

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.NİSAN.2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.Nisan.2016 Perşembe günü, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde , Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2016 tarih ve 15268694 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri DUYAR ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.Mart.2016 tarih ve 9034 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 21.500.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 21.500.000 adet paydan, 12.694.855- TL'lik sermayeye tekabül eden 12.694.855 adet payın asaleten 1.430.000.-TL. Lık sermayeye tekabül eden 1.430.000 adet payın vekaleten 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.

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, 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu. Müzakereye açıldı. 2015 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu M. Ozan MISIRLIOĞLU tarafından okundu. Müzakereye açıldı.Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde okunan raporlar oybirliğiyle kabul edildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2015-31.12.2015 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) yayımlandığından , okunmamasına karar verildi. Müzakereye açıldı. Başka söz alan olmadı. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu. Mali Tablolar oy birliğiyle kabul edildi.



5. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne göre hazırlanan Şirketin , 2015 yılı Konsolide Olmayan bilançosunda yer alan 3.705.042,00 TL sı tutarındaki net karın , SPK 'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmenin 15. Maddesi ve kamuya açıklanan şirket "Kar Dağıtım Politikası "nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına;

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			21.500.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			383.168,07
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	4.029.346,00	3.797.955,73
4.	Vergiler (-)	324.304,00	307.836,76
5.	NET DÖNEM KÂRI (=)	3.705.042,00	3.490.118,97
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	174.505,95	174.505,95
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	3.530.536,05	3.315.613,02
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	5.000,00	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	3.535.536,05	
11.	Ortaklara Birinci kâr payı	1.767.768,03	
	-Nakit	1.767.768,03	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	1.767.768,03	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	-Çalışanlara	0,00	
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
		0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek	69.276,80	

(Handwritten signatures and initials)

17. Statü Yedekleri		
18. Özel yedekler	0,00	
19. Olağanüstü Yedek	1.693.491,22	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	

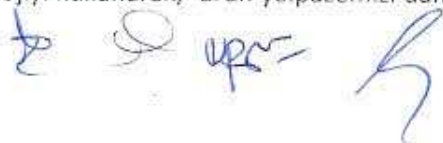
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 2015 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		1.767.768,03	0,082222	8,2222
NET		1.502.602,82	0,069888	6,9888
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
1.767.768,03		50,00		

Mevcut çıkarılmış sermayenin ; 21.500.000,00 TL. İlık sermayeye tekabül eden A ve B grubu her biri 1 TL. İlık nominal değerli hisse senetlerimize 0,082222 TL. brüt karın nakden dağıtılması stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi , nakit temettü ödeme tarihinin 31.Mayıs.2016 olarak belirlenmesi oy birliğiyle Kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı İibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi İibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak , toplantıya katılan diğler ortakların oyları sonucu 2.990.000 adet kabul oyu İile , İibra edildiler.

7. Şirketin 2016 ve izleyen yıllara ilişkin politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a sunularak : " Şirketimiz , 2016 ve onu izleyen yıllarda , modern teknolojiyi kullanarak, ürün yelpazemizi daha da çeşitlendirmek süretiyle ticaretimizi çok daha geniş



alanlara yaymak suretiyle bu gayretlerin sonucu karı Şirket menfaatleri doğrultusunda da irdeleyerek; SPK Tebliği çerçevesinde ana sözleşmesi esasında ortaklar Genel Kurul kararına bağlı olarak dağıtılacaktır." konusunda bilgi verildi.

8. Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Ali Zengin ve Sn. Cüneyt Hamdi Yaman'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 14.124.855 payın olumlu oyu ile , oy birliğiyle seçildiler. Yönetim Kurulu üyeleri brüt ücretleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur haklarının 2016 yılında 2015 yılına göre arttırılmayarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 15.000,00 TL. ücret ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 800,00 TL. Huzur hakkı ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak , Şirketin 2016 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 ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle Kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerini Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen 15.499.861,00 TL. olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından bilgi verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2015 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 5.000,00 TL. olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2016 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 14.124.855 kabul oyuyla teklif oybirliğiyle kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesi gereğince; Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesinin tadil edilmesi amacıyla hazırlanmış tadil tasarısının onaylanmasına geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2015 tarih ve 00012811623 sayılı izinleri ile uygun görülen ana sözleşmemizin 11. Maddesi eski ve yeni haliyle okundu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde okunduğu yeni haliyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 14.124.855 kabul oyuyla esas sözleşme tadil tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

ESKİ METİN

Madde 11- Genel Kurul

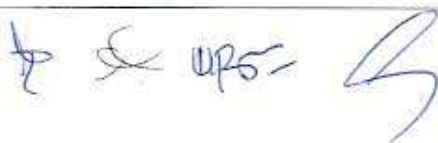
Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve Genel Kurul toplantı ilanları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul, Şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

YENİ METİN

Madde 11- Genel Kurul

Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve Genel Kurul toplantı ilanları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul, Şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar



Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün Genel Kurul'lar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu Balıkesir İli içindeki uygun bir yerde toplanır.

Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Şirket hissedarlarının yeni pay alma haklarının kısıtlanması, kayıtlı sermaye sisteminde Yönetim Kurulu'na yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesi, sermaye azaltımı ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların Genel Kurul'ca kabul edilebilmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. fıkrasında yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

ESKİ METİN

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her bir A veya B grubu pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul ile ilgili tüm konular Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün Genel Kurul'lar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu Balıkesir İli içindeki uygun bir yerde toplanır.

Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Şirket hissedarlarının yeni pay alma haklarının kısıtlanması, kayıtlı sermaye sisteminde Yönetim Kurulu'na yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesi, sermaye azaltımı ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların Genel Kurul'ca kabul edilebilmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. fıkrasında yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

YENİ METİN

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her bir A veya B grubu pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerine belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanması zorunludur.

Genel Kurul ile ilgili tüm konular Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili Sermaye piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

13. Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca , Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine 14.124.855 adet payın olumlu oyu ile ve oy birliğiyle izin verildi.

14. 2015 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulunuldu.

Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. 14.04.2016-BANDIRMA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabri DUYAR

OY TOPLAYICI

Muammer BİRAV

TOPLANTI BAŞKANI

Adnan ERDAN

TUTANAK YAZMANI

Fikret ÇETİN