

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.MAYIS.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.Mayıs.2019 Cuma günü, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2019 tarih ve 43897721 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.Nisan.2019 tarih ve 9803 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (www.mkk.com.tr) ile (www.bantas.com.tr) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde ;Şirket paylarının 64.500.000 TL.toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 27.174.542,50- TL.olan, 27.174.542,50 adet payın asaleten katılımı ile toplam 27.174.542,50 payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından açılarak, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Gündemin birinci maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN' i, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV' ı atadı. Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. 2018 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu M.Ozan MISIRLIOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE 4:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) yayınlandığı ve ayrıca yönetim kurulu başkanı tarafından okundu.Müzakereye açıldı,söz alan olmadı. 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu. Mali Tablolar oy birliğiyle onaylandı.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2018 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 1 adet red oyuna karşılık 9.454.900 adet kabul oyu ile, (oy çokluğu) ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2018 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat ve ipoteklerin 21.455.115, TL olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2018 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır. Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 100.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen sözlü önerge görüşüldü verilen önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile Kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Genel Kurul toplantısına katılan sözlü olarak aday olduklarını beyan eden T.C Uyruklu Sayın Adnan Erdan, T.C Uyruklu Sayın Fikret Çetin, T.C Uyruklu Sayın Muammer Birav, 1 red oyuna karşılık 9.454.900 kabul oyu (oy çokluğu) ile seçildiler. (Elektronik ortamda red oyu veren Zeynep Temimhan yeterli sayıda kadın yönetim kurulu ataması yapılmadığı için red oyunu verdiğini belirtti ayrıca SPK kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulunda, en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlenmesini SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir. Kadın yönetim kurulu atanmaması gerekçenizi açıklarmısınız.) Yönetim Kurulu başkanı Adnan Erdan; şu an seçilen yönetim kurulu üyelerinin kurucu üye olduklarını ve hiç bir sorun yaşamadıklarını işlerin yoğunluğundan dolayı istendiği anda bu şahıslara işin acileyeti gereği ulaşılmamasının kolay olmasından kaynaklandığını açıkladı.

GÜNDEM MADDE 11:

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Metehan Yılğör ve Sn. Cüneyt Hamdi Yaman'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Mayıs 2019 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık brüt 30.000,00 (Otuz bin) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.450,00 (Bin dört yüz elli) TL. huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 12:

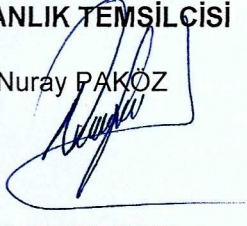
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan Recep Arın ve Erhan Pelvanoğlu Şirketin borsada işlem gören fiyatın düşük olduğunu düşündüklerini dile getirdiler. Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2019 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 03.05.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuray PAKÖZ



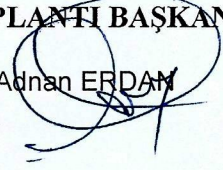
OY TOPLAYICI

Muammer BİRAV



TOPLANTI BAŞKANI

Adnan ERDAN



TUTANAK YAZMANI

Fikret ÇETİN

