

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.NİSAN.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.Nisan.2023 Perşembe günü, saat 11:00 de, Ömerli Mah.3030 Sokak No:1 Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarih ve sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa DOĞAN ve Tülay TURAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.Nisan.2023 tarih ve 10804 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 120.937.500,00 TL.toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 42.734.833,312-TL.olan, 42.734.833,312 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 8.043.750,00 TL olan, 8.043.750 adet payın vekaleten katılımı ile toplam 50.778.583,312 adet 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, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Merkezi kayıt kuruluşunda ve Şirketin web sitesi olan www.bantas.com.tr internet adresinde yayınlanması ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi 2022 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi,müzakereye açıldı söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE 4:

2022 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Toplantıda hazır bulunan Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş yetkilisi Bağımsız Denetçi Kutay Tütüncüoğlu tarafından okundu.

GÜNDEM MADDE 5:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2022-31.12.2022 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) yayımlandığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi, hesapların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi,müzakereye açıldı söz alan olmadı 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu ve 4,5 red oyuna karşılık 50.778.578,812 kabul oyu ve oyçokluğu ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 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 2022 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 oybirliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 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 17.554.255,50 adet payın kabul oyu ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2022 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 19 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminatların 20.476.595 TL ve 50.000.000 ipotek 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 2022 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 39.395,64 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 150.000,00 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:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2022 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 "Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş" nin Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile seçildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Ayça Özekin ve Sn. Burak Okbay'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Mayıs 2023 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık net 100.000,00 (Yüz bin) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 7.500,00 (Yedi binbeşyüz) TL. huzur hakkı ödenmesi hususu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 4,5 red oyuna karşılık 50.778.578,812 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan pay sahibi Emrah Özbay" SPK Kurumsal yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu ataması yapılmadığı için red oyu verdiğini" yazılı olarak şerh düşmüştür.

GÜNDEM MADDE 12:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 4.254,50 kabul oyuna karşılık 50.777.328,812 red oyu ve oyçokluğu ile red edildi.

GÜNDEM MADDE 13 :

Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2023 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. Bandırma - Balıkesir 27.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa DOĞAN

Tülay TURAN

TOPLANTI BAŞKANI

Adnan ERDAN

OY TOPLAYICI

Muammer BİRAV

TUTANAK YAZMANI

Fikret ÇETİN