

Ürün Cinsi (Miktar Adet)	2021	2022	2023	2024/6
1 Kg.	957.445	1.216.469	1.165.152	406.367
10 kg.-17 Kg	11.550.208	9.621.197	12.141.657	5.803.978
s2-3-5-Dik 10-1/2-1/4	877.319	1.400.547	1.243.694	447.160
Yağ 5 Kg.-Çap99-Çap153	2.810.735	2.142.724	1.988.392	649.309
Teneke Kapağı 17 Kg Üst	1.526.195	188.057	110.310	8.950
Teneke Kapağı 17 Kg Dip	1.481.800	-	-	400
Bonbon Kapak	231.475	478.405	582.066	426.303
Metal Kova 20 Kg	-	-	8.069	1.990
Metal Kova 10 Kg	-	-	-	1.062
Metal Kova 5 Kg	0	-	-	-
Toplam	19.435.177	15.047.399	17.239.340	7.745.519
Net Satışlar (TL)	254.536.139	989.161.744	965.381.694	498.339.501
Adet Başına Fiyat (TL)	13,10	65,74	56,00	64,34

31.12.2023 itibariyle Şirket'in satışlarının %87'ü yurtiçi, %13'ü ise yurtdışı piyasaya yapılmaktadır. Hammadde maliyetleri ülkedeki genel fiyat eğilimine ve döviz kurlarındaki değişime duyarlıdır. Satış fiyat seviyeleri belirlenirken hammadde ve diğer girdilerin fiyat artışları göz önünde bulundurulmaktadır. Üretim adetleri ekonomik daralma ve bölgesel savaşlara rağmen %15'lik bir artış görülmektedir.

Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 30.06.2024 dönemleri finansal tablolarına göre ticari alacakları, stokları ve ticari borçları aşağıdaki gibidir.

	2021	2022	2023	2024/6
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar	27.042.807	167.871.783	135.049.834	120.263.968
Stoklar	47.334.202,00	182.970.021	82.390.219	100.528.508
Kısa Vadeli Ticari Borçlar	7.178.791	23.356.863	18.637.169	21.102.779

Stoklar kalemi 2022 yılında 182.970.021 TL iken Şirketimizin üretim kapasitesi ve pazar payının artışı karşısında bu kalemden stok tutma maliyetlerinin düşürülmesi açısından çok sıkı tedbirler alınmış, stok ve ihtiyaç planlamaları etkin kontrol edilmiş, atıl stok tutmadan en optimum stok miktarları yakalanmaya çalışılmış olup, bu gayretler neticesinde kur artışları da göz önüne alındığında 2023 yılı sonu itibari ile stoklar kaleminiz 82.390.219 TL olmuştur. 2024/6 dönemi sonunda 100.528.508 TL'ne yükselen

stoklarımızdaki değer artışı kur değişimlerinden nispeten daha az etkilenmemek için alınan hammadde kaynaklanmaktadır. Şirket'in daralan piyasada satışlarını vadeye yaymadan tahsilat hedefli satış politikası neticesinde 2022 yılında 167.871.783 TL olan Kısa vadeli ticari alacaklar kalemi 2023 yılında 135.049.834 TL na 30.06.2024 itibari ile de 120.263.968 TL'na düşmüştür. Bu etkin tahsilata rağmen ciroda kayıp yaşanmamıştır. Alıcılar için ortalama tahsilat süresi 31.12.2023 itibari ile 24 gün (2022 yıl sonu itibarıyla 19 gün) olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli ticari borçlar kalemi ise 2022 yılında 23.356.863 iken 2023 sonunda 18.637.169 TL'na gerilemiş 2024 yılı 6. Ayı itibari ile de 21.102.779 TL olarak gerçekleşmiştir.

12.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:

Dünyada ve ülkemizde yaşanacak ekonomik ve siyasi krizlerin yol açtığı her türlü daralma ve üretimde düşme tahsilat ve ödeme problemleri imalat sanayinde üretim sektörümüzü direk olarak etkilemektedir. Ekonomideki ani dalgalanmalar piyasadaki taleplerin yavaşlamasına neden olabilir.

Ambalaj çeşitlerinde ana üretim kalemlerimiz olan peynir ve zeytin üreticilerinin ambalajlarında plastik ürünleri tercih etmesi nedeni ile olası kayıplar yaşanabilir. Gerek sağlıklı olması gerekse dayanıklılığı, hava ve ışık almaması gibi özellikleri ön plana çıkan metal ambalaj en iyi gıda saklama çözümü olsa da maliyet unsurunun ağır basması durumlarında küçük ambalaj gruplarında plastik ürünlere kaymalar gözlemlenebilir.

Dünya genelini etkileyen corona virüsünün etkileri, ne kadar daha süreceğinin belirsiz oluşu firmamızı da etkilemekte daha temkinli satış ve üretim politikaları izlemesine neden olmaktadır. Şirketimiz sürecin başladığı 2019 başından itibaren her hangi bir işe ara verme, üretimi durdurma veya ciddi oranda azaltma vb. uygulamaya gitmemiştir. Gelecekte benzer pandemi süreçlerinin olabilme ihtimali her zaman bir risk unsuru taşımaktadır.

13. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLER

13.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

13.2. İhraççının kar tahminleri ile beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

13.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

13.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

13.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibarıyla hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

14.1. İhraççının organizasyon şeması

Şirket'in organizasyon şeması aşağıda olduğu gibidir.

**YÖNETİM
KURULU
ÜYELERİ**

*** GENEL
MÜDÜR**

**ENTEGRE
SİSTEM
SİSTEM
YÖN.**

**MÜŞTERİ İLE
İLETİŞİM**

**SOSYAL
HİZMETLER**

**İNSAN
KAYNAKLARI**

**TEKNİK
KONTROL
PERSONELİ**

İSG UZMANI

İŞYERİ HEKİMİ

**LAB. VE DR.İN
İZLEME
PERSONELİ**

**KO. TEMİZLİK
PERSONELİ**

**OB. TEMİZLİK
PERSONELİ**

ASÇI

**KO. DANIŞMA
DISİPLİN
PERSONELİ**

**MUHASEBE
YÖNETİCİSİ**

SATIN ALMA

BİLGİ İŞLEM

**YATIRIM
İŞLERİ
YÖNETİMİ**

**MUHASEBE
PERSONELİ**

**SATIRAN
PERSONELİ**

**YÖNETİCİ
ASİSTANI**

**TEKNİK
MÜDÜR**

**Üretim
Müdürü**

**Kalite Kontrol
M.D.**

**OFSET BASKI
VE SEVK
YÖNETİCİSİ**

**OFSET TALIP
VE FİLM
USTASI**

**STOK
KONTROL
PERSONELİ**

**OFSET
KALİPHANE
PERSONELİ**

**BASKI
PERSONELİ**

BASKI USTASI

**KAPAK HATTI
PERSONELİ**

**KAMYON
ŞOFÖRÜ**

**VARDİYA
AMİRİ**

**VARDİYA
PERSONELİ**

**GÜNDÜZ
VARDİYASI
PERSONELİ**

**KUTU
OLUŞUM VE
SEVK YÖN.**

**KUTU
OLUŞUM VE
SEVK
PERSONELİ**

BANTAŞ

3. andırma Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Tel: 0 266 733 87 87 / Fax: 733 87 90
Cankaya / ANKARA / 004 3790

PIRAMİT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

14.2. İdari Yapı

14.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda üstlendiği Görevler	Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Adnan ERDAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Yönetim Kurulu Başkanı	3/3	15.539.458,44	12,83
Muammer BİRAV	Yönetim Kurulu Üyesi	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	3/3	8.792.555,00	7,27
Melis ÇETİN	Yönetim Kurulu Baş. Yrd.	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Yönetim Kurulu Üyesi	3/3	1.000.000,00	0,83
Burak OKBAY	Yönetim Kurulu Üyesi	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	1/1		
Ayça ÖZEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	1/1		

Yönetim kurulu üyelerinin ihraççı dışında yürüttükleri görevlerden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burak OKBAY Ziraat Mühendisi olup Serbest Ticaret ile iştigal etmekte, Sayın Ayça ÖZEKİN ise 17 Eylül Üniversitesi'nde Doktor Öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Fatih ERDAN	Genel Müdür	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Genel Müdür	731.250	0,60
Mahmut ERDAN	Teknik Müdür	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Teknik Müdür	731.250	0,60
Eda GÜRSOY	Mali İşler Müdürü.	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Mali İşler Müdürü		
Volkan EROL	Bilgi İşlem Md. / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Bilgi İşlem Md. / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi		
Haydar DURUKAN	Ofset Baskı ve Sevk Yöneticisi	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Ofset Baskı ve Sevk Yöneticisi		
Özaydın ERBAŞ	Üretim Müdürü	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Üretim Müdürü		
Perihan KÜÇÜKOĞLU	Kalite Kontrol Müdürü	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	Kalite Kontrol Müdürü		
Vedat ARMAN	İnsan Kaynakları Müdürü	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir	İnsan Kaynakları Müdürü		

14.2.3. İhraççı son 5 yıl içinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:

Şirket son 5 yıl içerisinde kurulmamıştır.

14.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Genel Müdür Sayın Fatih ERDAN ve Teknik Müdür Sayın Mahmut ERDAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan ERDAN'ın oğulları Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Melis Çetin Sayın Fikret ÇETİN'in kızıdır.

14.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

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 inşaat 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 Başkan Vekili – 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 Bölümü'nde 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 Üyesi – Melis ÇETİN

24.04.1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bilgi üniversitesi iletişim fakültesi halkla ilişkiler bölümünden mezun olduktan sonra işletme yüksek lisans eğitimini UC San Diego'da tamamlamıştır. İleri seviyede İngilizce ve Almanca bilen Çetin, Koç Holding, Borusan Holding ve Apple Türkiye'de uzun süre Pazarlama Yöneticiliği yaptıktan sonra 2024 yılı itibari ile Bantaş Yönetim Kurulu'nda yerini almıştır.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Burak OKBAY

03.03.1985 Bandırma doğumlu olup, Evyapan ilkokulu, Bandırma Orta Okulu ve ŞMG Süper lisesinden mezun olmuştur. 2005-2007 yılları arasında Bandırma Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi bölümünü bitirdikten sonra dikey geçiş ile 2008-2011 yılları arasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki koruma bölümünü bitirmiş, Aynı dönem Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden de mezun olmuştur. Şuan Bandırma da açmış olduğu Zirai ilaç gübre bayisini işletmekte ve çiftçilik ile uğraşmaktadır. Ayrıca Çanakkale 18 mart üniversitesi bitki koruma bölümünde yüksek lisansa devam etmektedir. Orta düzeyde ingilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Ayça ÖZEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Ayça ÖZEKİN 1985 yılında Bandırma’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Bandırma’da tamamlayan Özekin, 2008 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olmuştur. Daha sonra, Yüksek lisans eğitimine aynı zamanda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladığı Balıkesir Üniversitesi’nin, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda devam etmiştir. Doktora eğitimini, 2017 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2009-2015 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi, 2015-2018 yılları arasında Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2018 yılından itibaren aynı kurumda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Doktora sırasında, eğitim aldığı alan dahilinde, üretim yönetimi, finansal yönetim, karar alma süreçleri, oyun teorisi, ulaştırma ve ağ modelleri gibi alanlarda çalışmalar yapmış, doktora sonrasında ise aynı alanlarda makale, kitap, bildiri gibi çeşitli bilimsel çalışmaları yayımlanmıştır. Halen Ekonometri Bölüm Başkan Yardımcılığı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

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’de 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.

Mali İşler Müdürü – Eda GÜRSOY

30.01.1978 Susurluk’ta doğdum. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden 1998 Yılında mezun oldum. 1998-2022 Yıllarında Banvit A.Ş. firmasında Muhasebe ve Finansal Raporlama bölümlerinde görev aldım. 2022 Yılında Bantaş firmasında Mali İşler Müdürü olarak göreve başladım.

Bilgi İşlem Müdürü/ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi – Volkan EROL

1997 Yılı doğumlu olup Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Uzun yıllar bilgi işlem müdürlüğü ve iç denetçi olarak çalışmış olup SPK lisanslarına sahiptir. B1 Düzey İngilizce sertifikası yanında, İleri düzey SQL, SAP Abap, Gömülü Sistemler, Visual Studio, konusunda da gerekli sertifikalara sahiptir. Pek çok şirketin ERP geçişlerinde, sistem implementasyonu ve hayata

geçirilmesi aşamalarında görev almış olup en son endüstri 4.0 uygulamaları konusunda çalışmaları olmuştur. ISO 27001 sertifikasyonu ve sürecin sürdürülmesi konularında da çalışmaları olmuştur.

Üretim Müdürü – Özaydın 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.

İnsan Kaynakları Müdürü – Vedat ARMAN

22.05.1982 İstanbul doğumlu olup, Evli 2 çocuk babasıdır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi MYO mezunu olan Sn.Vedat ARMAN, çeşitli firmalarda görev yaptıktan sonra 16.12.2011 tarihinden itibaren “Bantaş Bandırma Amb.San.ve Tic.A.Ş.” de İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir.

Kalite Kontrol Müdürü – Perihan KÜÇÜKOĞLU

01.06.1983 İzmir doğumlu olup Kocaeli meslek yüksek okulu kimya bölümü mezunudur çeşitli firmalarda görev yaptıktan sonra 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.

14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durumda dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halan devam edip etmediğine dair bilgi:

Yoktur.

14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

14.6. Son 5 yılda ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair bilgi:

Yoktur.

14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasında çıkar çatışmasına ilişkin bilgi:

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin görevleri ile şahsi çıkarları arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

15.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilerce ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Şirket'in her yıl yapılan Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ile ilgili karar alınmaktadır. 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2023 Yılı Mayıs ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık net 100.000,00 (Yüz bin) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 7.500,00 (YediBinBeşYüz) TL huzur hakkı ödenmiş olup 2023 yılında toplam 5.792.550 TL ödenmiştir. Yönetimde söz sahibi personel 2023 yılında toplam brüt 4.451.046,75 TL ücret almıştır.

Şirket'in 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak 09.07.2024 tarihinde yapılan genel kurufunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2024 Ağustos ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık net 200.000 (İkiYüzBin) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 15.00 (OnBeşBin) TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 2023/6 dönemi

itibarıyla yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler 2.594.876 TL (2023 yılı 5.792.550 TL) olup bunların dışında verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücret (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaat yoktur.

15.2. Son yıllık hesap dönemi itibari ile ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar: Yönetim kurulu üyelerine bu nitelikte herhangi bir ödeme veya tahakkuk yapılmamıştır. Yönetimde söz sahibi olan personel için ayrılan tazminat karşılıkları aşağıdaki gibidir.

	31.12.2023	30.06.2020
Yönetimde Söz Sahibi Personel	-TL	827.100-TL

16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda üstlendiği Görevler	Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi *
Adnan ERDAN	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl/3 Yıl
Muammer BİRAV	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	3 Yıl/3 Yıl
Melis ÇETİN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl/3 Yıl
Burak OKBAY	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	1 Yıl/1 Yıl
Ayça ÖZEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	1 Yıl/1 Yıl
Fatih ERDAN	Genel Müdür	18 Yıl/-
Mahmut ERDAN	Teknik Müdür	13 Yıl/-
Eda GÜRSOY	Mali İşler Müdürü	20 Yıl/-
Volkan EROL	Bilgi İşlem Md. /Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	25 – 10 /-
Özaydın ERBAŞ	Üretim Müdürü	21 Yıl/-
Vedat ARMAN	İnsan Kaynakları Müdürü	15 Yıl/-
Perihan KÜÇÜKOĞLU	Kalite Kontrol Müdürü	4 Yıl/-
Haydar DURUKAN	Ofset Baskı ve Sevk Yöneticisi	25 Yıl/-

* Yönetimde söz sahibi personelin tamamı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle istihdam edildiğinden kalan Görev süresi öngörülmemiştir.

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade: Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personele, akdedilmiş iş sözleşmeleri sona erdiğinde yapılacak ödemeler/sağlanacak faydalar ve bunlara ilişkin her hangi bir sözleşme yoktur. Şirket'in yönetiminde söz sahibi personelinin iş akdinin şirket tarafından fesh edilmesi halinde 4857 sayılı İş

Kanunu çerçevesinde kıdem ve ihbar tazminatı hak edilmiş izin ücreti vb. ödeme yükümlülüğü doğacaktır.

16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni kurmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.1 uyarınca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

Denetimden Sorumlu Komite;

Üye Adı	Görevi	Üye Tanımı
Burak OKBAY	Başkan	Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi
Ayça ÖZEKİN	Üye	Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Üye Adı	Görevi	Üye Tanımı
Burak OKBAY	Başkan	Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi
Ayça ÖZEKİN	Üye	Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi
Volkan EROL	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Üye Adı	Görevi	Üye Tanımı
AyçaÖZEKİN	Başkan	Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi
Burak OKBAY	Üye	Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi
Gizem Torun YILDIRIM	Üye	Yatırımcı İlişkileri Pers.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPKn II-17.1 sayılı 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.

16.4. İhraççının Kurulun Kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirmesi hakkında açıklama:

Şirket, faaliyetlerini başta TTK, SPKn ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürütmektedir. Şirket, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca SPK tarafından üçüncü gruba dahil bir ortaklık olarak belirlenmiştir. Şirket, anılan Tebliğ kapsamında uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin zorunlu ilkelerine tam olarak uymaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5.1 uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir. Şirket, SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyumu ile ilgili değerlendirme ve açıklamalarına faaliyet raporları ve aşağıda verilen linkte yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunda yer vermektedir.

<https://www.bantas.com.tr/wp-content/uploads/2021/11/UyumRaporu.pdf>

16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ve bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Öğrenim Durumu	Sermaye Piyasası Faaliyet Lisansı Türü ve Lisans no	İletişim Bilgileri
------------	--------	----------------	---	--------------------

Volkan EROL	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Lisans	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - 911183	Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir Tel :0 266 733 87 87 Fax:0 266 733 87 90 yatirimci@bantas.com.tr
Gizem Torun YILDIRIM	Muhasebe/ Yatırımcı İlişkileri Personeli	Lisans		Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir Tel :0 266 733 87 87 Fax:0 266 733 87 90 yatirimci@bantas.com.tr

Yatırımcı ilişkileri bölümü, pay sahipliği haklarına uyumu sağlamakta, Yönetim Kurulu'na raporlama yapmakta ve Yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamakta olup, yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır.

- Bölüme gelen ortaklık ile ilgili bilgi taleplerinin, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirket'in bilgilendirme politikası doğrultusunda açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları vasıtası ile yanıtlanması.
- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması. MKK nezdindeki işlemlerin koordine edilmesi.
- Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata Şirket'in Esas Sözleşmesine ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlanması.
- Pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısında yararlanabilecekleri dökümanların hazırlanması internet sitesinin sürekli güncellenerek pay sahiplerinin Şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almalarının sağlanması.
- Pay sahipleri kurumsal yatırımcılar ve yatırım kuruluşları analistlerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi taleplerinin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde ve hiçbir ayırım gözetmeksizin yanıtlanması.
- Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, pay sahiplerinin taleplerine paralel olarak sözlü olarak ya da e-posta ile cevap verilmesi.
- Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili duyuruların Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yayınlanması.
- TTK'nun 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası gereği Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bağlantısının oluşturulması.

17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

17.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibari ile personelin dağılımı hakkında bilgi:

Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 ve 30.06.2024 dönemleri itibari ile ortalama ve dönem sonu çalışan sayıları aşağıdaki tabloda yer almakta olup geçici personel istihdamımız yoktur.

	2021		2022		2023		2024/6	
	Ortalama Personel Sayısı	Dönem Sonu Personel Sayısı	Ortalama Personel Sayısı	Dönem Sonu Personel Sayısı	Ortalama Personel Sayısı	Dönem Sonu Personel Sayısı	Ortalama Personel Sayısı	Dönem Sonu Personel Sayısı
Ofis Çalışanları	25	27	25	26	26	26	27	27
Fabrika Çalışanları	183	181	170	172	170	175	169	160
Toplam	208	208	195	198	196	201	196	187

Ofis çalışanları ve kutu tesisleri fabrika çalışanları Balıkesir Asfaltı 8. km Bandırma/Balıkesir adresinde yer alan Genel Müdürlük yerleşkesinde olup burada Muhasebe, Üretim Planlama, Satış ve Pazarlama, Kalite, Satınalma, İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem ve Yatırımcı İlişkileri departmanları bulunmaktadır. Baskı tesislerimiz ise 600 Evler Mah. Örnek Sanayi Sitesi Bandırma/Balıkesir adresinde olup yine burada ofis personeli olarak baskı operasyonları stok takip büro personeli ve grafik tasarım ekibi ile baskı tesisleri üretim personelimiz bulunmaktadır.

17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur

17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

18. ANA PAY SAHİPLERİ

18.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibari ile sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul 03.07.2024		Son Durum İtibari ile	
	TL	%	TL	%
FIKRET ÇETİN	15.874.814,38	13,13%	15.874.814,38	13,13%
ADNAN ERDAN	15.539.458,44	12,85%	15.539.458,44	12,85%
MUAMMER BİRAN	8.792.555,00	7,27%	8.792.555,00	7,27%
MUTLU HASEKİ	8.043.750,00	6,65%	8.043.750,00	6,65%
Halka Açık	72.686.922,18	60,01%	72.686.922,18	60,01%
Toplam	12.937.500,00	100,00%	12.937.500,00	100,00%

18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade: Şirket sermayesini temsil eden 120.937.500 adet paylar A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılır. A grubu paylar nama yazılı imtiyazlı olup 5.625.000 adet, B grubu paylar ise nama yazılı imtiyazsız olup 115.312.500 adettir.

Sermaye içindeki payı %5 ve fazlası olan, A grubu imtiyazlı paya sahip olan ortakların yer aldığı tablo aşağıdadır. A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Ortağın Ünvanı	Pay Grubu	Sermaye Payı / Oy Hakkı (Son Durum İtibari ile)	
		TL	%
Fikret Çetin	B	14.000.001,875	11,58%
	A	1.874.812,500	1,55%
Adnan Erdan	B	13.664.645,937	11,30%
	A	1.874.812,500	1,55%
Muammer Biran	B	7.479.680,000	6,18%
	A	1.312.875,000	1,09%
Mutlu Haseki	B	7.481.250,000	6,19%

	A	562.500,000	0,47%
Halka Açık	B	72.686.922,190	60,57%
Toplam		120.937.500,000	100,00%

18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı
A	Nama (İmtiyazlı)	Fikret ÇETİN, Adnan ERDAN, Muammer BİRAV, Mutlu HASEKİ	1 TL	5.625.000	% 4,65
B	Nama	Fikret ÇETİN, Adnan ERDAN, Muammer BİRAV, Emine Sevgi BİRAV, Mutlu HASEKİ Melis Çetin, Fatih ERDAN, Mahmut ERDAN ve Halka Açık Paylar	1 TL	115.312.500	% 95,35

A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

18.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlı Payların Türü (Kimin Sahip Olduğu, Adet)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Nama Yazılı	• Adnan Erdan : 1.874.812,500 • Fikret Çetin : 1.874.812,500 • Muammer Birav : 1.312.875,0 • Mutlu Haseki : 562.500,000	1,00	5.625.000,00	4,65%
B	Nama Yazılı	Yoktur	1,00	115.312.500,00	95,35%
Toplam				120.937.500,00	100%

A grubu paylara sahip Adnan Erdan-1.874.812,500 Adet, Fikret Çetin-1.874.812,500 Adet, Muammer Birav-1.312.875,00 Adet, Mutlu Haseki-562.500 Adet olmak üzere toplam 5.625.000 Adet A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Hakimiyetin kötüye kullanılmasını engellemek için Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır. İhraççı yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici bir tedbir almamıştır. Bu hususta TTK

ve SPK mevzuatında yer alan hükümler geçerli olup, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Genel Kurul tarafından seçilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve Şirket'in tebliğ hükümlerine gösterdiği uyum çalışmaları yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici unsur olarak dikkate alınabilir.

18.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:
Yoktur.

18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri.
Sayın Muammer BİRAV ve Sayın Mutlu HASEKİ' Kardeşidir.

19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

19.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibari ile ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:
Finansal tablolarımız nazarında ilişkili taraflardan alacak ve borç işlemimiz bulunmamaktadır.

19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:
Yoktur.

20. DİĞER BİLGİLER

20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 120.937.500 TL'dir. Şirket'in sermayesi beheri 1TL kıymetinde A grubu 5.625.000 adet nama yazılı imtiyazlı, B grubu nama yazılı imtiyazsız 115.312.500 adet paya bölünmüş ve muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir.

20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL olup (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde nama yazılı 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) paya bölünmüştür.

20.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibari ile sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmiş ise konu hakkında bilgi:

İhraççının finansal tablo dönemleri itibarıyla, MKK'dan alınan dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayıları aşağıda gösterilmektedir.

	2021	2022	2023	2024 (Haziran)
Toplam Pay Sayısı (Yıl Sonu İtibariyle)	80.625.000	120.937.500	120.937.500	120.937.500
Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 30.06.2024
Dönem Başı	46.775.448	70.163.172	70.163.121	70.140.127

Dönem Sonu	70.163.172	70.163.171	70.140.226	71.018.247
------------	------------	------------	------------	------------

İhraççının sermayesinin tamamı nakden ödenmiş olup, aynı olarak ödenen sermaye bulunmamaktadır.

20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:
Yoktur.

20.5. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:
Yoktur.

20.6. Grup şirketlerin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:
Yoktur.

20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibari ile yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Şirket Yönetim kurulu 27.01.2017 tarih ve 2017/01 nolu kararla; Şirket'in 39.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle (%50 oranında) 10.750.000 TL bedelsiz artırılarak toplam 32.250.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar almış, 08.02.2017 tarihinde SPK'ya başvurulmuş, 23.03.2017 tarihli SPK onayı ile birlikte 31.03.2017 tarihinde pay sahiplerinin hesaplarına girmiş olup, çıkarılmış sermayenin 32.250.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 29.03.2017 tarihinde Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 04.04.2017 tarihinde de 9298 no'lu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Bedelsiz sermaye artırımında kullanılan 10.750.000 TL'lik iç kaynak kullanımı 8.350.511,86 TL Emisyon Piri (TL) ve 2.399.488,14 TL Diğer Kar Yedekleri (TL) hesap kalemlerinden karşılanmıştır.

Şirket 20.10.2018 tarihinde 2018/28 nolu yönetim kurulu kararı ile Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket'in 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 32.250.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle mevcut ortakların alacaklarının sermayeye mahsup edilerek 32.250.000.-TL (% 100 oranında) artırılarak 64.500.000.-TL'ye bedelli sermaye artırım yolu ile çıkarılması kararı almış gerekli onay ve işlemlerin ardından 11.03.2019 tarihinde sermaye artırımını Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup 15.03.2019 tarih ve 9788 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin yayımlanması ile Şirket sermayesi 64.500.000 TL'ye çıkartılması süreci tamamlanmıştır.

Şirket 31.08.2020 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket'in 250.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 64.500.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle mevcut ortakların alacaklarının sermayeye mahsup edilerek 16.125.000.-TL (% 25 oranında) artırılarak 80.625.000.-TL'ye pirimli olarak bedelli sermaye artırımı yolu ile çıkarılması kararı almış gerekli onay ve işlemlerin ardından 13.01.2021 tarihinde sermaye artırımı Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup aynı gün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin yayımlanması ile Şirket sermayesi 80.625.000 TL'ye çıkartılması süreci tamamlanmıştır.

Şirket 20.05.2021 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket'in 250.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.625.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle mevcut ortakların alacaklarının sermayeye mahsup edilerek 40.312.500.-TL (% 50 oranında) artırılarak 120.937.500.-TL'ye bedelsiz sermaye artırımı yolu ile çıkarılması kararı almış gerekli onay ve işlemlerin ardından 10.08.2021 tarihinde sermaye artırımı Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup aynı gün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin yayımlanması ile Şirket sermayesi 120.937.000 TL'ye çıkartılması süreci tamamlanmıştır.

20.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış sureti ile pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

20.9. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Şirket'in payları Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote olup (B) grubu nama yazılı ISIN kodu TREBANT00026 olan paylar "BNTAS" işlem kodu ile Ana Pazar'da işlem görmektedir. İşbu izahname kapsamında ihraç edilecek B grubu paylar için de Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarı'nda işlem görmek üzere ilave kotasyon başvurusu yapılacaktır.

20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne kurumsal internet adresinden (www.bantas.com.tr) ya da (kap.org.tr) den ulaşılabilenekte olup, Şirket genel kurullarının çalışma usul ve esaslarının belirlendiği Genel Kurul İç Yönergesi MKK'nın E-Şirket portalındaki <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/belge-goruntuleme/13731> linkinde yer almaktadır.

20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:
Şirket'in esas sözleşmesinin 'Amaç ve Konusu' başlıklı 3. Maddesine göre;

Şirket'in amaç ve konusu şunlardan ibarettir:

- i) Metal ambalaj çeliğinden her türlü metal ambalaj üretimi ve ticareti,
- ii) İmalatta kullanılan her türlü ambalaj çeliğinin temini ve depolaması,
- iii) Ofset baskı ve serigraf, litograf yapılması,
- iv) Diğer her türlü metal dışı hammaddelerden ambalaj üretimi ve ticareti.

Şirket yukarıda yazılı konusunu gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemlerle iştigal edecektir,

a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 21'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere ve amaç ve konusuyla ilgili olmak üzere mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler ile yeni şirketlere ve/veya ortak teşebbüslere iştirak edebilir, ortak olabilir ve bunlarla işbirliği yapabilir.

b) Mevcut mevzuat içinde her türlü fikri ve sınai hakları satın alabilir veya diğer bir yolla iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir veya devredebilir. Şirket ayrıca yabancı veya yerli şahıs veya şirketler ile her türlü know-how, franchising, teknik yardımlaşma veya lisans anlaşmaları imzalayabilir. Acentelik, temsilcilik ve benzeri ilişkilere girebilir.

c) Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in amacını ve iştigal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal, fikri mülkiyet hakları, bilgisayar program ve yazılımları iktisap edebilir, geliştirebilir. İktisap edilen veya geliştirilen mal varlığı üzerinde dilediği şekilde rehin, ipotek veya irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, 2 gayrimenkul mükellefiyet, kat mülkiyeti veya diğer ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir. Cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, menkul veya gayrimenkul malvarlığını, fikri haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir, satabilir veya diğer yollarla devredebilir. Alacaklarını güvence altına almak için, üçüncü şahıslara ait mallar üzerinde kendi lehine ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fek edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla garanti ve kefaletler verebilir ve alabilir.

d) Her türlü Türk veya yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi, gelir ortaklığı senetleri gibi bilcümle kıymetli evrakı iktisap edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir, satabilir veya diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir.

e) Faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası sergi, fuar, seminer, konferans ve panayırlara iştirak edebilir. Her türlü yurt içinde ve yurt dışında ar-ge çalışmaları yapabilir.

f) Her türlü makine, cihaz, ekipman, motorlu araç, hammadde, yarı mamul veya mamul mal ve malzeme ithal ve ihraç edebilir, işletebilir, alım ve satımını yapabilir, finansal kiralama veya diğer yollarla iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla mevzuata uygun olmak kaydıyla her türlü sözleşme yapabilir.

g) Yerli ve yabancı piyasalarda kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü teminatlı, teminatsız finansman temin edebilir, borçlanabilir, Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla üçüncü kişilere kefil olabilir, garanti ve diğer her türlü rehin ve teminatı verebilir.

h) Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir.

i) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

j) Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

20.13.Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinde belirtildiği üzere Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, diğer mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan kendisine ait tanımlanmış görev yetki ve sorumlulukları haizdir.Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Bu süre sonunda eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komitelere ilişkin detay bilgiler işbu izahnamenin 16.3 maddesinde ayrıntılı şekilde yer almaktadır. Esas sözleşmenin 9.maddesine göre Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi;

Sermayeyi temsil eden paylar A ve B grubu olarak 2 ye ayrılır. A grubu paylar 1 adedi 1 TL nominal değerli 5.625.000 Adet, B grubu paylar 1 adedi 1 TL nominal değerli olmak üzere 115.312.500 adettir. A grubu paylar imtiyazlı olup bu imtiyaz esas sözleşmenin 6. maddesinde belirtildiği üzere aşağıdaki gibidir;

"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."

A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir.

Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanununun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirket'in iştirak konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirket'e, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirket'in işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirket'in paylarının halka arzını zora sokabilecek devir red için önemli sebeptir.

Nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından kaydı kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri hükümsüzdür.

20.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Yoktur.

20.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Genel kurul toplantıları; TTK'na ve SPKn'na, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve ilgili sair mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. Şirket'in Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım esasları, Şirket'in www.bantias.com.tr internet adresinde KAP'ın www.kap.org.tr internet adresinde yayınlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 11-12-13. maddelerinde açıklanmaktadır.

Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır ve Genel Kurul toplantı ilanları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul, Şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün Genel Kurul'lar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu Balıkesir İli içindeki uygun bir yerde toplanır.

Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Şirket hissedarlarının yeni pay alma haklarının kısıtlanması, kayıtlı sermaye sisteminde Yönetim Kurulu'na yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesi, sermaye azaltımı ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların Genel Kurul'ca kabul edilebilmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin 6. fıkrasında yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her bir A veya B grubu pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerine belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanması zorunludur.

Genel kurul ile ilgili tüm konular Sermaye Piyasası Kanunu'na ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesinde belirtildiği üzere; gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi konusunda aynı Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelere uyulur.

Esas sözleşmenin 13. maddesinde belirtildiği üzere; genel kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Şirket'le ilgili kamuya yapılacak açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyulur.

20.17.İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Esas sözleşmemiz madde 7’de belirtildiği üzere A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir.

Borsa’da işlem görmeyen nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanunu’nun 493’üncü ve 494’üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirket’in iştirak konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirket’e, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirket’in işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirket’in paylarının halka arzını zora sokabilecek devir red için önemli sebeptir.

Nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından kaydı kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri hükümsüzdür.

20.18.Payların devrine ilişkin esaslar:

Şirket’in esas sözleşmesinin ‘Payların Devri’ başlıklı 7. maddesine göre;

A ve B Grubu paylar nama yazılıdır. A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir. Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanunu’nun 493’üncü ve 494’üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirket’in iştirak konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirket’e, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirket’in işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirket’in paylarının halka arzını zora sokabilecek devir red için önemli sebeptir.

Nama yazılı pay sahipleri defterine yönetim kurulu tarafından kaydı kararlaştırılmayan A grubu pay devirleri hükümsüzdür.

B grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK'da kayden izlenmektedir. Şirket paylarının mülkiyetinin devri TTK, SPKn ve ilgili yasal düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla serbesttir.

20.19.Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanan sözleşmeler dışında önemli sözleşme bulunmamaktadır.

22. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

22.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 tarihli konsolide olmayan finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kar, zarar tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akım tabloları ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve bağımsız denetim raporları sırasıyla 28.02.2022, 28.02.2023, 30.04.2024 tarihlerinde KAP'ta ilan edilmiştir. Sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2024 tarihli finansal tablolar 23-26/08/2024 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir. Denetim raporlarına ve finansal raporlara Şirket internet sitesi (www.bantas.com.tr) ile (www.kap.org.tr) internet adreslerinden de ulaşılabilir.

22.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların ünvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

İzahnamede yer alan finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların ünvanları, bağımsız denetim görüşleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Tablo Dönemi	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ticaret Ünvanı	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Adresi	Bağımsız Denetim kuruluşu Sorumlu Denetçinin Adı Soyadı	Görüş
01.01.2021-31.12.2021	Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Örnek Mah. Ercümet Batanay cad. Dumankaya ikon sitesi A-2 Blok Daire 95 Ataşehir/ İstanbul	Özcan Dalkılıç, SMMM Sorumlu Denetçi	Olumlu
01.01.2022-31.12.2022	NOTE OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM	Kızılırmak Mah. Ufuk Üniv. Cad. Farilya İş Merkezi	Durak ÇELİK, YMM	Olumlu

	DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	No:8 Kat:2 Daire:7 Çankaya / ANKARA	Sorumlu Denetçi	
01.01.2023- 31.12.2023	NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Kızılırmak Mah. Ufuk Üniv. Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 Daire:7 Çankaya / ANKARA	Durak ÇELİK, YMM Sorumlu Denetçi	Olumlu
01.01.2024 30.06.2024	NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Kızılırmak Mah. Ufuk Üniv. Cad. Farilya İş Merkezi No:8 Kat:2 Daire:7 Çankaya / ANKARAAtaşehir/ İstanbul	Durak ÇELİK, YMM Sorumlu Denetçi	Olumlu

2021 Yıllı Sayın Özcan DALKILIÇ 2022- 2024 6. Ay finansal tablolarında sorumlu denetçi olarak Sayın Durak ÇELİK görev yapmıştır.

22.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermektedir.) veya söz konusu hususların bulunmadığını hakkında ifade:

Şirket'in son finansal tablo tarihinden sonra finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklik bulunmamaktadır.

22.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

22.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

22.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibari ile kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgiler:

Şirket'in Esas Sözleşmesinin Karın Dağıtımı başlıklı 15. Maddesi aşağıdaki gibidir.

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'e ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan,

% 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

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 olup, Şirketimiz internet sitesi olan www.bantas.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

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. Kar dağıtım politikamıza (www.bantas.com.tr) internet sitemizden ya da (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/475501>) kamuyu aydınlatma platformundan ulaşılabilir.

2021 Yılı Kar Dağıtım Kararı:

Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2021 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu 1 red oyuna karşılık 42.796.577,812 oy çokluğu ile kabul edildi. Kar dağıtım tablosuna <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024769> adresinden ulaşabilirsiniz

2022 Yılı Kar Dağıtım Kararı:

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2022 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Kar dağıtım tablosuna <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141649> adresinden ulaşabilirsiniz.

2023 Yılı Kar Dağıtım Kararı:

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri

uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre,2023 Yılı Kar'ının Kullanımına İlişkin olarak Yönetim kurulunun 07.06.2024 tarih ve 2024/20 nolu kararına istinaden; 07.06.2024 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformunda da ilan olunduğu şekliyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi onaya sunuldu.Kar dağıtılmaması hususu oybirliği ile kabul edildi. Kar dağıtım tablosuna <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304902> adresinden ulaşabilirsiniz.

22.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında bilgiler:

Son 12 ay içinde Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ya da karlılığı üzerinde önemli etkisi olan açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

22.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

23. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

23.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görececek payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Grubunun Toplam Nominal Değeri	Yeni İhraç Edilecek Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay sayısına Oranı	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.	5.625.000	5.625.000	%100	1	5.625.000	%5
B	Nama	-	115.312.500	115.312.000	%100	1	115.312.000	%95
						Toplam	120.937.500	%100

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Paylar" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 6'nci maddelerinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 250.000.000,00 TL (Yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.937.500,00 TL (Yüz Yirmi Milyon Dokuzyüz Otuz Yedi Bin Beş Yüz

Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 120.937.500,00 TL (Yüz Yirmi Milyon Dokuzyüz Otuz Yedi Bin Beş Yüz Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 241.875.000,00 TL (İkiyüz Kırk Bir Milyon Sekiz Yüz Yetmiş Beş Bin Türk Lirası) ye çıkarılmasına, artırılan 120.937.500.-TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 5.625.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 115.312.500 adet B Grubu Nama yazılı payın Nama yazılı olarak kayden ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1,00 Türk Lirası değer üzerinden) kullandırılmasına, Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu nama yazılı pay verilmesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 iş günü süreyle 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satışa sunulmasına, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyas'ada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılmayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılacaktır. Kaydi olarak ihraç edilecek payların A grubu paylar için ISIN kodu TREBANT00018, B grubu paylar için TREBANT00026 olup, paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. sisteminde kaydi olarak izlenecektir.

- a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:
Yoktur
- b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:
Yoktur
- c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:
Yoktur

23.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Şirket payları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında oluşturulmuştur.

23.3. Payların kaydedilip kaydedilmediği hakkında bilgi:

Ortaklığımız payları kaydedilme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

23.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

23.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

a. Kardan Pay Alma Hakkı

Pay sahipleri Şirket Genel Kurul'u tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kardan pay alma hakkına sahiptir.

- Hak Kazanılan Tarih ve Ödeme Zamanı: Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 ve Kar Payı Tebliği Seri – No II-19.1 uyarınca, halka açık ortaklıklarda kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yatırımcılar kar payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. Kar payı dağıtımında Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen sürelerle uyulur. SPK'nın II-19.1 Kar Payı Tebliği uyarınca kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

- Zamanaşımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kar payı avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan kar payı ve kar payı avansı bedellerinin Hazineye intikalini düzenleyen 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun'un 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bahsolunan menfaat ve bedelleri müruruzaman müddetlerinin bitiminden itibaren 3 ay içinde mahalli mal sandığına vermeye mecburdurlar.

Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır.

-Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurtdışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü: Kar payı hakkının kullanımında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır. Payları MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları nezdindeki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır. Tam ve dar mükellef kişiler, kar payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler.

-Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı: Kar payı, Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak Şirket, kar dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere uyar. Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 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. Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

b. Oy Hakkı (SPKn madde 30, TTK madde 432, 433, 434, 435, 436)

TTK md. 434 uyarınca, her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır.

TTK md. 432 uyarınca, bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.

TTK md. 433 uyarınca, oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir.

TTK md. 435 uyarınca, oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK md. 436 uyarınca, pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

SPKn md. 30 uyarınca, halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

c. Yeni pay alma hakkı (TTK madde 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn. madde 18, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Ser II-18.1)

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. SPKn madde 18 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu'nun pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilmesi için Esas Sözleşme ile yetki alınması şarttır. 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. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.

Kayıtlı Sermaye Sistemi'nde çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

d. Tasfiyeden pay alma hakkı (TTK madde 507)

Ortaklığın sona ermesi halinde her pay sahibi, Esas Sözleşme'de sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

e. Ortaklıktan ayrılma hakkı (SPKn madde 24, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Olarak Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği No II-23.1)

SPKn madde 23'üncü belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, SPK'nın ilgili düzenlemelerince mümkün olması halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

f. Satma hakkı (SPK madde 27, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği No II-27.1)

SPK'nın II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'ne göre, pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların Şirket'in oy haklarının SPK tarafından belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda (01/12/2017 tarihine kadar doğacak hakların kullanımında bu oran %97'dir), paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket'ten talep edebilirler.

Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri SPK tarafından belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının SPK tarafından belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

g. Bedelsiz pay edinme hakkı (TTK madde 462, SPK madde 19, Pay Tebliği Seri VII-128.1)

SPKn. madde 19 uyarınca halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir.

h. Genel Kurul'a davet ve katılma hakkı (SPK madde 29,30, Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği Seri II-30.1, TTK madde 414,415,419, 425,1527)

TTK md. 425 uyarınca, pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak genel kurula katılabilir.

TTK md. 1527 uyarınca, anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

SPKn md. 29 uyarınca, halka açık ortaklıklar genel kurullarını, toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde ortaklığın internet sitesi ve KAP ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırmak zorundadır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılır.

SPKn md. 30 uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Payları kayden izlenen anonim ortaklık genel kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

i. Bilgi alma ve inceleme hakkı (SPK madde 14, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Seri II-14.1, TTK madde 437)

SPKn madde 14 uyarınca; ihraççı kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurul'ca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurul'ca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve ibraz etmek zorundadır.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak

üzere finansal tabloların bir suretini isteyebilir. Pay sahibi Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'ndan, Şirket'in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

j. İptal davası açma hakkı (TTK madde 445-451, SPK madde 20/2 kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPK'nı madde 18/6)

Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yerin ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde Yönetim Kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kar payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçiren, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, Genel Kurul'a katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, Genel Kurul'a katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

k. Azınlık hakları (TTK. 411, 412, 439 ve 531)

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul'un özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden özel denetçi atanmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birinin temsil eden payların sahipleri, Şirket'in merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden şirketin feshine karar verilmesini