

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.NİSAN.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04.Nisan.2018 Çarşamba günü, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2018 tarih ve 33269934 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 13.Mart.2018 tarih ve 9535 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 toplam 32.250.000 TL. lik sermayesine tekabül eden 32.250.000 adet paydan, 16.102.228,50- TL.'lik sermayeye tekabül eden 16.102.228,50 adet payın asaleten 2.145.000.-TL. Lik sermayeye tekabül eden 2.145.000 adet payın vekaleten katılımı ile toplam 18.247.228,50 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' in, 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, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. 2017 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu M.Ozan MISIRLIOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde okunan raporlar oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) yayımlandığı ve ayrıca yönetim kurulu başkanı tarafından okundu.Müzakereye açıldı,söz alan olmadı. 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu. Mali Tablolar oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 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 2017 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 6:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 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 4.680.000 adet kabul oyu ile , ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat ve ipoteklerin 21.421.769, TL. ve 1.690.069 USD, olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2017 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 3.025,00 TL. olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 100.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi verilen önerge ile teklif edildi. Verilen önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile Kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK ' nın 02.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1 Sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 08.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 E-00032605805 sayılı yazılarıyla onaylanmış ekteki şekliyle değiştirilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2018 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 11:

Yönetim Kurulunun görev süresi dolmadığından seçimin yapılmamasına mevcut yönetim kurulunun görevine devam etmesine ,oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Metehan Yılğör ve Sn. Cüneyt Hamdi Yaman'nın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Nisan 2018 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık brüt 25.000,00 (Yirmibeş bin) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.200,00 (Bin iki yüz) 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 olmadı. Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2018 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 04.04.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuray PAKÖZ



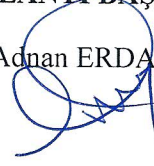
OY TOPLAYICI

Muammer BİRAN



TOPLANTI BAŞKANI

Adnan ERDAN



TUTANAK YAZMANI

Fikret ÇETİN

