



2021 Yılı
Faaliyet Raporu

Geçmişten Günümüze Bantaş...



Metal ambalaj sektöründe kökleri 1970 li yıllara dayanan Firmamız 1986 yılında Bantaş adın alarak anonim şirkete dönüşmüştür. 1994 yılında Bandırma içindeki fabrikadan, günümüzde metal ambalaj sektörünün modern tesislerini üzerinde barındıran, Balıkesir asfaltı 8. Km de ki bugün 15.000 m² kapalı alana ulaşan tesislerine taşınmıştır. 2000'li Yılların başında büyümesini katlanarak sürdüren Bantaş TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almış ve aynı yıl 5000 m² alana sahip Ofset Baskı tesislerini kurmuştur. 2001

yılında Mailander Metal Ofset Baskı ve Lak Hattı alınarak ofset Baskı kapasitemiz katlanarak artırılmıştır.

2009 yılına gelindiğinde Mailander 222 model 2 renkli ofset baskı ve lak hattı ile o yılların En modern baskı ve lak hattına kavuşmuş olmanın yanında baskı Kapasiteside artmıştır. Sürekli büyüyen ve kurumsallaşan firmamız Bu yapısını perçinlemek ve

geleceğe yol almak adına bu yolda ki tüm süreçleri başarı ile geçerek 18 Mayıs 2015 Tarihinde BIST'te paylarını halka arz etmiştir. Arz edilen Paylar büyük ilgi görmüş ve Payların tamamı satılmıştır. Hemen ertesi yıl şirketimiz güçlü Yönetimi, kurumsal yapısı ve yatırımla büyüme stratejisi doğrultusunda Yeni ve modern üretim tesislerinin inşaatını tamamlamış, 10-17 Kg lık kutu üretim hatları, 5 Renk KBA MetalStar3 baskı hatlarından oluşan yatırımlarını faaliyete geçirmiştir. 2017 yılına gelindiğinde

kutu tesislerine sınır yaklaşık 15.000m² alana sahip bir tesisi kendi imkanları ile bünyesine katmış, isvicre Soudronic firmasından aldığı hızlı otomatik dikiş ve tozlak ve fırın hattını devreye almıştır. 2018 yılında yeni yatırımların hayat bulacağı 15.000m² alana sahip bina ve arazi ile ilgili tadilat ve yenileme çalışmaları yapılmış kullanıma hazır hale getirilmiştir. Aynı yıl iki farklı ürün daha üretim çeşitlerimize ilave edilmiş, Üretim ve sevkiyat işlemlerinde endüstri 4.0 uygulamaları hayata geçirilmiş, yatırımlara hız kesmeden devam etmektedir.

2021 yılında offset ve kutu fabrikalarımızda yeni makineler ilavesi ve fabrika alanine büyütme gibi kapasite arttırıcı yatırımlarımız durmaksızın devam etmektedir.



ŞİRKET PROFİLİ

Bantaş Bandırma Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Bandırma-Balıkesir Asfaltı 8. Km' de bulunan Kutu Oluşum ve Bandırma Örnek Sanayi Sitesi' nde bulunan Metal Ofset fabrikalarında en son teknolojiye sahip Metal Ofset baskı ve teneke kutu üretim hatları ile müşterilerinin istekleri ve talepleri doğrultusunda gıdaya uygun peynir, zeytin, turşu, zeytin yağ, nebati yağ, madeni yağ ve boya sektörleri için teneke ambalaj üretmektedir.

BANTAŞ A.Ş. ilk kurulduğu yıldan beri sektörlerindeki öncü ve lider konumdaki firmalara teneke ambalaj tedarik etmektedir. Ayrıca firmamız 30 yıldan beri ihracat yapmakta ve ürün gönderdiğimiz ülke sayısı her geçen gün artmaktadır.

Hedefimiz; sürekli yenilenme, gelişme ve kaliteli ürün ve hizmetler sunarak Türkiye'de Metal Ofset ve Ambalaj sektöründe lider firma olmaktır.



Sağlamımdır, üst üste istiflenebilirim ve delinmem.

VİZYON

Türkiye'de Metal Ofset ve Ambalaj sektöründe en yenilikçi, en yeterli ve en müşteri odaklı firma olmaktır.

MİSYON

Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına, gıda güvenliğine, kalite standartlarına, işçi sağlığı ve iş güvenliğine, çevre mevzuatına uygun olarak ileri teknoloji üretim hatlarımız ile Metal Ofset Baskı yapmak, teneke kutu ambalaj üretmek ve sürekli iyileşmeyi sağlayarak firmamıza ve ülkemize yeni değerler katmaktır.

DEĞERLERİMİZ

-  Kalite
-  Yenilikçilik
-  Müşteri Odaklılık
-  İnsan Kaynağı
-  Stratejik Düşünme
-  Teknoloji
-  İşçi Sağlığı ve Güvenliği
-  Çevre
-  Sosyal Sorumluluk





**2021 Yılı
Bulgaristan ve Irak'a İhracat yapılmıştır.**



Basınca ve
sıcaklığa
karşı
dayanıklıyım

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı



Değerli Ortaklarımız;

2021 yılını da geride bıraktık. Unutulmayacak gelişme ve olayların yaşandığı bir yıldan sonra, normalleşme bekleyen insanlar; sürmekte olan önemli sorunlar sebebiyle rahatlayamamış durumda.

Globalleşen dünya düzeninde, gelişmekte olan ve az gelişmiş tüm ülkeler; her şeyden etkilenir haldeler. Gelişmiş ülkeler, düzeni kendilerine göre kurguladıkları için, kendilerinde ki sıkıntılar, diğer ülkelere büyüterek yansımaktadır.

2021'in kronik sorunu enflasyon, ülkemizi çok etkiledi. Enerji fiyatlarında ki aşırı yükseliş Ağustos ayından sonra doğalgaz ve elektrikte yüzde 300'leri geçti. Dolar değeri yılbaşında 7,4327 TL' iken, yıl sonunda 13,009 TL olarak %75'in üzerinde artmış bulunuyor.

Hammadde fiyatlarımız Yıl Başı – Yıl Sonu sürecinde Usd bazında %78,5 oranında yükselmiştir. Böyle bir ekonomik ortamda iş yapmak, almak, üretmek, satmak, tahsil etmek büyük beceri haline dönüşmüş durumdadır.

Yakın zamanda dünya ve özellikle bölgemizi etkileyecek Rus-Ukrayna sorunu da kapıdaki büyük risk olarak karşımızda durmaktadır.

Bantaş olarak, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Özkaynaklarımızla program içerisinde yolumuzda ilerliyoruz. Şartları en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Kredi vb. dahil hiç bir şekilde borcu olmayan borca girmeyen, risk almayan yönetim yapımızla;

2021 yılında ciromuz %56,73 artarak; 254.536.139 TL'na ulaşmıştır. 2021 yılı cari döneminde net karlılığımız %155 oranında artarak; 64.598.187 TL'na çıkmıştır.

Dönemin şartlarına göre, en yüksek verimliliği sağlamak adına gerekenleri yapmaya devam etmekteyiz.

Adnan ERDAN
Yönetim Kurulu Başkanı





Yatırımlarla Büyüyoruz...



Bantaş A.Ş. Yönetim Kurulu

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2021 – 31.12.2021
Ortaklığın Ticaret Unvanı	: Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş
Ticaret sicili numarası	: 007140
Merkez Adresi	: Ömerli Mah. 3030 Sokak No : 1 Bandırma Balıkesir'dir
Telefon	: (0266) 733 87 87
Faks	: (0266) 733 87 90
E-Posta	: info@bantas.com.tr
İnternet Adresi	: www.bantas.com.tr
Şube Adresi	: 600 Evler Mah. Örnek Sanayi Sitesi Bandırma / BALIKESİR
Şube Telefon	: (0266) 721 40 00

2- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.- TL olup, her biri 1.- TL itibari değere nama yazılı 250.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 120.937.500.- TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.- TL nominal değerde paya bölünmüştür. Ortaklığın yapısı Anonim Şirket'tir.

Şirketin 31.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı/Soyadı	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
Adnan ERDAN	15.519.458,44	15.519.458,44	%12,83
Fikret ÇETİN	16.874.814,38	16.874.814,38	%13,95
Muammer BİRAV	830.055,00	830.055,00	%0,69
Emine Sevgi BİRAV	8.043.750,00	8.043.750,00	%6,65
Mutlu HASEKİ	8.043.750,00	8.043.750,00	%6,65
Fatih ERDAN	731.250,00	731.250,00	%0,60
Mahmut ERDAN	731.250,00	731.250,00	%0,60
Halka Açık	70.163.172,18	70.163.172,18	%58,02
Toplam	120.937.500	120.937.500	%100,0

3- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

A Grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8. maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerinin her bir A veya B grubu pay için bir oyu vardır.

Nama yazılı A Grubu imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Ortağın Adı/Soyadı	Toplam Nominal Tutar (TL)
Adnan ERDAN	1.874.812,50
Fikret ÇETİN	1.874.812,50
Muammer BİRAV	750.375,00
Emine Sevgi BİRAV	562.500,00
Mutlu HASEKİ	562.500,00
Toplam	5.625.000,00

4- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ve KOMİTE BİLGİLERİ

a) Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve görev süreleri aşağıdaki gibidir:



Işık, gaz
ve oksijen
geçirmem.

Adı/Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Adnan ERDAN	Yönetim Kurulu Başkanı	03.05.2019 – Devam Ediyor (Üç Yıl)
Fikret ÇETİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.05.2019 – Devam Ediyor (Üç Yıl)
Muammer BİRAN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2019 – Devam Ediyor (Üç Yıl)
Metehan YILGÖR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2021 – Devam Ediyor (Bir Yıl)
Burak OKBAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2021 – Devam Ediyor (Bir Yıl)

Yönetim Kurulu Başkanı – Adnan ERDAN



07.03.1952 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu olan Sn. Adnan ERDAN, 11 yaşında başladığı çalışma hayatı içinde Muhasebe mesleği ile iştigal ettikten sonra, 1975 yılında Sn. Fikret ÇETİN ile Tapaş Koll. Şti’ni kurarak 1985 yılına kadar İnşaat taahhüt işleri ile çalışma hayatına devam etmişlerdir.

1986 yılından itibaren Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.’ye ortak olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmeye devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi – Fikret ÇETİN



30.07.1950 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Mezunu olan Sn. Fikret ÇETİN, mezuniyet sonrası Alarko Holding bünyesinde çalışarak 1975 yılında Sn. Adnan ERDAN ile Tapaş Koll. Şti.’nin kurucu ortağı olarak inşaat taahhüt işleri ile iştigal ettikten sonra, 1986 yılından bu yana Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.’nin ortağı olarak Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi – Muammer BİRAN



13.05.1966 tarihinde Manyas’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde yapan Sn. Muammer BİRAN, 1992 yılından bu yana Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir.



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Metehan YILGÖR

16.11.1972 Doğumludur. Hacettepe Üniversitesi – Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde Lisans, Uludağ Üniversitesi Ekonometri Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Ekonometri Doktorası bulunan Yılğör halen Bandırma 17 Eylül Üniversitesinde Profesör ünvanı ile görev yapmaktadır.



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi – Burak OKBAY

03.03.1985 Bandırma doğumludur. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olup, Bandırma’da bulunan zirai ilaç ve gübre bayiliğini işletmektedir. Bandırma da ikamet etmektedir.

b) Üst Düzey Yöneticiler:

Adı/Soyadı	Görevi
Fatih ERDAN	Genel Müdür
Mahmut ERDAN	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Mustafa DEMİREL	Mali İşler Müdürü
Özaydın ERBAŞ	Üretim Müdürü
Haydar DURUKAN	Ofset Tesisleri Müdürü
Soner KILIÇ	Kalite Kontrol Müdürü
Vedat ARMAN	İnsan Kaynakları Müdürü
Volkan EROL	Bilgi İşlem Müdürü



Bana emanet edilen ürünleri mükemmel bir şekilde muhafaza ederim.

Genel Müdür – Fatih ERDAN

01.07.1977 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olduktan sonra, The University of Findlay, Ohio Amerika Birleşik Devletleri’nde İşletme konusunda (MBA) Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Mezuniyet sonrasında Haddad Apparel firmasında New York, NY’da 2001-2005 yılları arasında Üretim Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2008 yılında Türkiye’yi temsil ederek İsveç Devleti Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 3 hafta boyunca Stockholm, İsveç ve 1 hafta boyunca Kuala Lumpur, Malezya’da gerçekleştirilen Stratejik İş Geliştirme Programı’nı başarıyla tamamlamıştır. 23.09.2005 tarihinden itibaren Bantaş Bandırma Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışmaya devam etmektedir

Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) – Mahmut ERDAN

27.05.1984 tarihinde Bandırma’da doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği

bölümü mezunu olan Sn. Mahmut ERDAN, 02.01.2003 tarihinde Bantaş Bandırma Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. 'de çalışmaya başlamıştır. 2011 yılında C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almış olup, 2014 yılında aldığı A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesi ile Türkiye'nin en genç A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmuştur. Aynı zamanda Teknik Müdür olarak çalışmaya devam etmektedir.

Mali İşler Müdürü – Mustafa DEMİREL

15.09.1966 Tarihinde Karacabey'de doğmuştur. 1992 yılından 2016 yılına kadar çeşitli firmalarda görev yaptıktan sonra 24.10.2016 tarihinde Bantaş Bandırma Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 'de Mali İşler Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Üretim Müdürü – Özaydın ERBAŞ

05.06.1971 tarihinde Yozgat-Yerköy'de doğmuştur. Lise mezunudur. 20.05.1999 yılında Bantaş Bandırma Ambalaj San. ve Tic.A.Ş.'de başladığı çalışma hayatına, Üretim Müdürü pozisyonunda devam etmektedir.

Kalite Kontrol Müdürü – Soner KILIÇ

17.09.1994 yılı Sivas doğumlu olup. Lise eğitimimi Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Kalıpcılık bölümünde üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Ege MYO Endüstriyel Kalıpcılık bölümünü sonrasında Karabük Üniversitesi İmalat Mühendisliği bölümü mezunudur.

Ofset Tesisleri Müdürü – Haydar DURUKAN

19.02.1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Sn. Haydar DURUKAN çeşitli firmalarda görev yaptıktan sonra, 04.02.2002 tarihinden bu yana Bantaş Bandırma Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'de Ofset Tesisleri Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İnsan Kaynakları Müdürü – Vedat ARMAN

22.05.1982 İstanbul doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde öğrenimine devam etmekte olup Evli 2 çocuk babasıdır. 02.10.2021 tarihi itibarı ile bu göreve atanmıştır.

Bilgi İşlem Müdürü – Volkan EROL

1977 Bandırma doğumludur. Anadolu Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, uzun yıllar Türkiye'nin ilk 500 içerisinde ki firmalarında Bilgi İşlem Müdürlüğü ve İç Denetim birimlerinde görev almıştır. ERP ve Endüstri 4.0 uygulamaları konusunda projeler yürütmüştür. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanlarına sahip olup, ingilizce bilmektedir. Aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri yöneticisi olup 02.10.2021 tarihi itibarı ile bu göreve atanmıştır.



BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ



*Dijital Stratejimizin temelini
“Birbirine Bağlı Süreçler”
Üzerine Kurguluyor,
Analitik Bantaş’ı oluşturuyor ve
İnovasyon Kültürümüzü
Yaygınlaştırıyoruz*

c) Komiteler

Yönetim Kurulu'nun 29.07.2015 tarih ve 24/2015 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde komiteler oluşturularak görev ve çalışma esasları belirlenmiştir. Konuya ilişkin duyurular aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek zorunda olup, yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Denetim Komitesi'nin, şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine uygunluğunun sağlanmasıdır.

Denetimden Sorumlu Komite 29.07.2015 tarihinde 2015/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur.

	Adı/Soyadı	Görevi
Denetimden Sorumlu Komite	Metehan YILGÖR	Denetim Komitesi Başkanı
	Burak OKBAY	Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak yönünde çalışmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 29.07.2015 tarihinde 2015/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur.

	Adı/Soyadı	Görevi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Burak OKBAY	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
	Metehan YILGÖR	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
	Volkan EROL	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

2020 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna “

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere kurulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapmaktadır. Komite toplantılarının prensip olarak her 2 aylık dönem için bir defa olmak üzere ve Yönetim Kurulu’nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilmesine ilişkin düzenleme, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları’nda yapılmıştır.

	Adı/Soyadı	Görevi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Metehan YILGÖR	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
	Burak OKBAY	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
	Serdar KESKİNLER	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Bağımsız üyelerimizden Sn. Burak OKBAY ve Sn.Metehan YILGÖR’nin her üç komitede de görev almasının sebebi denetim komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği adına iki bağımsız üyemizin denetimden sorumlu komitede yer almasıdır. Ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesinin üyelerinin icracı olmayan üyelerden oluşması ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin, Yönetim Kurulu’nun icrada görevli olmayan en az 2 üyesinden oluşmasından dolayı kendileri bu görevleri yürütmektedir.

Sürdürülebilirlik ilkeleri

Şirketimiz Bantaş Bandırma Ambalaj San. Tic. A.Ş.; çevresel riskler, toplumda ki eşitsizlikler ve ayrımcılığa karşı durma, finansal getirinin ötesinde, toplum ve çevre ekseninde de şirketin etkisini artırma, Covit-19 küresel salgınının toplumsal etkilerini azaltmada etkin rol alma, menfaat sahipleri, paydaşlarla ilişkiler, hesap verilebilirlik, açıklık, şeffaflık, kapsayıcılık uzun vadeli düşünme felsefesini şirket kültürüne yerleştirme çabaları ile şirketi geleceğe taşıma hedefindedir.

Sürdürülebilirlik ilkelerimize <http://www.bantas.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/surdurebilirlik.pdf> adresinden ulaşabilirsiniz.

1- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde ödemiş olduğu huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 1.781.614 TL’dir.



*Yaşadığımız Dünyanın Bize
Sunduğu Kaynakları İsraftan
Kaçınarak Kullanıyoruz...*



Modern açma
çözümlerimle
hızlı ve kolay
kullanım
sağlarım

2- DÖNEM İÇİ ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Esas Sözleşmesinin değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 30.12.2020 tarihinde alınmış olup ilgili onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. İlgili başvurumuz 13.01.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-157 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı tarafımıza bildirilmiştir

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Madde 6-Sermaye ve Paylar Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2013 tarihli ve 33/1101 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup (YüzmilyonTürkLirası) her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde nama yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi <u>64.500.000 TL</u> olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde <u>64.500.000 (Altmışdörtmilyonbeşyüzbin)</u> paya bölünmüştür. Payların <u>3.000.000 (Üçmilyon)</u> adedi A grubudur. Payların <u>61.500.000 (Altmışbirmilyonbeşyüzbin)</u> adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Madde 6-Sermaye ve Paylar Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2013 tarihli ve 33/1101 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup (YüzmilyonTürkLirası) her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde nama yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi <u>80.625.000 TL</u> olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde <u>80.625.000 (Seksenmilyonaltıyüzymibışbin)</u> paya bölünmüştür. Payların <u>3.750.000 (Üçmilyonyediyüzellibin)</u> adedi A grubudur. Payların <u>76.875.000 (Yetmişaltımilyonsekiyüzyetmişbeşbin)</u> adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme

Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
---	--

05.03.2021 tarih ve 2021/08 nolu yönetim kurulu kararı ile şirket Sermaye tavanını 250.000.000 TL çıkarma kararı almış bu karar doğrultusunda şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK 'nın 10.03.2021 tarih ve E- 29833736-110.03.03-3203 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02 -00062457654 sayılı yazılarıyla onaylanmış ve 29.04.2021 tarihli olağan genel kurulda toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıda ki şekilde değiştirilmesi hususu kabul edilmiştir.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu	Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
--	--

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2013 tarihli ve 33/1101 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup (YüzmilyonTürkLirası) her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde nama yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 - 2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi <u>80.625.000 TL</u> olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde <u>80.625.000</u> (Seksenmilyonaltıyüzzyirmibeşbin) paya bölünmüştür. Payların <u>3.750.000</u> (Üçmilyonyediyüzellibin) adedi A grubudur. Payların <u>76.875.000</u> (Yetmişaltımilyonsekiyüzyetmişbeşbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları	hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2013 tarihli ve 33/1101 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL olup (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde nama yazılı 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi <u>80.625.000 TL</u> olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde <u>80.625.000</u> (Seksenmilyonaltıyüzzyirmibeşbin) paya bölünmüştür. Payların <u>3.750.000</u> (Üçmilyonyediyüzellibin) adedi A grubudur. Payların <u>76.875.000</u> (Yetmişaltımilyonsekiyüzyetmişbeşbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları
--	---

kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
---	---

Şirketimizin 250.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimiz sermayesinin 80.625.000,00 TL'den 120.937.500,00 TL'ye artırılması, sermaye artışının iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmesi, sermaye artırımını karşılığında her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 1.875.000 adet, B grubu nama yazılı 38.437.500 adet olmak üzere toplam 40.312.500 nominal değerli pay verilmesine ilişkin onaylı ihraç belgesi ile onaylı esas sözleşme tadil metnini içeren Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8898 sayılı yazısı ile kurul tarafında onaylandığı tarafımıza bildirilmiş olup 40.312.500 nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04 Ağustos 2021 olarak belirlenmiştir. Esas sözleşmenin süreç sonunda Sermaye ve paylar başlıklı 6. Maddesi aşağıda ki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKLİ Madde 6-Sermaye ve Paylar Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul	YENİ ŞEKLİ Madde 6-Sermaye ve Paylar Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
--	--

etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2013 tarihli ve 33/1101 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL olup (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde nama yazılı 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 80.625.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 80.625.000 (Seksenmilyonaltıyüzirmibeşbin) paya bölünmüştür. Payların 3.750.000 (Üçmilyonyediyüzellibin) adedi A grubudur. Payların 76.875.000 (Yetmişaltımilyonsekiyüzyetmişbeşbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları	etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2013 tarihli ve 33/1101 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL olup (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde nama yazılı 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 120.937.500 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 120.937.500 (YüzyirmimilyonDokuzyüzotuzyedibinBeşyüz) paya bölünmüştür. Payların 5.625.000 (BeşmilyonAltıyüzYirmibeşbin) adedi A grubudur. Payların 115.312.500 (YüzonbeşmilyonÜçyüzonikibinBeşyüz) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır A grubu payların, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları
--	--

kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur..	kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
--	---

3- İŞLETMENİN SERMAYESİNDE DÖNEM İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER

Şirketimizin 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 25 bedelli sermaye artışı ile 80.625.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç edilecek 16.125.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarih 2020 / 74 nolu bülteninde onaylandığı duyurulan izahname'ye istinaden bedelli sermaye artışına gitmiş ve 64.500.000 TL'den 80.625.000 TL'ne çıkartılan sermayesi Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 13.01.2021 tarihinde de Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 13.01.2021 Tarih ve 2021-GD-62 sayı no ile tescil edilmiştir.

Şirketimizin 250.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimiz sermayesinin 80.625.000,00 TL'den 120.937.500,00 TL'ye arttırılması, sermaye artışının iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmesi, sermaye artırımını karşılığında her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 1.875.000 adet, B grubu nama yazılı 38.437.500 adet olmak üzere toplam 40.312.500 nominal değerli pay verilmesine ilişkin onaylı ihraç belgesi ile onaylı esas sözleşme tadil metnini içeren Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8898 sayılı yazısı ile kurul tarafında onaylandığı tarafımıza bildirilmiş olup 40.312.500 nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04 Ağustos 2021 olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin Bedelsiz sermaye artışına istinaden; 80.625.000 TL'den 120.937.500 TL'ne çıkartılan sermayesi Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 10.08.2021 Tarih ve 2021-GD-859 sayı no ile tescil edilmiş olup 10.08.2021 tarih ve 10384 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayfa 791 de yayımlanmıştır.

4- DAĞITILAN KAR PAYLARI

Dönem içinde kar payı dağıtımı olmamıştır.

5- KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirketimizin 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, 26.10.2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanarak 26.10.2015 tarihinde KAP'ta duyurulmuş ve Şirketimiz internet sitesi www.bantas.com.tr adresine koyulmuştur.

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.

6- İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

İştirak ve bağlı ortaklığımız yoktur.

7- DÖNEM İÇİNDE ÇIKARILMIŞ MENKUL KIYMETLER

Şirketin çıkarılmış menkul kıymeti yoktur.

8- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Kapasitemiz planlama çerçevesinde artışını sürdürmektedir. Artan kapasite için iş gücü eğitim çalışmaları devam etmektedir. Aynı şekilde lojistik destek için gerekli alımlar yapılmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında; ürün geliştirme ve çeşitlendirmelerimiz devam etmektedir.

Devam eden üretim ve geliştirilen yeni ürün çeşitleriyle ilgili kalıp, makina temini ve bakımları yapılmaktadır.



*Önceliğimiz İnsan;
Çalışanlarımıza İdeal İş Ortamı
Sunmanın Yanında Kişisel
Gelişimleri İçin de Çabalıyoruz.*

b) Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Gelişmeler

Üretim Birimlerinin Nitelikleri:

- **Kutu Üretim Fabrikası:** Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir’de bulunan kutu üretim fabrikası, en son teknolojiye sahip teneke kutu üretim hatları ile müşterinin istekleri ve talepleri doğrultusunda gıdaya uygun peynir, zeytin, turşu, zeytinyağı, nebati yağ, madeni yağ ve boya sektörleri için teneke ambalaj üretmektedir. Fabrikada 15.000 m² kapalı alanda kesim, dikiş, üretim, sevkiyat gibi üretimin tüm aşama ve işlemleri yapılmaktadır.
- **Metal Ofset Tesisi:** 5.000 m² kapalı alanda, baskı hatları, kapak hatları, atölye vb. bölümler bulunmaktadır. Yıllık 5.855.040 m² metal ofset baskılı levha üretim kapasitesi bulunmaktadır. Bu fabrikada gıdaya uygun laklama ve en yüksek kalitede metal ofset baskı hatları ile gerçekleştirilmektedir.

Üretimdeki Gelişmeler:

01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait üretim verileri aşağıdaki gibidir.

TENEKE CİNSİ	2021 Yılı Fiili Üretim	Kapasite.K.O
1 Kg. Teneke	957.445,00	45%
10 Kg.-17 Kg. Teneke	11.550.208,00	79%
2/3/5 Kg.-Dik 10 Kg. -1/2Kg.-1/4 Kg.	877.319,00	72%
Yağ 5 Kg. -Çap 99 - Çap 153'lük	2.810.735,00	77%
Teneke Toplamı	16.195.707,00	68%
Teneke Kapağı 17 Kg Üst	1.526.195,00	76%
Teneke Kapağı 17 Kg Dip	1.481.800,00	73%
Bonbon Kapak	231.475,00	
Kapak Toplamı	3.239.470,00	74%
Metal Kova 20 Kg	0,00	0%
Metal Kova 10 Kg	0,00	0%
Metal Kova 5 Kg	0,00	0%
Genel toplam	19.435.177,00	71%

c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketin iç kontrol sistemini 27.11.2015 tarihinde göreve başladığından bu yana şirketimizin tüm operasyonları ile ilgili standartları belirlenmiş periyodik raporları yapmanın yanı sıra gerek yönetim kurulunun talebi ile gerekse de uygun gördükleri hususlarda denetim faaliyetlerini gerçekleştirerek yönetim kurulunu zaman zaman bilgilendirmektedir.

d) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek

nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket aleyhine açılan mali durumu ve faaliyetleri etkileyecek bir durum dönem itibari ile yoktur.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve Genel Kurul kararlarına uyulmuştur.

i) Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Dönem içerisinde olağan üstü genel kurul yapılmamıştır.

9- YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ:

Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup geliştirme ve sürekli iyileştirme faaliyetleri devam etmektedir. “Big Data” projesi başarı ile devreye alınmıştır.

10- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde şirketimiz tarafından 22.500 TL bağış yapılmıştır.

11- PERSONEL BİLGİLER ve TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Şirketin 31.12.2021 tarihi itibariyle personel sayısı 208 dir. (31.12.2020: 188) Kuruluşumuzda toplu sözleşme uygulaması mevcut olmayıp personel ilişkileri İş Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir.

12- KIDEM TAZMİNATLARI VE PERSONELE SAĞLANAN HAKLAR

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı karşılık tutarı 31.12.2021 tarihi itibariyle 2.204.969 TL. 31.12.2020 itibariyle ayrılan karşılık 1.885.591 TL’dir. Şirketimizin çalışanlarına İş Kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirtilen haklar sağlanmıştır.

1

13- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER

Korona virüsü sebebiyle, bulaşma önleyici tedbirler uygulamaya konmuştur. Irak ile ihracat, anlaşmamız çerçevesinde devam etmektedir.

Şirketimiz bedelli Sermaye artışına istinaden; Esas Sözleşmesinin değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 30.12.2020 tarihinde alınmış olup ilgili onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. İlgili başvurumuz 13.01.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-157 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı tarafımıza bildirilmiş, 13.01.2021 tarihinde de Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 13.01.2021 Tarih ve 2021-GD-62 sayı no ile tescil edilmiştir.

Yeni yatırımlar kapsamında alınan 1 adet Kamyon, römork ve kasasına 780.000 TL. ödenmiştir.

05.03.2021 Tarih ve 2021/008 nolu yönetim kurulu kararımıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000-TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına, Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline, Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulması kararını almış bu kapsamda 09.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuş sonrasında söz konusu esas Sözleşme tadili , Ticaret Bakanlığının onayına sunulmuş, Bakanlığın 50035491-431.02-00062457654 sayılı yazısı ile tadile izin verilmiş olup 29.04.2021 tarihli olağan genel kurulda değişik görüşülerek Kabul edilmiştir.

Şirketimizin 2020 yılına ait faaliyetlerine istinaden olan olağan genel kurulunu 29.04.2021 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.Olağan Genel Kurul sonuçlarına <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932299> adresinden ulaşılabilir.

Kutu tesislerinde iki üretim tesisinin birleştirilmesi amacıyla inşaat başlamış olup, yeni pazarlara açılma konusunda Ege Bölgesinde faaliyet göstermesi amacıyla 1 satış pazarlama uzmanı istihdam edilmiş ve bir adet araç alınmıştır.

Şirketimiz 20.05.2021 tarih ve 2021/19 nolu yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 250.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimiz sermayesinin 80.625.000,00 TL'den 120.937.500,00 TL'ye artırılması, sermaye artışının iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmesi, sermaye artırım karşılığında her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 1.875.000 adet, B grubu nama yazılı 38.437.500 adet olmak üzere toplam 40.312.500 nominal değerli pay verilmesine karar vermiştir.

Şirketimizin 250.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimiz sermayesinin 80.625.000,00 TL'den 120.937.500,00 TL'ye artırılması, sermaye artışının iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmesi, sermaye artırım karşılığında her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 1.875.000 adet, B grubu nama yazılı 38.437.500 adet olmak üzere toplam 40.312.500 nominal değerli pay verilmesine ilişkin onaylı ihraç belgesi ile onaylı esas sözleşme tadil metnini içeren Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8898 sayılı yazısı ile kurul tarafında onaylandığı tarafımıza bildirilmiş olup 40.312.500 nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04 Ağustos 2021 olarak belirlenmiştir. Şirketimizin Bedelsiz sermaye artışına istinaden; 80.625.000 TL'den 120.937.500 TL'ne çıkartılan sermayesi Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 10.08.2021 Tarih ve 2021-GD-859 sayı no ile tescil edilmiş olup 10.08.2021 tarih ve 10384 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayfa 791 de yayımlanmıştır.

23.06.2021 tarihinde Şirketimizin sahip olduğu "ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası yenilenmiştir.

Sebatier firmasına verilen otomatik double makas, dikiş ve toz lak hattı, kurutma fırını ve üretim hattından oluşan sipariş 2021 Eylül ayında teslim alınmış olup montajı tamamlanmış ve devreye alınmıştır. İki üretim binasının birleştirilmesi inşaatı tamamlanmış iskanı alınmıştır. Yatırım planında yer alan kesim hattının kurulacağı alanın ön hazırlığı devam etmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.10.2021 Tarih ve 2021/028 nolu kararı ile; Şirketimiz bünyesinde bulunan Teknik Müdürlük pozisyonunun Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) pozisyonuna yükseltilmesine ve şirketimizde halen Teknik Müdür ünvanı ile görev yapan Sayın Mahmut

ERDAN'ın Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) pozisyonuna getirilmesine; Şirketimizde görev yapan Sayın Vedat ARMAN'ın İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Sayın Haydar DURKAN'ın Ofset Tesisleri Müdürlüğüne, Sayın Volkan EROL'un Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ile birlikte Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlerine getirilmesine karar vermek suretiyle atamalar gerçekleştirilmiştir.

İthalatı tamamlanan otomatik dikiş, tozrak ve üretim hattı montajı tamamlanmış devreye alınmıştır.

14- HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Yönetim Kurulumuz Bandırma Belediyesi'nin 05.01.2022 Tarih ve 202200078 numaralı yazısı ile Ömerli mahellesi 133 Pafta 1 ada da bulunan ve Esas Sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinde Şirket Merkezi olarak gösterilen Kutu Üretim Tesislerimizin Balıkesir Asfaltı 8. Km 10201 Bandırma Balıkesir olan adresini, Ömerli Mah. 3030 Sokak No : 1 Bandırma Balıkesir olarak güncellenmesi üzerine esas sözleşmemizin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" Başlıklı 4. Maddesinin bu güncellemeye uygun olarak;

“Madde 4-Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi Ömerli Mah. 3030 Sokak No : 1 Bandırma Balıkesir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir."

Şeklinde değiştirilmesine karar verilmiş olup,

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin " Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin 13.01.2022 de yapmış olduğumuz başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-16089 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme tadil metnine ilişkin T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılarak alınan izin sonucunda yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.



*Teknolojiye Yatırım Yapıyor,
Rekabetçi Güçümüzü Sürekli
Koruyor ve Geliştiriyoruz. Bu
Sayede En Üst Düzeyde Müşteri
Memnuniyeti Sağlıyoruz.*



Her dolapta
kendime yer
bulur, her
zaman
tüketilebilir
ürünler
sunarım.

2021 YILI

KONSOLİDE OLMAYAN

FİNANSAL TABLOLARIMIZ

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

		Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.12.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)				
Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR				
Nakit ve Nakit Benzerleri	4		87.478.526	102.980.843
Finansal Yatırımlar	5		0	0
Ticari Alacaklar	9		27.505.115	9.079.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9		27.505.115	9.079.121
Diğer Alacaklar	10		0	0
Stoklar	12		47.334.202	20.056.286
Peşin Ödenmiş Giderler	13		18.578.524	2.598.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	32		1.009.472	1.906.119
Diğer Dönen Varlıklar	21		2.000	2.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	21		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	21		2.000	2.000
ARA TOPLAM			181.907.839	136.623.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR			181.907.839	136.623.161
DURAN VARLIKLAR				
Finansal Yatırımlar	5		0	0
Ticari Alacaklar	9		0	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9		0	0
Diğer Alacaklar	10		0	0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10		0	0
Maddi Duran Varlıklar	15		136.905.255	114.869.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16		196.793	281.103
Peşin Ödenmiş Giderler	13		100.334	7.612.519
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	13		100.334	7.612.519
Ertelenmiş Vergi Varlığı	14		4.215.036	2.164.538
Diğer Duran Varlıklar	21		0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR			141.417.418	124.927.488
TOPLAM VARLIKLAR			323.325.257	261.550.649
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6		187.438	10.345.712
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7		4.216.438	5.181.503
Ticari Borçlar	9		7.178.791	8.461.550
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9		47.934	670.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9		7.130.857	7.791.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20		3.217.373	995.830
Diğer Borçlar	10		150.000	0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10		150.000	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	17		0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	11		418.148	412.816
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28		1.071.036	842.395
Kısa Vadeli Karşılıklar	19		109.918	373.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19		79.443	122.294
Sigortacılık Teknik Karşılıkları	19		0	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19		30.475	250.893
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21		10.493.665	3.022.521
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21		0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	21		10.493.665	3.022.521
ARA TOPLAM			27.042.807	29.635.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			27.042.807	29.635.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER				

Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	1.596.014	5.797.793
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	31.197
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	2.204.969	1.885.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	2.204.969	1.885.591
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	14	4.785.555	4.195.026
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	21	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.586.538	11.909.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		35.629.345	41.545.121
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	22	287.695.912	220.005.528
Ödenmiş Sermaye		120.937.500	80.625.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		0	8.097.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		71.506.132	72.078.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		71.506.132	72.078.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		3.767.843	1.602.000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		3.767.843	1.602.000
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		3.767.843	1.602.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		26.219.324	31.458.202
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		666.926	824.821
Net Dönem Karı veya Zararı		64.598.187	25.319.958
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		287.695.912	220.005.528
TOPLAM KAYNAKLAR		323.325.257	261.550.649

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	23	254.536.139	162.399.924
Satışların Maliyeti	23	-208.084.337	-138.271.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		46.451.802	24.128.720
BRÜT KAR (ZARAR)		46.451.802	24.128.720
Genel Yönetim Giderleri	24	-5.200.645	-4.800.693
Pazarlama Giderleri	24	-5.280.992	-4.302.748
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	24	0	0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	34.338.109	17.609.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26	-3.940.674	-5.689.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		66.367.600	26.945.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		66.367.600	26.945.715
Finansman Giderleri	27	-564.552	-883.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	28	65.803.048	26.061.990
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-1.204.861	-742.032
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	28	-1.071.036	-842.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	28	-133.825	100.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	28	64.598.187	25.319.958
DÖNEM KARI (ZARARI)		64.598.187	25.319.958
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		64.598.187	25.319.958
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	29	0,53000000	0,31000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	30	934.313	28.101.822
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-572.049	29.737.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.506.362	-1.635.556
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		0	0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		1.506.362	-1.635.556
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		2.165.843	1.602.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		2.165.843	1.602.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		2.165.843	1.602.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		3.100.156	29.703.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		67.698.343	55.023.780
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
Ana Ortaklık Payları		67.698.343	55.023.780

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		23.577.476	22.407.707
Dönem Karı (Zararı)		64.598.187	25.319.958
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.725.368	5.517.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15,16	4.900.585	4.119.785
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	19	284.751	1.369.828
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	14,28	-1.459.968	28.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-44.746.079	-8.430.247
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	9	-18.425.993	-2.964.336
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	12	-27.277.916	-2.344.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	9	-1.282.758	5.208.865
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	8,21	7.589.947	1.090.605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	13,20,21,32	-5.349.359	-9.421.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		23.577.476	22.407.707
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	24	0	0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-26.846.871	-36.095.618
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	5	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	15,16	-26.852.203	-36.508.434
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri	11	5.332	412.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.232.924	65.084.913
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	8.061.226
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri		0	
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	0	10.117.868
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	7,8	-5.166.844	-402.581
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-7.066.080	47.308.400
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-15.502.319	51.397.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-15.502.319	51.397.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		102.980.843	51.583.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		87.478.524	102.980.843

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler	22,37	64.500.000	36.139	42.340.803	0			17.399.023	364.799	14.675.182	139.315.946	139.315.946
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Hatalara İlişkin Düzeltmeler												
Diğer Düzeltmeler												
Düzeltmelerden Sonraki Tutar												
Transferler										-14.675.182	-14.675.182	-14.675.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)			8.061.227	29.737.378	1.602.000			14.059.179	460.022	25.319.958	79.239.764	79.239.764
Dönem Kanı (Zararı)												
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
Sermaye Artırımı		16.125.000									16.125.000	16.125.000
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
Kar Payları												
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler												
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Mevdana Gelen Artış (Azalış)												
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Mevdana Gelen Artış (Azalış)												
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması												
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış												
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler												
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları												
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar												
Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)												
Dönem Sonu Baklıyeler	22,37	80.625.000	8.097.366	72.078.181	1.602.000			31.458.202	824.821	25.319.958	220.005.528	220.005.528

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Baklıyeler	22,37	80.625.000	8.097.366	72.078.181	1.602.000			31.458.204	824.821	25.319.958	220.005.529	220.005.529
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler												
Hatalara İlişkin Düzeltmeler												
Diğer Düzeltmeler												
Düzeltmelerden Sonraki Tutar												
Transferler										-25.319.958	-25.319.958	-25.319.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)			-8.097.366	-572.049	2.165.843			-5.238.880	-157.895	64.598.187	52.697.840	52.697.840
Dönem Kanı (Zararı)												
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)												
Sermaye Artırımı		40.312.500									40.312.500	40.312.500
Sermaye Azaltımı												
Sermaye Avansı												
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi												
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi												
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları												
Kar Payları												

Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması													
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakıyalar	22,37	120.937.500	0	71.506.132	3.767.843			26.219.324	666.926	64.598.187	287.695.912		287.695.912