

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.ARALIK.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı, 23.Aralık.2015 tarihinde, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.12.2015 tarih ve 12579502 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.Kasım.2015 tarih ve 8956 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (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 hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket paylarının toplam 21.500.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 21.500.000 adet paydan, 12.824.855.- TL.'lik sermayeye tekabül eden 12.824.855 adet payın asaleten 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 ortamda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Şirket Paylarının geri alımı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca hazırlanan Şirketimiz Geri Alım Programı ("Program") okunarak müzakere edildi. Müzakere sonucunda Yönetim Kurulu'na oy birliği ile yetki verildi.

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GERİ ALIM PROGRAMI

1.	Geri Alımın Amacı	:	Şirketimizin halka arz izahnamesi (Sermaye Piyasası Aracı Notu Madde 6.6.) kapsamında geri alımı yapılan payların elden çıkarılmasından sonra, yeni yatırımcılarımızın menfaatlerini gözetmek amacıyla geri alım yapılması planlanmaktadır.
2.	Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre	:	36 ay
3.	Geri Alım İçin Ayrılan Toplam Fon Tutarı ile Kaynağı	:	<u>Geri alım için ayrılan toplam fon tutarı;</u> - Geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yüzde onu olan 2.150.000 TL nominal değeri aşamaz.



			<ul style="list-style-type: none"> - Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek Şirketimiz kaynaklarının toplam tutarını aşamaz. <p><u>Gerî alım için ayrılan toplam fon kaynağı:</u> Mevcut durumdaki gerî alınan payların elden çıkarılmasıyla elde edilecek fon ve Şirket faaliyet gelirleri ile finanse edilecektir.</p>
4.	Gerî Alıma Konu Azami Pay Sayısı	:	<p>2.150.000 adet pay.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerî alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlarımız dahil çıkarılmış sermayemizin %10'nu olan 2.150.000 TL nominal değeri aşamaz. Gerî alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. - Gerî alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşmayacak şekilde yapılacaktır. Gerî alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.
5.	Payların Gerî Alınması İçin Belirlenen Alt ve Üst Fiyat Limitleri	:	2,00 TL – 2,40 TL
6.	Gerî Alınan Payların Satış Esasları	:	Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
7.	Gerî Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları	:	Şirketimizin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahnamesinin (Sermaye Piyasası Aracı Notu) ilgili maddeleri gereğince Şirketimizce yapılan gerî alımlar aşağıdaki tablodadır.



İzahname Maddesi	Açıklama	Alınan Pay Miktarı (Nominal TL)	Mevcut Sermayeye Oranı (%)
6.5.	Fiyat İstikrarı İşlemleri gereğince	1.700.000	7,91
6.4.	Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi gereğince *	74.241	0,34
6.6.	Halka Arz Teşviklerinden Gerî Alım Taahhüdü gereğince	375.759	1,75
	Toplam	2.150.000	10,00

* Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi gereğince alınan paylar satılıp alınmaktadır.

8.	Gerî Alım Programının	:	Planlanan gerî alım programı Şirketin finansal faaliyetleri
----	-----------------------	---	---



	Şirketin Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri	üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.
9.	Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi	: Şirketimiz payları 18.05.2015 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamış olup, henüz yıllık veriler oluşmamıştır.
10.	Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi	: Son 3 ay içerisindeki, - En düşük kapanış fiyatı 1,91 TL TL, - En yüksek kapanış fiyatı 2,13 TL TL. - Ağırlıklı ortalama fiyatı 2,0099 TL.
11.	Geri Alımlar İçin Yetkilendirilen Kişi	: Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adnan ERDAN.
12.	Programın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi	: 23/12/2015
13.	İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar	: Bulunmamaktadır.
14.	Kamuya Yapılacak Bildirimler	: • Yönetim kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde yayımlanır. • Genel Kurulun onayına sunulmuş bir geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, genel kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde yayımlanır. • Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır. • Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır. • Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermaye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve



		<p>işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Şirket tarafından; geri alım yapılması planlanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Şirket tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satım konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
15.	Programa ilişkin sair bilgiler	<p>Gerri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır. İktisap edilen paylar genel kurulda toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.</p>

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına geçilmiştir. Kar Dağıtım Politikası okundu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde okunduğu haliyle aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" veya "BANTAŞ"), uzun vadeli stratejik hedefler, yatırım ve finansman ihtiyacı ile birlikte pay sahiplerinin beklentilerini dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri, diğer ilgili düzenlemeler ve esas sözleşmenin kar dağıtım ile ilgili 15. maddesi doğrultusunda, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %5'i pay sahiplerine nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır.

Şirketimizin stratejik hedefleri ile beraber kar dağıtılabilir potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurul tarafından asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul'un onayına sunulması her zaman mümkündür.

Kar dağıtım ve yıllık temettü ödemesi kararı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulacak bir teklife tabidir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu, temettü miktarı ile beraber karların dağıtımını teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, genel kurul marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.



Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket karına katılım konusunda esas sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin halka arz izahnamesi (Izahname Özeti, Madde 5. ve Sermaye Piyasası Aracı Notu Madde 6.6.) kapsamında verilen halka arz teşviklerine göre, 2015 Yılı Mali Performansa Bağlı Bonus (İlave) Pay Garantisi hükmü gereğince, Şirket'in mevcut ortakları, 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarındaki net kar rakamının, 4.000.000.- TL'nin %10'undan daha fazla altında kalması (net kar rakamının 3.600.000.- TL'nin altında olması) halinde, halka arzdan pay alan ve 31.12.2015 günü akşamına kadar hesaplarında tutan yatırımcılara %10 ilave (bonus) B Grubu Bantaş payı vereceğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

Buna ilave olarak, Şirket'in halka arza ait "Projeksiyon Tablosu"nda yer alan 2015 yılı tahmini "Net Kar" rakamı 4.000.000.- TL olup, BANTAŞ'ın 2015 yılı SPK mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarındaki net kar rakamının 4.000.000.- TL ve üzerinde olması halinde bu karın en az yarısının nakit temettü olarak dağıtacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarının müzakeresine geçilerek ortakların bilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları okundu, müzakereye açıldı.

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

İşbu "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" veya "BANTAŞ") Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

I. AMAÇ

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

II. UYGULAMA

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, esaslara şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim, Politikalar başlığı altında bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

III. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin, şirketin mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim

Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

III. ÜCRETLENDİRME

Şirket yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Şirketin karlılık oranına, performansına ve iç dengelerine bağlı olarak belirlenip, düzenli ve sürekli olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödemelerdir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. Ücretler; yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

V. YÜRÜRLÜK

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Yönetim Kurulu'nun 09.09.2015 tarih ve 2015/29 sayılı kararı ile yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler yönetim kurulu kararına bağlıdır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikasının onaylanmasına geçilmiştir. Bağış ve Yardım Politikası okundu, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde okunduğu haliyle aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ ve YARDIM POLİTİKASI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" veya "BANTAŞ"), kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere; sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket'in vizyon, misyon ve politikalarına uygun bir şekilde ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. BANTAŞ, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

İşbu bağış politikası 26.10.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış olup, bu politikada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu onayına tabidir.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca hazırlanmış Geri Alım Politikası okundu, müzakere edildi.

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAY GERİ ALIM POLİTİKASI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" veya "BANTAŞ"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 03.01.2014 tarih ve II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ("Tebliğ") çerçevesinde pay geri alım politikasını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. Kurul'un yapacağı yeni düzenlemeler çerçevesinde bu politikalar da revize edilip güncellenebilir.

Pay geri alım sürecine ilişkin her türlü işlem, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yasal düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

PAY GERİ ALIM PROGRAMININ SÜRESİ

Genel Kurul tarafından onaylanmış pay geri alım programının süresi Tebliğ'de belirtilen süreye paralel olarak azami üç yıldır.

PAY GERİ ALIM ORANI

Şirketin geri alacağı payların toplam nominal değeri, daha önceki alımlar dahil olmak üzere şirketin ödenmiş sermayesinin %10'unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. Bu oran SPK'nın alacağı değişiklik kararları ile farklılaşabilir.

YETKİLENDİRME ve YÜRÜRLÜK

Şirket Yönetim Kurulu, söz konusu işlemi Genel Kurul'dan alacağı yetki ile icra eder. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından sunulan geri alım programının Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir.

İşbu pay geri alım politikası 12.11.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile almış olup, bu politikada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu onayına tabidir.

8. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. 23.12.2015 – BANDIRMA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuray PAKÖZ

OY TOPLAYICI

Muammer BİRRAV

TOPLANTI BAŞKANI

Adnan ERDAN

TUTANAK YAZMANI

Fikret ÇETİN