

## **BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**14.04.2016 TARİHLİ**

### **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14/04/2016 Perşembe günü saat 11:00'de Balıkesir Asfaltı 8. Km Bandırma / BALIKESİR adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

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

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

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

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

#### **Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar**

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

## 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tablodadır.

	Grubu	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı (%)
Adnan ERDAN	A	333.300	%1,550
	B	4.158.288	%19,341
Fikret ÇETİN	A	333.300	%1,550
	B	4.418.288	%20,550
Muammer BİRAV	A	133.400	%0,620
	B	1.758.284	%8,178
Emine Sevgi BİRAV	A	100.000	%0,465
	B	1.330.000	%6,186
Mutlu HASEKİ	A	100.000	%0,465
	B	1.330.000	%6,186
Fatih ERDAN	A	-	-
	B	130.000	%0,605
Mahmut ERDAN	A	-	-
	B	130.000	%0,605
BANTAŞ A.Ş. (Geri Alınan Paylar)	B	2.150.000	%10,0
Halka Açık	B	5.095.140	%23,698
<b>Toplam</b>		<b>21.500.000</b>	<b>%100,000</b>

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

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

Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## 3-Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi

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

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

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

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

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

Olağan genel kurulunda yapılacak esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## 14.04.2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

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

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

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

### 3. 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun okunması, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları’nın ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması,

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

### 4. 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2015 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2015 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

### 5. Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi , avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali tablolarında Net Dönem Karı 3.705.042' TL'dir. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak ekte hazırlanan 2015 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2015 yılı 3.705.042 TL olan dönem Karının dağıtılıp dağıtılmayacağına Genel Kurul'a arz ve teklif edilmesine Yönetim Kurulu'nun 14.03.2016 tarihli kararı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

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

EK.3'te sunulmuştur.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi

Yönetim Kurulunun 26.10.2015 tarihli toplantısında Kabul edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgilendirme.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı ücretleri hakkında karar alınması

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

9. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2016 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. ile 2016 yılında da çalışmaya devam edilmesi amacıyla bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca , Şirketin 2015 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

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

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan "Bağış Politikası" esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2016 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda 2015 yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı 5.000 Türk Lirasıdır.

12. Şirket ana sözleşmesinin 11. Maddesinin (Genel Kurul) tadili suretiyle genel kurulun onayına sunulması,

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.12.2015 tarih ve 29833736 – 110.03.02 – E.13189 sayılı yazıları ile şirketimizin esas sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 11. Maddesinin tadiline Kurul mührünü taşıyan aşağıdaki şekildeki gibi değiştirilmesinin Kurul Kararı ile uygun görüldüğü bildirilmiştir. Esas sözleşmenin “Genel Kurul” başlıklı 11. Maddesine ilişkin tadil tasarisına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 31.12.2015 tarih ve 67300147 – 431.02-00012811623 sayılı yazı ile onay verilmiştir. Şirketimizin esas sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 11. Maddesinin Kurul Mührünü taşıyan yeni halinin ortakların ve imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunulması

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

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

**14.** Dilek ve temenniler.

## EK.1 VEKALETNAME

### BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NE

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 14 / 04 / 2016 günü, saat 11:00' da, Balıkesir Asfaltı 8. Km Bandırma / BALIKESİR adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

##### Talimatlar:

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

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

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

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

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

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

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

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

Adresi:

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

**İMZA**

## Ek.2 Tadil Metni

<b><u>ESKİ METİN</u></b>	<b><u>YENİ METİN</u></b>
<p><b>Madde 11- Genel Kurul</b></p> <p>Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. 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.</p> <p>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 ili içindeki uygun bir yerde toplanır.</p> <p>Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.</p> <p>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.</p>	<p><b>Madde 11- Genel Kurul</b></p> <p>Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. 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.</p> <p>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 ili içindeki uygun bir yerde toplanır.</p> <p>Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.</p> <p>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.</p>
<p><b><u>ESKİ METİN</u></b></p> <p>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.</p>	<p><b><u>YENİ METİN</u></b></p> <p>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.</p> <p>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</p>



<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
--	---

Ek 3 Kar Dağıtım Tablosu

<b>BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>21.500.000,00</b>	
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>383.168,07</b>	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>3. Dönem Kârı</b>		<b>4.029.346,00</b>	<b>3.797.955,73</b>
<b>4. Vergiler (-)</b>		<b>324.304,00</b>	<b>307.836,76</b>
<b>5. NET DÖNEM KÂRI (=)</b>		<b>3.705.042,00</b>	<b>3.490.118,97</b>
<b>6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)</b>		<b>174.505,95</b>	<b>174.505,95</b>
<b>8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI</b>		<b>3.530.536,05</b>	<b>3.315.613,02</b>
<b>9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)</b>		5.000,00	
<b>10. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>		<b>3.535.536,05</b>	
<b>11. Ortaklara Birinci kâr payı</b>		1.767.768,03	
-Nakit		1.767.768,03	
-Bedelsiz		0,00	
-Toplam		1.767.768,03	
<b>12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine</b>		0,00	
<b>13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>			
- Yönetim Kurulu Üyelerine		0,00	
-Çalışanlara		0,00	
-Pay sahibi Dışındaki Kişilere		0,00	
<b>14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>		0,00	
<b>15. Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>		0,00	
<b>16. İkinci Tertip Yasal Yedek</b>		69.276,80	
<b>17. Statü Yedekleri</b>			
<b>18. Özel yedekler</b>		0,00	
<b>19. Olağanüstü Yedek</b>		<b>1.693.491,22</b>	<b>0</b>
<b>20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		<b>0,00</b>	

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>		1.767.768,03	0,082222	8,2222
<b>NET</b>		1.502.602,82	0,069888	6,9888
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
1.767.768,03		50,00		