

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02 NİSAN.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,02.Nisan.2026 Perşembe günü, saat 11:00 de, Ömerli Mah. Ömerli 11 Sokak Numara 2/1 Bandırma Balıkesir adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2026 tarih ve E-36269798-433.99-00120376536 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşe TUNA VARIŞLI ve Sibel GÜNEŞ ÖZDOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.Mart.2026 tarih ve 11539 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 ;Şirketin paylarının 241.875.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri, 91.501.456,624 TL olan, 91.501.456,624 adet payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Gündemin birinci maddesi gereğince; toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN'i, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV'ı atadı. Ayrıca Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Volkan Erol görevlendirildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için,Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi. Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

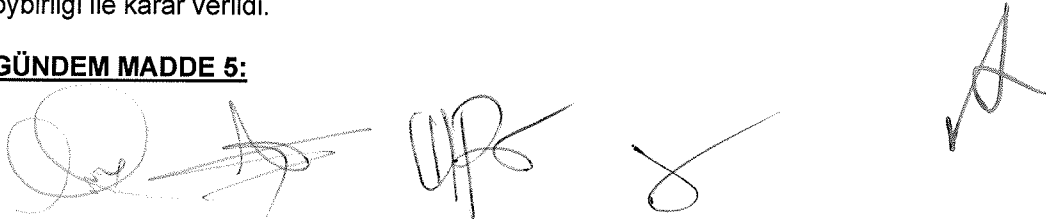
GÜNDEM MADDE 3:

Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2025 yılı faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan Hamza İL mali tablolarla pozitif durum beklendiğini ancak bu durumun görülemediğini amortisman giderlerinin geçen sene ile aynı olduğunu beyan ederek bunun sebebini ve çelik yatırımın ne olduğunu sordu. Cevap olarak Bağımsız Dış Denetçi Yetkilisi Mustafa Ozan MISIRLIOĞLU 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam amortisman bedelinin 55.238,212 TL olduğunu bu bilgileri talep edilmesi halinde mail olarak tarafına atacağını belirtti. Ayrıca Toplantı Başkanı amortisman giderleri ile ilgili oluşan durumun satın alma şartlarındaki düşüşlerden dolayı olduğunu,çeliğin rulo olarak geldiğini bunun maliyetinin daha az olduğunu kesme olarak da alındığını ancak bunun maliyetinin yüksek olmasından dolayı tercih edilmediğini rulo olarak almanın daha faydalı olduğunu söyledi. Söz alan Feyzi ÖZER hasılatındaki düşüşün sebebini sordu.Toplantı Başkanı cevap olarak Pandemi sebebiyle hammadde fiyatlarının arttığını söyledi. Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Merkezi kayıt kuruluşunda ve Şirketin web sitesi olan www.bantas.com.tr internet adresinde yayınlanması ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması müzakereye açıldı.Söz alan olmadı, faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş yetkilisi Bağımsız Denetçi Mustafa Ozan MISIRLIOĞLU'nun hazır bulunduğu toplantıda, 2025 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) yayınlandığı için okunmuş sayılması müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 5:



Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) yayımlandığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi, hesapların okunmuş sayılması müzakereye açıldı, söz alan olmadı, hesapların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, 2025 Yılı Karının Kullanımına İlişkin olarak Yönetim kurulunun 06.03.2026 tarih ve 2026/008 nolu kararına istinaden; 06.03.2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformunda da ilan olunduğu şekliyle, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, kar dağıtılmaması hususu oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 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, 11.087,801 adet payın kabul oyu ile oybirliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2025 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 19 sayılı dipnotunda yer verildiği, verilen teminat mektuplarının 43.451.789 TL olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2025 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış toplamı 30.000 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 500.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen sözlü önerge oya sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş." nin Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile seçildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Ayça Özekin ve Sn. Burak Okbay'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile seçildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Nisan 2026 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık net 500.000,00 (Beşyüzbin) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 31.250,00 (Otuzbirbinikiyüzelli) TL. huzur hakkı ödenmesi hususu müzakereye açıldı, söz alan Hamza İL faaliyet raporu incelendiğinde personel ücretlerindeki artışın %16,7 olduğunu ancak genel yönetim giderlerindeki artışın %73 oranında olduğunu üst kademenin fazla ücret aldığını beyan etti. Toplantı Başkanı tarafından verilen cevapta makul olduğunu yıl içerisinde çalışan sayısının aynı olmaması nedeniyle artış oranının yüksek görüldüğünü beyan etti. Söz alan Gökhan ÖZEN temettü dağıtılmamasının doğru olmadığını, şirketlerin temettü vermesi ve yatırımcıyla paylaşması gerektiğini belirtti. Toplantı Başkanı tarafından verilen cevapta şirketin tüm imkanlarından yararlanabilecekken yararlanmamayı tercih ettiklerini verilen ücretin hakkaniyetli olduğunu beyan etti. Yapılan oylama neticesinde yukarıda belirtilen ücretlerin ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

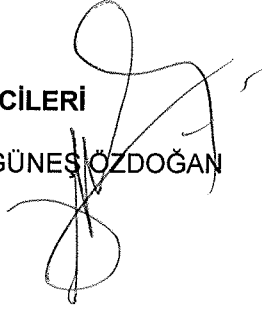
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile reddedildi.

GÜNDEM MADDE 14 :

Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2026 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. Bandırma - Balıkesir 02.04.2026

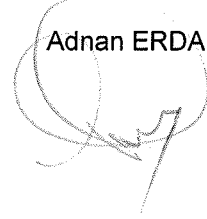
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ayşe TUNA VARIŞLI Sibel GÜNEŞ ÖZDOĞAN



TOPLANTI BAŞKANI

Adnan ERDAN



OY TOPLAYICI
Muammer BİRAV



TUTANAK YAZMANI
Fikret ÇETİN

