



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	30.05.2025
Genel Kurul Tarihi	27.06.2025
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Kar dağıtımı hakkında karar alınması.
- 7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 10 - 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2024 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi.
- 14 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Bak Ambalaj_2024 Olağan Genel Kurul_İlan.pdf - İlan Metni

EK: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 HAZİRAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4050-Kyaka-567 sicil numarasında kayıtlı bulunan Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Haziran 2025 tarihinde, saat 09.30'da, İzmir Atatürk Organize Sanayi Müdürlüğü Konferans Salonu, M. Kemal Atatürk Bulv., No:42 35620 Çiğli İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.06.2025 tarih ve E-52101085-431.03-00110488231 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın İlhan Yalçın ve Sayın Aydın Genççoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Ø Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili madde hükümleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantıdan üç hafta önce, 03.06.2025 tarih ve 11344 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 311. Ve 312. sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket'in www.bakambalaj.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine 30.05.2025 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,

Ø Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Emin BOZDAĞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman Gürhan Çağlayan ve ayrıca Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Hande (Gümüş) Polat'ın toplantıda hazır bulunduğu,

Ø Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 72.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 7.200.000.000 adet paydan; 2.730,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 273.000 adet hissenin asaleten, 59.371.984,00 Türk Lirası sermayeye karşılık 5.937.198.400 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 59.374.714,00 Türk Lirası sermayeye karşılık gelen 5.937.471.400 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. madde hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirlenmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Duygu TUNALIGİL görevlendirilmiştir. Bakanlık Temsilcileri tarafından 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

KARAR NO.1

Gündemin birinci maddesi gereğince, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş. tarafından Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Sn. Mehmet Emin Bozdağ'ın seçilmesinin önerildiği görülmüştür. Teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Mehmet Emin Bozdağ, Tutanak Yazmanı olarak Pınar BENLİ ANDAÇ'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Duygu TUNALIGİL'i atamıştır.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPKn, TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.

KARAR NO.2

Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde, şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılması önerilmiştir.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oybirliğiyle kabul edilerek, karar verildi.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı.

KARAR NO.3

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirket'in 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu için okunmuş sayılmasını önerilmiştir.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif oybirliği ile kabul edilerek, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi.

KARAR NO.4

Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçilmiştir.

Toplantı yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları şirketin internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve şirket merkezinde genel kurul tarihinden 21 gün önce yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulan faaliyet raporunun 62-126 sayfalarında bulunduğundan okunmuş sayılmasını önerilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.

Başkan, gündem maddesi ile ilgili başka öneri olup olmadığını sordu. Başka bir öneri bulunmadığından finansal tabloların okunmuş sayılması ile ilgili oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Başkan tarafından 2024 yılı Finansal tabloları müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının onaylanmasını oylamaya sundu . Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.5

Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2024 hesap yılı dönemindeki tamamındaki faaliyet ve işlemleri ile ilgili işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

KARAR NO.6

Gündemin altıncı maddesi gereğince, kar dağıtımının görüşülmesine geçmiştir.

Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi Duygu Tunalıgil tarafından okunmuştur.

Şirketimiz 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre vergi sonrası 196.713.565,65 - TL cari yıl Dönem Net Zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre 293.082.776- TL net dönem zararı elde etmiştir. Şirketimizin hem SPK hem de VUK hükümlerine göre hazırlanmış finansal tablolarına göre net dönem zararı mevcut olduğundan dağıtılabilir kar bulunmaması sebebi ile 2024 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması, tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimini için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulması önerilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.7

Gündemin yedinci maddesi gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2024 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun yapısı maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinden tamamını taşıyan; -Ayşe Yenel ve Mustafa Muammer Demir'in bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, EGKS sisteminde ve 2024 yılı Faaliyet Raporu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.

Genel Kurul Sonuçları

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ayrı ayrı alt gündem maddeleri olarak ele alınacağı bildirilmiştir.

7.1 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi

(B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmek üzere belirlenen kişiler oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen 50059391888 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe Yenel ve 23648640384 T.C . Kimlik Numaralı Mustafa Muammer Demir'in seçilmeleri önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine oybirliği ile karar verilmiştir.

7.2 Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi

Bir sonraki alt gündem maddesi olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesine geçilmiştir. Gerçekleştirilen (B) grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üye görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesi teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir

KARAR NO.8

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir.

Tutanak yazmanı tarafından pay sahiplerinden Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş tarafından sunulan önerge okunmuştur.

"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına net 60.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi önerilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen şekilde bağımsız yönetim kurulu üyelerine toplantı başına 60.000,00 TL (Elli Bin) huzur hakkı ödenmesinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO.9

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanmasının görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulunun 22.04.2025 tarih ve 850 sayılı kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi önerilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO.10

Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, 2024 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında bilgi verdi.

"2024 yılında Bak Ambalaj, daimi kurumsal sosyal sorumluluk başlıkları arasında bulunan eğitim, çevre ve sağlık alanlarına dair çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Çevre odaklı yaklaşımı ve geleceğe dair sorumluluk bilinciyle Ege Orman Vakfı'na yönelik desteklerini sürdürmüştür. Aynı zamanda 15 Ağustos tarihinde İzmir'de yaşanan yangınlar sonrasında kaybettiğimiz ormanlarımızın yeniden yeşertilmesi amacıyla Ege Orman Vakfı'nın başlattığı "Orman Olmadan İzmir Olmaz" kampanyasına desteklerini gerçekleştirmiştir. Bak Ambalaj, sağlık alanında, çağımızın hastalıkları arasında yer alan lösemiyle mücadelede aktif faaliyet gösteren Lösev Vakfı'na her yıl olduğu gibi desteğini yine sürdürmüştür; her bir Bak Ambalaj çalışanı adına bağışta bulunarak, bu hastalıkla mücadele eden bireylerin yanında olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Bununla birlikte Alzheimer hastalarının kaybolmaması için akıllı anahtarlık temin sürecinde Alzheimer Derneği'ne bağış gerçekleştirmiştir. Eğitim alanındaki sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ise Bak Ambalaj çalışanlarının çocuklarından şirket burs programına başvuran ve başvuru kriterlerini karşılayan Bak Ambalaj çalışanlarının çocuklarına, burs komitesinde belirlenen aylık rakam doğrultusunda burs desteğini sürdürmüştür. Eğitimde dezavantajlı konumda bulunan öğrencilerin eğitim sürecine katkı sunabilmek ve kız çocuklarının eğitimdeki dezavantajlarını gözeterek Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı'nda 1 kız öğrencinin eğitim masraflarını üstlenmeye devam edilmiştir. Eğitim alanındaki en değerli sosyal sorumluluk çalışmalarından birisi olan, Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu tarafından Türk Milli Eğitimi'ni desteklemek amacıyla 1995 yılında bağışlanan ve şehrimizin önemli devlet okulları arasında bulunan Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'ne; okulun ihtiyaçları doğrultusunda bağış destekleri devam etmiştir. Öğrencilerin çok daha nitelikli bir fiziki ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okulun hem dış cephesinde hem bahçe alanında hem de derslik alanlarında önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin sadece akademik yönle sınırlanmaması, kültürel faaliyetlerde de gelişmeleri için seminer salonunun yenilenmesine katkı sunulmuştur. Bununla birlikte kurucuları arasında yer aldığı Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği'ne de destekleri devam etmiştir. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz, fark yaratan bölümler arasında bulunan İTÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü'ndeki bir öğrenciye lisans eğitimi süresince verilecek burs kapsamında, 2024 yılı eğitim harcamalarına destek olarak burs ödemeleri devam ettirilmiştir. Burada belirtilen eğitim, çevre ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk harcamalarının ve bağışların toplamı 1.141.142 TL'dir."

10.2. 2024 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi.

Tutanak yazmanı tarafından, pay sahibi Polibak Plastik Film San. ve Ticaret A.Ş.'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

"Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı için Ege Orman Vakfı dahil diğer dernek, vakıf ve kamu kuruluşlarına 2.000.000 TL'ye kadar bağış yapabilmesini önerilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Toplantı Başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 2025 yılı içerisinde gerçekleştireceği bağışların üst sınırının 2.000.000,00 TL (iki Milyon) olması hususundaki önerinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO.11

Gündemin on birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtilmiş ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusunda görüşmeleri başlatmıştır.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, Şirketimizin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.

KARAR NO.12

Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Mehmet Emin BOZDAĞ söz alarak bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu, oylama yapılmayacağını belirtti.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri bölümünden Duygu TUNALIGİL söz alarak, *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 sıhrî 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. 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.

KARAR NO.13

Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK'nın 395 . ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunu oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda, TTK 395 ve 396 maddelerinde yer alan işlemleri yapmak üzere yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde onay verilmesi oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO.14

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine varsa dilek ve temennilerini dinlemek üzere söz hakkı tanındı. Söz alan olmadı.

Gündemde müzakere olunacak başka bir husus bulunmadığından toplantının saat 10.00 itibariyle sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan olunmuştur. Tutanaklar Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır. **27.06.2025**

Toplantı Başkanı	Bakanlık Temsilci	Bakanlık Temsilci
Mehmet Emin BOZDAĞ	İlhan YALÇIN	Aydın GENÇOĞLU

Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Pınar BENLİ ANDAÇ	Duygu TUNALIGİL

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

27.06.2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

27.06.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Haziran 2025 tarihinde, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu , M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR adresinde , saat 09.30'da yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.