AŞ, ENDA Enerji AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege Orman Vakfı Kurucu Üyesi olup; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Erol Narin; İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Eğitim ve Sağlık Vakfı Kurucu Üye ve Denetim Kurulu Üyeliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesidir.

ASIM OKAN ERDEM

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Asım Okan Erdem daha sonra Manchester Üniversitesi (UMIST) Yönetim Bilimleri alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1989 yılında Sabancı Holding bünyesinde başlamış olup burada muhtelif orta ve üst düzey pozisyonlarda, Çimento Grubu Strateji ve İş geliştirme Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra Akçansa Çimento Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 2012 yılından beri Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Asım Okan Erdem, evli ve iki çocuk babasıdır.

HALİL BAYRAKDAR

Dutweiller Institute Zurich Economy&Marketing mezunu olan Halil Bayrakdar, Newyork Rocchestre Mobil Bopp Üretim İmalat Satış Pazarlama Seminerinde İhtisas yapmıştır. İlaç sektöründe faaliyet gösteren Sandoz İlaç firmasında İlaç Hazırlama Grubu Pazarlama bölümünde görev almıştır. 1964 – 1975 yılları arasında Migros Türk A.Ş gıda ve gıda dışı gruplar satış ve satınalma yöneticiliği, 1975 – 1998 yılları arasında Bak Ambalaj A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği, 1998 – 2006 yılları arasında Krüger Bak Gıda San.Tic.A.Ş’de Genel müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Bak Ambalaj San.Tic.A.Ş’de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Halil Bayrakdar evli ve bir çocuk babasıdır.

ALİ NAİL KUBALI

Yüksek Öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladıktan sonra A.B.D St.lois Üniversitesinde İktisat Doktorası yapan Ali Nail Kubalı, A.B.D Missouri Üniversitesi ve Lindenwood College’de öğretim üyeliği yapmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra Yaşar Holding A.Ş’de çeşitli görevlerde bulunmuş, son olarak İdare Meclisi Başkan Vekili ve İdare Komitesi Başkanı görevlerinde bulunmuştur. 1988 yılında Yaşar Holding A.Ş’den ayrılan Kubalı o tarihten beri sahibi olduğu NCM Danışmanlık Şirketinin Başkanlık görevini sürdürmektedir. Çeşitli vakıf ve kuruluşlarda Yönetim Kurulu veya İcra Kurulu Başkan Vekilliği veya Üyeliği görevlerinde bulunmuş veya bulunmaktadır. Bak Ambalaj San.Tic.A.Ş’de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Ali Nail Kubalı, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

RIZA BAYER

1993 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Rıza Bayer, İş Hayatına Karel Elektronik A.Ş’de başlamış olup sonrasında Yaşar Holding A.Ş’de SAP Danışmanlığı, Schneider Elektrik A.Ş.’de muhtelif yöneticilik pozisyonları, AirTies Wireless Networks şirketinde Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.2014 Ocak ayından beri Bakioğlu Holding A.Ş.’de Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Rıza Bayer, evli ve iki çocuk babasıdır.

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 sihri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle 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 üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

Halil BAYRAKDAR

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 sihri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

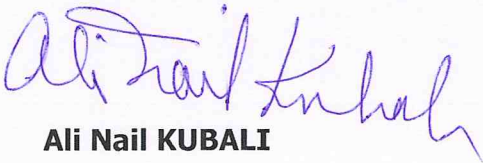
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

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 üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.


Ali Nail KUBALI

A) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (“Şirket”) ücret seviyesi belirlenirken, Şirket’in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı pazar koşulları, finansal yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Genel Kurulda belirlenen tutarlarda huzur hakkı almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret seviyeleri belirlenirken, üyenin icrada görevli olup olmaması, karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde ise; yukarıdaki ölçütlerle birlikte verilecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilerek özen gösterilmekte olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kar payı, pay opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları gibi ölçütler kullanılmamaktadır.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Ücret, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla gözden geçirilerek güncellenir. Şirket yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmadığı için Şirket bünyesinde oluşturulması gereken Ücret Komitesi’nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Bu çerçevede, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, işbu ücret politikası uyarınca öngörülen düzenlemeleri dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin sunduğu öneriler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Ücret Politikasında yapılan değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda da yer almaktadır.

İşbu Ücretlendirme Politikası 01.08.2014 tarih ve 638 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca mevzuat değişikliği sebebi ile güncellenmiştir.

B) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Bağış ve Yardım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca oluşturulmuştur.

Şirket, sağlıklı, sürekli ve sürdürülebilir büyüme hedefi ile faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunması ilkesini prensip edinmiştir. Şirket faaliyetlerinin her aşamasında, tüm çalışanlar sorumlu oldukları uygulamalarda bu bilinç ve özenle hareket etmektedirler.

Bunların yanı sıra Şirketimiz, sosyal sorumluluk bilinciyle kamu sağlığı ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek maksadı ile, başta iklim değişikliğine çözüm sunan ormanlaştırma projeleri ve ormanların sürdürülebilirliğini sağlama ve bu bilinci toplumun her kesimine yayma ile kırsal kalkınma projeleriyle orman köylüsünü destekleme temel amaçlarıyla faaliyet gösteren Ege Orman Vakfı olmak üzere diğer vakıflarla, kamu kuruluşlarına bağış yapabilecektir. Ayrıca Şirketimizin büyük doğal felaketlerden zarar görenler ile terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize de bağış veya yardım uygulaması, Şirket’in mali durumuna bağlı olarak devam edecektir. Şirket’in her türlü bağış ve yardım uygulamasında, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde pay sahiplerimizin haklarının korunması ilkesine ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde bu hususla ilgili yer alan hükümlere bağlı kalınacaktır.

Yapılan bağış ve yardımlar sırasında Şirket’in genel politikaları ile uyum sağlanmasına dikkat edilir. Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile ilgili olarak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilir ve Genel Kurul tarafından bir sonraki dönem için Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde üst sınır belirlenir.

Bağış ve Yardım Politikasında yapılan değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve kamuya açıklanır.

İşbu Bağış ve Yardım Politikası 01.08.2014 tarih ve 638 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca mevzuat değişikliği sebebi ile güncellenmiştir

C) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri ve düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Kurumsal Yönetim uygulamaları, Şirket'in orta ve uzun vadeli yatırım ve büyüme stratejileri ile finansal yapısı ve planları ele alınarak belirlenmektedir. Şirketimizin yatırım ve büyüme stratejilerinin gerektirdiği finansman ihtiyacı ile kâr payı dağıtım arasındaki hassas denge titizlikle yönetilmekte olup, pay sahipleri ile Şirket arasında dengeli ve tutarlı bir uygulama izlenmesine dikkat edilerek kâr dağıtım politikamız oluşturulmaktadır.

Buna göre; Şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;

- Şirketimizin yatırım programı kapsamındaki yatırımları, finansman planları, karlılık durumu ve şirketin içinde bulunduğu mali durum ve ekonominin genel gidişatı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatınca belirlenen orandan az olmamak üzere net dağıtılabilir karın Yönetim Kurulunca uygun görülecek oranının nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.
- Genel Kurul'a karın dağıtılmamasının teklif edilmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve kamuya açıklanır.
- Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde karın taksitli dağıtımına karar verebilir.
- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca kar dağıtımına, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar başlanması esas olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.
- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.
- Şirketimizin daha önce açıklanan orta vadeli yatırım programı kapsamındaki yatırımları, finansman planları ve kârlılık durumunun da dikkate alınması suretiyle oluşan kar dağıtım politikamız, SPK tebliğ ve düzenlemelerine de uygun bir şekilde 2013 yılı dönem karı için kar dağıtmayarak serbest ihtiyatlara alınması yönündedir.

Kar dağıtım politikasında yapılan değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur ve kamuya açıklanır.

İşbu Kar Dağıtım Politikası, 01.08.2014 tarih ve 638 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca mevzuat değişikliği sebebi ile güncellenmiştir.

D) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) İnsan Kaynakları Bölümü’nün temel misyonu evrensel değerlerin (adalet, özgürlük, paylaşım, eşitlik) hakim kılındığı şeffaf kurumsal kültürün oluşumuna katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda ele alınan politika ve ilkelerimizi;

- Evrensel değerlere ve gerekli donanımına sahip çalışan profilini Şirket’e kazandırıp etkinliğini sağlamak,
- Dünyada ve sektörde meydana gelen değişimleri kavrayarak, güncel eğitim programları ile organizasyonu nitelik ve niceliksel bakımdan bu değişime hazırlamak,
- Şirket stratejisi doğrultusunda gereksinim duyulacak insan profili tanımını güncel tutmak ve şirket stratejisini yeniden tanımlayacak insan profilini öngörmek,
- Şirket yapısını nitelik ve nicelik açısından izlenebilir kılarak güncel koşullara göre gelişimini sağlamak,
- Çalışanın katılımının yönetimini sağlamak,

olarak özetleyebiliriz.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere İnsan Kaynakları Bölümü, iş birimlerimizin yapılanması, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yapılanmış olup tüm insan kaynakları konularında ilgili birimlere gereken desteği vermektedir.

İnsan Kaynakları Bölümü’nün başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;

- İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, adaylar arasında fırsat eşitliği sağlanır,
- İşe alıma ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.
- Katılımcı bir yönetim ortamı oluşturulur; Şirket’in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alış-verişinde bulunulur.
- Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler hakkında çalışanlara bilgi aktarılır.
- Şirket’in yönetim yetki ve görevlerinin devrine ilişkin iç yönerge ve çalışanların görev/rol tanımları oluşturulur ve çalışanlara duyurulur.
- Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.
- Çalışanlar için performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturulur ve çalışanlara duyurulur, Çalışanların ücret ve diğer menfaatlerinin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.

- Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşulların sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yapılır.
- İş kazalarını önlemek amacı ile sistemler geliştirilir.
- Çalışanlar arasında ırk, din, dil, ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.
- İnsan Kaynakları Politikasında yapılan değişiklikler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır
- İşbu İnsan Kaynakları Politikası 01.08.2014 tarih ve 638 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uyarınca mevzuat değişikliği sebebi ile güncellenmiştir.

E) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (“Bak Ambalaj” veya “Şirket”) Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”), Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin ve kamunun şirket faaliyetlerinden; zamanında, eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmesi politikası izlemektedir.

Bilgilendirme politikasında amaç, şirketimizin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında kamuya, pay ve menfaat sahipleriyle, yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır. Kamuya yapılan hiçbir açıklama, Bak Ambalaj’ın rekabet gücünü engelleyebilecek ve Bak Ambalaj, pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir bilgi içermemektedir. Pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından talep edilen bilgiler bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilmektedir.

İşbu bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışındakiler de dahil olmak üzere kamuya hangi bilgilerin açıklanacağı, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan kamuya duyurulacağı, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceği, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceği, Bak Ambalaj’a yöneltilen sorularda nasıl bir yöntem izleneceği ve benzeri hususları içerir.

Bak Ambalaj aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm konularda SPK, TTK ve ilgili diğer mevzuata ve Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) düzenlemelerine uyar.

YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme politikasının takibi, gözden geçirilip geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) kamuya açıklanır. Bilgilendirme politikasının gelişimi ve koordinasyonu ile ilgili olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir.

KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLAR

SPK, TTK, ilgili diğer mevzuat ve BİST düzenlemeleri çerçevesinde, Bak Ambalaj’ın kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir;

- 1- BİST,
- 2- KAP (www.kap.gov.tr),
- 3- Bak Ambalaj kurumsal web sitesi (www.bakambalaj.com.tr/public),
- 4- Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı,
- 5- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler,
- 6- Yazılı ve görsel medya,
- 7- Telefon, elektronik posta, telefax gibi iletişim araçları.

BİLGİLENDİRME KONUSUNDA YETKİLİ KİŞİLER

Yukarıda düzenlenen açıklamalar dışında, Bak Ambalaj’a yönelik olarak gelen her türlü sorunun cevaplanması aşağıdaki yetkililer tarafından yapılır:

- Yönetim Kurulu Üyeleri

- Denetim Komitesi
- Genel Müdür
- Yatırımcı İlişkileri Birimi

Pay sahiplerinden gelecek sorular ise öncelikle Yatırımcı İlişkileri Birimine yönlendirilir.

SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARIYLA İLETİŞİM

Bak Ambalaj yatırımcılarının sorularının yanıtlanması, yatırımcılara olan ilişkilerin verimli şekilde yürütülmesi ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar Genel Müdür'e bağlı Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Pay Sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Biriminin koordinasyonunda yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, yatırımcılar tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi taleplerini, daha önce kamuya açıklanmış içerik kapsamında talebin içeriğine göre yazılı ve sözlü olarak cevaplandırır.

Düzenli olarak güncellenen kurumsal web sitesi ile pay sahiplerinin ve analistlerin Şirket'e dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve yatırımcı ilişkileri araçlarına ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin öncelikli amacı şirket ile pay sahipleri arasındaki karşılıklı ilişkinin en etkin şekilde yürütülmesidir. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirket üst yönetimi ile pay sahipleri arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Bir yandan şirketin yatırım mesajları pay sahiplerine iletilirken; bir yandan da pay sahiplerinden gelen değerlendirme ve geri bildirimlerin üst yönetime iletilmesi amacıyla periyodik olarak raporlamalar yapılmaktadır. Böylece bilgilendirmenin iki taraflı olması sağlanmaktadır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Bak Ambalaj'ın özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisinin koordinasyonunda hazırlanır. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Bakioğlu Holding A.Ş. Finansmandan Sorumlu Başkan Yardımcısından herhangi ikisinin imzası ile BİST'e fax yoluyla bildirilir. Özel Durum Açıklamaları ayrıca elektronik ortamda KAP sistemine gönderilir. Bak Ambalaj özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Mali İşler Birimi yetkili ve sorumludur.

MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Bak Ambalaj, her 3 ayda bir mali tablolarını ve dipnotlarını Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlar. Hazırlanan bu raporlar sırasıyla Denetim Komitesinin ve Yönetim Kurulunun onayının ardından SPK ve BIST düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimini olarak elektronik ortamda kamuya açıklanır. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmasının ardından mali tablolar ve dipnotlar Bak Ambalaj kurumsal web sitesinde elektronik ortamda yayınlanır.

FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Bak Ambalaj faaliyet raporunu, TTK, SPK ve ilgili diğer Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar. Faaliyet raporu, Yönetim Kurulu onayını müteakip Bak Ambalaj kurumsal web sitesi (www.bakambalaj.com.tr) ve KAP aracılığı ile kamuya açıklanır. Basılmış kopyalar Bak Ambalaj Yatırımcı İlişkileri Biriminden temin edilebilir.

KURUMSAL WEB SİTESİ

Bak Ambalaj kurumsal web sitesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bilgilere yer verilir. Bu bilgiler en az son 5 yıla ait bilgiler olmalıdır. Kurumsal web sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler güncel tutulur. Kurumsal web sitesinde yer alan bilgiler, mevzuat uyarınca Bak Ambalaj tarafından yapılmış diğer açıklamalar ile tutarlı olur. Kurumsal web sitesinin adresi Bak Ambalaj'ın antetli kağıtlarında, sözleşmelerinde, faturalarında ve diğer ticari mektup ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde yer alır. Kurumsal web sitesinde mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanında yer verilen diğer önemli konuların başlıcaları aşağıdaki gibidir;

- Vizyon ve Stratejiler
- Ortaklık ve Yönetim Yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Şirket Esas Sözleşmesi
- İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi
- Faaliyet Raporları
- Finansal Raporlar
- Kar Dağıtım Tabloları
- Mali Tablo ve Dipnotlar
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul Toplantılarının Gündemleri, Hazırlanmış Cetvelleri ve Tutanakları
- Vekâleten Oy Kullanma Formu
- Çağrı Yoluyla Hisse Senedi veya Vekalet Toplanmasında Hazırlanan Zorunlu Bilgi Formları vb. Formlar
- Sosyal Sorumluluğa İlişkin Bilgiler
- Bilgilendirme Politikası
- İşsel Bilgiye Sahip Olabilecekler Listesi
- Kar Dağıtım Politikası
- Şirketin Kendi Paylarının Geri Alınmasına İlişkin Politikası
- İnsan Kaynakları Politikası
- Etik Kurallar
- İlişkili Taraflarla İşlemlere İlişkin Bilgiler
- İzâhnâmeler ve Halka Arz Sirküleri
- Sıkça Sorulan Sorular

Ayrıca Şirket'in ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmaktadır.

TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ VE GÜNLÜK GAZETELER İLE YAPILAN İLANLAR VE DUYURULAR

SPK, TTK, ilgili diğer mevzuat ve Bak Ambalaj Esas Sözleşmesi gereği; genel kurul, sermaye artırım ve temettü ödemesine ilişkin vb. duyurular Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.

Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılacak basın açıklamaları Yönetim Kurulu Üyeleri ve/veya Genel Müdür tarafından yapılır.

GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bak Ambalaj, bilgilendirme politikaları çerçevesinde geleceğe yönelik beyanatlarda bulunabilir, beklenti ve değerlendirmelerini açıklayabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Söz konusu bilgilerin mutlaka dayanağı olmalı, bilgiler yanıltıcı olmamalı ve şirketin diğer bilgi ve verileriyle uyumlu olmalıdır. Geleceğe yönelik açıklamalar, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve Yönetim Kurulunun onayı ve Yatırımcı İlişkileri Biriminin bilgisi ile yapılır.

Geleceğe yönelik bilgi, beklenti ve değerlendirmeler, yazılı olarak; sözlü açıklamalar ise sadece önceden planlanmış olan programlarda yapılmaktadır. Her iki durumda da yapılan açıklamaya kurumsal web sitesinde yer verilir.

Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

BASIN YAYIN ORGANLARINDA VEYA İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİNE İLİŞKİN ESASLAR

Bak Ambalaj, kendisi ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her gün yayınlanan haberler İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere ve Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirilmektedir.

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu şirket yönetimi tarafından değerlendirilir.

Bak Ambalaj hakkında, pay sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

ASILSIZ HABER VE SÖYLENTİLER

Bak Ambalaj, ilke olarak Şirket'i temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bu haber ve söylentilerden Bak Ambalaj'ın ve yatırımcıların menfaatlerini, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip olanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklaması yapar. Bunun dışında kalan piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez.

AÇIKLANMASI ERTELENEN BİLGİLERLE İLGİLİ HABERLER

Bak Ambalaj'ın meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak Bak Ambalaj ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.

BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Tüm Bak Ambalaj çalışanlarının içsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. Uyulması gereken kurallar aşağıdaki gibidir;

-Tüm çalışanlar Bak Ambalaj'da çalışırken ve sonrasında şirket bilgilerini korurlar; bu bilgileri doğrudan ve dolaylı olarak kullanamazlar.

-Bak Ambalaj çalışanları ticari sır niteliğindeki bilgileri yetersiz kimselere açıklayamaz.

-Bak Ambalaj çalışanları içeriden aldıkları bilgiler ile Bak Ambalaj hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Bak Ambalaj çalışanları tarafından istenmeden içsel bilgilerin gizlilik anlaşması bulunmayan üçüncü kişilere açıklanmış olması durumunda, Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bilginin gizliliği sağlanamayacaksa en kısa süre içerisinde özel durum açıklaması yapılır. Açıklanması ertelenen bilgi konusunda, bilginin gizliliği sağlanamaz ise kural olarak sessiz kalınır. Ancak Şirketin ve yatırımcıların çıkarlarının korunması gerekiyor ise söz konusu haber ile ilgili açıklama yapılır.

İDARİ SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİ

SPK tarafından yayımlanan Özel Durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberi uyarınca Bak Ambalaj'ın içsel bilgiye erişimi olan kişiler listesi revize edilmiş ve idari sorumluluğu bulunan kişiler ayrıca özel olarak belirtilmiştir. Söz konusu liste şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.bakambalaj.com.tr sayfasında "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almaktadır ve düzenli olarak güncellenmektedir. Listede yer alan kişilerin ayrıca listede yer alma sebebi ve şirket organizasyon yapısındaki görev ve pozisyonu da listede belirtilmiştir. Buna göre; Bak Ambalaj'ın bütün bilgilerine detaylı ulaşabilen ve gelecek planları hakkında da bilgi sahibi olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Bakioğlu Holding A.Ş.'de görevli Başkan Yardımcıları idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak değerlendirilirler. İçsel bilgiye erişimi olan kişiler ise her bir çalışanın sahip olduğu ve eriştiği bilgiler özelinde değerlendirme yapılarak belirlenmiştir. Söz konusu kriterler ve yukarıda belirtilen kişiler genel anlamda açıklanmış olup ilgili mevzuat ve SPK düzenlemeleri uyarınca ve şirketin organizasyon yapısına göre idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye erişimi olan kişiler listesinde değişiklik olması halinde ilgili liste Bak Ambalaj tarafından güncellenmektedir.

YÜRÜRLÜK

Bilgilendirme politikasında yapılan değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

İşbu Bilgilendirme Politikası Bak Ambalaj Yönetim Kurulu'nun 478 tarih ve 06.05.2009 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş ve 01.08.2014 tarihli ve 638 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca mevzuat değişikliği sebebi ile güncellenmiştir.

F) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GERİ ALIM PROGRAMI

Geri Alımın Amacı

Pay fiyatında oluşan dalgalanmaları azaltmak, pay sahibi yatırımcıları korumak, istikrarlı ve gerçek değere uygun fiyat oluşumuna katkı sağlamak ve kendi paylarımıza olan güvenimizi kamuya göstermek amacıyla mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek BİST'te hisselerimizin gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Şirket paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oranının altında bir oranla geri alınması öngörülmüştür. İşbu Geri Alım Programı tarih itibarıyla; yasal mevzuat uyarınca 36.000.000.-TL ödenmiş sermayemizin % 5,55'i olan 2.000.000.-TL nominal değerli 200.000.000 adet payın geri alımı yapılabilir. Bu süre içerisinde ki mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 2.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.

Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nde belirtilen esaslar uyarınca, geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil, şirketimizin ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşamayacaktır. Ayrıca geri alınan payların toplam bedeli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limit ise 3,5 Türk Lirası' dır.

Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü

Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu bir veya daha fazla geri alım yapabilir.

Bir günde geri alımı yapılacak toplam pay miktarı maksimum, payların son üç aydaki günlük işlem miktarı ortalamasının %25'i oranında uygulanır.

Geri Alım Programının Şirketin Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkilerine İlişkin Açıklamalar

17.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanarak yürürlüğe giren geri alım programı, şirketin faaliyetleri sonuçları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Geri alınan payların, şirketin finansal durumuna olumlu veya olumsuz bir etki yapması beklenmemektedir.

Yıllık ve Son Üç Aydaki En Yüksek, En Düşük ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

Şirketin pay fiyatı, yıllık en yüksek 2,85 TL, yıllık en düşük 1,99 TL, yıllık ortalama 2,39 TL, son üç ayda ise en yüksek 2,63 TL, en düşük 2,34 TL, ortalama 2,46 TL fiyat seviyesinde gerçekleşmiştir.

İlişkili Tarafların Geri Alım Programından Sağlayacağı Faydalar

İlişkili taraflara, pay fiyatında istikrar ve şirket değerinin gerçek değere uygun seviyelerde olmasını sağlamaya çalışarak, şirket değerinin korunması faydaları sağlanacaktır.

Geri Alımı Programı'nın Başlangıcı ve Sona Ermesi

Geri alım programı, onaylandığı genel kurul tarihinde başlar ve her halde 18 aylık program süresinin sonunda sona erer. Program içerisinde, geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde, geri alım programı sonlandırılacaktır.

Alımlar İçin Yetkilendirme

Alımlar için Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Bakioğlu yetkilendirilmiştir.

En Son Tamamlanan Geri Alım Programının Özeti

Daha önce pay geri alım programı uygulanmamıştır.

Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

17.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanarak yürürlüğe giren Geri Alım Programı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca, Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak amacı ile değiştirilmiş olup, 28.08.2014 tarihinde toplanacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

EK 3 – 2013 YILININ KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	36.000.000	36.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.343.951	2.343.951
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	İmtiyaz Yoktur.	İmtiyaz Yoktur.
3. Dönem Karı	7.856.125	4.248.205
4. Ödenecek Vergiler (-)	-1.269.454	-1.149.540
5. NET DÖNEM KARI	6.586.671	3.098.665
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-154.933	-154.933
8. Dağıtım Kararı Alınmamış İştirakin Net Dağıtılabilir Dönem Karı (-)	0	0
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	6.431.738	2.943.732
10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	136.420	0
11. BİRİNCİ TEMETTÜ ÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	6.568.158	2.943.732
12. Ortaklara Birinci Temettü	0	0
Nakit	0	0
Bedelsiz	0	0
Toplam	0	0
13. İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	0	0
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü	0	0
15. İnfa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	0
16. Ortaklara İkinci Temettü	0	0
17. İkinci Tertip Yasal Yedek	0	0
18. Statü Yedekleri	0	0
19. Özel Yedekler	0	0
20. OLAĞAN ÜSTÜ YEDEK	6.431.738	2.943.732
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
Geçmiş Yıl Karı	0	0
Olağanüstü Yedekler	0	0
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0
Yasal Yedekler Enflasyon Farkları	0	0
Sermaye Düzeltmesi Farkları	0	0

DAĞITILAN KAR PAYI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0.0000	0.00
	B	0	0.0000	0.00
	C	0	0.0000	0.00
	TOPLAM	0		
NET	A	0	0.0000	0.00
	B	0	0.0000	0.00
	C	0	0.0000	0.00
	TOPLAM	0		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
0		0		

EK 4 - BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ MADDE 7	PAY SENETLERİ VE DEVRİ MADDE 7
a) Şirketin (A) Grubu hisseleri nama yazılıdır. Nama yazılı hisseler yönünden şirkete karşı pay defterinde adı yazılı kişi ortak sıfatına haizdir. Nama yazılı hisselerin ortaklar arasında veya üçüncü şahıslara devrinde, (A) Grubu diğer ortakların (b) bendinde belirtilen bedelle önalım hakları vardır. Önalım hakkı kullanıldığı takdirde bu suretle alınacak hisseler önalım hakkını kullananlar arasında hisseleri ile orantılı olarak pay edilecektir. Yönetim Kurulu, önalım hakkı sahibi ortakların bu haklarını kullanmalarını teminen gerekli tedbirleri almakla mükelleftir.	a) Şirketin (A) Grubu payları nama (B) ve (C) Grubu payları hamiline yazılıdır.
b) Önalım bedeli aşağıda hesaplama şekli belirtilen (3) halden en yüksek olanıdır. b.1 Amortismanına tabi iktisadi değerlerin rayiç bedelle değerlendirilmesi suretiyle çıkarılacak şirket öz varlığından hisseye isabet eden miktar. b.2 Şirketin son üç yıllık bilanço karının ortalamasından hisseye isabet eden miktarın (7) katı. b.3 Şirket hisselerinin borsa satış bedelinin (2) katı.	b) (A) Grubu paylar yönünden Şirket'e karşı pay defterinde kayıtlı kişi ortak sıfatını haizdir. (A) Grubu payların devri Yönetim Kurulu'nun söz konusu pay devir işlemine izin vermesi ve bunun Şirketin Pay Defterine kaydı halinde mümkündür.
c) (A) Grubu hisselerin miras yoluyla veya kanuni mirasçılar arasında sağlararası tasarruflarla intikalinde, önalım hakkı yoktur. Bu hallerde, veraset belgesi veya kanuni mirasçılığın belgelenmesi kaydıyla, devir ve intikal Yönetim Kurulu kararı ile pay defterine kaydedilecektir.	c) (A) Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse Yönetim Kurulu devre onay vermeyi ve pay defterine kaydını reddedebilir.
d) Şirketin (B) ve (C) Grubu hisseleri hamiline yazılıdır.	d) (A) Grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde Yönetim Kurulu, devreden pay sahibine veya devralana, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya Şirket hesabına veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemini reddedebilir.
	e) Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Bu halde mahkeme Şirket'in karar tarihine en yakın tarihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar.
	f) Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.
	g) Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri üzerinden devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

YÖNETİM KURULU MADDE 8 Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek beş (5), yedi (7), dokuz (9) veya onbir (11) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu üye adedi beş olduğu takdirde (3) adedi, yedi olduğu takdirde (4) adedi, dokuz olduğu takdirde (5) adedi ,onbir olduğu takdirde (6) adedi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği, (A) grubu pay sahibi adaylar arasından, nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca belirlenen iki bağımsız yönetim kurulu üyesi de dahil olmak üzere diğer yönetim kurulu üyeleri ise ; B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir.Bağımsız yönetim kurulu üyeleri (A) ve (B) Grubu pay sahibi olmayan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri kapsamındaki bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi, sayısı, nitelikleri bağımsızlığının ortadan kalkması, istifası veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi gibi durumlara yönelik düzenlemelerine uyulması zorunludur	YÖNETİM KURULU MADDE 8 Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az beş (5), en çok on (10) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu üye adedi beş olduğu takdirde (3) adedi, altı olduğu takdirde (4) adedi, yedi olduğu takdirde (4) adedi, sekiz olduğu takdirde (5) adedi, dokuz olduğu takdirde (5) adedi , on olduğu takdirde (6) adedi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği, (A) grubu pay sahibi adaylar arasından, nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca belirlenen iki bağımsız yönetim kurulu üyesi de dahil olmak üzere diğer yönetim kurulu üyeleri ise ; B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir.Bağımsız yönetim kurulu üyeleri (A) ve (B) Grubu pay sahibi olmayan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri kapsamındaki bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi, sayısı, nitelikleri bağımsızlığının ortadan kalkması, istifası veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi gibi durumlara yönelik düzenlemelerine uyulması zorunludur.
DENETÇİLERİN GÖREVLERİ MADDE 15 Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca verilen görevleri yapmakla yetkilidirler. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen ödevleri iyi yapmamaktan dolayı birlikte sorumludurlar.	DENETÇİLERİN GÖREVLERİ MADDE 15 Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca kendilerine verilen görevleri ilgili mevzuatta öngörülen şekilde ve gerektiği gibi yapmakla yetkili ve sorumludurlar.
OY MADDE 20 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarlardan (A) Grubu pay sahiplerinin her bir hisse için yüz (100) oyu diğer grup pay sahiplerinin her bir hisse için 1 (bir) oyu vardır. Esas sözleşme değişikliklerinde Türk Ticaret Kanunu'nun oy hakkı ile ilgili hükümleri uygulanır.	OY MADDE 20 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. Esas sözleşme değişikliklerinde ve ibra ve sorumluluk davası açılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 479. madde hükmü saklıdır.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 27

27.1 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Safi karın % 5' i birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır.

- a) Kalan kardan Sermaye Piyasası Kurulu' nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- b) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan karın % 5' i, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında eşit şekilde ve miktarda dağıtılmak üzere verilir.
- c) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan karın Yönetim Kurulu' nca kararlaştırılacak şekilde üst düzey yöneticilerine veya ikinci temettü hissesi olarak ortaklara dağıtılıp dağıtılmamasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir.
- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununu uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri ile belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 27

27.1 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) Safi karın % 5' i **genel** kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalan kardan, **varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı** ayrılır.
- c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan karın % 5' i, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilir.
- d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan karın Yönetim Kurulu' nca kararlaştırılacak şekilde üst düzey yöneticilerine veya ikinci **kar payı** hissesi olarak ortaklara dağıtılıp dağıtılmamasına veya **Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe** olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir.
- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununu uyarınca **genel Kanuni Yedek Akçeye eklenir.**
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler **ile** esas sözleşmede **veya kar dağıtım politikasında** pay sahipleri için belirlenen **kar payı ayrılmadıkça;** başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve **yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği**

ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 27.2 Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temettü avansı dağıtabilir.	gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. g) Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. 27.2 Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtabilir.
KARIN DAĞITIM TARİHİ MADDE 28 Yıllık karın paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü esaslar dahilinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme kurallarına uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.	KARIN DAĞITIM TARİHİ MADDE 28 Yıllık karın pay sahiplerine dağıtılacağı tarih Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü esaslar dahilinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme kurallarına uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

EK 5 – BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

A. Genel Bilgi

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10.maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının; Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

2013 yılı içerisinde Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2013 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın ilgili dipnotunda açıklanmış olup, 2014 yılında da ilişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arzeden işlemlerin devam edeceği öngörülmektedir. Bu raporda %10 sınırını aşacağı öngörülen alış ve satışların piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

B. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye İlişkin Bilgiler

Türkiye'nin önde gelen lider fleksibil ambalaj üreticisi olan Bak Ambalaj, güçlü sermaye yapısı, tecrübeli ve dinamik çalışanları, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi uygulamaları ile 1973'den bu yana çeşitli sektörlerin önde gelen şirketlerine hizmet vermektedir.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve 4 ayrı tesiste faaliyetlerini yürüten Bak Ambalaj; bu sayede müşterilerine en üst seviyede, sürekli ve sürdürülebilir bir hizmet sağlayabilmektedir.

Şirket 400'ü aşkın çalışanı ile çeşitli sektörlerle baskılı, baskısız ve laminasyonlu olarak fleksibil ambalaj üretmektedir ve düzenli olarak gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde üretim portföyünü istikrarlı olarak genişletmektedir. Bak Ambalaj üretiminin %80'ini özellikle Batı Avrupa ülkelerine ihraç etmek suretiyle ülkemizin ihracatına önemli katkılarda bulunmaktadır.

C. İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

SPK'nun 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesinde belirtildiği üzere 2013 yılında ilişkili taraflardan Polibak Plastik Film San.ve Tic. A.Ş.ile yaygın ve süreklilik arz eden 38.857.297 TL tutarında alış, 2.017.124 TL Tutarında satış , Bareks Plastik A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden 22.073.773 TL tutarında alış, 1.167.902 TL Tutarında satış gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu alış tutarları kamuya açıklanan 31.12.2013 tarihli finansal tablolardaki satışların maliyetinin % 10'unu aşmış, söz konusu satış tutarları ise kamuya açıklanan 31.12.2013 tarihli finansal tablolardaki hasılat tutarının % 10'unu aşmamıştır.

D. Sonuç

Şirketimizin ilişkili tarafları Polibak A.Ş. ve Bareks A.Ş. ile varlık ve hizmet alım-satım işlemlerinde uygulanan fiyatların piyasa koşulları, üretim süreçleri ve satınalma planlamasının gerçekleştirilmesinde oluşabilecek riskler değerlendirildiğinde, emsallere uygun olarak tespit edildiği sonucuna varılmıştır. Bu anlamda ilişkili taraflarla olan varlık ve hizmet alım-satım işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.