

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14 HAZİRAN 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Haziran 2021 tarihinde, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, saat 10.30'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.

2020 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.	22.557.145	62,66	63,91
CEM BAKİOĞLU	5.692.530	15,81	15,27
DİĞER	7.750.325	21,53	20,82
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

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

14 HAZİRAN 2021 TARİHLİ 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 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 2020 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 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 17.05.2021 tarihli toplantısında;

Şirketimiz 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 27.998.009-TL SPK kayıtlarında ise 30.589.864-TL net dönem

karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.

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 528.919-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 15.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,
- 2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan karın % 5’ i olan 676.346-TL’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
- 3- 1.387.635-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 4- Kar payının 6 Temmuz 2021 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,
- 5- Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimini için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca 2020 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosu EK-1’de sunulmaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.

8. 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 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

9. 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 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. 2020 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere ve diğer kurum/kuruluşlara yapılan bağış 528.919 TL’dir.

2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırı ise, Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Şirket'in 2020 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 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızın 26 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

11. 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 sıhrı 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 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında 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 sıhrı 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.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12.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.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13.Kapanış

EK 1 – 2020 YILININ KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			36.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			7.200.000
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		39.130.077	37.385.241
4. Vergiler (-)		8.540.213	9.387.232
5. Net Dönem Kârı (=)		30.589.864	27.998.009
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		30.589.864	27.998.009
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		528.919	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		31.118.783	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		15.000.000	
- Nakit		15.000.000	
- Bedelsiz		0	
- Toplam		0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		676.346	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		676.346	
- 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		1.387.635	
17. Statü Yedekleri		0	
18. Özel Yedekler		0	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		13.525.883	10.934.028
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A-B-C	15.000.000	-	0,49	0,416667	41,67
	TOPLAM	15.000.000	-	0,49	0,416667	41,67
NET	A-B-C	12.750.000	-	0,42	0,3541667	35,42
	TOPLAM	12.750.000	-	0,42	0,3541667	35,42