



2021 Yılı Ocak-Mart Dönemi Faaliyet Raporu

Geçmişten Günümüze Bantaş...



Metal ambalaj sektöründe kökleri 1960 li yıllara dayanan Firmamız 1986 yılında Bantaş adın alarak anonim şirkete dönüşmüştür. 1994 yılında Bandırma içindeki fabrikadan, günümüzde metal ambalaj sektörünün en modern tesislerini üzerinde barındıran, Balıkesir asfaltı 8. Km de ki bugün 14.200 m² kapalı alana ulaşan tesislerine taşınmıştır. 2000'li Yılların başında büyümesini katlanarak sürdüren Bantaş TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almış ve aynı yıl 4200 m² alana sahip Ofset Baskı tesislerini

kurmuştur. 2001 yılında Mailander Metal Ofset Baskı ve Lak Hattı alınarak ofset Baskı kapasitemiz katlanarak artırılmıştır.

2009 yılına gelindiğinde Mailander 222 model 2 renkli ofset baskı ve lak hattı ile o yılların En modern baskı ve lak hattına kavuşmuş olmanın yanında baskı Kapasiteside arttırmıştır. Sürekli büyüyen ve kurumsallaşan firmamız Bu yapısını perçinlemek ve

geleceğe yol almak adınabu yolda ki tüm süreçleri başarı

ile geçerek 18 Mayıs 2015

Tarihinde BIST'te paylarını halka arz etmiştir. Arz edilen

Paylar büyük ilgi görmüş ve Payların tamamı satılmıştır. Hemen ertesi yıl şirketimiz güçlü

Yönetimi, kurumsal yapısı ve yatırımla büyüme stratejisi doğrultusun da Yeni ve modern üretim tesisle

rinin inşaatını tamamlamış, 10-17 Kg lık kutu üretim hatları, 5 Renk KBA MetalStar3 baskı hatlarından oluşan dev yatırımlarını faaliyete

geçirmiştir. 2017 yılına gelindiğinde

kutu tesislerine sınır yaklaşık 15.000m² alana sahip bir tesisi kendi imkanları ile bünyesine katmış, isvicre Soudronic firmasından aldığı yüksek hızlı otomatik dikiş ve tozlak ve fırın hattını devreye almıştır. 2018 yılında yeni yatırımların hayat bulacağı 15.000m² alana sahip bina ve arazi ile ilgili tadilat ve yenileme çalışmaları yapılmış kullanıma hazır hale getirilmiştir. Aynı yıl iki farklı ürün daha üretim çeşitlerimize ilave edilmiş, Üretim ve sevkiyat işlemlerinde endüstri 4.0 uygulamaları hayata geçirilmiş, yatırımlara hız kesmeden devam etmektedir.



ŞİRKET PROFİLİ

Bantaş Bandırma Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Bandırma-Balıkesir Asfaltı 8. Km' de bulunan Kutu Oluşum ve Bandırma Örnek Sanayi Sitesi' nde bulunan Metal Ofset fabrikalarında en son teknolojiye sahip Metal Ofset baskı ve teneke kutu üretim hatları ile müşterilerinin istekleri ve talepleri doğrultusunda gıdaya uygun peynir, zeytin, turşu, zeytin yağ, nebati yağ, madeni yağ ve boya sektörleri için teneke ambalaj üretmektedir.

BANTAŞ A.Ş. ilk kurulduğu yıldan beri sektörlerindeki öncü ve lider konumdaki firmalara teneke ambalaj tedarik etmektedir. Ayrıca firmamız 30 yıldan beri ihracat yapmakta ve ürün gönderdiğimiz ülke sayısı her geçen gün artmaktadır.

Hedefimiz; sürekli yenilenme, gelişme ve kaliteli ürün ve hizmetler sunarak Türkiye'de Metal Ofset ve Ambalaj sektöründe lider firma olmaktır.



Sağlamımdır, üst
üste
istiflenebilirim ve
delinmem.

VİZYON

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

MİSYON

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

DEĞERLERİMİZ

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





**2021 Yılı Ocak Mart Dönemi
Bulgaristan ve Irak’a İhracat yapılmıştır.**



Basınca ve
sıcaklığa
karşı
dayanıklısı.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı



Saygıdeğer paydaşlarımız;

İnsanlar güzel şeylere layıktır. Yaşadığımız aylarda güzelliklere özlem duyar hale geldik. İş yapmak, para kazanmak; insanların tatmini için yeterli olmuyor. Covid 19 riski ve pandemi tedbirleri; gerek insanlar, gerek ülke ekonomileri için, sürekli büyüyen sıkıntı ve riskler içeren sonuçlar yaratmaktadır. Sağlık en önemli konu olduğuna göre tedbirler kaçınılmazdır.

Devlet olarak hızla aşılamaya devam etmeli, vatandaş olarak tedbirlere gereken şartlarda uymalıyız. Aksi halde milli ekonomimiz; daralacak, durağanlaşacak, çarklar dönmez hale gelebilecektir.

Her zaman olduğu gibi, ekonomik gücü olanlar, gücü az olanları ezmeye çalışacaktır. Ülkemiz içerisinde bazı değerlerin öne çıkartılması, adalet hukuk, özgürlük kavramlarının beklenen şekilde reforma tabi tutulması geciktirilmeden gerçekleştirilmelidir. Yurt dışı yatırımcıların istediği ve beklediği karar ve tedbirler bir an evvel yaşama geçirilmelidir.

Kendimize yetebilen bir ülke olmak, ihracat –ithalat dengesini sağlayabilmek, gayrisafi milli hasılayı yükseltip kişi başı minimum yirmibin dolar sevisine getirebilmek hedefimiz olmalıdır. İstihdam sorununun çözüldüğü, enflasyonun minimize edildiği, fiyat kargaşası değil; kalitenin öne çıktığı ekonomik yapı sanayicinin özlemidir.

Biz Bantaş olarak, gereken yatırımlarımızı program içerisinde gerçekleştiriyoruz. Dönemin getirdiği riskleri minimize ederek üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Büyürken de yatırımlarımızı tamamen öz kaynaklarımızla karşılıyoruz.

2021 yılı ilk çeyrek döneminde, bir önceki yıl aynı dönemine göre ciromuz %39,64 oranında yükselmiş bulunmaktadır.

Yine aynı dönemde net karımız %192,37 oranında artarak 13.578.396 TL ye ulaşmıştır.

Sürekli yatırım, devamlı büyüme, artan karlılık ile hedefimize emin adımlarla; kazanarak ve kazandırarak yürüyoruz.

Saygılarımla...

Adnan ERDAN
Yönetim Kurulu Başkanı





Yatırımlarla Büyüyoruz...



Bantaş A.Ş. Yönetim Kurulu

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2021 – 31.03.2021
Ortaklığın Ticaret Unvanı	: Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş
Ticaret sicili numarası	: 007140
Merkez Adresi	: Balıkesir Asfaltı 8. Km. P.K. 77 Bandırma / BALIKESİR
Telefon	: (0266) 733 87 87
Faks	: (0266) 733 87 90
E-Posta	: info@bantas.com.tr
İnternet Adresi	: www.bantas.com.tr
Şube Adresi	: 600 Evler Mah. Örnek Sanayi Sitesi Bandırma / BALIKESİR
Şube Telefon	: (0266) 721 40 00

2- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL olup, her biri 1.- TL itibari değere nama yazılı 100.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.625.000.- TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.- TL nominal değerde paya bölünmüştür. Ortaklığın yapısı Anonim Şirket'tir.

Şirketin 31.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı/Soyadı	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
Adnan ERDAN	10.346.305,63	10.346.305,63	%12,83
Fikret ÇETİN	11.249.876,25	11.249.876,25	%13,95
Muammer BİRAV	553.370,00	553.370,00	%0,69
Emine Sevgi BİRAV	5.362.500,00	5.362.500,00	%6,65
Mutlu HASEKİ	5.362.500,00	5.362.500,00	%6,65
Fatih ERDAN	487.500,00	487.500,00	%0,60
Mahmut ERDAN	487.500,00	487.500,00	%0,60
Halka Açık	46.775.448,13	46.775.448,13	%58,02
Toplam	80.625.000,00	80.625.000,00	%100,0

3- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

A Grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8. maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerinin her bir A veya B grubu pay için bir oyu vardır.

Nama yazılı A Grubu imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Ortağın Adı/Soyadı	Toplam Nominal Tutar (TL)
Adnan ERDAN	1.249.875,00
Fikret ÇETİN	1.249.875,00
Muammer BİRAV	500.250,00
Emine Sevgi BİRAV	375.000,00
Mutlu HASEKİ	375.000,00
Toplam	3.750.000,00

4- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ve KOMİTE BİLGİLERİ

a) Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve görev süreleri aşağıdaki gibidir:



Işık, gaz ve oksijen geçirmem.

Adı/Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Adnan ERDAN	Yönetim Kurulu Başkanı	03.05.2019 – Devam Ediyor (Üç Yıl)
Fikret ÇETİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.05.2019 – Devam Ediyor (Üç Yıl)
Muammer BİRAV	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2019 – Devam Ediyor (Üç Yıl)
Metehan YILGÖR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.06.2020 – Devam Ediyor (Bir Yıl)
Cüneyt Hamdi YAMAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.06.2020 – Devam Ediyor (Bir Yıl)

Yönetim Kurulu Başkanı – Adnan ERDAN



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 iştigal 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.

Yönetim Kurulu Üyesi – Fikret ÇETİN



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 iştigal ettikten sonra, 1986 yılından bu yana Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.’nin ortağı olarak Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi – Muammer BİRAV



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 BİRAV, 1992 yılından bu yana Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir.



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Metehan YILGÖR

16.11.1972 Doğumludur. Hacettepe Üniversitesi – Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde Lisans, Uludağ Üniversitesi Ekonometri Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Ekonometri Doktorası bulunan Yılğör halen Bandırma 17 Eylül Üniversitesinde Profesör ünvanı ile görev yapmaktadır.



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Cüneyt Hamdi YAMAN

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

b) Üst Düzey Yöneticiler:

Adı/Soyadı	Görevi
Fatih ERDAN	Genel Müdür
Mahmut ERDAN	Teknik Müdür
Mustafa DEMİREL	Mali İşler Müdürü
Özaydın ERBAŞ	Üretim Müdürü
Haydar DURUKAN	İşletme Müdürü(Ofset)
Elif YALAZ	Kalite Kontrol Müdürü



Bana emanet edilen ürünleri mükemmel bir şekilde muhafaza ederim.

Genel Müdür – Fatih ERDAN

01.07.1977 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olduktan sonra, The University of Findlay, Ohio Amerika Birleşik Devletleri’nde İşletme konusunda (MBA) Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Mezuniyet sonrasında Haddad Apparel firmasında New York, NY’da 2001-2005 yılları arasında Üretim Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2008 yılında Türkiye’yi temsil ederek İsveç Devleti Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 3 hafta boyunca Stockholm, İsveç ve 1 hafta boyunca Kuala Lumpur, Malezya’da gerçekleştirilen Strajik İş Geliştirme Programı’nı başarıyla tamamlamıştır. 23.09.2005 tarihinden itibaren Bantaş Bandırma Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışmaya devam etmektedir

Teknik Müdür – Mahmut ERDAN

27.05.1984 tarihinde Bandırma’da doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Sn. Mahmut ERDAN, 02.01.2003 tarihinde Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.’de çalışmaya başlamıştır. 2011 yılında C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almış olup, 2014 yılında aldığı A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesi ile Türkiye’nin en genç A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmuştur. Aynı zamanda Teknik Müdür olarak çalışmaya devam etmektedir.



BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ



*Dijital Stratejimizin temelini
“Birbirine Bağlı Süreçler” Üzerine
Kurguluyor,
Analitik Bantaş’ı oluşturuyor ve
İnovasyon Kültürümüzü
Yaygınlaştırıyoruz*

Mali İşler Müdürü – Mustafa DEMİREL

15.09.1966 Tarihinde Karacabey’de doğmuştur. 1992 yılından 2016 yılına kadar çeşitli firmalarda görev yaptıktan sonra 24.10.2016 tarihinde Bantaş Bandırma Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ‘de Mali İşler Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Üretim Müdürü – Özeydin ERBAŞ

05.06.1971 tarihinde Yozgat-Yerköy’de doğmuştur. Lise mezunudur. 20.05.1999 yılında Bantaş Bandırma Ambalaj San. ve Tic.A.Ş.’de başladığı çalışma hayatına, Üretim Müdürü pozisyonunda devam etmektedir.

Kalite Kontrol Müdürü – Elif YALAZ

01.06.1981 tarihinde Bandırma’da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Et Endüstrisi Bölümü mezunu olan Sn. Elif YALAZ çeşitli firmalarda görev yaptıktan sonra, 08.01.2008 tarihinden itibaren Bantaş Bandırma Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’de Kalite Kontrol Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ofset Baskı ve Sevk Yöneticisi – Haydar DURUKAN

19.02.1970 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Sn. Haydar DURUKAN çeşitli firmalarda görev yaptıktan sonra, 04.02.2002 tarihinden bu yana Bantaş Bandırma Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’de Ofset Baskı ve Sevk Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

c) Komiteler

Yönetim Kurulu’nun 29.07.2015 tarih ve 24/2015 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nde ve Türk Ticaret Kanun’unda yer alan hükümler çerçevesinde komiteler oluşturularak görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. Konuya ilişkin duyurular aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek zorunda olup, yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Denetim Komitesi’nin, şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine uygunluğunun sağlanmasıdır.

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

	Adı/Soyadı	Görevi
Denetimden Sorumlu Komite	Metehan YILGÖR	Denetim Komitesi Başkanı
	Cüneyt Hamdi YAMAN	Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak yönünde çalışmaktadır.

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
	Metehan YILGÖR	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
	Volkan EROL	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2468-bantas-bandirma-ambalaj-sanayi-ticaret-a-s> linki üzerindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Komite toplantılarının prensip olarak her 2 aylık dönem için bir defa olmak üzere ve Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilmesine ilişkin düzenleme, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nda yapılmıştır.

	Adı/Soyadı	Görevi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Metehan YILGÖR	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
	Cüneyt Hamdi YAMAN	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
	Serdar KESKİNLER	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Bağımsız üyelerimizden Sn. Cüney Hamdi YAMAN ve Sn. Metehan YILGÖR'nin her üç komitede de görev almasının sebebi denetim komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği adına iki bağımsız üyemizin denetimden sorumlu komitede yer almasıdır. Ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesinin üyelerinin icracı olmayan üyelerden oluşması ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu'nun icrada görevli olmayan en az 2 üyesinden oluşmasından dolayı kendileri bu görevleri yürütmektedir.



*Yaşadığımız Dünyanın Bize
Sunduğu Kaynakları İsraftan
Kaçınarak Kullanıyoruz...*



Modern açma
çözümlerimle
hızlı ve kolay
kullanım
sağlarım

Sürdürülebilirlik ilkeleri

Şirketimiz Bantaş Bandırma Ambalaj San. Tic. A.Ş.; çevresel riskler, toplumda ki eşitsizlikler ve ayrımcılığa karşı durma, finansal getirinin ötesinde, toplum ve çevre ekseninde de şirketin etkisini artırma, Covit-19 küresel salgınının toplumsal etkilerini azaltmada etkin rol alma, menfaat sahipleri, paydaşlarla ilişkiler hesap verilebilirlik, açıklık, şeffaflık, kapsayıcılık uzun vadeli düşünme felsefesini şirket kültürüne yerleştirme çabaları ile şirketi geleceğe taşıma hedefindedir.

Sürdürülebilirlik ilkelerimize <http://www.bantas.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/surdurebilirlik.pdf> adresinden ulaşabilirsiniz.

5- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketin 01.01.2021 – 31.03.2021 döneminde ödemiş olduğu huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 348.080 TL'dir.

6- DÖNEM İÇİ ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Esas Sözleşmesinin değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 30.12.2020 tarihinde alınmış olup ilgili onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. İlgili başvurumuz 13.01.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-157 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı tarafımıza bildirilmiş

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Madde 6-Sermaye ve Paylar Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2013 tarihli ve 33/1101 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup (YüzmilyonTürkLirası) her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde nama yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 64.500.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Madde 6-Sermaye ve Paylar Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2013 tarihli ve 33/1101 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup (YüzmilyonTürkLirası) her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde nama yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 80.625.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 64.500.000 (Altmışdörtmilyonbeşyüzbin) paya bölünmüştür. Payların 3.000.000 (Üçmilyon) adedi A grubudur. Payların 61.500.000 (Altmışbirmilyonbeşyüzbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir.

Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu alma hakkı verilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar

Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 80.625.000 (Seksenmilyonaltıyüzirmibeşbin) paya bölünmüştür. Payların 3.750.000 (Üçmilyonyediyüzellibin) adedi A grubudur. Payların 76.875.000 (Yetmişaltımilyonsekiyüzyetmişbeşbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir.

Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu alma hakkı verilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim

tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.	Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

7- İŞLETMENİN SERMAYESİNDE DÖNEM İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER

Şirketimizin 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 25 bedelli sermaye artışı ile 80.625.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç edilecek 16.125.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarih 2020 / 74 nolu bülteninde onaylandığı duyurulan izahname'ye istinaden bedelli sermaye artışına gitmiş ve 64.500.000 TL'den 80.625.000 TL'ne çıkartılan sermayesi Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 13.01.2021 tarihinde de Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 13.01.2021 Tarih ve 2021-GD-62 sayı no ile tescil edilmiştir.

8- DAĞITILAN KAR PAYLARI

Dönem içinde kar payı dağıtımı olmamıştır.

9- KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirketimizin 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, 26.10.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanarak 26.10.2015 tarihinde KAP'ta duyurulmuş ve Şirketimiz internet sitesi www.bantas.com.tr adresine koyulmuştur.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

10- İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

İştirak ve bağlı ortaklığımız yoktur.

11- DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ MENKUL KIYMETLER

Şirketin çıkarılmış menkul kıymet yoktur.

12- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Kapasitemiz planlama çerçevesinde artışını sürdürmektedir. Artan kapasite için iş gücü eğitim çalışmaları devam etmektedir. Aynı şekilde lojistik destek için gerekli alımlar yapılmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında; ürün geliştirme ve çeşitlendirmelerimiz devam etmektedir.

Devam eden üretim ve geliştirilen yeni ürün çeşitleriyle ilgili kalıp, makina temini ve bakımları yapılmaktadır.



*Önceliğimiz İnsan;
Çalışanlarımıza İdeal İş Ortamı
Sunmanın Yanında Kişisel
Gelişimleri İçin de Çabalıyoruz.*

b) Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Gelişmeler

Üretim Birimlerinin Nitelikleri:

- **Kutu Üretim Fabrikası:** Bandırma Balıkesir asfaltı 8. Km’de bulunan kutu üretim fabrikası, en son teknolojiye sahip teneke kutu üretim hatları ile müşterinin istekleri ve talepleri doğrultusunda gıdaya uygun peynir, zeytin, turşu, zeytinyağı, nebati yağ, madeni yap ve boya sektörleri için teneke ambalaj üretmektedir. Fabrikada 10.000 m² kapalı alanda kesim, dikiş, üretim, sevkiyat gibi üretimin tüm aşama ve işlemleri yapılmaktadır.
- **Metal Ofset Tesisi:** 4.200 m² kapalı alanda, baskı hatları, kapak hatları, atölye vb. bölümler bulunmaktadır. Yıllık 5.855.040 m² metal ofset baskılı levha üretim kapasitesi bulunmaktadır. Bu fabrikada gıdaya uygun laklama ve en yüksek kalitede metal ofset baskı hatları ile gerçekleştirilmektedir.

Üretimdeki Gelişmeler:

01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ait üretim verileri aşağıdaki gibidir.

TENEKE CİNSİ	2021 Yılı Ocak Mart Dönemi Fiili Üretim	Kapasite.K.O
1 Kg. Teneke	261.320,00	24%
10 Kg.-17 Kg. Teneke	3.199.602,00	123%
2/3/5 Kg.-Dik 10 Kg. -1/2Kg.-1/4 Kg.	238.325,00	39%
Yağ 5 Kg. -Çap 99 - Çap 153'lük	1.089.861,00	356%
Teneke Toplamı	4.789.108,00	136%
Teneke Kapağı 17 Kg Üst	412.950,00	82%
Teneke Kapağı 17 Kg Dip	401.360,00	80%
Bonbon Kapak	46.960,00	
Kapak Toplamı	861.270,00	81%
Metal Kova 20 Kg	0	0
Metal Kova 10 Kg	0	0
Metal Kova 5 Kg	0	0
Genel toplam	5.650.378,00	108%

c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketin iç kontrol sistemini 27.11.2015 tarihinde göreve başladığından bu yana şirketimizin tüm operasyonları ile ilgili standartları belirlenmiş periyodik raporları yapmanın yanı sıra gerek yönetim kurulunun talebi ile gerekse de uygun gördükleri hususlarda denetim faaliyetlerini gerçekleştirerek yönetim kurulunu zaman zaman bilgilendirmektedir.

d) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket aleyhine açılan mali durumu ve faaliyetleri etkileyecek bir durum dönem itibari ile yoktur.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılammışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve Genel Kurul kararlarına uyulmuştur.

i) Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Dönem içerisinde olağan üstü genel kurul yapılmamıştır.

13- YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ:

Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup geliştirme ve sürekli iyileştirme faaliyetleri devam etmektedir. “Big Data” projesi başarı ile devreye alınmıştır.

14- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

01.01.2021 – 31.03.2021 döneminde şirketimiz tarafından 10.000 TL bağış yapılmıştır.

15- PERSONEL BİLGİLER ve TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketin 31.03.2021 tarihi itibariyle personel sayısı 202 dir. (31.12.2020: 188) Kuruluşumuzda toplu sözleşme uygulaması mevcut olmayıp personel ilişkileri İş Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir.

16- KIDEM TAZMİNATLARI VE PERSONELE SAĞLANAN HAKLAR

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı karşılık tutarı 31.03.2021 tarihi itibariyle 2.182.608 TL. 31.12.2020 itibariyle ayrılan karşılık 1.885.591 TL’dir. Şirketimizin çalışanlarına İş Kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirtilen haklar sağlanmıştır.

17- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER

Korona virüsü sebebiyle, bulaşma önleyici tedbirler uygulamaya konmuştur. Irak ile ihracat, anlaşmamız çerçevesinde devam etmektedir. Ürün çeşitlendirme işlemleri devam etmekte olup gerekli kalıp ve makine siparişleri verilmektedir.

Şirketimiz bedelli Sermaye artışına istinaden; Esas Sözleşmesinin değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 30.12.2020 tarihinde alınmış olup ilgili onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. İlgili başvurumuz 13.01.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-157 sayılı

yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı tarafımıza bildirilmiş, 13.01.2021 tarihinde de Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 13.01.2021 Tarih ve 2021-GD-62 sayı no ile tescil edilmiştir.

Yeni yatırımlar kapsamında alınan 1 adet Kamyon, römork ve kasasına 780.000 TL. ödenmiştir.

Ayrıca yatırımlarla ilgili olarak Trafo, kompresör ve jeneratör montajları tamamlanmıştır. olup diğer makine ekipman için altyapı ve montaj aşamasına hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

05.03.2021 Tarih ve 2021/008 nolu yönetim kurulu kararımıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulması kararını almış bu kapsamda 09.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuş sonrasında söz konusu Esas Sözleşme tadili , Ticaret Bakanlığının onayına sunulmuş, Bakanlığın 50035491-431.02-00062457654 sayılı yazısı ile tadile izin verilmiş olup 29.04.2021 tarihli olağan genel kurulda değişik görüşülerek karara bağlanacaktır.

Şirketimizin 2020 yılına ait faaliyetlerine istinaden olan olağan genel kurulunu 29.04.2021 tarihinde şirket merkezinde saat 11:00'de yapılacak olup gündem maddeleri aşağıdaki gibidir;

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 4 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması
- 5 - 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 10 - Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000,-TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na verilecek yeni 5 yıllık yetki süresi (2021-2025 Yılları arası) verilebilmesi amacıyla, Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.
- 11 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması
- 12 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 14 - Dilek ve temenniler

18- HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Yatırımlar kapsamında makine ve ekipmanlar için altyapı ve montaj aşamasına hazırlık çalışmaları devam etmektedir.



*Teknolojiye Yatırım Yapıyor,
Rekabetçi Güçümüzü Sürekli
Koruyor ve Geliştiriyoruz. Bu
Sayede En Üst Düzeyde Müşteri
Memnuniyeti Sağlıyoruz.*



Her dolapta
kendime yer
bulur, her
zaman
tüketilebilir
ürünler
sunarım.

2021 YILI

Ocak – Mart Dönemi

KONSOLİDE OLMAYAN

FİNANSAL TABLOLARIMIZ

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		102.728.363	102.980.843
Finansal Yatırımlar	5		0	0
Ticari Alacaklar	9		12.266.542	9.079.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9		12.266.542	9.079.121
Diğer Alacaklar	10		1.063.724	0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10		1.063.724	0
Stoklar	12		25.623.394	20.056.286
Peşin Ödenmiş Giderler	13		199.996	2.598.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32		91.582	1.906.119
Diğer Dönen Varlıklar	21		2.000	2.000
ARA TOPLAM			141.975.601	136.623.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			141.975.601	136.623.161
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar	5		0	0
Ticari Alacaklar	9		0	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9		0	0
Diğer Alacaklar	10		0	0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10		0	0
Maddi Duran Varlıklar	15		116.226.107	114.869.329
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16		250.420	281.104
Peşin Ödenmiş Giderler	13		8.160.364	7.612.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14		2.380.720	2.164.538
Diğer Duran Varlıklar	21		0	0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	21		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	21		0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			127.017.611	124.927.490
TOPLAM VARLIKLAR			268.993.212	261.550.651
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		10.405.623	10.345.712
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7		4.001.941	5.181.503
Ticari Borçlar	9		3.254.048	8.461.550
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9		822.679	670.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9		2.431.369	7.791.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20		548.402	995.830
Diğer Borçlar	10		0	0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	17		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11		808.529	412.816
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28		826.449	842.395
Kısa Vadeli Karşılıklar	19		472.649	373.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar			192.236	122.294
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar			280.413	250.893
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21		2.850.921	3.022.521
ARA TOPLAM			23.168.562	29.635.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			23.168.562	29.635.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8		5.839.856	5.797.793
Ticari Borçlar	9		0	0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9		0	0

Diğer Borçlar	10	0	0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11	31.197	31.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)			
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	2.182.608	1.885.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		2.182.608	1.885.591
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	4.195.026	4.195.026
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21	0	0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.248.687	11.909.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		35.417.249	41.545.121
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		233.575.963	220.005.530
Ödenmiş Sermaye		80.625.000	80.625.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		8.089.404	8.097.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		72.078.181	72.078.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		72.078.181	72.078.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.602.000	1.602.000
Diğer Kazançlar (Kayıplar)		1.602.000	1.602.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		32.732.097	31.458.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		24.870.885	824.821
Net Dönem Karı veya Zararı		13.578.396	25.319.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		233.575.963	220.005.530
TOPLAM KAYNAKLAR		268.993.212	261.550.651

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	23	50.792.812	36.374.973
Satışların Maliyeti	23	-41.434.834	-31.300.621
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		9.357.978	5.074.352
BRÜT KAR (ZARAR)		9.357.978	5.074.352
Genel Yönetim Giderleri	24	-1.542.072	-1.163.123
Pazarlama Giderleri	24	-1.248.779	-1.117.411
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	24	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	9.684.861	4.135.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-1.763.842	-1.950.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		14.488.146	4.978.241
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		14.488.146	4.978.241
Finansman Giderleri	27	-299.484	-8.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	28	14.188.662	4.969.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-610.266	-325.059
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	28	-826.449	-327.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	28	216.183	1.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	28	13.578.396	4.644.304
DÖNEM KARI (ZARARI)		13.578.396	4.644.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		13.578.396	4.644.304
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	29	0,17000000	0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	30	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		13.578.396	4.644.304
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		13.578.396	4.644.304

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.860.208	3.022.037
Dönem Karı (Zararı)		13.578.396	4.644.304
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		13.578.396	4.644.304
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		0	0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.261.105	1.535.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16	1.096.755	996.390
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		0	0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	19	380.532	540.862
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14,28	-216.182	-1.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-11.979.293	-3.157.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	9	-3.187.420	-2.292.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	9	-3.187.420	-2.292.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	12	-5.567.108	-4.569.576
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-5.207.502	3.834.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-5.207.502	3.834.589
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8,21	-171.600	-1.188.850
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8,21	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8,21	-171.600	-1.188.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	13,20,21,32	2.154.337	1.058.331
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.860.208	3.022.037
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	24	0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.027.137	-1.257.410
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	5	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15,16	-2.422.850	-1.257.410
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	11	395.713	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.085.551	-1.144.718
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-7.964	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	59.912	-191.199
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7,8	-1.137.499	-953.519
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	22	0	0
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-252.480	619.909
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-252.480	619.909
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	102.980.843	51.583.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	102.728.363	52.203.750

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.03.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler	22,37	64.500.000	36.139	42.340.803			17.399.023	364.799	14.675.182	139.315.946		139.315.946
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Hatalara İlişkin Düzeltmeler												
Diğer Düzeltmeler												
Düzeltmelerden Sonraki Tutar												
Transferler									-14.675.182	-14.675.182		-14.675.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)								14.675.182	4.644.304	19.319.486		19.319.486
Dönem Kan (Zararı)												
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
Sermaye Artırımı												
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
Kar Payları												
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Mevdana Gelen Artış (Azalış)												
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Mevdana Gelen Artış (Azalış)												
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması												
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler												
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
Dönem Sonu Baklıyeler	22,37	64.500.000	36.139	42.340.803			17.399.023	15.039.980	4.644.304	143.960.250		143.960.250

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler	22,37	80.625.000	8.097.366	72.078.181	1.602.000		31.458.204	824.821	25.319.958	220.005.529		220.005.529
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Hatalara İlişkin Düzeltmeler												
Diğer Düzeltmeler												
Düzeltmelerden Sonraki Tutar												
Transferler									-25.319.958	-25.319.958		-25.319.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)			-7.962				1.273.893	24.046.065	13.578.396	38.890.391		38.890.391
Dönem Kan (Zararı)												
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
Sermaye Artırımı												
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
Kar Payları												

Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması													
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçekle Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakıyalar	22,37	80.625.000	8.089.404	72.078.181	1.602.000			32.732.097	24.870.885	13.578.396	233.575.963		233.575.963