

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 29.07.2015 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.07.2015 Çarşamba günü 11:00'da Balıkesir Asfaltı 8. Km Bandırma / BALIKESİR adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısına, fiziki ve elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul toplantısına bizzat katılacak pay sahiplerinin kimlik göstermeleri yeterli olup, toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği şirket merkezimizde ve www.bantas.com.tr adresindeki şirket internet sitemizde mevcuttur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1-Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı bilgi

Şirketin'in kayıtlı sermaye tavanı 39.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerde nama yazılı 39.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.500.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 21.500.000 paya bölünmüştür. Payların 1.000.000 adedi A grubudur. Payların 20.500.000 adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır. A grubu pay sahiplerinin ve B grubu pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır.

Ortaklık yapımız aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ortak	Sermaye Payı(Adet)	Oy Hakkı(Adet)	Sermaye Oranı(%)
Adnan ERDAN	4.356.320	4.356.320	20,26
Fikret ÇETİN	4.616.320	4.616.320	21,47
Muammer BİRRAV	1.756.420	1.756.420	8,17
Emine Sevgi BİRRAV	1.430.000	1.430.000	6,65
Mutlu Haseki	1.430.000	1.430.000	6,65
Fatih ERDAN	130.000	130.000	0,605
Mahmut ERDAN	130.000	130.000	0,605
Halka Açık	7.650.940	7.650.940	35,59
TOPLAM	21.500.000	21.500.000	100,00

2-Ortaklığın ve bağı ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:

Bulunmamaktadır.

3- Yönetim Kurulu Üyeleri:

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 olduktan sonra, 1975 yılında Sn.Fikret ÇETİN ile Tapaş Koll.Şti’ni kurarak 1985 yılına kadar İnşaat taahhüt işleri ile çalışma hayatına devam etmişlerdir.

1986 yılından itibaren Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.’ye ortak olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmeye devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi – Fikret ÇETİN

30.07.1950 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Mezunu olan Sn. Fikret ÇETİN, mezuniyet sonrası Alarko Holding bünyesinde çalışarak 1975 yılında Sn. Adnan ERDAN ile Tapaş Koll.Şti.’nin kurucu ortağı olarak inşaat taahhüt işleri ile iştigal olduktan sonra, 1986 yılından bu yana Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.’nin ortağı olarak Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi – Muammer BİRAN

13.05.1966 tarihinde Manyas’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde yapan Sn. Muammer BİRAN, 1992 yılından bu yana Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Haluk SELENDİ

08.08.1952 Akhisar doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olup, Yönetim Sistemi Tasarımı uzmanlık alanıdır. 1976 - 2011 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimci görevi yapmıştır. Ayrıca bilgisayar destekli yönetim ve muhasebe uygulamaları ile bilgi iletişim sistemleri yöneticilikleri yapmıştır. Emekli olup Bandırma da ikamet etmektedir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Cüneyt Hamdi YAMAN

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

4-Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

2015 yılı faaliyetleri görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN

11.06.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve başkanlığının teşkili gerçekleştirilecektir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3- Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun sunmuş olduğu bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4- Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesinin tadili suretiyle genel kurulun onayına sunulması,

Şirket esas sözleşmesinin "GENEL KURUL" başlıklı 11. Maddenin değiştirilmesi hususunda, yapılan değişiklik kapsamında, tadil metninin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması.

5-Dilek ve görüşler, kapanış.