

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28 NİSAN 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2017 tarihinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sok., No: 7, Çiğli, İzmir adresinde, saat 10.00'da yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, şirket merkezinden ve www.bakambalaj.com.tr şirket internet sitesi adresinden temin edebilecekleri vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2016 yılı finansal tablo ve raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve diğer raporlar, üç hafta öncesinden başlamak kaydıyla kanuni süreleri içinde Şirket'imizin internet sitesi olan www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri"

bölümünde, Şirket Merkezi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan ve 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Şirket'in sermayesi 36.000.000,- TL olup işbu sermaye her biri 1,00 kuruş nominal değerde 3.600.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden pay senetleri (A), (B) ve (C) olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Şirketimiz paylarından 10.000.000 adedi (A) Grubu nama yazılı, 29.000.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı ve 3.561.000.000 adedi (C) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. (C) Grubu hamiline yazılı pay senetleri Borsa'da işlem görmektedir.

(A) Grubu pay sahiplerine; yönetim kurulunun çoğunluğunu seçme imtiyazı tanınmış olup, (B) Grubu pay sahiplerine ise, (A) Grubu pay sahiplerinin seçmiş olduğu yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerini seçme imtiyazı verilmiştir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 20. Maddesi uyarınca Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinden (A) Grubu pay sahiplerinin her bir pay için 15 (on beş) oyu diğer grup pay sahiplerinin her bir hisse için 1 (bir) oyu vardır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	SERMAYEYE ORANI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
BAKİOĞLU HOLDİNG A.Ş.	21.682.366	60,23	61,57
CEM BAKİOĞLU	5.493.283	15,26	14,73
DİĞER	8.824.351	24,51	23,70
TOPLAM	36.000.000	100	100

2. Şirketimizin önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen ve Gelecek Hesap Döneminde Planlanan veya Planlanan Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap döneminde planlanan veya planlanan faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve/veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Güncellenen Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, SPK'nın ilgili tebliğ ve düzenlemelerine uygun olarak revize edilmiş olup Şirketimizin internet sitesi olan www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde ve ayrıca işbu bilgilendirme dokümanının ekinde (EK-1) yer almaktadır.

28 NİSAN 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı seçimi yapılacaktır.

2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.bakambalaj.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da içinde yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.bakambalaj.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2016 yılı hesap dönemine finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.bakambalaj.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Güncellenen Kar Dağıtım Politikasının okunması, onaylanması ve 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkında karar alınması.

SPK'nın II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"ne uygun olarak gözden geçirilip güncellenen ve Şirket'imizin internet sitesi olan www.bakambalaj.com.tr sayfasındaki Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanan ve Ek- 1'de yer alan Kar Dağıtım Politikası okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, “yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır” olarak ifade edilmiştir. Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.04.2017 tarihli toplantısında;

2016 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 10.590.251.-TL SPK kayıtlarında ise 10.810.632.-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre 510.078.-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması ve 388.699 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının dönem karından mahsup edilmesi sonrasında 9.691.474.-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 510.078 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış ve 10.300.554.-TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, “yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır” olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi için;

- 1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 185.878.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak, kar dağıtım politikamızda belirlenen oranda dağıtılabilir kârın %10’una tekabül edecek şekilde 1.048.643.-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
- 2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kar payı düşüldükten sonra kalan karın % 5’i olan 441.435.-TL’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
- 3- Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 4- Kar payının 01 Eylül 2017 tarihi itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,
- 5- Tüm bu hususların 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosu EK-2’de sunulmaktadır.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

TTK, Yönetmelik, SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri, görev süreleri ve hizmetlerinden dolayı kendilerine verilecek olan ücret tayini Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Şirketimiz esas sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu en az beş (5), en çok on (10) üyeden oluşabilecektir. Yönetim Kurulu üye adedi beş olduğu takdirde (3) adedi, altı olduğu takdirde (4) adedi, yedi olduğu takdirde (4) adedi, sekiz olduğu takdirde (5) adedi, dokuz olduğu takdirde (5) adedi, on olduğu takdirde (6) adedi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği, (A) grubu pay sahibi adaylar arasından, nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca belirlenen iki bağımsız yönetim kurulu üyesi de dahil olmak üzere diğer yönetim kurulu üyeleri ise; (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Bu nedenle 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri için, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 27 Nisan 2017 tarihinde, saat 09.00’da, Atatürk Organize Sanayi

Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri ise 27 Nisan 2017 tarihinde, saat 09.30'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 7, Çiğli, İzmir adresinde toplanacaktır.

Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacak olan Yönetim Kurulu üye adayları Cem Bakioğlu, Ali Enver Bakioğlu, Sertaç Bakioğlu, Rıza Bayer, Murat Yıldız, Nihat Gündüz, ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Halil Bayrakdar ve Ali Nail Kubalı'nın özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları Ek-3'te sunulmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl, bağımsız yönetim kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilecektir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. madde hükmü uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2016 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere ve diğer kurum/kuruluşlara yapılan bağış 185.877 TL'dir.

2017 yılında yapılacak bağışın üst sınırı ise, Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları kapsamında Şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

SPK'nın II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12.madesinin 8.bendi uyarınca ilgili dönem içinde yapılan geri alımların amacı, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki bilgiler Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Şirket'in 2016 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımızın 26 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır ve 2016 yılında bu nitelikteki işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Kapanış.

EK 1 – GÜNCELLENEN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir uygulama izlenmesine dikkat edilerek oluşturulmuştur.

Buna göre; Şirketimizin kâr dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;

- Şirketimiz, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili düzenlemelerinde başkaca bir oran zorunlu tutulmadıkça asgari %10'u oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir.
- Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kârın taksitli dağıtımına karar verebilir.
- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca kâr dağıtımına, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar başlanması esas olup kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.
- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Kâr dağıtım politikasında Yönetim Kurulu'na yapılan değişiklikler gerekçeleriyle birlikte özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

İşbu Kar Dağıtım Politikası, 03.04.2017 tarih ve 705 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca güncellenmiştir.

EK 2 – 2016 YILININ KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2016 Yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisine İlişkin Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			36.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			3.185.543
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		13.776.547	14.243.839
4. Vergiler (-)		2.965.915	3.653.587
5. Net Dönem Kârı (=)		10.810.632	10.590.251
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)			388.699
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		510.078	510.078
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		10.300.554	9.691.474
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		185.878	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		10.486.432	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		1.048.643	
- Nakit		1.048.643	
- Bedelsiz		0	
- Toplam		0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		441.435	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		441.435	
- Çalışanlara		0	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		0	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0	
17. Statü Yedekleri		0	
18. Özel Yedekler		0	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		8.810.476	9.691.474
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A-B-C	1.048.643	-	0,10	0,0291	2,91
	TOPLAM	1.048.643	-	0,10	0,0291	2,91
NET	A-B-C	891.347	-	0,09	0,0248	2,48
	TOPLAM	891.347	-	0,09	0,0248	2,48

EK 3 - YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

CEM BAKİOĞLU

Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu, 1945 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve yükseköğrenimini İzmir’de tamamlayan Bakioğlu, sırasıyla; Hakimiyeti Milliye, St. Joseph, Galatasaray Lisesi, Ticaret Koleji ve İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. 1973 yılında Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurdu.

Bakioğlu, 1990’lı yıllarda plastik film, baskı silindiri ve plastik atıklarını yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla kurduğu tesisler ile Ambalaj sanayiinde kalitesini ve teknolojisini yükselterek ihracatını geliştirdi. İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde ağırlıklı olarak ambalaj sektöründe faaliyette olan, bunun dışında medya, inşaat, sigortacılık, bilişim, taşımacılık alanlarında da varlık gösteren bir dizi kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ve üyeliğini sürdürmektedir. 1995 yılında Ege Orman Vakfı’nı kurdu ve yaklaşık 8 milyon fidan dikimini gerçekleştirerek Ege Bölgesi’nin ağaçlandırılmasına katkıda bulundu.

Evli ve iki erkek çocuk babası olan Cem Bakioğlu İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Cem Bakioğlu başta TUSİAD ve ESİAD olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu üyesidir.

ALİ ENVER BAKİOĞLU

1971 yılında İzmir’de doğdu. Yükseköğrenimini ABD’de gerçekleştiren Ali Enver Bakioğlu, 1995 yılında Rochester Teknoloji Enstitüsü’nün Ambalaj ve Baskı Bilimleri bölümünden mezun oldu. Bak Ambalaj’da 1996 yılı sonuna kadar üretim, ürün geliştirme, teknik satınalma ve pazarlama departmanlarında görev yaptı.

1998 - 2001 seneleri arasında Bak Ambalaj firmasının Genel Müdürlüğü görevini sürdürdü. Halen, Bakioğlu Holding Ambalaj Grup Başkanı ve Bak Ambalaj San. A.Ş., Polibak Plastik Film San. A.Ş., Enternasyonel Gravür Teknolojisi San. A.Ş., Bareks Plastik Ekstrüzyon San. A.Ş. Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı; Baksam Metal San. A.Ş., Egevizyon Görsel ve İşitsel Medya Yay. A.Ş., Baknet İletişim ve Bilgisayar Ür. Pazl. San. A.Ş., Baksas Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş., Bakiş Yapı İnş. San. A.Ş., Baktrans Taşımacılık A.Ş., Şirketleri’nin Yönetim Kurulu Üyesidir. Fleksibil Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ambalaj Meclisi ile Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) üyesidir. Ege Formula Modelcilik Derneği (EFMOD) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Enver Bakioğlu, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

SERTAÇ BAKİOĞLU

1972 yılında İzmir’de doğdu. Yükseköğrenimini ABD’de Fairfax, Virginia eyaletine bağlı George Mason Üniversitesi’nin Finansman bölümünde gerçekleştiren Sertaç Bakioğlu, mezun olduğu 1997 Haziran’ından bu yana, grup içi çeşitli bölümlerde görev aldı. Sertaç Bakioğlu, Holding bünyesinde Bilgi Sistemleri ve Finansmandan sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yürütmektedir.

Baknet İletişim ve Bilgisayar Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baksam Metal San. ve Tic. A.Ş., Bakiş Yapı İnşaat A.Ş., Baktrans Taşımacılık Ticaret A.Ş., Baksas Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olan Sertaç Bakioğlu, Bak Ambalaj San. Tic. A.Ş., Polibak Plastik Film Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Enternasyonel Gravür Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmalarında Yönetim Kurulu Başkan Vekili olup, Bakioğlu Holding A.Ş., Bareks Plastik Ekstrüzyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmalarında Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Ege Orman Vakfı’nın kurucu üyeleri arasında yer alan Sertaç Bakioğlu Ege Formula Radyo Kontrollü Modelcilik Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Sertaç Bakioğlu, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

MURAT YILDIZ

Sn. Murat Yıldız, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi “Makine Mühendisliği Bölümü”, yüksek lisans eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü “Mühendislik İşletmeciliği ve Yönetimi” üzerine tamamlamıştır. Şuanda “İşletme” doktora programına Celal Bayar Üniversitesinde devam etmektedir. Ayrıca, 2014 yılında ZfU International Business School (Zürih) tamamlamış olduğu Üst Düzey Yönetici Geliştirme programı bulunmaktadır.

Sn. Yıldız ilk iş hayatına 2000 yılında “Bosch” firmasında “Proje Mühendisi” olarak başlamış ve sonrasında sırasıyla; “Proje Lideri” ve Ar&Ge Bölümü’nün “Takım Liderliği” görevini üstlenmiştir. 2005-2011 yılları arasında; “Schneider Electric” firmasında “Global Ürün Pazarlama Müdürlüğü” ve “Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Türkiye Enerji İş Biriminden Sorumlu Bölge Müdürlüğü” görevlerini yürütmüştür. 2010-2011 yılları arasında Schneider firmasındaki görevi sebebiyle; Fransa’da yaşamıştır.

2011 – 2015 yılları arasında “SFS Intec” firmasında Genel Müdür olarak çalışmıştır. 5 Şubat 2015 tarihinden itibaren Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

NİHAT GÜNDÜZ

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yüksek Kimya Mühendisliği mezunudur. Amerika’da Plastik ve Polimerler üzerine Master ve MBA eğitimi almıştır. Uzun yıllar yurtdışında çeşitli ülkelerde Üst Düzey Yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Yurda döndükten sonra yine benzer görevlerde çalışmaya devam etmiştir. Halen Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’de Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

RIZA BAYER

1993 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Rıza Bayer, İş Hayatına Karel Elektronik A.Ş.’de başlamış olup sonrasında Yaşar Holding A.Ş.’de SAP Danışmanlığı, Schneider Elektrik A.Ş.’de muhtelif yöneticilik pozisyonları, AirTies Wireless Networks şirketinde Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2014 Ocak ayından beri Bakioğlu Holding A.Ş.’de Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Rıza Bayer, evli ve iki çocuk babasıdır.

HALİL BAYRAKDAR

Dutweiller Institute Zurich Economy & Marketing mezunu olan Halil Bayrakdar, Newyork Rocchestre Mobil Bopp Üretim İmalat Satış Pazarlama seminerinde ihtisas yapmıştır. İlaç sektöründe faaliyet gösteren Sandoz İlaç firmasında İlaç Hazırlama Grubu Pazarlama bölümünde görev almıştır. 1964 – 1975 yılları arasında Migros Türk A.Ş. Gıda ve Gıda Dışı Gruplar Satış ve Satınalma Yöneticiliği, 1975 – 1998 yılları arasında Bak Ambalaj A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998 – 2006 yılları arasında Krüger Bak Gıda San.Tic. A.Ş.’de Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Bak Ambalaj San. Tic. A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ni sürdüren Halil Bayrakdar, evli ve bir çocuk babasıdır.

ALİ NAİL KUBALI

Yüksek Öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladıktan sonra ABD’de St. Lois Üniversitesi’nde iktisat alanında doktora yapan Ali Nail Kubalı, yine ABD’de bulunan Missouri Üniversitesi ve Lindenwood College’de öğretim üyeliği yapmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra Yaşar Holding A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulunmuş, son olarak İdare Meclisi Başkan Vekili ve İdare Komitesi Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1988 yılında Yaşar Holding A.Ş.’den ayrılan Kubalı o tarihten beri sahibi olduğu NCM Danışmanlık Şirketi’nin Başkanlık görevini sürdürmektedir. Çeşitli vakıf ve kuruluşlarda Yönetim Kurulu veya İcra Kurulu Başkan Vekilliği veya Üyeliği görevlerinde bulunmuş veya bulunmaktadır. Bak Ambalaj San. Tic. A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ni sürdüren Ali Nail Kubalı, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

EK 4 – BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

A. Genel Bilgi

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10.maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının; Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

2016 yılı içerisinde Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2016 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın ilgili dipnotunda açıklanmış olup, 2017 yılında da ilişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arzeden işlemlerin devam edeceği öngörülmektedir. Bu raporda %10 sınırını aşacağı öngörülen alış ve satışların piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

B. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye İlişkin Bilgiler

Türkiye'nin önde gelen lider fleksibıl ambalaj üreticisi olan Bak Ambalaj, güçlü sermaye yapısı, tecrübeli ve dinamik çalışanları, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi uygulamaları ile 1973'den bu yana çeşitli sektörlerin önde gelen şirketlerine hizmet vermektedir.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve 4 ayrı tesiste faaliyetlerini yürüten Bak Ambalaj; bu sayede müşterilerine en üst seviyede, sürekli ve sürdürülebilir bir hizmet sağlayabilmektedir.

Şirket 500'ü aşkın çalışanı ile çeşitli sektörlerle baskılı, baskısız ve laminasyonlu olarak fleksibıl ambalaj üretmektedir ve düzenli olarak gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde üretim portföyünü istikrarlı olarak genişletmektedir. Bak Ambalaj üretiminin %70'ünü özellikle Batı Avrupa ülkelerine ihraç etmek suretiyle ülkemizin ihracatına önemli katkılarda bulunmaktadır.

C. İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

SPK'nun 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesinde belirtildiği üzere 2016 yılında ilişkili taraflardan Polibak Plastik Film San.ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden 49.596.983 TL tutarında alış, 2.217.380 TL Tutarında satış , Bareks Plastik A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden 33.250.688 TL tutarında alış, 1.959.158 TL Tutarında satış gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu alış tutarları kamuya açıklanan 31.12.2016 tarihli finansal tablolardaki satışların maliyetinin % 10'unu aşmış, söz konusu satış tutarları ise kamuya açıklanan 31.12.2016 tarihli finansal tablolardaki hasılat tutarının % 10'unu aşmamıştır.

D. Sonuç

Şirketimizin ilişkili tarafları Polibak A.Ş. ve Bareks A.Ş. ile varlık ve hizmet alım-satım işlemlerinde uygulanan fiyatların piyasa koşulları, üretim süreçleri ve satınalma planlamasının gerçekleştirilmesinde oluşabilecek riskler değerlendirildiğinde, emsallere uygun olarak tesbit edildiği sonucuna varılmıştır. Bu anlamda ilişkili taraflarla olan varlık ve hizmet alım-satım işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam edecektir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye"olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
 - e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
 - g) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
 - ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- beyan ederim.

Halil BAYRAKDAR

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye"olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.


Ali Nail KUBALI