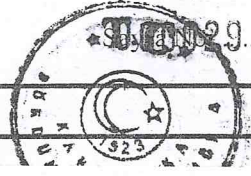


DÖRT ÖZEL İZMİR
Anadolulu Cad. No:901
Belediye İş Merkezi Zemin Kat P/8
Tel: 029 29 29 29 ÇİĞLİ-İZMİR

KARAR DEFTERİ

Kararın



SURET

Soğuk Damga Var

No 17986

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 604
KARAR TARİHİ : 16.05.2013
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU
Ali Enver BAKİOĞLU
Sertaç BAKİOĞLU
Erol NARİN
Asım Okan ERDEM
Halil BAYRAKDAR
Ali Nail KUBALI

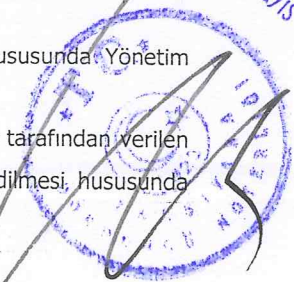
Şirketimiz 2012 yılı (A) Grubu Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.06.2013 Pazartesi Günü, saat 14:00' de , (B) grubu Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gün saat 14:15' de ve Olağan Genel Kurul Toplantısı da aynı gün saat 14:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Bakioğlu Holding toplantı salonu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

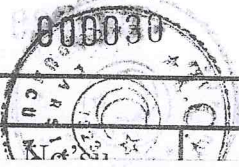
17.06.2013 TARİHİNDE YAPILACAK (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2- Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ramiz Zafer KARABULUT 'un istifası nedeni ile yerine getirilen Sn. Erol NARİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi hususunda karar verilmesi.
- 4- Geri alım programının onaylanması ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 5- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30. Maddelerinin tadil edilmesi hususunda karar verilmesi,
- 6- Dilek ve Temenniler

17 Mayıs 2013





KARAR DEFTERİ

Sayfa No:.....

Kararın

№ 17986

17.06.2013 TARİHİNDE YAPILACAK (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ

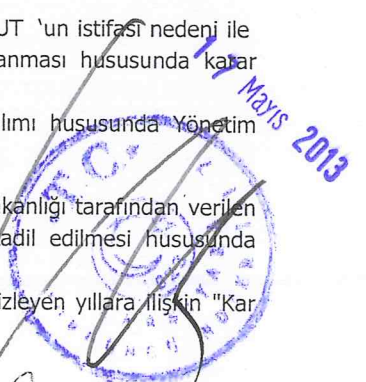
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2- Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Görev süreleri dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek adayların belirlenmesi,
- 4- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ramiz Zafer KARABULUT 'un istifası nedeni ile yerine getirilen Sn. Erol NARİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi hususunda karar verilmesi.
- 5- Geri alım programının onaylanması ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 6- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30. Maddelerinin tadil edilmesi hususunda karar verilmesi,
- 7- Dilek ve Temenniler

17.06.2013 TARİHİNDE YAPILACAK

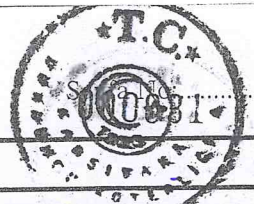
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
- 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
- 3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 4- 2012 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi, onaylanması veya reddi ile kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ramiz Zafer KARABULUT 'un istifası nedeni ile yerine seçilen Sn. Erol NARİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması hususunda karar verilmesi,
- 7- Geri alım programının onaylanması ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 8- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30.Maddelerinin tadil edilmesi hususunda karar verilmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,



KARAR DEFTERİ

Kararın



No'su

Tarihi

Konu

No 17986

- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticileri için öngörülen "Ücretlendirme Politikası"nın kabulü veya reddi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 13- İlişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespit edilmesi.
- 15- 2012 yılı yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 16- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması hususunda karar verilmesi,
- 17- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18- Genel Kurullarda uyulacak usul ve esaslara ilişkin iç yönergenin okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi.
- 19- Dilek ve temenniler.

CEM BAKIOĞLU

ALİ ENVER BAKIOĞLU

SERTAC BAKIOĞLU

EROL NARİN

ASIM OKAN ERDEM

ALİ NAİL KUBALI

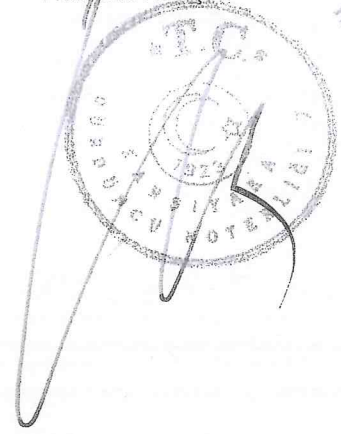
RALİL BAYRAKDAR



17 Mayıs 2013

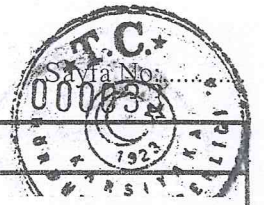
İşbu örnek ibraz edilen Karşıyaka 4. Noterliğinden 30 Mayıs 2012 tarih ve 19848 yevmiye numara ile tasdikli BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait karar defterinin 29, 30 VE 31 nci sayfasındaki yapışık 16.05.2013 tarih ve 604 sayılı kararın aynı olduğunu onaylarım. İkibinonüç yılı Mayıs ayının onyedinci günü 17.05.2013 Bahri

KARŞIYAKA 4. NOTERİ
Halil BEYDES



KARAR DEFTERİ

Kararın



Soguk Damga Var

SURET

№ 18493

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 606
KARAR TARİHİ : 17.05.2013
HAZIR BULUNANLAR : Cem BAKİOĞLU
Ali Enver BAKİOĞLU
Sertaç BAKİOĞLU
Erol NARİN
Asım Okan ERDEM
Halil BAYRAKDAR
Ali Nail KUBALI

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Anadolı Cad. No:951
Belediye İş Merkezi Zemin Kat P/6
Tel:329 29 29 ÇİĞLİ-İZMİR

16.05.2013 tarih ve 604 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 17.06.2013 Pazartesi günü saat 14:30 da yapılacak 2012 t. yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemine bir madde ilave edilmesine ve buna göre 19 ve 20. Maddelerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

19.Görev süreleri dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

20.Dilek ve temenniler.

CEM BAKİOĞLU

ALI ENVER BAKİOĞLU

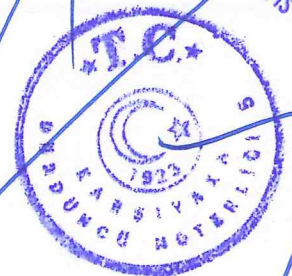
SERTAÇ BAKİOĞLU

EROL NARİN

ASIM OKAN ERDEM

ALI NAIL KUBALI

HALİL BAYRAKDAR



22 Mayıs 2013

22 Mayıs 2013

İşbu örnek ibraz edilen Karşıyaka 4. Noterliğinden 30 Mayıs 2012 tarih ve 19848 yevmiye numara ile tasdikli BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait karar defterinin 33. sayfasındaki yapışık 17.05.2013 tarih ve 606 sayılı kararın aynı olduğunu onaylarım. İki bin on üç yılı Mayıs ayının yirmi ikinci günü 22.05.2013 Bahri

KARŞIYAKA 4. NOTERİ
Halil BEYDEŞ

