

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.TEMMUZ.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,03.Temmuz.2024 Çarşamba günü, saat 11:00 de, Ömerli Mah.3030 Sokak No:1 Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2024 tarih ve E-36269798-431.03-00098083207 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet ARKAN ve Mustafa DOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.Haziran.2024 tarih ve 11101 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 43.094.943,812-TL.olan, 43.094.943,812 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 801.224,00 TL olan, 801.224 adet payın vekaleten katılımı ile toplam 43.896.167,812 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, 2023 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 2023 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi,müzakereye açıldı söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDE 4:

Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş yetkilisi Bağımsız Denetçi Oğuzhan Odabaşı'nın hazır bulunduğu toplantıda, 2023 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu 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 için okunmasına gerek görülmedi, pay sahiplerine bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2023-31.12.2023 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 konusunda pay sahiplerine bilgi verildi, hesapların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi,müzakereye açıldı söz alan olmadı 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre,2023 Yılı Kar'ının Kullanımına İlişkin olarak Yönetim kurulunun 07.06.2024 tarih ve 2024/20 nolu kararına istinaden; 07.06.2024 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformunda da ilan olunduğu şekliyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi onaya sunuldu.Kar dağıtılmaması hususu oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 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 3.689.339,992 adet payın kabul oyu ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 19 sayılı dipnotunda yer verildiği, verilen teminat mektuplarının 22.550.969 TL, Teminat verilen ipoteklerin ise 50.000.000 TL 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 2023 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 152.600 TL enflasyon muhasebesi uygulanmış bağış toplamı 225.909 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 500.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen sözlü önerge oya sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 801.224 red oyuna karşılık 43.094.943,812 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2024 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:

Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Genel Kurul toplantısına katılan sözlü olarak aday olduklarını beyan eden T.C Uruklu Sayın Adnan Erdan, T.C Uruklu Sayın Melis Çetin, T.C Uruklu Sayın Muammer Birav'ın seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 801.224 red oyuna karşılık 43.094.943,812 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

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 Temmuz 2024 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık net 200.000,00 (İkiyüz bin) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 15.000,00 (Onbeşbin) TL. huzur hakkı ödenmesi hususu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 801.224 red oyuna karşılık 43.094.943,812 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yeni Pay Geri Alım Programı hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Pay Geri Alım Programının Genel Kurulca onaylanmasının Yönetim Kurulu'na verilen bir yetki niteliğinde olduğu ve pay geri alımı gerçekleştirileceğine dair bir taahhüt içermediği, piyasa şartları, ekonomik ve ticari koşullar, işlem hacimleri veya Şirket'in finansal durumunun uygun olmaması durumunda hiç pay alımı gerçekleştirilmeyebileceği veya belirlenen azami pay sayısına ulaşılmadan programın sonlandırılabilceği, programın süresinin 1 yıl olduğu ve geri alıma konu azami pay adedinin sermayenin %5'ine tekabül eden 6.046.875 adet olduğu ve 2024 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana dek geri alım için belirlenen üst fiyat limitinin 1 TL nominal değerli pay için 31.03.2024 tarihli konsolide olmayan finansal durum tablosu dikkate alındığında 16,275 TL olduğu belirtildi. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı Genel Kurul'un onayına sunulurken, yapılan oylama sonucunda, Genel Kurulca katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile red edildi.

GÜNDEM MADDE 15 :

Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2024 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. Bandırma - Balıkesir 03.07.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet ARKAN Mustafa DOĞAN

TOPLANTI BAŞKANI

Adnan ERDAN

OY TOPLAYICI

Muammer BİRAV

TUTANAK YAZMANI

Fikret ÇETİN