

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
05 AĞUSTOS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Ağustos 2015 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.

2014 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. 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	21.515.469	59,77	61,12
CEM BAKİOĞLU	4.879.571	13,55	13,09
DİĞER	9.604.960	26,68	25,78
TOPLAM	36.000.000	100	100

2. Şirketimizin önemli İştirak 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. Pay Sahiplerinin, SPK ve/veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Güncellenen Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, SPK'nın ilgili tebliğ ve düzenlemelerine uygun olarak revize edilmiş olup Şirketimizin internet sitesi olan www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde ve ayrıca işbu bilgilendirme dokümanının ekinde (EK-1) yer almaktadır.

05 AĞUSTOS 2015 TARİHLİ 2014 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. 2014 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. 2014 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. 2014 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 2014 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Güncellenen Kar Dağıtım Politikasının okunması, onaylanması ve 2014 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkında karar alınması.

SPK'nın II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"ne uygun olarak gözden geçirilip güncellenen ve Şirket'imizin internet sitesi olan www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanan ve Ek- 1'de yer alan Kar Dağıtım Politikası okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Şirketimiz tarafından SPK'nın Seri: II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanmış ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 2014 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, yasal kayıtlarda vergi sonrası 3.498.292.-TL, SPK kayıtlarında ise 7.586.461.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre 174.915.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında 3.323.377.-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK

kayıtlarında ise 174.915 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış ve 7.411.546.-TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, “yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır” olarak ifade edilmiştir. Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 17.06.2015 tarihli toplantısında;

1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 545.557.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak net dağıtılabilir kârın %22'sine (Yasal Kayıtlara göre oluşan Net dağıtılabilir karın %50'sine) tekabül edecek şekilde brüt 1.661.689.-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,

2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve otaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 287.493-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,

3- Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

4- Kar payı ödemelerinin 28 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilmesine,

5-Tüm bu hususların 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosu EK-2'de sunulmaktadır.

6. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. ve 22. 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- 3'de sunulan Esas Sözleşme değişiklikleri için SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup söz konusu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları işbu Bilgilendirme Dokümanının EK-4'de yer almaktadır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 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. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulunun boşalan üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması.

TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Asım Okan ERDEM'in istifa nedeniyle görevinden ayrılması sonucunda, 05.11.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Nihat GÜNDÜZ; Sayın Erol NARİN'in istifa nedeniyle görevinden ayrılması sonucunda, 30.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Murat YILDIZ atanmıştır. Bahse konu boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Sayın Nihat GÜNDÜZ ve Sayın Murat YILDIZ'ın özgeçmişleri Ek-4'de yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri içerisinde sunulmaktadır.

11. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirket'in 2014 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 31.12.2014 tarihli finansal tablolarımızın 11 Numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

12. 2014 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 2014 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 "2014 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Açıklama" Ek-5'te sunulmuştur.

13. 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 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. 2014 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere ve diğer kurum/kuruluşlara yapılan bağış 545.557 TL'dir.

2015 yılında yapılacak bağışın üst sınırı ise, Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. 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 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 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.

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.

15. Dilekler ve Kapanış.

EK 1 – GÜNCELLENEN 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 2014 yılı dönem karı için;
 - SPK kayıtlarına göre dağıtılabilir kârın %22'sinin (Yasal Kayıtlara göre oluşan Net dağıtılabilir karın %50'sinin) Ortaklara Birinci Kâr Payı olarak dağıtılması,
 - Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5'inin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesi,
 - Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
 - Kar payının ortaklara 28 Ağustos 2015 tarihinde nakit ve peşin olarak ödenmesi 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, 17.06.2015 tarih ve 671 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenmiştir.

EK 2 – 2014 YILININ KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.Ş. 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		36.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.500.551	
	SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	10.067.389		4.803.030
4. Vergiler (-)	2.480.928		1.304.738
5. Net Dönem Kârı (=)	7.586.461		3.498.292
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-		-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	174.915		174.915
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	7.411.546		3.323.377
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	545.557		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	7.957.103		
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı			
- Nakit	1.661.689		
- Bedelsiz			
- Toplam	1.661.689		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı			
- Yönetim Kurulu Üyelerine,	287.493		
- Çalışanlara			
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı			
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	14.918		
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	5.447.447		1.359.278
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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A-B-C	1.661.689	-	22	0,0462	4,62
	TOPLAM	1.661.689	-	22	0,0462	4,62
NET	A-B-C	1.412.435	-	19	0,0392	3,92
	TOPLAM	1.412.435	-	19	0,0392	3,92

ESKİ METİN	YENİ METİN
GENEL KURUL MADDE 16 Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan başlayarak üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında olağan genel kurul toplantısı gündemi ile ilgili yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda kanun ve esas sözleşmede yazılı kurallara göre toplanır ve gereken kararı alır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı ve gaybubetinde Başkan vekili riyaset eder. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için bu hususta önceden genel kurul toplantısında onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesi şarttır. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Elektronik Genel Kurul toplantısı yapar. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu	GENEL KURUL MADDE 16 Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan başlayarak üç ay içerisinde ve yılda en az bir kez toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında olağan genel kurul toplantısı gündemi ile ilgili yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda kanun ve esas sözleşmede yazılı kurallara göre toplanır ve gereken kararı alır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için bu hususta önceden genel kurul toplantısında onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesi şarttır. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Elektronik Genel Kurul toplantısı yapar. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini

amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
İLAN MADDE 22 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun “Açıklık” ile ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete çıkarılmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta evvel yapılması gereklidir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Şirketin internet sitesinde duyurulacak hususlar ve yapılacak ilanlar ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.	İLAN MADDE 22 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta evvel yapılması gereklidir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Şirketin internet sitesinde duyurulacak hususlar ve yapılacak ilanlar ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

EK 4 - YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

NİHAT GÜNDÜZ

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yüksek Kimya Mühendisliği mezunudur. Amerika’da Plastik ve Polimerler üzerine Master ve MBA eğitimi almıştır. Uzun yıllar yurtdışında çeşitli ülkelerde Üst Düzey Yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Yurda döndükten sonra yine benzer görevlerde çalışmaya devam etmiştir

MURAT YILDIZ

İş hayatına 2000 yılında “Bosch” firmasında “Proje Mühendisi” olarak başlamış ve sonrasında sırasıyla; “Proje Lideri” ve Ar&Ge Bölümü’nün “Takım Liderliği” görevini üstlenmiştir. 2005-2011 yılları arasında; “Schneider Electric” firmasında “Global Ürün Pazarlama Müdürlüğü” ve “Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Türkiye Enerji İş Biriminden Sorumlu Bölge Müdürlüğü” görevlerini yürütmüştür. 2010-2011 yılları arasında Schneider firmasındaki görevi sebebiyle; Fransa’da yaşamıştır. 2011 - 2015 yılları arasında SFS Intec firmasında Genel Müdür olarak çalışmıştır. 05.02.2015 Tarihinden itibaren Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

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 NAIL 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.

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

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

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

g) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve 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 sihrî 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,

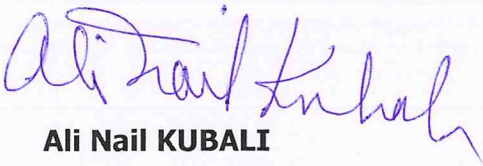
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.



Ali Nail KUBALI

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 ulaşacağıının öngörülmesi durumunda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

2014 yılı içerisinde Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2014 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın ilgili dipnotunda açıklanmış olup, 2015 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 500'ü aşkın çalışanı ile çeşitli sektörlerde baskılı, baskısız ve laminasyonlu olarak fleksibil ambalaj üretmektedir ve düzenli olarak gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde üretim portföyünü istikrarlı olarak genişletmektedir. Bak Ambalaj üretiminin %74'ünü 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 2014 yılında ilişkili taraflardan Polibak Plastik Film San.ve Tic. A.Ş.ile yaygın ve süreklilik arz eden 42.146.212 TL tutarında alış, 1.842.236 TL Tutarında satış , Bareks Plastik A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden 26.890.735 TL tutarında alış, 1.413.855 TL Tutarında satış gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu alış tutarları kamuya açıklanan 31.12.2014 tarihli finansal tablolardaki satışların maliyetinin % 10'unu aşmış, söz konusu satış tutarları ise kamuya açıklanan 31.12.2014 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 tesbit 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.