

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.MAYIS.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21. Mayıs. 2025 Çarşamba günü, saat 11:00 de, Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2025 tarih ve E-33725620-431.03-00109344525 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hacı Abdullah ÖZTÜRK ve Ayşe TUNA VARİŞLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30. Nisan. 2025 tarih ve 11322 sayılı nüshasında, ayrıca 28.04.2025 tarihinde 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 ilan edildiği fakat Şirket Esas Sözleşmesinin 11. maddesine göre Ticaret Sicil Gazetesindeki ilan süresine uyulmadığı ve gündemin 13. maddesindeki Esas Sözleşme değişikliğinin eski ve yeni halinin 30.04.2025 tarih ve 11322 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmadığı görüldü.

Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde ;Şirketin paylarının 241.875.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 97.348.972,624 TL. olan, 97.348.972,624 adet payın asaleten 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, 2024 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. 2024 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi, müzakereye açıldı söz alan pay sahibi Hamza İL, 2024 yılında yapılan GES Güneş enerjisi yatırımının, ne kadar sürede kendini amorti edeceğini ve mali tablolara ne kadar sürede pozitif yönde etki edeceğini, bu yıl işletme cirosuna katkısının ne kadar olacağını, bir önceki genel kurulda payların geri alımı konusunda yönetime yetki verilmişti bununla ilgili bir işlem yapılmamış bunun neden yapılmadığını sordu ve yatırımlar hakkında bilgi istedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN sorulan sorulara cevaplayarak, yatırımlar hakkında bilgi verdi. Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Hakan ŞENYÜZ Yönetim Kuruluna tüm emekleri için teşekkür etti.

GÜNDEM MADDE 4:

Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş yetkilisi Bağımsız Denetçi Ömer ÇİZME'nin hazır bulunduğu toplantıda, 2024 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Şirketin Internet (www.bantas.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (www.mkk.com.tr) yayımlandığı için okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin Internet (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, Kemal EVİN, yeni yapılacak yatırımın ihracata katkısının olup olmayacağını, 38.500 M2'lik arazinin ne kadara alındığını, Satılan malın maliyetinin detayını Bilanço ve Faaliyet raporunda

göremediğini, Bilanço ve Raporda detayın gösterilmesini talep etti. Söz alan Abdullah ARLI, arsa ile ilgili faaliyetin ne zaman başlayacağını sordu. Söz alan Hamza İL, geçen yıla oranla satışların daha düşük olmasına rağmen, Brüt Kar marjındaki artışın sebebini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN sorulan soruları cevapladı.

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 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, 2024 Yılı Karının Kullanımına İlişkin olarak Yönetim kurulunun 28.04.2025 tarih ve 2025/013 nolu kararına istinaden; 28.04.2025 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 2024 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, 46.684.945,750 adet payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 19 sayılı dipnotunda yer verildiği, verilen teminat mektuplarının 31.772.930 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 2024 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 35.000 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2025 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 oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2025 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 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 Uyruklu Sayın Adnan Erdan, T.C Uyruklu Sayın Fikret Çetin, T.C Uyruklu Sayın Muammer Birav'ın seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde oybirliği ile seçildi.

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 oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Mayıs 2025 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık net 400.000,00 (Dört yüz bin) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 25.000,00 (Yirmibeş bin) TL. huzur hakkı ödenmesi hususu görüşmeye açıldı. Söz alan, Hamza İL ve Kemal EVİN, Yönetim Kurulu huzur hakkı ücretlerinin yüksek olduğunu söyledi. Abdullah ARLI ise Yönetim Kurulu Huzur Hakkı ücretlerinin yüksek olmadığını belirtti. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Şirket Esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin tadili Bandırma Belediyesi'nin 06.01.2025 Tarih ve E-77739283-115.02.10-94/125 numaralı yazısı ile SPK 'nın 21.01.2025 tarih ve E- 29833736-110.03.03-66523 Sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 03.02.2025 tarih ve E-67300147-431.99 -00105777471 sayılı yazıları ile izin alınmış olup, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısı Eski ve Yeni Şekli ile okundu oy birliği ile kabul edildi tutanak ekine eklendi.

ESKİ ŞEKLİ

Madde 4-Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir.

YENİ ŞEKLİ

Madde 4-Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi Ömerli Mah. Ömerli 11 Sokak Numara 2/1 Bandırma Balıkesir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla

Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir.

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 30.000 kabul oyuna karşılık 97.318.972,624 red oyu ile oyçokluğu ile reddedildi.

GÜNDEM MADDE 15 :

Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2025 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. Bandırma - Balıkesir 21.05.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hacı Abdullah ÖZTÜRK Ayşe TUNA VARIŞLI



TOPLANTI BAŞKANI

Adnan ERDAN



OY TOPLAYICI

Muammer BİRAV



TUTANAK YAZMANI

Fikret ÇETİN

