

İLAN
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Kasım 2023 tarihinde, saat 10.30'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına 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 iştirak edebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplama Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini veya imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.

Toplantıya fiziken katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin yapılacak Genel Kurul Toplantı tarihinde;

- 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 vekaletnamelerini,
- 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 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.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi 2. fıkrası uyarınca borsada işlem gören paylar için nama yazılı hisse sahiplerine işbu olağanüstü genel kurul toplantı davetiyesi iadeli taahhütlü mektup ile bildirilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Adres: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 45, Çiğli, İzmir

Ticaret Sicil No: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü- 4050- K - 567

Mersis Numarası: 0131007974239376

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Şirketimizin 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle 72.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin SPK'nın 02.10.2023 tarih, E-29833736-110.03.03-42832 Sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.10.2023 tarih, E-50035491-431.02-00089917336 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması,
3. Kapanış.

BAK AMBALAJ SAN VE TİC A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6 Şirketin sermayesi 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 3.600.000.000 (Üçmilyaraltıyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının; 10.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı paydan, 29.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paydan ve 3.561.000.000 adedi (C) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirketin önceki sermayesi olan 9.000.000.- (Dokuzmilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 27.000.000.- (Yirmiyedimilyon) Türk Lirası sermayenin; * 20.308.581,28.-TL'si Sermaye Hesabı	SERMAYE MADDE 6 Şirketin sermayesi 72.000.000.- (Yetmişikimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 7.200.000.000 (Yedimilyarikiyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının; 20.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı paydan, 58.000.000 adedi (B) grubu hamiline yazılı paydan ve 7.122.000.000 adedi (C) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Şirketin önceki sermayesi olan 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası sermayenin tamamı Geçmiş Yıl Karından karşılanmıştır.

Düzeltilmesi Olumlu Farkları, * 572.533,64.-TL'sı Geçmiş Yıl Karından * 6.118.885,08.-TL'sı tutarındaki kısmı 2009 yılı karından, karşılanmış ve mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz olarak (C) grubu hamiline yazılı pay verilmiştir. Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi gerekli görüldüğü hallerde TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi gerekli görüldüğü hallerde TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

VEKALETNAME
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 14 Kasım 2023 tarihinde, saat 10.30'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Şirketimizin 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle 72.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin SPK'nın 02.10.2023 tarih, E-29833736-110.03.03-42832 Sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.10.2023 tarih, E-			

50035491-431.02-00089917336 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması			
3.Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- a) Numarası/Grubu:**
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin(*) :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İmzası :