

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

02.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 02.04.2026 Perşembe günü, saat 11:00'da Ömerli Mah. Ömerli 11 Sokak Numara 2/1 Bandırma Balıkesir 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 itibarıyla 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 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.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı		Toplam		
		Toplam	A+B	Oranı (%)
Adnan ERDAN	A	3.749.625,00	31.078.916,87	12,85
	B	27.329.291,87		
Fikret ÇETİN	A	3.749.625,00	31.749.628,75	13,13
	B	28.000.003,75		
Muammer BİRAN	A	2.625.750,00	17.585.110,00	7,27
	B	14.959.360,00		
Emine Sevgi BİRAN	A		162.500,00	0,07
	B	162.500,00		
Mutlu HASEKİ	A	1.125.000,00	16.087.500,00	6,65
	B	14.962.500,00		
Melis ÇETİN	B	2.000.000,00	2.000.000,00	0,83
Fatih ERDAN	B	1.462.500,00	1.462.500,00	0,6
Mahmut ERDAN	B	1.462.500,00	1.462.500,00	0,6
Halka Açık Kısım	B		140.286.344,38	58
TOPLAM			241.875.000,00	100

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)'nın 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 bulunmaktadır.

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 de kamuya açıklama yapılacaktır.

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

Şirketimiz esas sözleşmesinde değişiklik yoktur.

02.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

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

3. 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.bantas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nunu hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.bantas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’nin Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2025 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2025 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bilançomuzda 158.541.389 TL. net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 204.977.352 TL. net dönem karı mevcuttur. 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları’na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar ile ilgili olarak, kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2025 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 19 nolu dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 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 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2026 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda 2025 yılı içinde 30.000,00 TL bağış yapılmıştır.

10. 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 2026 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik Atatürk Mahallesi Sedef Caddesi Ata 3 Blokları No:15 İç Kapı No:114 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile 2026 yılında çalışılması amacıyla bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır

11. Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi

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

12. Yönetim Kurulu üyelerinin 2026 yılı ücretleri hakkında karar alınması

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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

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

14. Dilek ve temenniler.

K.1 VEKALETNAME

VEKALETNAME

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 02.04.2026 Perşembe günü, saat 11:00'da Ömerli Mah. Ömerli 11 Sokak Numara 2/1 Bandırma Balıkesir adresinde yapılacak olağan 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.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3. 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması			
5. 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
10. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması			
11. Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi			
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi			
14. Dilek ve temenniler			

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

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

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

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

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:**

Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

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.

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.

İMZASI

Ek 2 Kar Dağıtım Tablosu

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			241.875.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			13.968.077
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	248.712.567	231.060.117
4.	Vergiler (-)	8.320.885	15.294.484
5.	NET DÖNEM KÂRI (=)	240.391.682	215.765.634
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	71.092.011	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	10.788.282	10.788.282
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	158.511.389	204.977.352
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	30.000	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	158.541.389	
11.	Ortaklara Birinci kâr payı	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	-Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	-Çalışanlara	-	
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel yedekler	-	
19.	Olağanüstü Yedek	-	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	