

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ (A) VE (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
TOPLANTILARININ GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şirketimizin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 28 Ağustos 2014 tarihinde, saat 09.00’da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde, (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ise 28 Ağustos 2014 tarihinde, saat 09.30’da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılacaktır.

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşekkülü.

(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısını yönetecek olan toplantı başkanlığı seçimi yapılacaktır.

2. (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, toplantıda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. Esas Sözleşme’nin 8. maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.

Şirketimiz esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. maddesinde değişiklik yapılarak söz konusu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmış olup 28 Ağustos 2014 tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Söz konusu esas sözleşme değişikliği pay sahipleri tarafından kabul edildiği takdirde, yönetim kurulu üye sayısı bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç 6 (altı)’ya çıkacaktır. Buna göre esas sözleşmenin 8. maddesi uyarınca, 6(altı) adayın 4(dört)’ünün (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilecek olması sebebiyle, 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek yönetim kurulu üyeliklerinin 4(dört)’ü için (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecektir.

Esas sözleşme değişikliğinin pay sahipleri tarafından onaylanmaması halinde ise, mevcut esas sözleşme uyarınca yönetim kurulu bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç 5(beş) üyeden oluşacaktır. Buna göre esas sözleşmenin 8. maddesi uyarınca, 5(beş) adayın 3(üç)’ü (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği (A) Grubu pay sahipleri arasından seçilecek olması sebebiyle, Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek yönetim kurulu üyeliklerinin 3(üç)’ü için (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecektir.

4. Kapanış.

(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.

(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısını yönetecek olan toplantı başkanlığı seçimi yapılacaktır.

2. (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, toplantıda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. Esas Sözleşme'nin 8. maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.

Şirketimiz esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. maddesinde değişiklik yapılarak söz konusu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup 28 Ağustos 2014 tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Söz konusu esas sözleşme değişikliği pay sahipleri tarafından kabul edildiği takdirde, yönetim kurulu üye sayısı bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç 6 (altı)'ya çıkacaktır. Buna göre esas sözleşmenin 8. maddesi uyarınca, 6(altı) adayın 4(dört)'ü (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği (A) Grubu pay sahipleri arasından ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil kalan adayların (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek olması sebebiyle, Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek yönetim kurulu üyeliklerinin 2(iki)'si ve bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecektir.

Esas sözleşme değişikliğinin pay sahipleri tarafından onaylanmaması halinde ise, mevcut esas sözleşme uyarınca, 5(beş) adayın 3(üç)'ü (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği (A) Grubu pay sahipleri arasından; ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil kalan adayların (B) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek olması sebebiyle, Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek yönetim kurulu üyeliklerinin 2(iki)'si ve bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için (B) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecektir.

4. Kapanış.