

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN
28.04.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

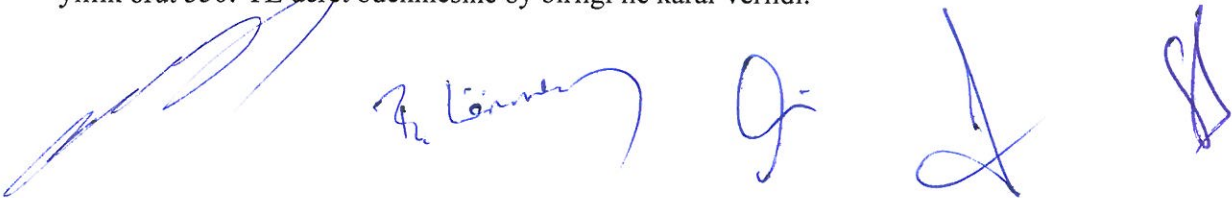
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010 t.yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2011 tarihinde Perşembe günü Saat: 16:00' da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.04.2011 tarih 4574 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn Alper MARASALI ve Sn. Mahmut ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık komiserleri Sn. Alper MARASALI ve Sn. Mahmut ÇELİK'in yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defterinin toplantı yerinde olduğunu tespit etmişlerdir. Şirket Denetçilerinden Ferda ACAR ÇİĞİR Olağan Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 23.03.2011 tarih ve 7778 sayılı nüshasında, Yeni Asır Gazetesinin 22.03.2011 tarihli nüshası ve Ticaret Gazetesinin 22.03.2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.000.000.-TL. sermayesine tekabül eden 3.600.000.000 adet hisseden 22.254.352.-TL lık sermayeye karşılık 2.225.435.202. adet hissenin asaleten, 109.120.-TL lık sermayeye karşılık 10.912.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.236.347.202 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin 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 NARİN'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- 2010 T.yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Narin tarafından, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu, denetçi Ferda ACAR ÇİĞİR tarafından Genel Kurula okundu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından yapılan oylamada söz konusu raporlar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurula katılan hissedarlara, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak, şirketin internet sitesinde 15.08.2005 tarihinde ilan edilen ve 10.04.2008 tarihinde de güncellenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile 28.12.2005 tarihinde ilan edilen ve 05.04.2010 tarihinde de güncellenen Komitelerle ilgili bilgi verildi. Ayrıca; hissedarlar, şirketin Kar Dağıtım Politikasının, Ana Sözleşme hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yürütüleceği hususunda bilgilendirildi.
- 4- 2010 T.yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi. Faaliyet sonucu oluşan ve yasal defter kayıtlarında yer alan 10.489.693,99.-TL tutarındaki 2010 t.yılı karından, 1.849.765,58.- TL vergi karşılığı ve 431.996,42TL 1. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan $(10.489.693,99 - (1.849.765,58 + 431.996,42)) = 8.207.931,99,-$ TL tutarındaki karın dağıtılmayarak fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5-Yönetim Kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmadı, diğer ortakların katılımları ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle ibra edildi.
- 6-Denetçiliğe bir yıl için Ferda ACAR ÇİĞİR ve Mehmet Arif CİN' in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2011 yılı için yıllık 3.000.-TL (Huzur hakkı), denetçilerin her birine ise yıllık brüt 550.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.



8-2010 takvim yılında Ege Orman Vakfı ile diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yapılan 69.533,10.-TL tutarındaki bağışın aynen kabul edilmesine ve 2011 yılında Ege Orman Vakfı dahil diğer vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına 350.000.-TL' sına kadar bağışta bulunulabilmesine oybirliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu tarafından 2011 t.yılı için Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile S.P.K. Mevzuatı uyarınca imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

Divan Başkanı
Erol NARİN

Oy Toplayıcı
Bülent SÖNMEZ Aygün ALTIPARMAK

Katip

Hükümet Komiserleri

Mahmut ÇELİK Alper MARASALI

R. L. L. L.

G.

M. Ç.

A. M.