

**BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29.NİSAN.2021 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,29.Nisan.2021 Perşembe günü, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve 63535893 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet Ayyıldız ve Oğuzhan Kargun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.Nisan.2021 tarih ve 10300 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) ile([www.bantas.com.tr](http://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 80.625.000 TL.toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 28.487.189,875-TL.olan, 28.487.189,875 adet payın asaleten, katılımı ile toplam 28.487.189,875 payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının. mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak 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. Ayrıca Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Volkan Erol görevlendirildi.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, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Merkezi kayıt kuruluşunda ve Şirketin web sitesi olan [www.bantas.com.tr](http://www.bantas.com.tr) internet adresinde yayınlanması ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi . Müzakereye açıldı elektronik ortamda söz alan Besin Taşdemir faaliyet raporunda geçen Endüstri 4.0 çalışmaları ile ilgili neler yapıldığını sordu cevaben Yönetim kurulu başkanı yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek SPK mevzuatı çerçevesinde sorulan bütün sorulara cevap verileceğini belirtti başka söz alan olmadı.

**GÜNDEM MADDE 4:**

2020 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Toplantıda hazır bulunan Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş yetkilisi Bağımsız Denetçi Mustafa Ozan MISIRLIOĞLU tarafından okundu.

**GÜNDEM MADDE 5:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet ([www.bantas.com.tr](http://www.bantas.com.tr)) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) yayımlandığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi,hesapların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi Müzakereye açıldı,Elektronik ortamda söz alan Besin Taşdemir 2020 finansal raporunun içinde diğer faaliyet gelirleri olarak yaklaşık 17,6 milyon TL gelir toplamının bulunduğunu bunun alt detayına finansal dip notlarda göremediğini belirtti,cevaben 25.nolu bilanço dip notunda söz konusu gelirler ile ilgili bilgilerin yer aldığı belirtildi. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.

**GÜNDEM MADDE 6:**

Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 2020 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 oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 7:**

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 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 6.337.638 adet payın kabul oyu ile ibra edildiler.

**GÜNDEM MADDE 8:**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat ve ipotekler 10.886.314 TL ve 745.350 USD olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 9:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2020 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 54.130,00 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.Şirketin 2020 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 oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile Kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 10:**

Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK 'nın 10.03.2021 tarih ve E- 29833736-110.03.03-3203 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 18.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02 -00062457654 sayılı yazılarıyla onaylanmış tutanak ekindeki şekliyle değiştirilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 11:**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2021 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 12:**

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Metehan Yılğör ve Sn.Burak Okbay'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Mayıs 2021 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık net 35.000,00 (Otuz beşbin ) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.200,00 (İkibin ikiyüz) TL. huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 13:**

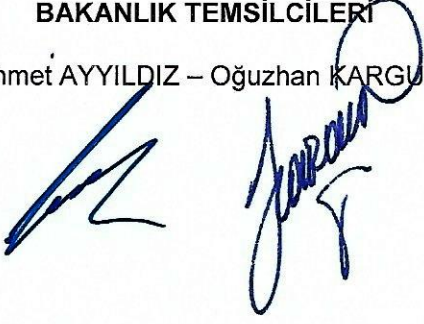
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 14:**

Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan Egemen Yıldız, ve Serkan Doğru çalışmalarından dolayı yöneticelere teşekkür etti, başka söz alan olmadı Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2021 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. Bandırma - Balıkesir 29.04.2021

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

Ahmet AYYILDIZ – Oğuzhan KARGUN



**TOPLANTI BAŞKANI**

Adnan ERDAN



**OY TOPLAYICI**  
Muammer BİRAV



**TUTANAK YAZMANI**  
Fikret ÇETİN

