

**BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**25.NİSAN.2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.Nisan.2017 Salı günü, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2017 tarih ve 24470949 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 04.Nisan.2017 tarih ve 9298 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) ile ([www.bantas.com.tr](http://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, 18.562.282,50- TL. lik sermayeye tekabül eden 18.562.282,50 adet payın asaleten 2.145.000.-TL. Lık sermayeye tekabül eden 2.145.000 adet payın vekaleten katılımı ile toplam 20.707.282,50 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 BIRAV' 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, 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. 2016 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kurulu 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 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet ([www.bantas.com.tr](http://www.bantas.com.tr)) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) yayımlandığı ve ayrıca yönetim kurulu başkanı tarafından okundu.Müzakereye açıldı,söz alan olmadı. 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu. Mali Tablolar oy birliğiyle kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 5:**

Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 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 2016 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 2016 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 Raporununun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat ve ipoteklerin 15.554.706,00 TL. 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 2016 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 16.500,00 TL. olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların üst sınırınının 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.

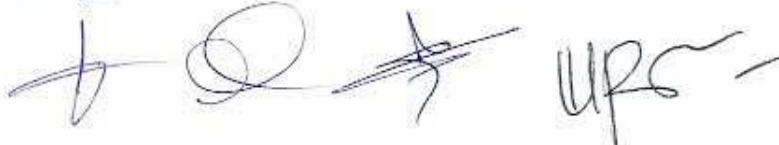
**GÜNDEM MADDE 9:**

Geri alım taahhüdü kapsamında alınan hisse senetlerinin elden çıkarılması hususunda genel kurula bilgi verildi 29.11.2016 tarihinde Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi payları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu 25.11.2016 Tarih ve 2016/34 nolu kararı ile toptan satış işlemleri kapsamında satışına karar verdiği geri alım taahhüdü kapsamında alınan 2.136.759 adet 5.090.666,73 TL maliyet tutarı olan hisseler 2,60 TL fiyattan 5.555.573,40 TL tutar ile satılmış, 464.906,67 TL Kar elde edilmiş olup bu payların imtiyaz hakkı bulunmamaktadır. Satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiş ve bedelleri tahsil edilmiştir.

Bu işlemle birlikte Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesindeki paylarımız 29.11.2016 tarihi itibarıyla % 0 sınırına ulaşmıştır.

**GÜNDEM MADDE 10:**

31.12.2016 tarihi itibarı ile yapılan yeniden değerlendirme raporu hakkında genel kurula bilgi verildi Gayrimenkul, Makinalar ve Taşıtlara ilişkin Gayrimenkul Değerleme raporu, bağımsız bir gayrimenkul değerlendirme kuruluşu olan Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından 20.01.2017 tarihinde 31 Aralık 2016 tarihi için hazırlanmıştır. Uygulanan yöntemler gayrimenkuller için değerlendirme konusu taşınmazın arsa değeri (emsal karşılaştırma) yaklaşımı ve binalar için maliyet yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Değer takdirinde firma kayıtları incelenmiş, detaylı piyasa araştırması yapılmış, makinaların mevcut durumu göz önüne alınmış, firmamız arşivinde bulunan benzer çalışmalardan yararlanılmıştır. Değerlemede Maliyet oluşumları-Amortisman yaklaşımı kullanılmıştır Bu değerlendirme yönteminde mevcut olan bir makinenin günümüz ekonomik koşulları altında aynısinin veya bir benzerinin yenisinin maliyeti ekspertiz için baz kabul edilir. Bu anlamda maliyet yaklaşımının ana ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise "hiçbir kişi ona istek duymasa veya onun değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri vardır" biçiminde tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım piyasada sık sık alım satımı yapılmayan özel amaçlı mülkler ve makineler için uygun olmaktadır., zira karşılaştırılabilir satış bilgisi ya çok az olmakta , yada hiç olmamaktadır. Bu yöntemde önemli olan kriter makinenin kalan ekonomik ve faal ömrünün varlığı ve bunun süresidir. Bu nedenle makine değerinin kullanımdan kaynaklanan fiziki ve fonksiyonel yıpranma ile teknolojik gelişmeden kaynaklanan demode olma sonucunda zaman içerisinde azalacağı kabul edilir Buna ek olarak ilgili makinenin hitap ettiği sektördeki teknolojik gelişme hızı ve makinenin farklı sektörlerde kullanım alanının olması ayrıca dikkate alınmalıdır. Genel bir kural olarak, mevcut bir makinenin değerinin, hiçbir zaman yenisinin maliyetinden fazla olmayacağı kabul edilmektedir. Makine teçhizat gibi çabuk eskijen, teknik olarak değer yitiren varlıkların rayiç değerinin bulunmasında tesisin üretim faaliyetine devam eden bir tesis olduğu varsayımı ile makine ve teçhizatın işletmeye alınincaya kadar yapılması gerekli tüm masraflar dikkate alınmış, fiziksel yıpranma, fonksiyonel, teknolojik ve ekonomik açıdan demode olma olasılıkları göz önünde bulundurularak rayiç bedel tespit edilmiştir.





**GÜNDEM MADDE 11:**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2017 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 12:**

Yönetim Kurulu üyeliklerine, 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 3 (üç) yıl süreyle seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 13:**

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Metehan Yılgör ve Sn. Cüneyt Hamdi Yaman'nın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 20.000,00 (Yirmibin) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.000,00 (Bin) TL. huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 14:**

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 15:**

Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2017 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 25.04.2017

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Nuray PAKÖZ



**OY TOPLAYICI**

Muammer BİRAV



**TOPLANTI BAŞKANI**

Adnan ERDAN



**TUTANAK YAZMANI**

Fikret ÇETİN

