

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Rapor Tarihi: 14 Eylül 2024

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

Sermaye artırımına ilişkin yetkili organ kararı;

Şirketimizin 14 Eylül 2024 tarih ve 2024/34 sayılı Yönetim kurulu Toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 250.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.937.500-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 120.937.500-TL (% 100 oranında) artırılarak 241.875.000-TL'ye çıkarılmasına ve 1.00 TL nominal değerli payın 1,00 TL bedelle ihraç edilmesine karar vermiştir. Bu çerçevede payların satışından elde edilmesi beklenen 120.937.500-TL fon'u şirket; 13.09.2024 tarih ve 2024/33 nolu yönetim kurulu kararı doğrultusunda yeni yatırımlarında kullanmayı amaçlamaktadır.

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

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

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

Hükmü çerçevesinde işbu rapor hazırlanmıştır.

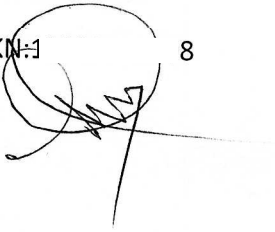
Sermaye artımında mevcut hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmayacak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 1,00 TL Nominal değerli her bir pay için 1,00 TL değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasası'nda satışa sunulacaktır.

Şirketimizin sermaye artırımını dolayısıyla elde edeceği fonun tamamı, Kurulacak çelik merkezinde rulo saçtan istenilen ebatlarda kesim yapılarak öncelikle Bantaş' ın ambalaj çeliği ihtiyacının tamamının karşılanması ardından yurt içi ve sonrasında yurt dışındaki ambalaj üreticilerinin baskılı ya da baskısız ambalaj çeliği ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.

	Sermaye Artışı Kullanım Yeri (TL) (Tahmini)	Planlanan Yatırımlar İçindeki Oranı (Tahmini)
1-Çelik Merkezinin Kurulması(Üretim Tesis Binası ve Makine Ekipman Alımı)	84.656.250,00 TL	70,00%
2- İşletme Sermayesi	36.281.250,00 TL	30,00%
Toplam	120.937.500,00 TL	100%

Adnan ERDAN

TCKN:1 8



Melis ÇETİN

TCKN:2 30



Muammer BİRAV

TCKN:15 12



Burak OKBAY

TCKN:1E 2



Ayça ÖZEKİN

TCKN:1C 98

