

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
07 HAZİRAN 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Haziran 2018 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.

2017 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 Resmii 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	21.845.366	60,68	62,00
CEM BAKİOĞLU	5.655.209	15,71	15,17
DİĞER	8.499.425	23,61	22,83
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

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

07 HAZİRAN 2018 TARİHLİ 2017 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. 2017 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. 2017 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. 2017 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 2017 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kar dağıtım hakkında karar alınması.

Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.05.2018 tarihli toplantısında;

2017 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası 29.309.903-TL SPK kayıtlarında ise 31.336.472 -TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre 1.465.495.-TL genel kanuni

yedek akçe ayrılması sonrasında 27.844.407-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 1.465.495 -TL genel kanuni yedek akçe ayrılmış ve 29.870.977.-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 olarak;

- 1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 224.340.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 10.000.000-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 903.437-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 iki eşit taksitte ödenmesine ve kar payı ödeme tarihlerinin 27 Ağustos 2018 ve 22 Ekim 2018 olarak belirlenmesine,
- 5- Tüm bu hususların 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunularda kar dağıtımı hakkında karar verilecektir.

Ayrıca 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosu EK-1'de sunulmaktadır.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev süreleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları işbu Bilgilendirme Dokümanının EK-2'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

Ücret Politikamız kapsamında tüm yönetim kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı verilecek olan ücret tayini Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulunun boşalan üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması

TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Murat YILDIZ'ın istifa nedeniyle görevinden ayrılması sonucunda, 02.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Mehmet Emin BOZDAĞ atanmıştır. Bahse konu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atama Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Sayın Mehmet Emin BOZDAĞ'ın özgeçmişi Ek- 2'de yönetim

kurulu üye adaylarının özgeçmişleri içerisinde sunulmaktadır.

10. 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 2018 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.

11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin tadil edilmesinin müzakereye açılması ve onaylanması.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile yapılan Ek-3'te sunulan Esas Sözleşme değişiklikleri için SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup söz konusu değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 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. 2017 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere ve diğer kurum/kuruluşlara yapılan bağış 224.340 TL'dir.

2018 yılında yapılacak bağışın üst sınırı ise, Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Şirket'in 2017 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 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımızın 26 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

14. 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 2017 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 2017 yılında bu nitelikteki işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Kapanış.

EK 1 – 2017 YILININ KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)						
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye				36.000.000	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				4.302.361	
		SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3.	Dönem Kârı	39.668.296		37.430.733		
4.	Vergiler (-)	8.331.824		8.120.831		
5.	Net Dönem Kârı (=)	31.336.472		29.309.903		
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.465.495		1.465.495		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	29.870.977		27.844.407		
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	224.340				
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	30.095.317				
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	10.000.000				
	- Nakit	10.000.000				
	- Bedelsiz	-				
	- Toplam	-				
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-				
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	903.437				
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	903.437				
	- Çalışanlara	-				
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-				
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-				
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-				
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	910.344				
17.	Statü Yedekleri	-				
18.	Özel Yedekler	-				
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	18.057.196		16.030.626		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-				
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)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A-B-C	8.500.000	-	28,46	0,236111	23,61
	TOPLAM	8.500.000	-	28,46	0,236111	23,61

EK 2 - YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

MEHMET EMİN BOZDAĞ

1967 yılında İzmir 'de doğdu. Orta öğretimini ve lise öğrenimini sırasıyla İzmir Saint- Joseph Fransız Ortaokulu ve İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimine Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi'nde devam ederek, İngilizce Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1996 yılında Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketlerinden Polibak Plastik Film San.ve Tic. A.Ş.'de ihracat bölümünde görev aldı. 2002 yılında aynı şirkette İhracat Satış Müdürlüğü görevine atandı.

2006-2017 yılları arasında Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketlerinden Bareks Plastik Ekstrüzyon San. Ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini yerine getirdi.

2018 Yılı başında Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketlerinden Bak Ambalaj'a Genel Müdür olarak atandı.

Mehmet BOZDAĞ evli ve bir çocuk babasıdır.

Dr. OSMAN GÜRHAN ÇAĞLAYAN

1955 yılında İstanbul'da doğan Osman Gürhan Çağlayan lise öğrenimini Fenerbahçe lisesinde tamamlamış ve 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olmuştur. 1977-1983 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Teorik Fizik, Elektromanyetik alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlamıştır.

İş hayatına 1977 yılında Yıldız Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak başlayan Çağlayan, 1983-1988 yılları arasında Alarko firmasında grup müdürlüğü, 1988-1992 yılları arasında Yaşar Dış Ticaret şirketinde bölge müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında Yadex Gmbh şirketinde genel müdürlük, 1996 – 1998 yılları arasında Türk Tuborg şirketinde genel müdürlük, 1998 -2000 yılları arasında Abalıoğlu Tekstil firmasında genel müdürlük, 2000 – 2003 yılları arasında Efes Uluslararası grup şirketinde ihracat direktörlüğü ve 2003 - 2009 yılları arasında Efes Kazakistan Bira Fabrikasında Genel Direktörlük görevlerini yürütmüştür. 2009 yılından bu yana White Cat firmasının sahibidir.

DUYGU ÖZERSON ELAKDAR

1978 yılında Ankara'da doğan Duygu Özerson Elakdar lise öğrenimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde devam ederek Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olmuştur. 2000 – 2001 yılları arasında Fransa Sorbonne Paris 1 Üniversitesi'nde pazarlama uzmanlık alanında işletme bölümü yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. 2014 – 2018 yılları arasında İtalya İmperia Ticaret Odası Zeytinyağı Teknolojileri ve Tadım Akademisi'nde Profesyonel Zeytinyağı Tadımcılığı ve Sommelierlik sertifika programını tamamlamıştır.

İş Hayatına 2001 yılında Fransa'da ki Eurovet firmasında Profesyonel Hazır Giyim Fuarı Interselection'nun pazarlama ve satış müdürü olarak başlayan Elakdar, 2009 -2011 Libya'da Casa Lounge Art Gallery kuruculuk ve işletme müdürlüğü ve 2010 -2011 yılları arasında Harun Events & Co kuruculuk ve işletme müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2012 yılında May Dizayn Tarım Ürünleri firmasının tarım sektörü yatırımlarının başında görev alan Elakdar Hiç Natürel Sızma Zeytinyağı markasını yaratmış ve 2018 yılında Hiç Lokanta ve Tadım Atölyesini hayata geçirmiştir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

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 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,

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

beyan ederim.

DUYGU ÖZERSON ELAKDAR

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.

OSMAN ÇAĞLAYAN

EK-3 BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 10 Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Başkanın veya azadan yarısının arzusu üzerine Yönetim Kurulunun toplanması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre toplanır ve kararlarını toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 10 Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Başkanın veya azadan yarısının arzusu üzerine Yönetim Kurulunun toplanması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre toplanır ve kararlarını toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.