

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2013 – 30.09.2013
- b) Ortaklığın Unvanı : BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 4050/K-567
- Merkez : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli –İZMİR
- İnternet Sitesi : www.bakambalaj.com.tr
- Esas Sermayesi : 36.000.000,00 TL
- Şirketin Faaliyet Konusu :

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 02.02.1973 tarihinde kurulmuştur. Bakioğlu Grup bünyesinde faaliyet göstermektedir. 1973 yılında İzmir'in Kahramanlar semtinde başlayan faaliyetlerine 1990 yılından itibaren İzmir Çiğli' de Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki modern tesislerinde devam etmektedir. Esnek (fleksible) ambalaj sektöründe faaliyetlerine devam eden şirketimiz, başta gıda endüstrisi olmak üzere kimya ve temizlik ürünleri gibi sanayi kollarının otomatik paketlenme ve dolum amaçlı kullandıkları esnek bükülebilir tüm ambalaj malzemelerinin üretimini gerçekleştirmektedir.

c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
Ali Enver BAKİOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	22.05.2012 - 3 yıl
Sertaç BAKİOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	22.05.2012 - 3 yıl
Cem BAKİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	22.05.2012 - 3 yıl
Erol NARİN	Yönetim Kurulu Üyesi	17.06.2013 - 2 yıl
Asım Okan ERDEM	Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür)	22.05.2012 - 3 yıl
Halil BAYRAKDAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.06.2013 - 1 yıl
Ali Nail KUBALI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.06.2013 - 1 yıl

Yetki ve Sınırları:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticileri Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri ve şirket esas sözleşmesinin 11 ve 12. Maddelerinde belirlen yetkilere haizdirler.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden sorumlu Komite Başkanı Sn. Halil BAYRAKDAR, üyesi Sn. Ali Nail KUBALI' dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Ali Nail KUBALI, üyeleri Sn. Halil BAYRAKDAR ve Sn. Sertaç BAKİOĞLU'dur. Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Ali Nail KUBALI, üyesi Sn. Halil BAYRAKDAR ve görevli personeli Sn. Hasan Tahsin ERŞEN'dir.

d) Dönem içinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

17.06.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Dikkate alınarak, Şirket esas sözleşmesinin 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. Ve 30. Maddelerinin tadil edilmesi T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02.-1454-4783 sayılı yazısı ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-2902-571450-5114-3686 sayılı izin yazısı ile ekteki şekilde onaylanmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulurken, kabul ve tasdik edilmiştir.

e) Yatırımlar:

Şirketimizin çağdaş teknolojinin sunduğu imkânları kullanmak suretiyle kapasite, verimlilik ve kaliteyi yükseltmek amacını hedefleyen yatırım hamlelerimiz 2013 yılında da devam etmektedir.

Rapor Döneminde kapasite artırımı ve teknoloji yenileme yatırımlarının harcama tutarı 10.572.024 TL'dir. (2012: 36.317.574 TL)

f) Şirketin 2013 Yılıının ilk Dokuz Ayındaki Faaliyetleri:

SATIŞ (kg)	30.09.2013	30.09.2012
YURT İÇİ	2.969.884	4.209.344
YURTİÇİ TIFDRUK	2.072.074	3.485.943
YURTİÇİ FLEKSO	609.096	503.866
YURTİÇİ BASKISIZ	288.714	219.535
YURTDIŞI	11.401.887	10.418.939
YURTDIŞI TIFDRUK	7.950.371	7.162.802
YURTDIŞI FLEKSO	1.675.872	1.794.578
YURTDIŞI BASKISIZ	1.775.644	1.461.559
GENEL TOPLAM	14.371.771	14.628.283

ÜRETİM (kg)	30.09.2013	30.09.2012
YURT İÇİ	3.068.517	4.109.464
YURTİÇİ TIFDRUK	2.139.490	3.404.384
YURTİÇİ FLEKSO	639.999	468.760
YURTİÇİ BASKISIZ	289.028	236.320
YURTDIŞI	11.222.086	10.344.179
YURTDIŞI TIFDRUK	7.838.034,14	7.145.164
YURTDIŞI FLEKSO	1.588.381,33	1.769.312
YURTDIŞI BASKISIZ	1.795.670,06	1.429.702
GENEL TOPLAM	14.290.603	14.453.643

	30.09.2013	30.09.2012
Cari Oran	1,68	1,56
Likidite Oranı	1,22	1,21
Nakit Oranı	0,23	0,07
Finansal Kaldıraç Oranı	0,50	0,45
Borç – Özsermaye Oranı	0,98	0,81
Özsermaye Çarpanı	1,98	1,81

Şirketimiz 2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde 147.624.923 TL tutarında net satış gerçekleştirmiştir. Baskı yöntemine göre tıfdruk, flexo ve baskısız olmak üzere üç grupta toplanan ambalaj malzemelerinin üretim ve satış miktarları aşağıda sunulmuştur.

g)Personel:

2012 yılı ilk dokuz ay ortalama çalışan sayısı 374, 2013 yılı ilk dokuz ay ortalama çalışan sayısı 419 kişi olarak gerçekleşmiştir.

h)Yardım ve Bağışlar:

Şirketimiz 2013 yılının ilk dokuz ayında çeşitli kurum ve kuruluşlara 88.319,-TL tutarında yardım ve bağışta bulunmuştur.

İ)Ortaklık Yapısının Dağılımı:

BAK AMBALAJ A.Ş. SERMAYE YAPISI		
	Hisse Tutarı	%
BAKİOĞLU HOLDİNG A.Ş.	17.520.000,00	48,67%
CEM BAKİOĞLU	301.924,00	0,84%
MERİÇ BAKİOĞLU	270.000,00	0,75%
ALİ ENVER BAKİOĞLU	135.000,00	0,37%
SERTAÇ BAKİOĞLU	99.000,00	0,27%
EROL NARİN	108.000,00	0,30%
CELAL ÖZLÜ	1.365,00	0,01%
EGEVİZYON GÖRSEL İŞİTSEL MEDYA YAY.A.Ş.	72.000,00	0,20%
HALKA ARZ	17.492.711	48,59%
SERMAYE	36.000.000,00	100,00%