

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Ağustos 2020 tarihinde, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde, saat 11.00'de 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.

2019 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, kendisine tanınan hakları etkileyebilecek belirli esas sözleşme değişikliklerinde ağırlaştırılmış karar nisabı ve Şirket genel kurul toplantılarında her bir pay için 15 (on beş) oy hakkı olacak şekilde çeşitli imtiyazlar tanınmıştır. (B) Grubu pay sahiplerine ise; (A) Grubu pay sahiplerinin seçmiş olduğu yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerini seçme hakkı ve kendisine tanınan hakları etkileyebilecek belirli esas sözleşme değişikliklerinde ağırlaştırılmış karar nisabı olacak şekilde çeşitli imtiyazlar tanınmıştır.

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	20,83
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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

10 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ 2019 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. 2019 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. 2019 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. 2019 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 2019 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kar dağıtımı 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 17.07.2020 tarihli toplantısında;

Şirketimiz 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 3.809.515-TL SPK kayıtlarında ise 12.525.429-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 olarak;

- 1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 293.578.-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 3.076.562-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 51.327-TL’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,
- 3- 132.789-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- 4- Kar payının 19 Ağustos 2020 tarihi itibari pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,
- 5- Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimini için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin kar dağıtım tablosu EK-1’de sunulmaktadır.

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

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 ve görev süreleri 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 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri için, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 10 Ağustos 2020 tarihinde, saat 10.00’da, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri ise 10 Ağustos 2020 tarihinde, saat 10.30’da, Swissotel Büyük Efes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak-İzmir adresinde toplanacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları Ek-2’de sunulmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl, bağımsız yönetim kurulu üyeleri 2 (iki) yıl için seçilecektir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

Ücret Politikamız kapsamında bağımsız üye sıfatını taşımayan yönetim kurulu üyelerine hazır bulundurdıkları her bir toplantı başına ödenecek ücret ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında uygun görülecek ücret Genel Kurulun onayına sunularak tespit edilecektir.

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 2020 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.

10. 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 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. 2019 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere ve diğer kurum/kuruluşlara yapılan bağış 293.578 TL’dir.

2020 yılında yapılacak bağışın üst sınırı ise, Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Şirket’in 2019 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 31.12.2019 tarihli finansal tablolarımızın 26 no’lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

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 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 2019 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.

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.

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

14.Kapanış

EK 1 – 2019 YILININ KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 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		15.881.821	5.710.397
4. Vergiler (-)		3.356.392	1.900.881
5. Net Dönem Kârı (=)		12.525.429	3.809.515
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		12.525.429	3.809.515
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		293.578	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		12.819.007	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		3.076.562	
- Nakit		3.076.562	
- Bedelsiz		0	
- Toplam		0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		51.327	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		51.327	
- 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		132.789	
17. Statü Yedekleri		0	
18. Özel Yedekler		0	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		9.264.752	548.838
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	3.076.562	-	0,25	0,085460	8,55
	TOPLAM	3.076.562	-	0,25	0,085460	8,55
NET	A-B-C	2.615.078	-	0,21	0,072641	7,26
	TOPLAM	2.615.078	-	0,21	0,072641	7,26

EK 2 - YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

CEM BAKİOĞLU

Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu, 1945 yılında İzmir’de doğdu. İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. 1973 yılında Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni kurdu. İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve ağırlıklı olarak ambalaj sektöründe; bunun dışında medya, inşaat, sigortacılık, bilişim, taşımacılık alanlarında faaliyet gösteren, 2017 yılında ise Türkiye’de ilk olarak dondurularak kurutma sistemi ile Meyve ve Sebze üretimiyle gıdaya yönelik yatırımını tamamlayan Bakioğlu Holding’in bünyesinde yer alan kuruluşların sahibidir. 2002 yılında Çiğli Kent Hastanesi’ni kurdu ve 2008 yılında Kent Alsancak Tıp Merkezi’nin açılmasında öncülük etti. 1995 yılında Ege Orman Vakfı’nı kurdu ve doğaya yaklaşık 9 Milyon fidan dikimine aracı oldu. 1995 yılında Bornova’da 24 derslikli Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi’ni yaptırıp eğitime kazandırdı. TÜSİAD ve ESİAD üyesi olup, Kipa, Asad, Güçbirliği’nin yönetiminde bulunmuştur, Enda ve Egenda’nın Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Evli ve iki erkek çocuk babası Cem Bakioğlu İngilizce ve Fransızca bilmektedir

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., BakGravür Teknolojisi San. A.Ş., Bareks Plastik Ekstrüzyon San. A.Ş. Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı; Bak-net İletişim ve Bilgisayar Ür. Pazl. San. A.Ş., Baksaş Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş., Bakiş Yapı İnş. San. 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 Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yürütmektedir. Baknet İletişim ve Bilgisayar Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bakiş Yapı İnşaat A.Ş., Baksaş 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 Bakgravür 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 Formül Radyo Kontrollü Modelcilik Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Sertaç Bakioğlu, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

MEHMET EMİN BOZDAĞ

1967 yılında İzmir 'de doğdu. Orta öğretimini ve lise öğrenimini sırasıyla İzmir Saint- Joseph Fransız Ortaokulu ve İzmir Tefik 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.

OSMAN GÜRHAN ÇAĞLAYAN

1955 yılında İstanbul'da doğan Osman 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 idari yöneticilik, 1996 – 1998 yılları arasında Türk Tuborg şirketinde genel müdürlük, 1998 -200 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 Tefik 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 Zeytinayağı Teknolojileri ve Tadım Akademisi'nde Profesyonel Zeytinyağı Tadımcılığı ve Sommelierlik sertifika programını tamamlamıştır.

İş Hayatına 2001 yılında Fransa'da ki Eurovet firmasında 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 firmasını kuran Elakdar Hiç Natürel Sızma Zeytinyağı markasını yaratmış ve 2018 yılında Hiç Lokanta ve Tadım Atölyesini hayata geçirmiştir.

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.

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