

## BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

### YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

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](http://www.bantas.com.tr) adresindeki şirket internet sitemizde mevcuttur.

### GÜNDEM

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Kar Dağıtım Politikası ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
- 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,
- 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,
- 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,
- 8) Dilek ve görüşler, kapanış.