

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
10.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN B GRUBU OLAGANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketinin B Grubu Olaganüstü Genel Kurul Toplantisi 10.05.2010 tarihinde Saat: 11:00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çigli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 10.05.2010 tarih 06604 nolu yazisiyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Nurettin AYDIN ve Sn. Mustafa DÜZEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık komiserleri Sn. Nurettin AYDIN ve Sn. Mustafa DÜZEN'in yaptığı incelemede sirket ana sözleşmesi ile sirket ortak pay defteri toplantı yerinde olduğunu tespit etmiştir. Sirket Denetçilerden Ferda ACAR ÇIGIR B Grubu Olaganüstü Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplantı TTK nun 370. maddesi hükümleri doğrultusunda yapılmıştır. T.T.K.'nun 370. maddesine göre yapılan toplantıya bir itiraz olmamıştır Hazırun cetvelinin tetkikinden, sirketin (B) Grubu toplam 290.000.-TL sermayesine tekabül eden 29.000.000 adet hisseden 11.600.-TL lik sermaye karşılığı 1.160.000 adet hissenin asaleten, 278.400.-TL lik sermayeye karşılık 27.840.000 adet hissesinin de vekaleten olmak üzere toplam 29.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden Başkan İdris Dilekçi'nin de toplantıya istirak etmesi ile Yönetim Kurulu Üyesi Erol NARIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Sn. Erol Narin'in, oy toplayiciliğine 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- Sirket Sermayesinin 9.000.000.-TL'den 36.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ve ana sözleşmenin 6.maddesinin Basbakanlık 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.ITG.0.10.00.01/351.02-2902-51595-2287 sayılı izin yazısına istinaden ; aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
SERMAYE: Madde 6-	SERMAYE: Madde 6-
Sirketin sermayesi 9.000.000.- (Dokuzmilyon) Yeni Türk Lirası olup, her biri 1 YKR (Bir Yeni Kurus) nominal değerinde 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.	Şirketin sermayesi 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerinde 3.600.000.000 (Üçmilyaraltıyüz milyon) adet paya bölünmüştür.
Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.- TL iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik	Şirket paylarının; 10.000.000 adedi (A) grubu nama yazılı paydan, 29.000.000 adedi ((B) grubu hamiline yazılı paydan