

# BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

### BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “BANTAŞ”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarihli II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayınlanan “**Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri**”nin uygulanmasına azami özen göstermektedir. Şirketimiz, söz konusu ilkelerde yer alan prensiplere halka açılma kararını aldığı tarihten itibaren uyum sağlama yönünde çalışmalarına başlamış olup, örgütlenmesini bu yönde geliştirmeye devam etmektedir.

Bu doğrultuda öncelikle pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum sürecinde koordinasyonun sağlanması amacıyla, 2015 yılı Mayıs ayında yapılan halka arzın ardından Yatırımcı İlişkileri bölümü kurulmuştur. Şirket içindeki mevcut Mali İşler Müdürü görevine ilaveten Sn. Soner BERBER Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmıştır. Ayrıca mevcut Muhasebe ve Raporlama Uzmanı görevine ilaveten Sn. Volkan EROL Yatırımcı İlişkileri Personeli olarak atanmıştır. Bölüm çalışanlarından Sn. Volkan EROL, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11.maddesi 2.fıkrasında belirtilen lisansa sahip olmak amacıyla, 19 – 20 Aralık 2015 tarihlerinde yapılan lisanslama sınavına katılmıştır. Ancak başarılı olamamıştır. Bu sebeple 27.01.2016 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ünvanı ile 162580 numaralı Sn. Senay ERGÜN göreve başlamıştır.

Şirket Kurumsal Yönetim Tebliği ile uygulanması zorunlu tutulan ilkeleri uygulamaktadır. Dönem içinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiş, bağımsızlık beyanlarını sunan 2 aday Yönetim Kurulu tarafından seçilerek Genel Kurul’un onayına sunulmuş, Komitelerin çalışma esasları yazılı hale getirilmiş ve KAP sisteminin yanında internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulmuştur. Komite üyeliklerinde tebliğ esaslarına uyulmuş olup, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi’nde görevlendirilmiştir. Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği 5. maddesinin kapsamında 3. grupta yer alması sebebiyle, 4.3.7. numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile 4.3.8. numaralı ilkenin ikinci fıkrasını uygulamak ile yükümlü değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Bunun sebepleri; yönetim kurulunun yapısı, mevzuatın izin verdiği ölçüde yönetim kurulumuzda iki tane bağımsız üye bulunması, kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması ve aynı zamanda diğer komite başkanlarının da bağımsız üye olma zorunluluğudur. Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Halihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

### BÖLÜM II – PAY SAHIPLERİ

#### 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz 2015 yılı Mayıs ayında halka açılmış olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü halka arzı müteakip oluşturulmuştur. Bölüm, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adnan ERDAN’a bağlı olarak çalışmaktadır.

#### Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün başlıca sorumlulukları:

- Pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, şirket ile ilgili düzenli ve güvenilir bilgi erişimi sağlanması,
- Pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi ve pay sahiplerinden gelen soruların yanıtlanması,
- Şirket kurumsal internet sitesi, faaliyet raporu, yatırımcı sunumları vb. iletişim araçlarının pay sahiplerinin eksiksiz ve hızlı erişimini sağlayacak şekilde güncellenmesi,
- Şirketin yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcılar ve analistlere tanıtılması amacıyla bire bir toplantı düzenlenmesi; telefon, e-posta, faks ve açıklama/duyuru gibi farklı bilgilendirme yöntem ve araçlarını kullanarak yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması,
- MKK kayıtları esas alınarak pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,

- Kurumsal yönetim ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere Şirketin sermaye piyasasından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması,
- Şirketin ilgili Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve bu kurumlara gerekli raporlama ve bilgilendirmelerin yapılması,
- Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuyu aydınlatmaya yönelik gerekli bildirimlerin yapılması,
- Genel kurul toplantılarının ilgili mevzuata ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılması,
- Yönetim Kurulu ve Komite toplantı kayıtlarının tutulması.

Halka arz öncesinde ve sonrasında Şirket üst düzey yöneticileri pek çok analist ve yatırımcı ile bir araya gelmiştir. Halka arz öncesinde; İstanbul’da birçok kurumsal yatırımcı ile bir araya gelirken, 2015 yılının Aralık ayında yine İstanbul’da halka arz öncesinde toplantı yapılan ve ilk defa ziyaret edilen birçok kurumsal yatırımcı yerinde ziyaret edilerek Şirket’in halka arz döneminde vermiş olduğu taahhütler ve son durumu hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2015 yılı boyunca toplam 38 adet özel durum açıklamasının kamuoyuna duyurusu yapılmıştır. Sene boyunca bölüme telefon ve elektronik posta yoluyla iletilen pek çok analist ve yatırımcı sorusuna cevap verilmiştir. Yatırımcıları daha etkin bir biçimde bilgilenebilmesine yönelik olarak yatırımcı sunumu hazırlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi gereğince yönetim kuruluna 2015 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin 05 Ocak 2016 tarihinde “Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu”nu sunmuştur. Raporda Bölümün yıl içinde yürüttüğü başlıca faaliyetlerden; birebir görüşmeler ve yatırımcı soruları, esas sözleşme değişikliği, geri alım programı, mevzuata uyum ve kurumsal yönetim alanında yapılan çalışmalar, internet sitesi çalışmaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimler konularında özet bilgiler verilmiş ve kısa bir değerlendirme yapılmıştır.

### **BANTAS Yatırımcı İlişkileri Bölümü\***

| Ad Soyad    | Unvan   | Telefon         | E-Mail   | Lisans Türü                           |
|-------------|---|-----------------|--|---------------------------------------|
| Senay ERGÜN | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi                               | 0 266 733 87 87 | <a href="mailto:senayergun@bantas.com.tr">senayergun@bantas.com.tr</a> | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 |
| Volkan EROL | Muhasebe ve Raporlama Uzmanı - Yatırımcı İlişkileri Personeli | 0 266 733 87 87 | <a href="mailto:volkanerol@bantas.com.tr">volkanerol@bantas.com.tr</a> | -                                     |

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne [info@bantas.com.tr](mailto:info@bantas.com.tr) adresinden de ulaşılabilir.

## **2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Dönem içerisinde pay sahiplerimizden telefon ya da e-posta ile gelen bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, tarafımızdan aynı iletişim yolu ile yanıtlandığı gibi, Şirketimiz resmi internet sitesinde duyuru şeklinde yayınlanarak pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler kurumsal web sitesi ([www.bantas.com.tr](http://www.bantas.com.tr)) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

2015 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin cevaplandırılmıştır.

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Şirketimiz 2015 faaliyet yılında herhangi bir özel denetçi tayini talebi ile karşılaşmamış olup, özel bir denetim yapılmamıştır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin değerlendirilmesine sunulmaktadır.

### **2.3. Genel Kurul Toplantıları**

2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı halka arzdan önce, 03.04.2015 tarihinde Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Pay sahiplerinin %100'nün katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda nisabın sağlanmasında sıkıntı yaşanmamıştır.

Halka arz sonrasında iki adet Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 29.07.2015 tarihli toplantı pay sahiplerinin %57,8'inin katılımı ile gerçekleştirilen, 23.12.2015 tarihli toplantı %59,7 katılım ile gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantılarına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır. Toplantı davetine ilişkin yönetim kurulu kararı, alındığı gün KAP'ta özel durum açıklaması olarak yayınlanmıştır; davet metni, gündem ve vekaletname örneği, 29.07.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 07.07.2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 23.12.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için de 27.11.2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayımlanmıştır.

Pay sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul'lara katılımının kolaylaştırılması amacıyla, ilan yolu ile yapılan çağrı, gündem ve vekaletname örneği eş zamanlı olarak resmi internet sitesinde de ([www.bantas.com.tr](http://www.bantas.com.tr)) yayımlanmış olup; toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi de toplantının hemen ardından KAP'ta açıklanmasının yanısıra internet sitesine eklenmiştir. Bununla birlikte toplantıdan 21 gün önce Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirket merkezinde ve internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca diğer açıklanması zorunlu bilgiler Bilgilendirme Dökümanı'nda yer almış ve genel kurulda ortakların bilgi ve onaylarına sunulmuştur.

Genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerimizden soru sorma hakkını kullanan olmamıştır.

### **2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin her pay için bir oyu olup; oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir.

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesinde şu an için azlığın yönetimde temsiline olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

### **2.5. Kâr Payı Hakkı**

Esas sözleşmede, Şirketin karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası 26.10.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile son şeklini almış olup, 23.12.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. Faaliyet Raporu ve internet sitesi aracılığıyla duyurulan Kar Dağıtım Politikası ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından, 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 dağıtımı 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 dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esastır.

Şirketimizin halka arz izahnamesi (İzahname 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.

Bununla birlikte, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 3.705.042 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluşmasından dolayı, 2015 yılına ilişkin kar dağıtımını yönetim kurulu teklifi ile genel kurulda belirlenecektir.

## **2.6. Payların Devri**

İmtiyazlı payların devri ile ilgili konu Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesinde düzenlenmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca, A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Yönetim kurulu üyelerinin 3 adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir.

B grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.

## **BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Kamunun aydınlatılmasında, [www.bantas.com.tr](http://www.bantas.com.tr) adresinden ulaşılabilecek kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve internet sitesi iyileştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir. İnternet sitesinin adresi şirket antetli kağıdında da yer almaktadır.

İnternet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan içerik, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde düzenlenmiştir.

### **3.2. Faaliyet Raporu**

Şirketin ara dönem ve yıllık faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanır. Yönetim kurulu faaliyet raporu, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8.maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanır. İlgili tebliğ ve yönetmelik hükümleri ile birlikte, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.2. madde numaralı "Faaliyet Raporu" başlıklı maddesi ve diğer maddelerde yer alan faaliyet raporu ile ilgili konulara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda yer verilir. Ara dönem faaliyet raporlarında ise bu konularla ilgili önemli gelişmeler yer alır.

## **BÖLÜM IV – MENFAAT SAHIPLERİ**

### **4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli konulardaki duyurular e-posta aracılığıyla da menfaat sahiplerine iletilmektedir.

Bunun yanı sıra, internet sitemizde İletişim bölümünde yer alan e-posta adresimiz vasıtasıyla müşterilerimizle bilgi akışımız sağlıklı bir şekilde işlemektedir.

Menfaat sahipleri şirketin mevzuatına aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündüğü işlemleri Şirket üst yönetimine çeşitli iletişim araçları ile iletebilmektedir. Çalışanlarımız açısından bunun gibi bildirimleri üst yönetime iletebilmeleri için gerekli iç düzenleme yapılmış olup; diğer menfaat sahiplerimiz de internet sitemiz [www.bantas.com.tr](http://www.bantas.com.tr) de yer alan mail adresleri ile tüm bilgi talebi, öneri ve şikayetlerini yönetime iletebilmektedir. Şirketimize bu mail adresleri ile gönderilen öneri, şikayet, bilgi talebi gibi konular ilgili birimin yöneticisi ile paylaşılmakta olup, gerektiğinde bu bilgiler Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşılmaktadır.

#### **4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirketimiz, faaliyetlerimizi aksatmayacak şekilde başta çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirmeye çalışmaktadır. Genel Müdür başkanlığında koordinasyon sağlama amaçlı şirket çalışanlarının katıldığı haftalık/aylık toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda şirket faaliyetleri ile ilgili çalışanların görüş ve önerileri değerlendirilmektedir.

Çalışanlar ile çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda dönem dönem toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. Bu konuda sabit bir model oluşturulmamış olup; günün gelişen şartlarına göre değişik yöntemler uygulanmakla birlikte; şirket kurumsal web sayfasında “öneri”, “anket” gibi araçlarla menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanacaktır.

#### **4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizin, insan kaynakları politikası, nitelikli ve yüksek potansiyelli bireylerin istihdam edilmesini ve verimliliğin artırılması noktasında bireysel inisiyatif ve bununla birlikte ekip çalışmasına önem verilen, motivasyonu yüksek bir organizasyon oluşturulmasını hedeflemektedir.

Şirketimiz, bireylerin hak ve özgürlüklerine sonuna kadar inanır ve onları destekler. Bu doğrultuda çalışanların her birinin yasalarla belirlenmiş her tür hakkı korunmakta ve güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını için tüm imkânlar seferber edilmektedir. Çalışanlar ile sosyal haklar ve güvenceler, performans, kariyer yönetimi, ücret ve kariyer gelişimi konularındaki ilişkileri yürütmek Şirket İnsan Kaynakları Yöneticisi'nin sorumlulukları arasındadır. Dönem içerisinde çalışanlardan ayrımcılık konusu dâhil olmak üzere herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

#### **4.4. Etik kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Eşitlik ve insana saygı, iyi niyet ve ahlak kuralları ile koşulsuz müşteri memnuniyeti konularına ilişkin politikamızı içeren Etik Kurallarımız internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Şirket sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyum konusunda gerekli hassasiyet gösterilir. İnsan haklarına destek olur ve saygı gösterir. Şirketimizin amacı hissedarlarının yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmektir. Yatırımlardan doğabilecek risklerin en düşük seviyeye indirilmesine çalışılır. Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her hissedara aynı değer verilir. Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans, açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılır. Pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tedarikçilerin bilgiye ulaşabilmesi amacıyla; şeffaflık ilkesinin uygulanmasına özen gösterilmektedir. Doğru bilgiye kısa zamanda ulaşımın sağlanması konusunda geliştirme çalışmalarının desteklenmesine önem verilir. Şirket çalışanları ve ortaklarıyla, faaliyetlerinin yürütülmesinde saydamlık, dürüstlük ve doğruluk ilkelerini benimsemiştir. Ülkenin hukuk kurallarına ve bağlı olduğu mevzuat sınırlamalarının tamamına uyar. İlişkide bulunduğu tüm kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılıdır. Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını için her türlü zemini hazırlar. Çalışanların takım ruhu ve dayanışma anlayışı içinde hareket etmeleri konusunda ortak bir değer oluşturulmuş ve bu düzenin devamı amaçlanır. Çalışanların düşünceleri dikkate alınarak sürekli gelişim gösteren bir yapı oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışanların hissedarlarla, tedarikçilerle ve müşterilerle dürüst iletişim kurmaları beklenir. Şirketin adını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmaları beklenir.

Yönetim Kurulumuz;

Şirket'imiz sermaye piyasasının her şeyden önce güvene dayalı olduğunu, bu açıdan etik ilkelerin son derece gerekli olduğunu ancak bu ilkelerin başına hukukun üstünlüğü ve bunun savunulmasının konulmasının gerektiğini; Şirket Genel Müdürü'nün, Muhasebe-Finans bölüm yöneticilerinin;

- ✓ Kamuya açıklanan veya Şirket'in kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm rapor ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
- ✓ Şirket'in kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve ilkelere uygun davranacaklarını,
- ✓ Bu etik ilkelerin sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve Şirket'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Şirket politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edecekleri öngörülmektedir.
- ✓ Bununla birlikte,

- ✓ Henüz kamuya duyurulmamış olan mali tablolara ilişkin bilgileri içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin etik ilkeler çerçevesinde ketumiyetlerini muhafaza etmeleri öngörülmektedir.
- ✓ Çalışanlarımız;
- ✓ Dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere özen gösteren, bu değerlerden hiçbir şekilde taviz vermeyen kişilerdir.
- ✓ Görevli oldukları birim veya bölümde görevlerini Şirket yararına disiplinli, özenli ve özverili, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirirler.
- ✓ Şirket kârlılığı ile pazar payının artırılması için görevlerini en iyi şekilde yerine getirirler.
- ✓ Konuşma, davranış ve giyim tarzları her zaman makul ve ölçülüdür.
- ✓ Ast-üst ve müşteri ilişkilerinin çalışma hayatındaki önemini farkındadırlar ve buna göre davranışlarını düzenlerler.
- ✓ Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak Şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.
- ✓ Her türlü ilişkilerinde saygılı, ölçülü, mütevazı, aktif ve olumlu davranarak Şirket içi ve dışı muhataplarını olumlu etkilerler.
- ✓ Yasalara, mesleki ilkelere ve ilgili mevzuata titizlikle uyarlar.
- ✓ Farklı fikir, bakış açısı ve önerileri uzlaşmacı bir tavırla değerlendirerek Şirket için en etkili, sağlam ve uygun kararları alırlar.
- ✓ Siyasi, dini, etnik ve ayrımcılık içeren tartışmalar ile yasal olmayan her türlü faaliyetten uzak dururlar.
- ✓ İfa ettikleri göreve ilişkin gerekli bilgi ve deneyime sahiptirler. Genel kültürlerini, mesleki bilgilerini ve becerilerini sürekli geliştirmeye gayret ederler. Haiz oldukları bu donanım ve değerler ile sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

### Sosyal Sorumluluk

Bantaş Bandırma Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. kurucuları ve çalışanları “İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir” ilkesi çerçevesinde bir araya gelmiş ve işlerini de bu çerçevede yürütmeye karar vermişlerdir. Bu sebeple din, dil, ırk, cinsiyet, yaş gözetmeksizin tüm hizmetlerin ”insanlığa faydalı olması” öncelikli ilkedir.

Şirketlerin yönetim kurulları, toplumsal fayda sağlayan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif vb. projelere, şirketlerin içsel kaynakları ile orantılı maddi destekler sağlamak konusunda yetkilidirler. Bu tür bağış ve yardımlar yapıldığında pay sahipleri ve menfaat sahipleri eksiksiz ve zamanında bilgilendirilir.

### Etik Değerler;

Bütün faaliyet alanlarında çalışanlara, pay sahiplerine, topluma ve çevreye karşı olan sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine özen gösterilir.

Bantaş Bandırma Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. olarak çalışanlarımızın ve müşterilerimizin özel bilgilerinin gizliliğinin korunmasına dikkat edilir.

İnsan;

İnsanların huzurunun temini, öncelikli olarak onların iyi eğitilmesinden sonrasında ise sağlıklı olarak hayatlarını sürdürebilmelerinden geçer. Bu sebeple eğitim ve sağlık konusunda ayrı bir hassasiyet mevcuttur.

Uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına saygı gösterilir, insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirler alınır.

Çalışanların hak ve özgürlükleri gözetilir, çalışma standartlarına aykırı olan sebeplerle personel çalıştırılmaz. Sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne dikkat eder, zorla çalıştırma ve angaryanın her türlü süresinin ortadan kaldırılmasına çaba sarf edilir.

Çalışanlara karşı dürüst, adil ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır. Dil, ırk, inanç, cinsiyet, siyasi düşünce, fiziksel engel gibi sebeplerden ayrımcılık yapılmasına müsaade edilmez. Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına çalışılır.

İş ahlakı gereğince, her türlü yolsuzlukla savaşmak görev bilinir. Çevre;

Tüm insanlığın ortak paydası olan, dünyanın kıt kaynaklarının farkında olarak ve kaynakların etkin ve verimli kullanımında gelecek nesillere karşı olan sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edilir.

Faaliyetlerin sonucu doğabilecek çevresel riskleri, asgari düzeyde tutmaya çalışılır, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilir, çevre dostu teknolojik gelişmeler takip edilir ve çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşım desteklenir.



Çevreyi kirletici ve zarar verici hiç bir faaliyette bulunulmamakta olup, bu yönde de hiçbir hukuki ve mali problem olmamıştır.

### **Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

#### **Misyonumuz**

Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına, gıda güvenliğine, kalite standartlarına, işçi sağlığı ve iş güvenliğine, çevre mevzuatına uygun olarak ileri teknolojik üretim hatlarımız ile metal offset baskı yapmak, teneke kutu ambalaj üretmek ve sürekli iyileşmeyi sağlayarak firmamıza ve ülkemize yeni değerler katmaktır.

#### **Vizyonumuz**

Türkiye'de Metal Ofset ve Ambalaj sektöründe en yenilikçi, en yeterli ve en müşteri odaklı firma olmaktır.

#### **Değerlerimiz**

- ✓ Kalite
- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Müşteri Odaklılık
- ✓ Güvenilirlik
- ✓ Hijyen
- ✓ İnsan Kaynağı
- ✓ Stratejik Düşünme
- ✓ Teknoloji
- ✓ İşçi Sağlığı ve Güvenliği
- ✓ Çevre
- ✓ Sosyal Sorumluluk

#### **Stratejimiz**

- ✓ Teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak, en son teknolojileri kullanmak,
- ✓ Müşteriye ulaşmada en etkin yolları bulmak,
- ✓ En güncel, en etkili ürünleri üretmek,
- ✓ Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
- ✓ Gelişmiş ülkelerin sektör deneyimlerinden faydalanmak onlarla aynı hataları tekrarlamamak,
- ✓ Toplumun tüm bireylerini dikkate alarak ürünler geliştirmek,
- ✓ Her yerde her zeminde ulaşılabilir olmak,

Yönetim Kurulu, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını periyodik ve düzenli olarak gözden geçirmektedir. Bunu objektif kriterler çerçevesinde performansa yansıtma çalışmaları ise devam etmektedir.

## **BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU**

### **5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Şirketimizin 03.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

| Adı Soyadı         | Görevi                           | Görev Başlangıç Tarihi | Görev Süresi | Bağımsızlık Durumu |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| Adnan ERDAN        | Yönetim Kurulu Başkanı           | 03.04.2015             | 3 yıl        | -                  |
| Fikret ÇETİN       | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 03.04.2015             | 3 yıl        | -                  |
| Muammer BİRRAV     | Yönetim Kurulu Üyesi             | 03.04.2015             | 3 yıl        | -                  |
| Haluk SELENDİ      | Yönetim Kurulu Üyesi             | 03.04.2015             | 1 yıl        | Bağımsız Üye       |
| Cüneyt Hamdi YAMAN | Yönetim Kurulu Üyesi             | 03.04.2015             | 1 yıl        | Bağımsız Üye       |

#### **Adnan ERDAN – Yönetim Kurulu Başkanı**

07.03.1952 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu olan Sn. Adnan ERDAN, 11 yaşında başladığı çalışma hayatı içinde Muhasebe mesleği ile iştiğal ettikten sonra, 1975 yılında Sn. Fikret ÇETİN ile Tapaş Koll. Şti'ni kurarak 1985 yılına kadar İnşaat taahhüt işleri ile çalışma hayatına devam etmişlerdir.

1986 yılından itibaren Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.'ye ortak olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmeye devam etmektedir.

#### **Fikret ÇETİN – Yönetim Kurulu Üyesi**

30.07.1950 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Mezunu olan Sn. Fikret ÇETİN, mezuniyet sonrası Alarko Holding bünyesinde çalışarak 1975 yılında Sn. Adnan ERDAN ile Tapaş Koll. Şti.'nin kurucu ortağı olarak inşaat taahhüt işleri ile iştiğal ettikten sonra, 1986 yılından bu yana Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.'nin ortağı olarak Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

#### **Muammer BİRRAV – Yönetim Kurulu Üyesi**

13.05.1966 tarihinde Manyas'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde yapan Sn. Muammer BİRRAV, 1992 yılından bu yana Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir.

#### **Haluk SELENDİ – Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

08.08.1952 Akhisar doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olup, Yönetim Sistemi Tasarımı uzmanlık alanıdır. 1976 - 2011 yılları arasında arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimci görevi yapmıştır. Ayrıca bilgisayar destekli yönetim ve muhasebe uygulamaları ile bilgi iletişim sistemleri yöneticilikleri yapmıştır. Emekli olup Bandırma'da ikamet etmektedir.

#### **Cüneyt Hamdi YAMAN – Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

02.01.1969 Bandırma doğumludur. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakülte mezunu olup, 1990 yılından günümüze serbest muhasebeci olarak çalışmaktadır. Bandırma da ikamet etmektedir.



## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

“Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nda mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu,

Bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
  - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
  - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
  - d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
  - e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
  - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
  - ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
  - h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.”

**Haluk SELENDİ / Cüneyt Hamdi YAMAN**

## **5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu gündemi; Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Gündem belirlenirken Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin gündeme ilişkin önerileri de dikkate alınır. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür. Şirket Genel Müdürlük sekreteryasından yararlanılarak, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı konusunda bilgilendirilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, düzenli olarak ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir kez, gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı kalmaksızın toplanır. Dönem içinde 41 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri toplantılara katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak bu dönem içerisinde kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında ve kararlarda Türk Ticaret Kanunu'nda aranan çoğunluk aranır. Toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde oylan konuyu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oy çokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

## **5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 29.07.2015 tarihinde 2015/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur.

|                           | Adı/Soyadı         | Görevi                   |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| Denetimden Sorumlu Komite | Haluk SELENDİ      | Denetim Komitesi Başkanı |
|                           | Cüneyt Hamdi YAMAN | Denetim Komitesi Üyesi   |

Kurumsal Yönetim Komitesi 29.07.2015 tarihinde 2015/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur.

|                           | Adı/Soyadı         | Görevi                            |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Cüneyt Hamdi YAMAN | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
|                           | Haluk SELENDİ      | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi   |
|                           | Senay ERGÜN        | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi   |

Riskin Erken Saptanması Komitesi 29.07.2015 tarihinde 2015/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur.

|                                  | Adı/Soyadı         | Görevi                                   |
|----------------------------------|--------------------|--|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Haluk SELENDİ      | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
|                                  | Cüneyt Hamdi YAMAN | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   |
|                                  | Volkan EROL        | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   |

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Bunun sebepleri; yönetim kurulunun yapısı, mevzuatın izin verdiği ölçüde yönetim kurulumuzda iki tane bağımsız üye bulunması, kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız üyelere oluşması ve aynı zamanda diğer komite başkanlarının da bağımsız üye olma zorunluluğudur. Bu gereklilikler sonucu bir bağımsız üyelerimiz birden fazla komitede görev almak durumunda kalmıştır.

Komiteler görevlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yazılı görev ve çalışma esasları çerçevesinde ifa etmektedirler. Buna bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez , Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en az 2 kez, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise yılda en az 6 kez olmak üzere gerekli olan her durumda toplanmaktadır. Buna bağlı olarak 2015 yılı içinde Denetimden Sorumlu Komite 6 kez, Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 kez, Kurumsal Yönetim Komitesi ise 5 kez toplanmıştır.

Yönetim Kurulu komitelerinin faaliyetlerine ve bu faaliyetleri yerine getirirken izledikleri prosedürlere komitelerin çalışma esaslarında yer verilmiş olup; çalışma esaslarının bu konular ile ilgili bölümleri aşağıda yer almaktadır.

## **Denetimden Sorumlu Komite**

### **Görev ve Sorumluluklar:**

#### **Mali Tablo ve Kamuyu Aydınlatma**

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

#### **Bağımsız Denetim Kuruluşu**

Bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

#### **İç Denetim ve İç Kontrol**

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetim Komitesi tarafından belirlenir.

Denetim Komitesi;

- ✓ Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler,
- ✓ İç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar ve Üst Yönetim'e raporlar,
- ✓ İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar,
- ✓ İç denetim raporu hazırlayarak Üst Yönetim'in bilgisine sunar.
- ✓ SPK düzenlemeleri ve TTK ile komiteye verilen/ verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

### **Toplantılar**

- ✓ **Toplantılar:** Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kere toplanır. Denetim Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir, görüşlerini alabilir.
- ✓ **Sekretarya:** Denetim Komitesi toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar.
- ✓ **Raporlama:** Denetim Komitesi yapılan tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Çalışmalar hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren tutanak ve raporlarını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunar.
- ✓ **Toplantı ve Karar Nisabı:** Komite, bütün üyelerin katılımı ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğindedir.

## **Kurumsal Yönetim Komitesi**

### **Görev ve Sorumluluklar**

- ✓ Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- ✓ Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin dünya uygulamalarını takip etmek suretiyle, sermaye piyasası mevzuatı ve şirket bünyesine uygun olanların uygulanabilirliğini Yönetim Kurulu'na raporlamak,
- ✓ Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığını tespit ettiği konularda çalışmalar yapmak suretiyle iyileştirici önerilerde bulunmak,
- ✓ Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek,
- ✓ Sermaye piyasası mevzuatına uygunluk ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak "Kurumsal Uyum Raporu"nu gözden geçirmek,
- ✓ Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak,
- ✓ Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- ✓ Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- ✓ Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak ile görevlendirilmiştir.

### **Toplantılar**

- ✓ Komite'nin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yılda en az 2 defa toplanması esastır.
- ✓ Komite, toplantı ve karar nisabı, komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- ✓ Ancak Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır ve görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- ✓ Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

## **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

### **Görev ve Sorumluluklar**

- ✓ Türk Ticaret Kanunu ve SPK Düzenlemeleri ile uyumlu olarak komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirmek,
- ✓ Yönetim Kurulu'na, Şirkette kullanılacak Risk Yönetimi stratejisi risk yönetimi politikaları ve prosedürlerini belirleyici çalışmalar yapmak ve görüş ve önerilerini sunmak,
- ✓ Denetim Komitesi'ne, Yönetim Kurulu'na ve Denetçi'ye, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin diğer paydaşlarını da etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için elindeki bilgi ve belgeleri paylaşmak ve gerekli önerilerde bulunmak görüş sunmak,
- ✓ Şirket'in hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek mevcut ve olası riskleri tespit etmek, değerlendirmek, ölçmek ve analiz etmek,
- ✓ Risklerin yanında, Şirket'in hedeflerine ulaşmasında olumlu etki yaratabilecek belirsizlikleri de takip etmek ve Şirket için olası fırsatları değerlendirmek,

- ✓ Mevcut ve olası riskleri belirli risk kategorileri altında toplayarak etki ve ihtimal derecelerine göre önceliklendirerek, Şirket'in risk haritasını çıkarmak,
- ✓ Alınması önerilen aksiyonları, önem ve önceliklerine göre gerekli durumlarda Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na ve Denetçi'ye iletmek ve alınacak kararları takip etmek,
- ✓ Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek ve Şirket'in Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer alacak Komitenin etkinliğine ilişkin yıllık risk değerlendirme raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak.

### **Toplantılar**

- ✓ Komite toplantıları prensip olarak her 2 aylık dönem için bir defa olmak üzere ve Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir.
- ✓ Komite, gerekli durumlarda İcra kurulu üyeleri ve şirketin üst yönetiminde görev alan yöneticiler ve üçüncü şahıslar ile toplantılar yapabilir, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- ✓ Komite, kendi yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerilerini rapor haline getirerek Yönetim Kurulu'na sunar.

### **5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket risk yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler; yatırım riski, stratejik ve dış çevre riskleri ve finansal riskler olarak 3 ana grupta izlenmektedir.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetim süreçleriyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek Denetimden Sorumlu Komite görevleri arasında yer almaktadır. Şirketimizde iç kontrol işlevi Mali İşler Müdürlüğü kontrolünde yürütülmekte olup, ayrıca dönemler itibarıyla Şirket İç Denetim Personeli tarafından denetlenmekte ve bulgular üst yönetim ile yönetim kuruluna raporlanmaktadır.

### **5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Yönetim Kurulu, belirlediği stratejik hedeflerle, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini şirketin sürdürülebilir karlılık ve uzun vadeli çıkarlarını gözetenek, idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmek amacıyla yılda birkaç kez değerlendirme toplantısı gerçekleştirmektedir. Bu değerlendirme toplantılarında Yönetim Kurulu'nun hedeflerine ulaşma derecesi, faaliyetlerin etkinliği, geçmiş performansı ve şirket stratejileri tartışılmaktadır.

### **5.6. Mali Haklar**

Şirket tarafından, Ücretlendirme Politikası oluşturulmuş olup, politika şirketin internet sitesi aracılığı ile kamuya duyurulmuştur. Politika ayrıca 23.12.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup ayrıca Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı aracılığıyla da kamuya açıklanmıştır. Ücretlendirme Politikası'nda kişi bazında ayırım yer almamakta olup, kriterler yönetim kurulu-üst düzey yöneticiler ayırımında belirlenmiştir.

Şirket 2015 yılı içinde herhangi bir yönetim kurulu üyesi ya da üst düzey yöneticiye borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.



*Ambalajda Kalite....*

**BantaşBandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**  
Balıkesir Asfaltı 8. Km Pk:77 Bandırma Balıkesir  
T (0 266) 733 87 87 F (0266) 733 87 90  
[www.bantas.com.tr](http://www.bantas.com.tr)  
[info@bantas.com.tr](mailto:info@bantas.com.tr)