

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
30.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2009 t. Yılı A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2010 tarihinde Saat: 15.45'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 30/04/2010 tarih 6023 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Alper MARASALI ve Sn. ADİL KILIÇ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık komiserleri Sn. Sn.Alper MARASALI ve Sn. ADİL KILIÇ'ın yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir. Şirket Denetçilerden Ferda ACAR ÇİĞİR A Grubu Olağan Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 09.04.2010 tarih ve 7540 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 08.04.2010 tarihli nüshasında ve Ticaret Gazetesinin 08.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

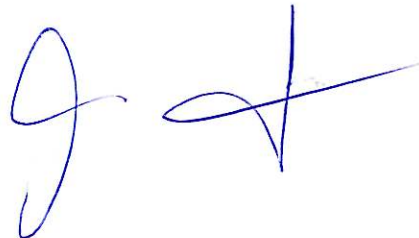
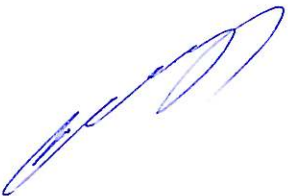
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin (A) Grubu toplam 100.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 400.-TL lık sermaye karşılığı 40.000 adet hissenin asaleten, 99.250.-TL lık sermayeye karşılık 9.925.000 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 9.965.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan İdris Dilekçi'nin de toplantıya iştirak etmesi ile Yönetim Kurulu Üyesi Erol NARİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sn. Erol Narin'in, oy toplayıcılığına Sn. Bülent SÖNMEZ'in ve katipliğe Sn. Aygün ALTIPARMAK'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Cem BAKİOĞLU, Erol NARİN ve Meriç BAKİOĞLU'nun aday olarak önerilmesine, Denetçilik için ise Ferda ACAR ÇİĞİR ile Mehmet Arif CİN' in aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Şirket Sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ve ana sözleşmenin 6.maddesinin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-497/3914 sayılı yazısı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.04.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-2902-51595-2287 sayılı izin yazısına istinaden ; aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.



ESKİ METİN

SERMAYE:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 9.000.000.- (Dokuzmilyon) Yeni Türk Lirası olup, her biri 1 YKR (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.- TL iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL' lik 9.000.000.000 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 900.000.000 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket hisselerinden;

- 10.000.000 adet (A) grubu nama yazılı hisse ile 29.000.000 adet ((B) grubu hamiline yazılı hisse 26.12.1997 tarihinde,

- 61.000.000 adet (C) grubu hamiline yazılı hisse 15.06.1998 tarihinde,

- 200.000.000 adet (C) grubu hamiline yazılı hisse 12.11.1999 tarihinde,

- 600.000.000 adet (C) grubu hamiline yazılı hisse de 04.12.2002 tarihinde,

İzmir Ticaret Sicil Memurluğunca Ticaret

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 Düzeltmesi Olumlu Farkları,

* 572.533,64.-TL'si Geçmiş Yıl Karından

* 6.118.885,08.-TL'si 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)

Siciline tescil edilerek kayıt altına alınmıştır. Şirketin önceki sermayesi olan 3.000.000.- (Üçmilyon) Yeni Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Son kere arttırılan 6.000.000.- (Altı milyon) Yeni Türk Lirası sermaye; yasal defterlerde mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir raporu ile tesbit edilen, * 3.918.535,52.-YTL tutarındaki Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, * 926.038,12.-YTL tutarındaki Serbest Fevkalade İhtiyatlardan * 674.502,36.-YTL tutarındaki İştirakler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, * 480.002,32.-YTL tutarındaki Maliyet Artış Fonundan, * 921,68.-YTL tutarındaki İştirakler Maliyet Artış Fonundan, karşılanmış ve mevcut ortaklara payları oranında bedelsiz olarak (C) grubu hamiline yazılı pay verilmiştir.	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.
---	---

5- Gündemin müzakeresi tamamlandığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Erol NARİN

Oy Toplayıcı
Bülent SÖNMEZ

Katip
Aygün ALTIPARMAK

Hükümet Komiserleri
Alper MARASALI-ADİL KILIÇ