

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

23.12.2015 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 23/12/2015 Çarşamba günü saat 11:00'de Balıkesir Asfaltı 8. Km Bandırma / BALIKESİR adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Olağanüstü 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.

Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 24.11.2015 tarihli karar ile hazırlanan Geri Alım Programı, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 26.10.2015 tarihli kararı ile onaylanarak aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") duyurulan Kar Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 09.09.2015 tarihli kararı ile onaylanarak aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") duyurulan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 26.10.2015 tarihli kararı ile onaylanarak aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") duyurulan Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 12.11.2015 tarihli kararı ile onaylanarak aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") duyurulan Payların Geri Alım Politikası, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden, şirketimizin www.bantas.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Balıkesir Asfaltı 8.Km Bandırma/Balıkesir adresindeki Şirket Merkezi'nde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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	%1,6
	B	4.158.288	%19,3
Fikret ÇETİN	A	333.300	%1,6
	B	4.418.288	%20,6
Muammer BİRRAV	A	133.400	%0,6
	B	1.758.284	%8,2
Emine Sevgi BİRRAV	A	100.000	%0,5
	B	1.330.000	%6,2
Mutlu HASEKİ	A	100.000	%0,5
	B	1.330.000	%6,2
Fatih ERDAN	A	-	-
	B	130.000	%0,6
Mahmut ERDAN	A	-	-
	B	130.000	%0,6
BANTAŞ A.Ş. (Geri Alınan Paylar)	B	2.150.000	%10,0
Halka Açık	B	5.095.140	%23,7
Toplam		21.500.000	%100,0

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

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3-Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi

Olağanüstü 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 yapılmaktadır.

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

Olağanüstü genel kurulunda yapılacak esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**23.12.2015 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. Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve II-22.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 23.11.2015 tarihli kararla kabul edilerek, KAP’ta duyurusu yapılan “Geri Alım Programı” ortakların onayına sunulmuş, Geri Alım Programı doğrultusunda geri alım yapılabilmesi için, Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi hususu görüşülecektir.

4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Kar Dağıtım Politikası ortakların bilgisine ve onayına sunulması,

26.10.2015 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, KAP’ta duyurusu yapılan Kar Dağıtım Politikası, ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

5. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları’nın ortakların bilgisine ve görüşlerine sunulması,

09.09.2015 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, KAP’ta duyurusu yapılan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları, ortakların bilgisine ve görüşlerine sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası’nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,

26.10.2015 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, KAP’ta duyurusu yapılan Bağış ve Yardım Politikası, ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca uyarınca hazırlanmış olan Payların Geri Alım Politikası’nın ortakların bilgisine ve görüşlerine sunulması,

12.11.2015 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak, KAP’ta duyurusu yapılan Geri Alım Politikası, ortakların bilgisine ve görüşlerine sunulacaktır.

8. Dilek ve görüşler, kapanış.

EK.1 VEKALETNAME

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

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 23 / 12 / 2015 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 tanıtilan'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 belirtmek 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 İzlenen 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 GERİ ALIM PROGRAMI

1.	Geri Alımın Amacı	:	Şirketimizin halka arz izahnamesi (Sermaye Piyasası Aracı Notu Madde 6.6.) kapsamında geri alımı yapılan payların elden çıkarılmasından sonra, yeni yatırımcılarımızın menfaatlerini gözetmek amacıyla geri alım yapılacaktır.
2.	Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre	:	36 ay
3.	Geri Alım İçin Ayrılan Toplam Fon Tutarı ile Kaynağı	:	<u>Geri alım için ayrılan toplam fon tutarı;</u> <ul style="list-style-type: none">- Geri alınan paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yüzde onu olan 2.150.000 TL nominal değeri aşamaz.- Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek Şirketimiz kaynaklarının toplam tutarını aşamaz. <u>Geri alım için ayrılan toplam fon kaynağı;</u> <p>Mevcut durumdaki geri alınan payların elden çıkarılmasıyla elde edilecek fon ve Şirket faaliyet gelirleri ile finanse edilecektir.</p>
4.	Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı	:	2.150.000 adet pay. <ul style="list-style-type: none">- Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlarımız dahil çıkarılmış sermayemizin %10'nu olan 2.150.000 TL nominal değeri aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.- Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşmayacak şekilde yapılacaktır. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.
5.	Payların Geri Alınması İçin Belirlenen Alt ve Üst Fiyat Limitleri	:	2,00 TL – 2,40 TL
6.	Geri Alınan Payların Satış Esasları	:	Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
7.	Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları	:	Şirketimizin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izahnamesinin (Sermaye Piyasası Aracı Notu) ilgili maddeleri gereğince Şirketimizce yapılan geri alımlar aşağıdaki tablodadır.

İzahname Maddesi	Açıklama	Alınan Pay Miktarı (Nominal TL)	Mevcut Sermayeye Oranı (%)
6.5.	Fiyat İstikrarı İşlemleri gereğince	1.700.000	7,91
6.4.	Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi gereğince *	74.241	0,34
6.6.	Halka Arz Teşviklerinden Geri Alım Taahhüdü gereğince	375.759	1,75
	Toplam	2.150.000	10,00

* Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi gereğince alınan paylar satılıp alınmaktadır.

8.	Geri Alım Programının Şirketin Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri	:	Planlanan geri alım programı Şirketin finansal faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.
9.	Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi	:	Şirketimiz payları 18.05.2015 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamış olup, henüz yıllık veriler oluşmamıştır.
10.	Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi	:	Son 3 ay içerisindeki, - En düşük kapanış fiyatı 1,91 TL TL, - En yüksek kapanış fiyatı 2,13 TL TL. - Ağırlıklı ortalama fiyatı 2,0099 TL.
11.	Geri Alımlar İçin Yetkilendirilen Kişi	:	Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adnan ERDAN.
12.	Programın Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi	:	23/12/2015
13.	İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar	:	Bulunmamaktadır.
14.	Kamuya Yapılacak Bildirimler	:	<ul style="list-style-type: none"> •Yönetim kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde yayımlanır. •Genel Kurulun onayına sunulmuş bir geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, genel kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde yayımlanır.

		<ul style="list-style-type: none"> • Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır. • Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır. • Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermaye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır. • Şirket tarafından; geri alım yapılması planlanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Şirket tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
15.	Programa ilişkin sair bilgiler	<p>Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.</p> <p>İktisap edilen paylar genel kurulda toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.</p>

EK.3 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “BANTAŞ”), uzun vadeli stratejik hedefler, yatırım ve finansman ihtiyacı ile birlikte pay sahiplerinin beklentilerini dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri, diğer ilgili düzenlemeler ve esas sözleşmenin kar dağıtımı ile ilgili 15. maddesi doğrultusunda, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %5’i pay sahiplerine naikt ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır¹.

Şirketimizin stratejik hedefleri ile beraber kar dağıtılabilir potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurul tarafından asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınması ve Genel Kurul’un onayına sunulması her zaman mümkündür.

Kar dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi kararı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’un onayına sunulacak bir teklife tabidir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu, temettü miktarı ile beraber karların dağıtımını teklif edip etmeyeceğine karar verebilir ve pay sahipleri, genel kurul marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir.

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.

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. Şirket karına katılım konusunda esas sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır.

¹ Şirketimizin halka arz izahnamesi (İzahname Özeti, Madde 5. ve Sermaye Piyasası Aracı Notu Madde 6.6.) kapsamında verilen halka arz teşviklerine göre, 2015 Yılı Mali Performansa Bağlı Bonus (İlave) Pay Garantisi hükmü gereğince, Şirket’in mevcut ortakları, 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) mevzuatına göre denetlenmiş finansal tablolarındaki net kar rakamının, 4.000.000.- TL’nin %10’undan daha fazla altında kalması (net kar rakamının 3.600.000.- TL’nin altında olması) halinde, halka arzdan pay alan ve 31.12.2015 günü akşamına kadar hesaplarında tutan yatırımcılara %10 ilave (bonus) B Grubu Bantaş payı vereceğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

Buna ilave olarak, Şirket’in halka arza ait “Projeksiyon Tablosu”nda yer alan 2015 yılı tahmini “Net Kar” rakamı 4.000.000.- TL olup, BANTAŞ’ın 2015 yılı SPK mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarındaki net kar rakamının 4.000.000.- TL ve üzerinde olması halinde bu karın en az yarısının nakit temettü olarak dağıtılacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

EK.4 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

İşbu “Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “BANTAŞ”) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

I. AMAÇ

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket’in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

II. UYGULAMA

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, esaslara şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim, Politikalar başlığı altında bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

III. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin, şirketin mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

III. ÜCRETLENDİRME

Şirket yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Şirketin karlılık oranına, performansına ve iç dengelerine bağlı olarak belirlenip, düzenli ve sürekli olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödemelerdir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. Ücretler; yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

V. YÜRÜRLÜK

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Yönetim Kurulu'nun 09.09.2015 tarih ve 2015/29 sayılı kararı ile yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler yönetim kurulu kararına bağlıdır.

EK.5 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “BANTAŞ”), kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket’in vizyon, misyon ve politikalarına uygun bir şekilde ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul’da belirlenir. BANTAŞ, Bağış ve Yardım Politikası’ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

İşbu bağış politikası 26.10.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış olup, bu politikada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu onayına tabidir.

EK.6 PAYLARIN GERİ ALIM POLİTİKASI

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “BANTAŞ”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 03.01.2014 tarih ve II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” (“Tebliğ”) çerçevesinde pay geri alım politikasını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. Kurul’un yapacağı yeni düzenlemeler çerçevesinde bu politikalar da revize edilip güncellenebilir.

Pay geri alım sürecine ilişkin her türlü işlem, Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin yasal düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

PAY GERİ ALIM PROGRAMININ SÜRESİ

Genel Kurul tarafından onaylanmış pay geri alım programının süresi Tebliğ’de belirtilen süreye paralel olarak azami üç yıldır.

PAY GERİ ALIM ORANI

Şirketin geri alacağı payların toplam nominal değeri, daha önceki alımlar dahil olmak üzere şirketin ödenmiş sermayesinin %10’unu aşamaz. Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. Bu oran SPK’nın alacağı değişiklik kararları ile farklılaşabilir.

YETKİLENDİRME ve YÜRÜRLÜK

Şirket Yönetim Kurulu, söz konusu işlemi Genel Kurul’dan alacağı yetki ile icra eder. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından sunulan geri alım programının Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir.

İşbu pay geri alım politikası 12.11.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış olup, bu politikada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu onayına tabidir.