

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

03.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 03.07.2024 Çarşamba 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.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı		Toplam		
		Toplam	A+B	Oranı (%)
Adnan ERDAN	A	1.874.812,5000	15.539.458,4370	12,85
	B	13.664.645,9370		
Fikret ÇETİN	A	1.874.812,5000	15.874.814,3750	13,13
	B	14.000.001,8750		
Muammer BİRAV -	A	1.312.875,0000	8.792.555,0000	7,27
	B	7.479.680,0000		
Emine Sevgi BİRAV	A	0,0000	81.250,0000	0,07
	B	81.250,0000		
Mutlu HASEKİ	A	562.500,0000	8.043.750,0000	6,65
	B	7.481.250,0000		
Melis ÇETİN	B	1.000.000,0000	1.000.000,0000	0,83
Fatih ERDAN	B	731.250,0000	731.250,0000	0,60
Mahmut ERDAN	B	731.250,0000	731.250,0000	0,60
Halka Açık Kısım	B		70.143.172,1880	58,00
TOPLAM			120.937.500,0000	100,00

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 faaliyetlerinde değişiklik olmamıştır.

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

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

Şirketimiz esas sözleşmesinde değişiklik yoktur.

03.07.2024 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. 2023 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, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.bantas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’nin Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2023 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2023 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin olarak aldığı kararlar uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden doğan dönem faaliyet karının Esas Sözleşmemizin 15. Maddesi uyarınca geçmiş yıllar zararından mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu EK.2’te sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2023 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 19 nolu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 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 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2024 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda 2023 yılı içinde enflasyon muhasebesi uygulanmış hali ile 225.909,00 TL bağış yapılmıştır.

10. 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 2024 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. ile 2024 yılında çalışılması amacıyla bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır

11. Yönetim Kurulu Üye Seçimi

Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçilecektir.

12. Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 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.

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması

Küresel çapta yaşanabilecek olumsuz ekonomik koşullar veya benzeri dışsal faktörler ile ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkabilecek jeopolitik riskler ile yaşanabilecek diğer ekonomik gelişmelerin etkisiyle Bantaş A.Ş.'in hisse fiyatının, Şirket'in temel büyüklükleri veya fiili performansı ile ilgili Borsa endekslerindeki

seyirle uyumsuz olduğu dönemler söz konusu olabilmektedir. Bu tip özellik arz eden dönemlerde hisse fiyatının sağlıklı ve istikrarlı oluşumuna katkıda bulunulmasını ve hisse üzerinde oluşabilecek satış baskısının hafifletilmesini sağlamak amacıyla hisse Geri Alım Programı başlatılması hedeflenmektedir. Ek olarak, bu tarz dönemlerde Şirket'in kendi paylarını satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir yatırım tercihi haline gelebilmektedir. Genel Kurul'un tanıdığı yetki ile Geri Alım Programı süresi içerisinde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket'in kendi paylarını Borsa'dan satın alabilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan program genel kurulun onayına sunulacaktır.

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

T.T.K.'nın 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 03.07.2024 Çarşamba 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. 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması			
5. 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu'nun 2023 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 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
10. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması			
11. Yönetim Kurulu Üye Seçimi			
12. Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması			
13. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması			
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 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. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			120.937.500,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			10.837.557,82
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	192.027.839,00	189.434.202,82
4.	Vergiler (-)	21.636.295,00	20.130.433,30
5.	NET DÖNEM KÂRI (=)	170.391.543,00	169.303.769,52
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (2023 yılı sonu Enf. Düzeltmesi Sonucu Oluşan Geçmiş Yıl Zararları)	117.109.395,00	491.998.946,44
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	53.282.148,00	0,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	225.909,00	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0,00	
11.	Ortaklara Birinci kâr payı	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	-Çalışanlara	0,00	
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel yedekler	0,00	
19.	Olağanüstü Yedek	0,00	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	