

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

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.

GÜNDEM

- 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3.Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 4.Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesinin tadili suretiyle genel kurulun onayına sunulması,
- 5.Dilek ve görüşler, kapanış.