

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

28.04.2022 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.04.2022 Perşembe günü, saat 11:00'da Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 11:00) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği şirket merkezimizde ve www.bantas.com.tr adresindeki şirket internet sitemizde mevcuttur.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecek olup, Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tablodadır.

	Grubu	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı (%)
Adnan ERDAN	A	1.874.812,50	1,55%
	B	13.644.645,94	11,28%
Fikret ÇETİN	A	1.874.812,50	1,55%
	B	15.000.001,88	12,40%
Muammer BİRAV	A	750.375,00	0,62%
	B	79.680,00	0,07%
Emine Sevgi BİRAV	A	562.500,00	0,47%
	B	7.481.250,00	6,18%
Mutlu HASEKİ	A	562.500,00	0,47%
	B	7.481.250,00	6,18%
Fatih ERDAN	A	-	
	B	731.250,00	0,60%
Mahmut ERDAN	A		
	B	731.250,00	0,60%
Halka Açık	B	70.163.172,18	58,03%
	Toplam	120.937.500,00	

Şirketimizde (A) grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3-Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi

Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine ilişkin gündem maddesi bulunmaktadır.

4. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Ortaklığın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklik olmamıştır.

Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde de kamuya açıklama yapılacaktır.

5. Gündemde Esas sözleşme değişikliği olması halinde değişikliğin eski ve yeni şekillerinin ve yönetim kurulu kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.01.2022 tarih ve 2022/002 nolu kararına istinaden;

Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararları almıştır:

1- Bandırma Belediyesi'nin 05.01.2022 Tarih ve 202200078 numaralı yazısı ile Ömerli mahellesi 133 Pafta 1 ada da bulunan ve Esas Sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinde Şirket Merkezi olarak gösterilen Kutu Üretim Tesislerimizin Balıkesir Asfaltı 8. Km 10201 Bandırma Balıkesir olan adresini, Ömerli Mah. 3030 Sokak No : 1 Bandırma Balıkesir olarak güncellenmesi üzerine esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" Başlıklı 4. Maddesinin bu güncellemeye uygun olarak;

" Madde 4-Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi Ömerli Mah. 3030 Sokak No : 1 Bandırma Balıkesir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir."

Şeklinde değiştirilmesine karar verilmiş olup,

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda esas sözleşmenin mevcut ve yeni şekli aşağıda verilmiştir.

Esas Sözleşme 4. Maddesi Mevcut Şekli	Esas Sözleşme 4. Maddesi Yeni Şekli
Madde 4-Şirketin Merkez ve Şubeleri Şirketin merkezi Balıkesir Asfaltı 8. Km 10201 P.K 77 Bandırma Balıkesir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek	Madde 4-Şirketin Merkez ve Şubeleri Şirketin merkezi Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu

kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir.	kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir.
---	---

28.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu görüşülecektir.

3. 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.bantas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.bantas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2021 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2021 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait mali tablolarında Net Dönem Karı 61.328.118,77 TL’dir. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak ekte hazırlanan 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2021 yılı 61.328.118,77 TL olan dönem Karının dağıtılıp dağıtılmayacağını Genel Kurul’a arz ve teklif edilmesine Yönetim Kurulu’nun 01.04.2022 tarih ve 2022/10 nolu kararı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu teklif, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Esas Sözleşmemizin 15. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 26.10.2015 tarihli toplantısında Kabul edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış olup, söz konusu öneriye ilişkin kar dağıtım tablosu EK.2'te sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca , Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Kurumsal yönetim ilkeleri tebliği gereği, şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bağımsız denetim raporu 18 nolu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan "Bağış Politikası" esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2022 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda 2021 yılı içinde 22.500,00 TL bağış yapılmıştır.

10. Bandırma Belediyesi'nin 05.01.2022 Tarih ve 202200078 numaralı yazısı ile Ömerli mahallesi 133 Pafta 1 ada da bulunan ve Esas Sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinde Şirket Merkezi olarak gösterilen Kutu Üretim Tesislerimizin Balıkesir Asfaltı 8. Km 10201 Bandırma Balıkesir olan adresini, Ömerli Mah. 3030 Sokak No : 1 Bandırma Balıkesir olarak güncellenmesi üzerine esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" Başlıklı 4. Maddesinin bu güncellemeye uygun görüşülerek karara bağlanması.

11. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2022 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. ile 2022 yılında çalışılması amacıyla bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır

12. Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması ve seçimi

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

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.

Adnan ERDAN' ın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

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.

Fikret ÇETİN' ın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

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.

Muammer BİRAV' ın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

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 Stratejik 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

Fatih ERDAN' ın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

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.

Mahmut ERDAN' ın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

13.Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı ücretleri hakkında karar alınması

Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine ilişkin gündem maddesi bulunmaktadır. TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14.Yönetim Kurulu Üyelerine , T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,

T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca gerekli izinlerin verilmesi.

15. Dilek ve temenniler.

K.1 VEKALETNAME

VEKALETNAME

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 28.04.2022 Perşembe günü, saat 11:00'da Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			

4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması			
5. 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu'nun 2021 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 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
10. Esas sözleşmemizin 'Şirketin Merkez ve Şubeleri' başlıklı 4. maddesinde yer alan şirket merkezi adresinin Bandırma Belediyesi tarafından güncellenmesi nedeniyle, Esas Sözleşme'nin ilgili 4. Maddesinin değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.			
11. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması			
12. Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması ve seçimi			
13. Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması			
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi			
15. Dilek ve temenniler			

Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek 2 Kar Dağıtım Tablosu

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			120.937.500,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			3.261.800,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	65.803.048,00	66.922.401,00
4.	Vergiler (-)	1.204.861,00	1.071.036,45
5.	NET DÖNEM KÂRI (=)	64.598.187,00	65.851.364,55
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	3.292.568,23	3.292.568,23
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	61.305.618,77	62.558.796,32
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	22.500,00	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	61.328.118,77	
11.	Ortaklara Birinci kâr payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz	0	
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	-Çalışanlara	0	
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel yedekler	0	
19.	Olağanüstü Yedek		-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	