

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN VII.128.1 PAY TEBLİĞİ'NİN 33. MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN RAPOR

Rapor Tarihi: 31 Ağustos 2020

Raporun Hazırlanması ve Sunumu: İşbu rapor Şirket Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Sermaye artırımına ilişkin yetkili organ kararı;

Şirketimizin 31 Ağustos 2020 tarih ve 2020/28 sayılı Yönetim kurulu Toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 64.500.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.125.000.-TL (% 25 oranında) artırılarak 80.625.000.-TL'ye çıkarılmasına ve 1.00 TL nominal değerli payın 1,5 TL bedelle ihraç edilmesine karar vermiştir. Bu çerçevede payların satışından elde edilmesi beklenen 24.187.500 TL fon'u şirket; 16.07.2020 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı doğrultusunda yeni yatırımlarında kullanmayı amaçlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Paylara İlişkin Ortak Hükümler" başlıklı yedinci bölümünün 33. Maddesi kapsamında yer alan,

(1) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

Hükmü çerçevesinde işbu rapor hazırlanmıştır.

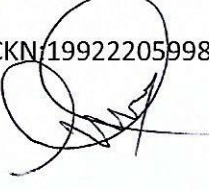
Sermaye artımında mevcut hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmayacak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 1 TL Nominal değerli her bir pay için 1,5 TL değerinde olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasası'nda satışa sunulacaktır.

Şirketimizin sermaye artırımını dolayısıyla elde edeceği fonun tamamı, Ofset tesislerimizin kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli altyapı ve inşaat faaliyetlerinin yapılması yanında yeni bir lak hattı alınarak baskı kapasitesinin artırılması, kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması, baskı maliyetlerimizin azaltılması amacı ile kendi kesim hattımızın kurulması, üretim yerleri çeşitlendirme konusunda fizibilite çalışmalarının yapılması, ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar olanaklarının araştırılması, projelendirilmesi konularında kullanılacaktır.

	Sermaye Artışı Kullanım Yeri (TL) (Tahmini)	Planlanan Yatırımlar İçindeki Oranı (Tahmini)
1- Ofset Tesislerinin Kapasitesinin artırılması	6.000.000 TL	24,81%
2- Kesim hattımızın kurulması	5.000.000 TL	20,67%
3- Kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması ve gerekli alt yapının kurulması	4.000.000 TL	16,54%
4- Üretim yeri çeşitlendirme amacıyla gerekli hazırlık ve altyapı kurulması	3.000.000 TL	12,40%
5-Bina İnşaat	3.000.000 TL	12,40%
6- Teneke Levha Ebatlandırma Makası	2.000.000 TL	8,27%
7- Enerji ve altyapı giderleri	1.000.000 TL	4,13%
8- Ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar olanaklarının araştırılması	187.500 TL	0,78%
Toplam	24.187.500	100%

Adnan ERDAN

TCKN:19922205998



Fikret ÇETİN

TCKN:29515148410



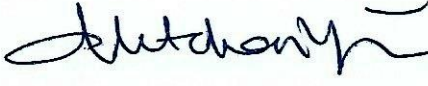
Muammer BİRAV

TCKN:19486515212



Metehan YILGÖR

TCKN:31306136902



Cüneyt Hamdi YAMAN

TCKN:32617043590

