

**BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 HAZİRAN 2026
TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Haziran 2026 tarihinde, saat 10.30'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Müdürlüğü Konferans Salonu, M. Kemal Atatürk Bulv., No:42 35620 Çiğli İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.06.2026 tarih ve 123344093 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Birgül Yazıcıoğlu ve Sayın Tuğçe Yalçinkaya'nın gözetiminde yapılmıştır.

- Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 03.06.2026 tarih ve 11593 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13. sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 01.06.2026 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,
- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Sabahattin Bilgen ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Muammer Demir ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Evrim Seren Çokşen'in toplantıda hazır bulunduğu,
- Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 72.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 7.200.000.000 adet paydan; 103,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 10.300 adet hissenin asaleten, 65.564,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 6.556.400 adet hissenin tevdi edilen temsilci vasıtasıyla, 59.371.984,00 TL sermayeye karşılık 5.937.198.400 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 59.437.651,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 5.943.765.100 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu TUNALIGİL görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafından 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR NO.1

Gündemin birinci maddesi gereğince, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş. tarafından Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Sa. Sabahattin Bilgen'in seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu teklif 10.300 adet red oyuna karşılık 5.943.754.800 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sabahattin Bilgen, Tutanak Yazmanı olarak Pınar Benli Andaç'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu Tunalıgil'i atadı.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini verdi.

KARAR NO.2

Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi.

Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde, şirket merkezinde genel kurul tarihinden 3 hafta önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerildi.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması 6.566.700 adet red oyuna karşılık 5.917.348.400 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı.

KARAR NO.3

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirket'in 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 3 hafta önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerilmiştir.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif 6.566.700 adet red oyuna karşılık 5.917.348.400 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilerek, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

KARAR NO.4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2025 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.

Toplantı yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının, Toplantı'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya açılarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, okunmuş sayılması önerilmiştir.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından finansal tabloların okunmuş sayılması ile ilgili oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının 10.300 adet red oyuna karşılık 5.943.754.800 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin tarafından Muhalefet Şerhi olarak; "Şirketimizin 31.12.2025 tarihli finansal tabloları incelendiğinde, toplam varlıkların yaklaşık 5,75 milyar TL, toplam özkaynakların ise yaklaşık 2,76 milyar TL seviyesinde olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak şirketin toplam yükümlülükleri yaklaşık 2,99 milyar TL seviyesine ulaşmıştır Her ne kadar özkaynak yapısında artış sağlanmış olsa da, toplam yükümlülüklerin ulaştığı büyüklük şirket açısından önemli bir finansman baskısı oluşturmaktadır. Özellikle yüksek faiz ortamında bu borç yapısının sürdürülebilirliği konusunda yönetim kurulunun yeterli düzeyde açıklama yapmadığı kanaatindeyim 2025 yılı içerisinde faaliyet kârına geçilmiş olmasına rağmen şirketin yaklaşık 175 milyon TL net dönem zararı açıklamış olması, finansman giderlerinin faaliyetlerden elde edilen kârı önemli ölçüde erittiğini göstermektedir. Bu durum, borç yönetiminin etkinliği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır Bu nedenlerle borçlanma politikalarının yeterince şeffaf biçimde ortaya konulmaması, nedeniyle muhalefet şerhi." sunuldu.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Duygu Tunalıgil tarafından; Şirkete ait finansal bilgilerin Şirket'in mali tablo ve dipnotlarında ve mevzuatın izin verdiği çerçevede kamu aydınlatma platformunda yayınlanarak pay sahiplerinin bilgilendirildiği konusunda hazırlanmış bilgi verdi.

Başkan tarafından 2025 yılı Finansal tabloları müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının onaylanmasına 10.300 adet red oyuna karşılık 5.943.754.800 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR NO.5

Gündemin beşinci maddesi gereğince, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanmasına geçilmiştir. Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

"Şirketin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Toplantı'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya açılarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan, okunmuş sayılması" önerilmiştir.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması ile ilgili oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Sürdürülebilirlik Raporu'nun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Başkan tarafından Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Sürdürülebilirlik Raporunun onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Sürdürülebilirlik Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO.6

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2025 hesap yılı dönemindeki faaliyet ve işlemleri ile ilgili işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına 10.300 adet red oyuna karşılık 5.943.754.800 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

KARAR NO.7

Kar dağıtımının görüşülmesine geçildi.

Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi Duygu Tunalıgil tarafından okundu.

Şirketimiz 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre vergi sonrası 98.643.786,39 - TL cari yıl Dönem Net Zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre 175.418.391-TL net dönem zararı elde etmiştir. Şirketimizin hem SPK hem de VUK hükümlerine göre hazırlanmış finansal tablolarına göre net dönem zararı mevcut olduğundan dağıtılabılır kar bulunmaması sebebi ile 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasının, Pay sahiplerinin onayına sunulması önerildi.

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması önerisinin kabul edilmesine 10.300 adet red oyuna karşılık 5.943.754.800 adet kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin tarafından Muhalefet Şerhi olarak; "Şirketimiz 2025 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin satış gelirleri yaklaşık 5,77 milyar TL'ye yükselmiş, faaliyet kârlılığı yeniden pozitif hale gelmiştir. Buna rağmen şirket yılı yaklaşık 175 milyon TL net zarar ile kapatmıştır. Faaliyet performansındaki iyileşmeye rağmen net zararın devam etmesi, finansman giderlerinin şirket üzerindeki etkisinin halen yüksek seviyede olduğunu göstermektedir. Yönetim kurulunun mevcut borçların vade yapısı, faiz maliyetleri, kur riski ve refinansman planları konusunda ortakları tatmin edecek ayrıntılı

açıklamalar sunmaması kurumsal yönetim ilkeleri bakımından eksiklik oluşturmaktadır. Şirketin yaklaşık 2,99 milyar TL seviyesindeki toplam yükümlülüğünün hangi finansman politikası çerçevesinde yönetildiği, faiz riskinin nasıl azaltılacağı ve gelecekte benzer zararların nasıl önleneceği konusunda yeterli bilgi verilmemiştir. İşbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.” sunuldu.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Duygu Tunalıgil tarafından; Şirkete ait 2025 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının 4 no’lu dipnotunda finansman kaynaklarının geri ödeme planları, döviz bakiyeleri, tl karşılıkları ve bunların itfa planları detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu noktada yatırımcılarımız bu dipnotlardan detaylı bilgilere ulaşabilirler. Bununla birlikte şirketin kur farkı ve finansman giderlerinin detayına finansal giderler dipnotundan ulaşabilirler şeklinde bilgi verildi.

KARAR NO.8

Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP’ta, EGKS sisteminde ve 2025 yılı Faaliyet Raporu’nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun(II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no’lu Yönetim Kurulunun yapısı maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine ilişkin kriterler çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinden tamamını taşıyan; Aslı Günel ve Mustafa Muammer Demir’in bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP’ta, EGKS sisteminde ve 2025 yılı Faaliyet Raporu’nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin ayrı ayrı alt gündem maddeleri olarak ele alınacağı bildirildi.

8.1 Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi

Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin ve ücretlerinin tespit edilmesi için, 26 Haziran 2026 tarihinde yapılan A ve B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi teklif edilmiştir. Başka bir teklif olmamıştır. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi konulu 8.1 no’lu gündem maddesi uyarınca üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

8.2 Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi

Bir sonraki alt gündem maddesi olarak Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesine geçilmiştir. Gerçekleştirilen A grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Yönetim Kurulu üye görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesi, gerçekleştirilen B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini görev sürelerinin ise; 1 (bir) yıl olarak belirlenmesi önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süreyle, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ise 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8.3 Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi

(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak; T.C. Kimlik Numaralı Cem BAKİOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Ali Enver BAKİOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sertaç BAKİOĞLU ve (Kordon VD) Vergi Kimlik Numaralı Bakioğlu Holding A.Ş.'nin seçilmeleri önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen yönetim kurulu üyelerinin seçimine oybirliği ile karar verildi.

8.4 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi

(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Muammer Demir ve T.C. Kimlik Numaralı Aslı Günel'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO.9

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçildi.

Tutanak yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından sunulan önerge okundu.

"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına net 100.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi önerilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen şekilde bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına 100.000,00 TL (Yüz Bin) huzur hakkı ödenmesinin kabul edilmesine 6.566.700 adet red oyuna karşılık 5.917.348.400 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin tarafından Muhalefet Şerhi olarak; "Şirketimizin 31.12.2025 tarihli finansal tabloları incelendiğinde, satış gelirleri ve faaliyet kârlılığı artmış olmasına rağmen şirket yılı net zarar ile kapatmıştır. Bu durum, borçlanma ve finansman giderlerinin şirket mali yapısı üzerinde önemli bir yük oluşturmaya devam ettiğini göstermektedir. Genel kurulda, borçların azaltılmasına yönelik planlar, finansman maliyetlerinin düşürülmesi ve risklerin yönetimi konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmamıştır. Bu nedenle, şirketin borç yönetimi ve finansal risklerinin etkin şekilde yönetildiği kanaatine varılamamıştır. Bu gerekçelerle ilgili gündem maddesine muhalefet ediyor, işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum." sunuldu.

Bakanlık Temsilcileri tarafından; Pay sahibi Ahmet Ali Şahin tarafından sunulan muhalefet şerhinin gündem maddesi ile alakalı olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

KARAR NO.10

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasının görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 31.03.2026 tarih ve 872 sayılı kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçilmesi önerilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO.11

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, 2025 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında bilgi verdi.

"2025 yılında Bak Ambalaj, daimi kurumsal sosyal sorumluluk başlıkları arasında bulunan eğitim, çevre ve sağlık alanlarına dair çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Çevre odaklı yaklaşımı ve geleceğe dair sorumluluk bilinciyle Ege Orman Vakfı'na yönelik desteklerini sürdürmüştür. Bak Ambalaj, sağlık alanında, çağımızın hastalıkları arasında yer alan lösemiyle mücadelede aktif faaliyet gösteren Lösev Vakfı'yla bağlantısını her sene olduğu yine sürdürmüştür; her bir Bak Ambalaj çalışanı adına bağışta bulunarak, bu hastalıkla mücadele eden bireylerin yanında olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Eğitim alanındaki sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, Bak Ambalaj çalışanlarının çocuklarından şirket burs programına başvuran ve belirlenen kriterleri sağlayan öğrencilere, Burs Komitesi tarafından belirlenen aylık tutar doğrultusunda burs desteği sürdürülmüştür. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zekâ Mühendisliği bölümünde öğrenim gören 1 öğrenciye başarı bursu sağlanmıştır. Bu destek ile stratejik önem taşıyan yeni nesil teknoloji alanlarında eğitim gören genç yeteneklerin gelişimine katkı sunulması hedeflenmiştir. Eğitim alanındaki en değerli sosyal sorumluluk çalışmalarından birisi olan, Bakioğlu Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Cem Bakioğlu tarafından Türk Milli Eğitimini desteklemek amacıyla 1995 senesinde bağışlanan ve şehrimizin önemli devlet okulları arasında bulunan Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'ne; okulun ihtiyaçları doğrultusunda bağış destekleri 2025 yılında da devam etmiştir. Bu kapsamda; okulun kurumsal kimlik çalışması gerçekleştirilmiş, okulun vizyonunu ve değerlerini yansıtan, 30. yıla özel kapsamlı bir tanıtım filmi hazırlanarak yayına alınmıştır. Böylece okulun bilinirliğinin artırılması ve güçlü bir marka algısı oluşturulması hedeflenmiştir. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla; sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere şövale desteği sağlanmış, kültürel ve eğitsel gezilerin gerçekleştirilmesi için servis desteği verilmiştir. Ayrıca spor takımlarındaki öğrencilerin müsabakalarda kullanmaları üzere forma ve eşofman desteği sunularak öğrencilerin sportif alanlarda da daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkıda bulunulmuştur. Bununla birlikte, Bak Ambalaj'ın da kurucuları arasında yer aldığı Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği'ne yönelik destekler devam etmiştir. Burada belirtilen tüm eğitim, çevre ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk harcamalarının ve bağışların toplamı 240.237 TL olarak gerçekleşmiştir."

2026 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2026 yılı için Ege Orman Vakfı dahil diğer dernek, vakıf ve kamu kuruluşlarına 2.000.000,00.TL'ye kadar bağış yapabildiğini önerilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 2026 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışların üst sınırının 2.000.000,00.TL (ikiMilyon) olması hususundaki önerinin kabul edilmesine 6.566.700 adet red oyuna karşılık 5.917.348,400 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO.12

Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Sabahattin Bilgen söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtilmiş ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusunda görüşmeleri başlattı.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, Şirketimizin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.

KARAR NO.13

Toplantı Başkanı Sabahattin Bilgen söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, 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 husumlarının, 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. 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.

KARAR NO.14

Toplantı Başkanı tarafından yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın

395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunu oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda, TTK 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemleri yapmak üzere yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde onay verilmesi oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.

KARAR NO.15

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine varsa dilek ve temennilerini dinlemek üzere söz hakkı tanındı. Söz alan olmadı.

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığı ve görüşülen maddelere itiraz olmadığından toplantının saat 12.00 itibarıyla sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olundu. 26.06.2026

Toplantı Başkanı
Sabahattin BİLGİN

Tutanak Yazmanı
Pınar BENLİ ANDAÇ

Oy Toplama Memuru
Duygu TUNALIGİL

Bakanlık Temsilcisi
Tuğçe YALÇINKAYA

Bakanlık Temsilcisi
Birgöl YAZICIOĞLU