
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN

**SERMAYE PİYASASINDA (II-14.1.a) FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ**



01 OCAK- 31 ARALIK 2016

***HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
YILLIK FAALİYET RAPORU***

İÇİNDEKİLER

- 1- BAŞKANIN MESAJI.
- 2- HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ.
- 3- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER.
- 4- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.
- 5- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.
- 6- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.
- 7- FİNANSAL DURUM.
- 8- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ.
- 9- DİĞER HUSUSLAR.
 - A. BAĞLI ORTAKLIK RAPORU,
 - B. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU,
 - C. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ, (ek)
 - D. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ, (ek)
 - E. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU, (ek)
 - F. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI, (ek)

-Bu rapor, **13.06.2013 tarihli ve 28676** sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların hazırlanması ve ilgililere Sunulmasına ilişkin İlke, Usul ve Esasları hakkında **Seri: II-14.1 sayılı “ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin” ve 03.02.2017 tarihli ve 29968** sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ‘nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ **(II-14.1.a) ‘** nin hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

-Bu rapor şirketimizin **01.01.2016-31.12.2016** Yıllık hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



1. BAŞKANIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

Zorlu bir yıl olan 2016' yı nihayet geride bıraktık. 15 Temmuz gibi ülkemizin bekasına yönelik bir kalkışmanın da yaşandığı bu yıl, hepimizin zihninde gerçekten ülkemiz için unutulması imkansız acı hatıralar bıraktı. Terör olayları, Suriye'ye yapılan sınır ötesi hareket, dövizde görülen aşırı artışlar derken 2016 yılını büyük zorluklarla kapatıp nihayet 2017'ye ulaştık. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak biz de her geçen yıl ihracatımızı artırma gayretiyle hareket ederek bu etkileri en aza indirmeyi hedefledik, hedefliyoruz.

Ben, ülkesine gönül vermiş her sanayicimiz gibi kalkınmanın, eğitimle, üretimle, istihdamla ve en önemlisi ürettiğimiz malı yurt dışına satarak katma değer yaratılabileceğimize ve ülkemizi kalkındırabileceğimize inanıyorum. Bunun ışığında iştirakimiz olan diğer şirketimiz Gediz Plastik A.Ş' ne bir üretim hattı daha kurarak üretim kapasitesini iki katına çıkarttık. Böylece, aynı kulvarda faaliyet gösteren iki fabrikamızla birlikte "Polipropilen Oluklu Levha" üretiminde Avrupa'nın lider üreticilerinden biri olma noktasındaki pozisyonumuzu 2016 yılında da pekiştirerek sürdürdüğümüzü gururla ifade etmek isterim.

Beyaz Eşya Sektörü'ndeki tüm global şirketlerin ana tedarikçisi olan şirketimiz, sektöründe çok iyi tanınan ve bilinen bir marka olma pozisyonunu 2016 yılında da pazar payını arttırarak devam ettirmiştir. 2017 yılı için de ihracatımızı arttırabileceğimiz yeni müşterilerle de görüşmelerimiz devam etmektedir.

2015 yılında faaliyete geçen yeni hattımız, cam sanayinin ihtiyacı olan ürünleri artık kısmen de olsa ülkemizden tedarik etmesini sağladı. Şirketimiz, uluslararası büyüklüğe ulaşmış cam sanayimiz ile görüşmelerini halen devam ettirmekle birlikte sona yaklaşmış, sektörü dışa olan bağımlılıktan kurtarmaya namzet olmuştur. İlave planladığımız yeni yatırımlarla bu sektörde de şirketimize yakışır bir şekilde var olmayı planlıyoruz.

Şirketimiz demir-çelik sektöründe de pazarını büyötmüştür. 2016 yılı sonunda yaptığımız bağlantılarla bu sektörde de 2017 yılına umut verici bir giriş yaptık.

Hisselerimizin Borsa İstanbul'da işlem görüyor olması şirketimizin ulusal ve uluslararası pazarda farkındalığını, prestijini ve marka değerini hissedilir biçimde arttırmış ve şirketimize değer katmıştır.

Sözlerimin sonunda şirketimizin elde ettiği sürdürülebilir başarıyı bundan böyle de devam ettirmek adına çalışmalarımızı ve gayretlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusundaki bu gayretlerimiz sonucunda yatırımcılarımızın ve en önemlisi de ülkemizin kazançlı çıkacağına olan inancımız tamdır.

Bu vesile ile tüm ortaklarımızı saygı ile selamlar 2017 yılının sizler ve ülkemiz adına iyi bir yıl olmasını dilerim.

İbrahim BAŞOL

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

2 .HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ

a.) HAKKIMIZDA

Gediz Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. 1982 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaklaşık on bin ortağın bir araya gelmesi ile Türkiye'nin ilk ve tek polipropilen çift katlı oluklu levha fabrikası olarak kurulmuştur.



Neden Gediz Ambalaj;

Sektöründe Avrupa'nın en büyüklerinden biri, Türkiye'nin ilk ve Lider kuruluşudur.

*Yüksek üretim kapasitesi ile ulusal ve uluslar arası pazarda dünya standartlarında hızlı talep karşılama gücü vardır.

*Uzun yıllara dayanan deneyimi ve referansları vardır.

*Geniş müşteri odaklı üretim planlama ve ürün geliştirme ve çeşitliliği sunabilme kapasitesine sahiptir.

*Projelendirme ve hızlı ilk örnek üretimi vardır.

*Satış sonrası garantisi vardır.

Ürünlerimiz ve Sektörel kullanım alanları;

*PP Oluklu Levha,

*Beyaz Eşya ve Elektronik,

-Buzdolabı Arka Duvarı.

*Otomotiv,

-Yalıtım, Yedek parça Kutusu.

*Lojistik,

-Akıllı paletler,

*Demir Çelik,

-Saç Rulo Kaplamaları.

*Seperatör,

-Cam, diğer Sektörler.

*Kırtasiye,

-Proje çantaları, Dosya ve Arşiv kutuları.

*Kutular,

-Gıda Kutuları, Geri Dönüşüm Kutuları, İlaç ve medikal.

*Tarım Uygulamaları,

-Sera örtüsü, Çiçek kutuları, Arı kovanı, fidan korumaları, sulama kanalları.

*Tabela ve Stantlar,

*İnşaat,-Mermer ve Doğal taş Ambalajı, Çatı Yalıtım Malzemesi, Kalıp Uygulamaları.

www.gedizambalaj.com ziyaret sayfamızdır.



b.) VİZYON

Uluslararası kalite standartlarında, değişken müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri en kısa zamanda sunarak, sürekli müşteri memnuniyeti ilkesi ile dünyanın en büyük polipropilen levha üreticisi olmak.

c.) MİSYON

Müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişimi temel ilke olarak benimseyerek, farklı sektörlerden ve global şirketlerden oluşan müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, bu amaca ulaşabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kaliteyi ulaşılması gereken son nokta değil, devamlı gelişme ve süreklilik olarak tanımlayarak pazar standartlarını belirleyen, üretimini hızlı ve güvenilir şekilde dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştiren bir şirket olmaktır.

3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Faaliyet Raporumuz **01.01.2016** ile **31.12.2016** ara hesap dönemini kapsamaktadır.

b.) ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI VE GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Ünvanı	: GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 12.05.1982
BİST'te İşlem Görme Tarihi	: 21.01.2014
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 15.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 5.832.000 TL
Ticaret Sicil No	: 758
Mersis No	: 0390 003 32 81-000 10
Vergi Dairesi	: GEDİZ
Vergi Sicil No	: 390 003 3281
Merkez Adresi	: Kütahya yolu 3.Km. GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon No	: 0274 412 77 88
Yatırımcı İlişkileri Telefon No	: 0274 412 80 45
Faks No	: 0274 412 77 32
İnternet Adresi	: www.gedizambalaj.com
E-Posta Adresi	: posta@gedizambalaj.com
E-Posta Kep Adresi	: gedizambalaj@hs01.kep.tr

c.) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

1.) ŞİRKET ORGANİZASYON ŞEMALARI;

Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerin Ad Soyad Ve Görev Süreleri

YÖNETİM KURULU				
AD SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ	GÖREV SÜRESİ	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ
İBRAHİM BAŞOL	YÖN. KUR. BŞK.	23/05/2016	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	23/05/2016	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ZAFER KAYMAKCI	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetim Kurulu Asil ve Bağımsız Üyeleri **2015** yılına ait **23/05/2016** tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla **3 (üç) yıl** için oybirliği ile seçilmiş olup, Görev ve Yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin “Görev Kabul” beyanları Genel Kurula sunulmuştur. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ait “Bağımsızlık Beyanları” kendilerinden alınmıştır.

23.05.2016 tarihli Olağan genel Kurul’da Şirketin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş bulunan Ufuk ERDOĞAN **21.07.2016** tarihinde Yönetim Kuruluna sunduğu istifa dilekçesinin işleme alınmasını talep etmiş ve Yönetim Kurulu’nun **21.07.2016 tarih ve 2016-10** sayılı toplantı kararı ile Yönetim Kurulu üyesinin istifasını oybirliği ile kabul etmiştir. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk ERDOĞAN’ ın şirketi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılması için Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yapılan başvuru **26.07.2016** tarihinde gerçekleşmiş olup **TTSG’nin 01.08.2016 tarih ve 9127** sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Aynı zamanda Yönetim Kurulunun İstifaya ilişkin kararı **21.07.2016** tarihinde KAP ve internet sitesinde ilan edilmiştir.

Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre Yönetim Kurulu üye sayısının yeterliliği nedeniyle, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atama yapılmamıştır. Son durum itibarıyla **4 Asil ve 2 Bağımsız olmak üzere toplam 6 kişiden** oluşan Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir.

Esas Sözleşmemizin Yönetim Kurulu'na ait **8. Maddesi'nin (a) fıkrası** aşağıdaki şekildedir.

Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

a) Yapısı ve Seçimi

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

Şirketi temsil ve ilzama ;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Üyeler ve Şirket Genel Müdürü yetkili kılınmıştır. En az iki Üyenin müşterek imzasıyla temsil ve ilzam gerçekleşmektedir.

Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad Soyad ve Statüleri

2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **23.05.2016** tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul sonrası gerçekleşen **23.05.2016 tarih ve 2016-09 sayılı** Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyelikleri ve Komitelere ilişkin atama kararları alınmış olup, buna göre;

a- Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Ahmet UZUNHASANOĞLU: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Zafer KAYMAKCI: Komite Üyesi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail GEZEN: Komite Üyesi.
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Nuray TORLAK: Komite Üyesi .

b- Denetimden Sorumlu Komite;

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Zafer KAYMAKCI: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Ahmet UZUNHASANOĞLU: Komite Üyesi.

c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite;

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Ahmet UZUNHASANOĞLU: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Zafer KAYMAKCI: Komite Üyesi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Mehmet Fatih BAKIRDEMİR: Komite Üyesi.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine, karar verilmiştir.

-Buna göre son şekliyle Komiteler ve üyelikleri aşağıdaki şekildedir;

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAŞKAN	Bağımsız Üye
ZAFER KAYMAKCI	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL (*)	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

(*) Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığını yürütmekte olan Nuray TORLAK'ın **11/10/2016** tarihli istifasıyla boşalan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığına, Yönetim Kurulu'nun **11/10/2016** tarih ve

2016-14 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-2 Lisansına sahip olan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL'ün **(Lisans No: 115627)** Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığına atanması gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin değişiklikler KAP 'ta açıklanmıştır.

***Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği **06/05/2014** tarihli **2014 -11** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
ZAFER KAYMAKCI	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AHMET UZUNHASANOĞLU	ÜYE	Bağımsız Üye

*** Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği **06/05/2014** tarihli **2014-11** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAŞKAN	Bağımsız Üye
ZAFER KAYMAKCI	ÜYE	Bağımsız Üye
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi

***Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** **06/11/2014** tarih ve **2014-20** sayılı Şirket Yönetim Kurulu'nun toplantısıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarını yeniden güncelleştirilmiştir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan ve Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

GENEL MÜDÜR	TAHSİLİ	STATÜ
İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN	ÜNİVERSİTE	EĞİTİMCİ

BİRİM YÖNETİCİLERİ	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBE
EKREM ABA	MUHASEBE MÜDÜRÜ	32 YIL
BAYRAM ALİ ÇOBAN	MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI	17 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	32 YIL
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	3 YIL

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ	0-274- 4128045	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI	115627

2.) SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket Sermayesi

Şirket çıkarılmış sermayesi **5.832.000,00.- TL** olup tamamı ödenmiştir. Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun **05-04-2012** tarih ve **11/380** sayılı kararı ile şirketin kayıtlı sermaye tavanı **15.000.000,00-TL**'dir. Her biri **1- TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **15.000.000 – TL (Onbeşmilyon)** paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni , **2012 – 2016 yılları (5 yıl)** için geçerlidir. **23 Mayıs 2016** tarihinde yapılmış olan **2015** Yılına ait Olağan Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye tavanına ilişkin madde görüşülmüş olup, yeni Kayıtlı sermaye tavanı başvurusu izni için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verilmiştir.

Alınan izinler neticesinde; **2017 – 2021 yılları (5 yıl)** için ve kayıtlı sermaye tavanı tutarı olarak ta ; **35.000.000,00- TL** olarak belirlenmiştir. (Konuya ilişkin tadil metni Faaliyet Raporumuzun "Şirket Esas sözleşmesi" metninde yer almaktadır.

2016 yılı içinde sermayede değişiklik olmamıştır.

Şirketimiz sermayesinin **%38,63** 'ü Gediz Madencilik A.Ş.'nin dir.

KAP web sayfasında **31.12.2016** tarihine göre **Sermayede Doğrudan %5** ve daha fazla Pay ve Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Gediz Madencilik A.Ş	2.252.729,00	38,63	38,62
Diğer	3.579.271,00	61,37	61,38
Toplam	5.832.000,00	100,00	100,00

Şirket'in **31.12..2016** tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **40.080.201 -TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **5.832.000** adet'e böldüğümüzde bir hissenin defter değerinin **6,87 -TL** olduğu hesaplanmıştır.

3.) ORTAKLIK YAPILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket İştirakleri Bağlı Ortaklık

Gediz Grubu ("Grup") , ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket") ve hisselerinin **%77** oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'den oluşmaktadır.

Bağlı Menkul Kıymetler

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket") Gediz Madencilik A.Ş.'nin %2 oranında sahibidir.

2016 yılı içerisinde Bağlı ortaklık ve Bağlı Menkul Kıymetlerde değişiklik olmamıştır.

4.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Son durum 31.12.2016 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin 2.252.729, TL Nominal Değer %38,63 'ü Gediz Madencilik A.Ş.'nin dir.

ç.) ŞİRKETİN İMTİYAZLI PAYLARI VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	58.320,00	1	Yönetim Kurulu üyelerini aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.
Nama (B grubu)	1	5.773.680,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	5.832.000,00	100	

d.) YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket Yönetim Kurulu 21.07.2016 tarihinden itibaren 2'si Bağımsız Üye olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır.

Ana Şirketimizde; 1 Genel Müdür, 4 Birim Yöneticisi ve 95 Personel mevcut olup.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı 128 kişidir.

Sirketin Organizasyon şeması sunulmuştur:



e.) ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

23.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 11. Gündem maddesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme karara bağlanmış ve işlem yapabilmelerine oybirliği ile Genel Kurulca yetki verilmiştir.

4. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a.) SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMIYE KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI

23.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla; Yönetim Kurulu Başkanına Bordro dahilinde **Aylık: 7.500,00 -TL net ücret** ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine toplantı başına **net: 250.00 -TL Huzur Hakkı** ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine **Aylık net: 1.500,00-TL** ödenmesi karara bağlanmıştır.

Şirket'in **01 Ocak- 31 Aralık 2016** yıllık hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen Ücretler (Brüt) Toplamı : **53.418,00 -TL**'dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yöneticilerine sağladığı Ücretler (Brüt) toplamı: **299.915,48 -TL**'dir Şirket'in konsolide olarak Üst Düzey Yöneticilerine sağladığı faydalar (Brüt) toplamı: **812.937,04 -TL**'dir.

b.) VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ , AYNI VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARI

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) **2016 yılı içerisinde**, Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama , temsil ve Ağırlama giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı: **21.468,72 -TL**'dir.

Yıl içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

5. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz İmalat sanayi, Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik ürünler sektöründe faaliyet göstermekte olup, Şirketimizin karlılık ve performansını artırabilmek, girdi maliyetlerini düşürebilmek için teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır. İmkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatları araştırılmaktadır. Araştırmalar çerçevesinde ihtiyaç halinde dış kaynaklı AR-GE destekleri alınmaktadır.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket Genel Müdürünün 2016 yılı değerlendirmesi:

Değerli ortaklarımız,

Zor bir yılı geride bıraktık. Hafızalarımızdan uzun yıllar silinmeyecek 15 Temmuz gibi, ulusumuzun bekasını tehdit eden bir kalkışmayı yaşadık. Tabi ki bunun siyasi ve ekonomik bir takım sonuçları oldu. Kaldı ki biz şirket olarak, ülkemizdeki tüm sanayicilerimiz gibi bu zorlukları aşmak adına ciddi gayret sarf ettik. Bu gayretlerimizin sonucunu da kısaca sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Öncelikle son çeyrekte kısa sürede %20'lere varan bir oranda olağan üstü kur artışları yaşadık. Bu artışlar bizim gibi ihracat yapan firmaların kısa vadede lehine olsa da bunu Türk Lirasındaki değer kaybı olarak düşündüğümüzde uzun vadede sıkıntılar yaşatacaktır. Dolayısıyla ülkemizin üretim kaynaklı büyümesinin devam etmesinin, ekonomimiz açısından son derece önemli olduğu kanaatindeyim.

Gediz Ambalaj A.Ş. olarak 2016 yılında ciromuzu %11 gibi bir artışla yirmi milyon liranın üzerine çıkardık. Cirodaki bu artışımızı da karlılığımıza yansıtmayı başardık. Karlılığımızı bir önceki yıla göre de iki katına çıkardık. İhracatımız ise ciromuzun %39'luk kısmını oluşturdu. Bu sayede ülkemize döviz girdisi sağladık. Bütün bunları yaparken de istihdam sayımızı koruduk.

Beyaz Eşya pazarındaki payımızı geçen seneye oranla arttırdık. Yıl sonunda yine yurt dışı menşeli global firmalarla yeni görüşmeler başlattık. Bunların 2017 yılında sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bunun yanında demir-çelik pazarında da yine yıl sonunda yaptığımız yeni bağlantılarla 2017'ye iyi bir başlangıç yaptık. Geçen yıl cam sanayi ile ilgili olarak almış olduğumuz aksiyonları 2017 yılında yeni bir yatırımla tamamlayıp, sektörün seperatör kullanımında hali hazırda yaşadığı dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlamaktayız.

15 Temmuz kalkışmasından sonra SPK'nın açıklamış olduğu ve ulusal basında da yer bulan pay geri alım programıyla şirketimiz bu programa dahil olarak Borsada hem yatırımcısını korumuş, hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamıştır. Ayrıca, kayıtlı sermaye tavanımızın arttırımı ve süre uzatımıyla ilgili SPK'ya başvurumuzla birlikte iznimizi aldık.

2017 yılının ortaklarımız ve tüm milletimiz için iyi bir yıl olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.

İsmail Hakkı Özdoğan

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdür

a.) ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER VE YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin Bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. üretim hattına ilave olarak yeni bir hat alımı için **04.04.2016** tarihinde görüşmelere başlandığı bilgisi KAP'ta yayınlanmıştır. İki taraf açısından olumlu geçen görüşmeler sonunda bağlı ortaklığımıza yeni hattın alınması **537.683,52 -TL** bedel ile gerçekleşmiş olup yatırımcılarımız Kamuyu Aydınlatma Platformunda bilgilendirilmiştir.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Ana ortaklık olarak ; 4.136 ton/yıl Levha üretimi ve 4.147,20 ton/yıl Alüminyum karton levha işleme kapasitesi mevcuttur.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak **2016 yılı içerisinde 1.750 - ton** polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Dönemin satışları ise **1.680 - ton** polipropilen levha düzeyindedir.

2016 yılı içerisinde Beyaz Eşya sektörüne **2 milyon 637 bin m2** alüminyum kaplı kağıt kesim, şekillendirme ve satışı yapılmıştır.

Ana ortaklık olan, Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklığının **2016 yılının dönemler** itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2016 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ.)		

AYLAR	ÜRETİM	SATIŞ
2016/1.dönem	450.272,00	460.884,00
2016/2.dönem	498.186,66	449.735,00
2016/3.dönem	439.208,60	388.328,00
2016/4.dönem	362.252,00	381.790,00
TOPLAM	1.749.919,26	1.680.737,00

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2016 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA ALÜMİNYUM KAĞIT KESİM-ŞEKLİLENDİRME VE SATIŞI (M2)		

AYLAR	KESİM VE ŞEKLİLENDİRME	SATIŞ
2016/1.dönem	557.195,13	557.195,13
2016/2.dönem	643.557,31	643.557,31
2016/3.dönem	670.688,60	670.688,60
2016/4.dönem	765.643,20	765.643,20
TOPLAM	2.637.084,24	2.637.084,24

(Alüminyum Kaplı Kağıt Kesimi, işlenmesi ve Satışı, Beyaz Eşya Sektörü firmaların terminleri doğrultusunda tedarige bağlı olarak gerçekleşmekte ve dönemsel değişkenlikler gösterebilmektedir.)

BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2016 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ.)		

AYLAR	ÜRETİM	SATIŞ
2016/1. dönem	272.308	269.357
2016/2. dönem	277.440	270.173
2016/3. dönem	299.026	294.578
2016/4.dönem	325.172	318.299
TOPLAM	1.173.946	1.152.407

BAĞLI ORTAKLIK GEDİZ PLASTİK PETROL TUR.TİC.A.Ş.'nin 2016 YILINA GENEL BAKIŞI:

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi:

Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık A.Ş. Polipropilen Oluklu Levha imalatı ve şekillendirmesi yapmaktadır. Kurulduğu 2007 yılından itibaren büyümesini ve karlılığı arttırarak hayatiyetine devam eden firmamız 2016 yılında geçmiş yıllardaki müşteri potansiyeline ilaveten bir çok yeni müşteri ve

sektör ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Ürünleri arasına PP ESD Levhayı da sokarak özellikle elektronik firmaları ve iletkenlik problemi yaşayan sektörlerle de hitap etmeye başlayan Gediz Plastik A.Ş. 2016 da plastik seperatör kurulumu departmanını da oluşturarak müşteri talep ve isteklerine bu konuda da cevap verebilir hale gelmiştir. PP levha imalatı ve şekillendirmesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmamız hammadde çeşitliliğiyle sağladığı maliyet avantajı ve spesifik ürün gamıyla sektördeki özel konumunu sağlamlaştırmıştır. 2016 yılı şirketimiz için gayet başarılı geçen bir sene olmuştur. Yukarıda sıraladığımız gelişmeler neticelerini firma karlılığında da göstermiş ve bir önceki yıla göre karlılığımızda %57 oranında bir artış sağlanmıştır. (2015 karlılık artışı %53, 2016 karlılık artışı %57)

GEDİZ PLASTİK A.Ş. TAMAMLANMIŞ, VE GELECEKTE PLANLANAN PROJELERİ

Gediz Plastik A.Ş. 2016 yılında üretim kapasitesini arttırma yoluna gitti. Bu manada firma bünyesine alınan ikinci üretim hattı 2016 yılının ikinci yarısında faaliyete geçti. Bu sayede müşterilerimize daha hızlı terminler verebilir hale geldik.

Şirketimiz 2015 yılında Gediz çevre yolu üzerindeki en büyük imarlı arsayı 1.400.000,00TL bedelle satın almıştı ve bu arsayı şu anda otel ve işyeri konseptinde geliştirmeyi planlamaktadır. İç Ege'nin İzmir limanına ulaşımında önemli geçiş noktalarından biri olacağını düşündüğü Gediz duble yolunun tamamlanmasıyla yatırım sürecinin hızlandırılması planlanmaktadır.

Gediz Plastik A. Ş. bir taraftan yukarıda bahsettiğimiz otel projesini hayata geçirmeyi planlarken diğer taraftan da kor işi olan PP levha imalatı ve şekillendirmesinde baskı teknolojileri, enerji tasarrufu, geri dönüşüm sistemleri gibi konularda yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

SATIŞ / PAZARLAMA ve REKLAM KONULARI

Gediz Plastik A.Ş. satış ve pazarlama kanalında gayet aktif bir çalışma yürütmektedir. Müşteri taleplerini önceden tespit edip proaktif şekilde çözümler üretebilmekte ve bu sayede müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlayabilmektedir. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz kapasite artışı yatırımı ve seperatör kurulumu departmanı bu duruma örnek gösterilebilir. Ülke genelinde birçok farklı sektöre pazarlama faaliyeti ve numune çalışması yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Şirket internet sitesi www.gedizplastik.com.tr sayfası belirli dönemlerde yenilenerek müşterilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Ürün yapısı ve sektörel çeşitlilik nedeniyle daha çok yüzyüze görüşme şeklinde bir pazarlama yöntemi benimsenmiştir.

b.) ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27/11/2014 tarih ve 2014-23 no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır. Çalışmalar birim görevlisi tarafından her üç ayda bir denetim komitesine sunulmaktadır. Denetim komitesi tarafından değerlendirilen bu raporlamalar Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılmaktadır. 2016 yılına ilişkin raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

c.) ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Grubu ("Grup") , ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket") ve hisselerinin %77 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'den oluşmaktadır.

Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş. sermayesi: 2.000.000,00-TL'dir. 2016 yılı hesap dönemini 8.280.421,32-TL Net Satış Geliri ve 2.136.989,24 - TL Net yasal karla tamamlamıştır.

ç.) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ülkemiz Sermaye Piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde yapmış olduğu **21.07.2016** tarihli Basın Duyurusu ve ilave olarak **25/07/2016** tarihli Geri Alınan paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkındaki Ek açıklamasına istinaden;

Yönetim Kurulumuzun **01.08.2016 tarih ve 2016-11 sayılı** toplantısıyla aşağıdaki kararı almıştır;

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 01/08/2016 - Pazartesi

KARAR TOPLANTI NO'SU : -2016- 11

KARARIN KONUSU: Şirket Pay geri Alım Programı hk.

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ülkemiz Sermaye Piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde yapmış olduğu 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu ile 25/07/2016 tarihli Geri Alınan paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkındaki Ek açıklamasına istinaden;

-Ülkemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasaların sağlıklı işleyişi için SPK' nun uygulamaya aldığı tedbirlere katkı sağlamak ve,
-Borsada işlem gören şirketimiz paylarının likitidesine destek olarak, yatırımcılarımızın olası muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla paylarımızın geri alınımının yapılmasına,
-Geri alım işlemlerinde; geri alım konu edilecek pay sayısının azami: 100.000- adet (Yüzbin adet) ve bu payların alımı için kullanılacak fon tutarının azami: 800.000,00-TL (SekizyüzbinTL) ile sınırlı olmak üzere uygulanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir. (GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU)

Pay Geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı süresinde KAP'ta ve şirket internet sitesinde ilan edilerek kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

31.12.2016 tarihine göre şirketimizin sermaye içindeki payı; % **0,78556241** oranına ulaşmıştır.

Şirketin iktisap etmiş olduğu pay geri alımına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

GEDZA - PAY GERİ ALIM BİLDİRİMİ											
5.832.000											
				İŞLEME KONU OLAN PAYLARIN NOMİNAL TUTARI (TL)	İŞLEM FİYATI TL/ADET	İŞLEM TUTARI (TL)	İŞLEMDEN ÖNCE SAHİP OLUNAN PAYLARIN NOMİNAL TUTARI (TL)	İŞLEMDEN ÖNCE SAHİP OLUNAN PAYLARIN ŞİRKET İÇİNDEKİ PAYI %	İŞLEM SONRASİ SAHİP OLUNAN PAYLARIN NOMİNAL TUTARI (TL)	İŞLEM SONRASİ SAHİP OLUNAN PAYLARIN İÇİNDEKİ PAYI (%)	SON HİSSE ADEĞİ
1. alım	1	03.Ağu	ALIM	GEDZA	30	6,540	196,20	0	30	0,00051440%	30
	2	03.Ağu	ALIM	GEDZA	105	6,540	686,70	30,00	135	0,00231481%	135
	3	03.Ağu	ALIM	GEDZA	1.000	6,550	6550,00	135,00	1135	0,01946159%	1.135
	4	03.Ağu	ALIM	GEDZA	1.000	6,560	6560,00	1135,00	2135	0,03660837%	2.135
	5	03.Ağu	ALIM	GEDZA	1.000	6,570	6570,00	2135,00	3135	0,05375514%	3.135
	6	03.Ağu	ALIM	GEDZA	971	6,580	6389,18	3135,00	4106	0,07040466%	4.106
	7	03.Ağu	ALIM	GEDZA	29	6,580	190,82	4106,00	4135	0,07090192%	4.135
	8	03.Ağu	ALIM	GEDZA	10	6,590	65,90	4135,00	4145	0,07107339%	4.145
	9	03.Ağu	ALIM	GEDZA	855	6,590	5634,45	4145,00	5000	0,08573388%	5.000
5.000,000				6,56667	32843,25	5000	5.000	5.000			
2. alım	1	12.Ağu	ALIM	GEDZA	4	6,370	25,48	5000,00	5004	0,08580247%	5.004
	2	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,370	31,85	5004,00	5009	0,08588820%	5.009
	3	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,370	31,85	5009,00	5014	0,08597394%	5.014
	4	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,370	31,85	5014,00	5019	0,08605967%	5.019
	5	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,370	31,85	5019,00	5024	0,08614540%	5.024
	6	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,370	31,85	5024,00	5029	0,08623114%	5.029
	7	12.Ağu	ALIM	GEDZA	100	6,380	638,00	5029,00	5129	0,08794582%	5.129
	8	12.Ağu	ALIM	GEDZA	40	6,380	255,20	5129,00	5169	0,08863169%	5.169
	9	12.Ağu	ALIM	GEDZA	1.600	6,380	10208,00	5169,00	6769	0,11606653%	6.769
	10	12.Ağu	ALIM	GEDZA	4	6,390	25,56	6769,00	6773	0,11613512%	6.773
	11	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6773,00	6778	0,11622085%	6.778
	12	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6778,00	6783	0,11630658%	6.783
	13	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6783,00	6788	0,11639232%	6.788
	14	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6788,00	6793	0,11647805%	6.793
	15	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6793,00	6798	0,11656379%	6.798
	16	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6798,00	6803	0,11664952%	6.803
	17	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6803,00	6808	0,11673525%	6.808
	18	12.Ağu	ALIM	GEDZA	100	6,390	639,00	6808,00	6908	0,11844993%	6.908
	19	12.Ağu	ALIM	GEDZA	90	6,400	576,00	6908,00	6998	0,11999314%	6.998
	20	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,400	32,00	6998,00	7003	0,12007888%	7.003
	21	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,400	32,00	7003,00	7008	0,12016461%	7.008
	22	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,400	32,00	7008,00	7013	0,12025034%	7.013
	23	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,400	32,00	7013,00	7018	0,12033608%	7.018
	24	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,400	32,00	7018,00	7023	0,12042181%	7.023
	25	12.Ağu	ALIM	GEDZA	100	6,400	640,00	7023,00	7123	0,12213649%	7.123
	26	12.Ağu	ALIM	GEDZA	100	6,400	640,00	7123,00	7223	0,12385117%	7.223
	27	12.Ağu	ALIM	GEDZA	128	6,400	819,20	7223,00	7351	0,12604595%	7.351
	28	12.Ağu	ALIM	GEDZA	17.649	6,400	112953,60	7351,00	25000	0,42866941%	25.000
20.000,000				6,39815	127962,94	25000	25.000	25.000			
3. alım	1	18.Eki	ALIM	GEDZA	64	4,980	318,72	25000,00	25064	0,42976680%	25.064
	2	18.Eki	ALIM	GEDZA	400	4,980	1992,00	25064,00	25464	0,43662551%	25.464
	3	18.Eki	ALIM	GEDZA	36	4,980	179,28	25464,00	25500	0,43724280%	25.500
	4	18.Eki	ALIM	GEDZA	464	4,980	2310,72	25500,00	25964	0,44519890%	25.964
	5	18.Eki	ALIM	GEDZA	36	4,980	179,28	25964,00	26000	0,44581619%	26.000
	6	18.Eki	ALIM	GEDZA	14	4,980	69,72	26000,00	26014	0,44605624%	26.014
	7	18.Eki	ALIM	GEDZA	486	4,980	2420,28	26014,00	26500	0,45438957%	26.500
	8	18.Eki	ALIM	GEDZA	363	5,010	1818,63	26500,00	26863	0,46061385%	26.863
	9	18.Eki	ALIM	GEDZA	402	5,000	2010,00	26863,00	27265	0,46750686%	27.265
	10	18.Eki	ALIM	GEDZA	14	5,000	70,00	27265,00	27279	0,46774691%	27.279
	11	18.Eki	ALIM	GEDZA	84	5,000	420,00	27279,00	27363	0,46918724%	27.363
	12	18.Eki	ALIM	GEDZA	10	4,990	49,90	27363,00	27373	0,46935871%	27.373
	13	18.Eki	ALIM	GEDZA	77	4,990	384,23	27373,00	27450	0,47067901%	27.450
	14	18.Eki	ALIM	GEDZA	147	4,990	733,53	27450,00	27597	0,47319959%	27.597
	15	18.Eki	ALIM	GEDZA	266	4,990	1327,34	27597,00	27863	0,47776063%	27.863
	16	18.Eki	ALIM	GEDZA	93	4,970	462,21	27863,00	27956	0,47935528%	27.956
2.956,000				4,988	14.745,840	27956	27.956	27.956			

4. alım	1	20.Eki	ALIM	GEDZA	25	5,060	126,50	27956,00	0,47935528%	27981	0,47978395%	27.981
	2	20.Eki	ALIM	GEDZA	25	5,060	126,50	27981,00	0,47978395%	28006	0,48021262%	28.006
	3	20.Eki	ALIM	GEDZA	189	5,060	956,34	28006,00	0,48021262%	28195	0,48345336%	28.195
	4	20.Eki	ALIM	GEDZA	25	5,070	126,75	28195,00	0,48345336%	28220	0,48388203%	28.220
	5	20.Eki	ALIM	GEDZA	100	5,070	507,00	28220,00	0,48388203%	28320	0,48559671%	28.320
	6	20.Eki	ALIM	GEDZA	100	5,070	507,00	28320,00	0,48559671%	28420	0,48731139%	28.420
	7	20.Eki	ALIM	GEDZA	25	5,070	126,75	28420,00	0,48731139%	28445	0,48774005%	28.445
	8	20.Eki	ALIM	GEDZA	100	5,070	507,00	28445,00	0,48774005%	28545	0,48945473%	28.545
	9	20.Eki	ALIM	GEDZA	161	5,070	816,27	28545,00	0,48945473%	28706	0,49221536%	28.706
	10	20.Eki	ALIM	GEDZA	250	5,070	1267,50	28706,00	0,49221536%	28956	0,49650206%	28.956
					1.000,000	5,067	5.067,610			28956		28.956

5. alım	1	30.Kas	ALIM	GEDZA	26	5,390	140,14	28956,00	0,49650206%	28982	0,49694787%	28.982
	2	30.Kas	ALIM	GEDZA	500	5,390	2695,00	28982,00	0,49694787%	29482	0,50552126%	29.482
	3	30.Kas	ALIM	GEDZA	1.478	5,400	7981,20	29482,00	0,50552126%	30960	0,53086420%	30.960
	4	30.Kas	ALIM	GEDZA	1.000	5,410	5410,00	30960,00	0,53086420%	31960	0,54801097%	31.960
	5	30.Kas	ALIM	GEDZA	11	5,420	59,62	31960,00	0,54801097%	31971	0,54819959%	31.971
	6	30.Kas	ALIM	GEDZA	2.000	5,420	10840,00	31971,00	0,54819959%	33971	0,58249314%	33.971
	7	30.Kas	ALIM	GEDZA	62	5,440	337,28	33971,00	0,58249314%	34033	0,58355624%	34.033
	8	30.Kas	ALIM	GEDZA	1.000	5,440	5440,00	34033,00	0,58355624%	35033	0,60070302%	35.033
	9	30.Kas	ALIM	GEDZA	12	5,450	65,40	35033,00	0,60070302%	35045	0,60090878%	35.045
	10	30.Kas	ALIM	GEDZA	25	5,450	136,25	35045,00	0,60090878%	35070	0,60133745%	35.070
	11	30.Kas	ALIM	GEDZA	100	5,450	545,00	35070,00	0,60133745%	35170	0,60305213%	35.170
	12	30.Kas	ALIM	GEDZA	200	5,450	1090,00	35170,00	0,60305213%	35370	0,60648148%	35.370
	13	30.Kas	ALIM	GEDZA	1.000	5,450	5450,00	35370,00	0,60648148%	36370	0,62362826%	36.370
	14	30.Kas	ALIM	GEDZA	1.000	5,460	5460,00	36370,00	0,62362826%	37370	0,64077503%	37.370
	15	30.Kas	ALIM	GEDZA	1.000	5,470	5470,00	37370,00	0,64077503%	38370	0,65792181%	38.370
	16	30.Kas	ALIM	GEDZA	600	5,480	3288,00	38370,00	0,65792181%	38970	0,66820988%	38.970
	17	30.Kas	ALIM	GEDZA	1.644	5,480	9009,12	38970,00	0,66820988%	40614	0,69639918%	40.614
	18	30.Kas	ALIM	GEDZA	100	5,490	549,00	40614,00	0,69639918%	40714	0,69811385%	40.714
	19	30.Kas	ALIM	GEDZA	100	5,490	549,00	40714,00	0,69811385%	40814	0,69982853%	40.814
					11.858,000	5,467	64.515,010			40814		40.814

6. alım	1	22.Ara	ALIM	GEDZA	14	5,820	81,48	40814,00	0,69982853%	40828	0,70006859%	40.828
	2	22.Ara	ALIM	GEDZA	1.986	5,820	11558,52	40828,00	0,70006859%	42814	0,73412209%	42.814
	3	22.Ara	ALIM	GEDZA	3.000	5,820	17460,00	42814,00	0,73412209%	45814	0,78556241%	45.814
					5.000,000	0,000	29.100,000			45814		45.814
					TOPLAM	45.814,000		274.234,650	0,000	0,000		45.814,000

Pay Geri Alıma ilişkin Özel Durum Açıklamaları sürelerine ve zamanına uygun olarak KAP' ta ve şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiştir.

d.) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN KAMU DENETİMİNE VE ÖZEL DENETİME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Düzenlemelerine tabidir. **23.05.2016 tarihli 2015 yılına** ait Olağan Genel Kurul Toplantısının **10. Gündem** maddesinde şirketin **2016 yılı** Bağımsız Denetimini yapmak üzere **REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 'nin** "Bağımsız Dış Denetim Firması" olarak seçilmesi önerisi oya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Hissedarlarımız tarafından hesap dönemi içinde özel denetim talebinde bulunulmamıştır.

e.)ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Faaliyeti etkileyebilecek önemli nitelikte dava yoktur.

f.) MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yoktur.

g.) GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

23.05.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarına **2016 yılı içerisinde de** bağlı kalınmıştır. Finansal piyasalarda dönemsel sıkıntılar yaşanmış olsa da şirketimizin güçlü kurumlarla çalışıyor olması nedeniyle satış hedeflerimiz öngörülen düzeylerdedir.

ğ.)HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu'nun **25.04.2016** tarih ve **2016-05 sayılı** toplantısıyla alınmıştır. Olağan Genel Kurul toplantı çağrısı ve ekleri **25/04/2016** tarihinde **Kamuyu Aydınlatma Platformu** ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı **TTSG 'nin 28.04.2016 tarih ve 9064 sayılı** nüshasında yayınlanmıştır.

23.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen **2015 yılı** Olağan Genel Kurul toplantısı elektronik ortamda katılımın bulunmadığı belirlenmiştir. Toplantı fiziki ortamdaki katılanlar ile gerçekleşmiş olup; Sermayeye tekabül eden **5.832.000-adet paydan 2.484.130,605 adet payın** katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantı sonrasına ilişkin Olağan Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi **23.05.2016** tarihinde KAP ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantıya ait tescil işlemleri **25.05.2016** tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğüne gerçekleştirilmiş ve **TTSG'nin 01.06.2016 tarih ve 9087 sayılı** nüshasında ilan edilmiştir. Tescile ilişkin bildirimler zamanında KAP ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.

h.) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİLER

Bağış ve Yardımlar Politikası Yönetim Kurulumuzun **21.02.2015** tarih ve **2015/04** sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

2016 yılı içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımlar konusu, **23.05.2016** tarihinde gerçekleştirilen **2015** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının **14. Gündem** maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulmuş; **2016 yılı için toplamda 25.000 – TL'ye** kadar Bağış ve Yardım yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verilmiştir.

2016 yılı içerisinde STK niteliğine sahip iki derneğe toplamda: **1.300,00- TL bağış** yapılmıştır.

BORSA İSTANBUL VE SPK FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **09 Ocak 2014** tarih ve **296** sayılı yazısı ile paylarımızın Borsada işlem görmesi için düzenlenen İzahname onaylanmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz payları Borsa İstanbul A.Ş. "Ana Pazar'ında" **21.01.2014** tarihinden itibaren "**GEDZA**" koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz sermayesinin **%100' ü** halka açık olup bu paylardan **% 87,33 ' si** Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayıtlıdır.

Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;

31/12/2016 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
1899	KAYDİLEŞTİ	5.093.012,35	87,33%
1095	SENETLERİ TESLİM ALINAN (*)	292.710,95	5,02%
3205	KAYDİLEŞMEYİ BEKLEYEN	446.276,70	7,65%
6199	Kişi	5.832.000,00	100,00%

(*) Şirketimize baş vurusu alınan ortağ ın Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydileş tirilmesi için sözleş me yaptığı ımız aracı kurumlardan ICBC Yatırım A.Ş . (Tekstil Yatırım Menkul Değ erler A.Ş .) 'ne Yatırım Hesabı açtırmaları beklenmektedir.

Şirket esas sözleşmesi;

Borsa İstanbul A.Ş.'de **21.01.2014** tarihinde **"GEDZA"** koduyla işlem görmeye başlayan şirketimiz Esas Sözleşmesi; SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. Ticaret Sicil Memurluğunda tescil işlemleri tamamlanarak TTSG' de ilan edilmiştir ve maddeler uygulamaya konulmuştur; Ayrıca şirketimiz internet sayfası **www.gedizambalaj.com** adresinde esas sözleşmenin son hali ilan edilmiştir.

Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve paylar" bölümüne ilişkin 6. Maddesinin değişiklik metni, Yönetim Kurulu'nun **19.12.2016 tarih ve 2016-20** sayılı kararı ile alınmıştır. Yapılan Tadil metni için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Yapılan başvurularımız; Sermaye Piyasası Kurulu'nun **02.01.2017** tarihli olurları ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın **03.01.2017** tarihli onayları ile neticelenmiş olup, yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

'Madde-6 Sermaye ve Paylar" tadil metni aşağıdaki şekildedir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN**Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. ~~Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05-04-2012 tarih ve 11/380 sayılı kararı ile 15.000.000.- Türk Lira olarak belirlenmiştir.~~

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.-TL olup ~~(Onbeşmilyon Türk Lirası)~~ her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 15.000.000 ~~(Onbeşmilyon)~~ paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2012 - 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir.~~ 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.832.000.-TL olup ~~(Beşmilyonsekizyüzotuzikibin)~~, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerinde 5.832.000 ~~(Beşmilyonsekizyüzotuzikibin)~~ paya bölünmüştür. Payların 58.320 ~~(Ellisekizbinüçyüzirmi)~~ adedi A grubudur. Payların 5.773.680 ~~(Beşmilyonyediüçyüzseksen)~~ adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 ~~(Onbeş)~~ oy hakkı imtiyazı vardır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN**Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **35.000.000.-TL** olup **(Otuzbeşmilyon Türk Lirası)** her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı **35.000.000 (Otuzbeşmilyon)** paya bölünmüştür.

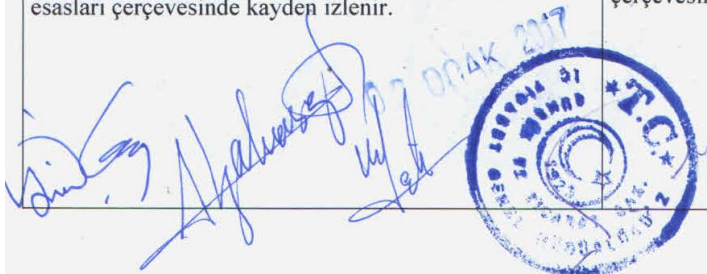
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2017 - 2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir.** 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan 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 artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.832.000.-TL olup ~~(Beşmilyonsekizyüzotuzikibin)~~, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerinde 5.832.000 ~~(Beşmilyonsekizyüzotuzikibin)~~ paya bölünmüştür. Payların 58.320 ~~(Ellisekizbinüçyüzirmi)~~ adedi A grubudur. Payların 5.773.680 ~~(Beşmilyonyediüçyüzseksen)~~ adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 ~~(Onbeş)~~ oy hakkı imtiyazı vardır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

02 Ocak 2017





GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

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.

Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay 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.

Şirketin 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.

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.

Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay 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.

Şirketin 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.

03 OCAK 2017

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA
TEL: 0264 412 77 88 FAX: 0264 412 77 32
Gediz V.D.No: 390 003 32 Tic.Sic.No:754
Mersis No: 0 390 003 32 81-800 10
Sermayesi: 5.832.000 TL. www.gedizambalaj.com

7. FİNANSAL DURUM

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolara Göre Finansal Durum Değerlendirme

a.) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz; Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'nin sermayesinin %77' sine sahip olması nedeniyle **2016 yılı hesap dönemi** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının **2016 yılı hesap dönemi** Mali tablolarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir. **2016 yılı hesap döneminde** finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek pozitif seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz **2016 yılını; 2.727.636 -TL** kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **49.988.522 - TL** olup karşılığında **40.080.201 - TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **25.918.407 - TL** tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **5.131.050 - TL** tutarında amortisman ayrılmıştır.

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

	31 ARALIK 2016	31 ARALIK 2015
Net Satışlar	28.668.274- TL	24.564.099- TL

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2016	2015
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	4,86	5,92
Likidite Oran = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	2,01	1,62

-FALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2016	2015
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	3,46	3,30
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	8.292.916,50	7.440.986,50
Ortalama Tahsilat Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı	104,14	109,05

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2016	2015
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,20	0,18
Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	122.002,88	290,37
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	4,05	4,41
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,07	0,03
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,80	0,82

-KARLILIK ORANLARI:

	2016	2015
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,18	0,18
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,14	0,09

-GENEL BAKIŞ:

	2016-YILI	2015-YILI
NET SATIŞLAR	28.668.274- TL	24.564.099- TL
CARİ ORAN	4,86	5,92
LİKİDİTE ORAN	2,01	1,62
ALACAK DEVİR HIZI	3,46	3,30
ORTALAMA ALACAKLAR	8.292.916,50 -TL	7.440.986,50- TL
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	104,14	109,05
KALDIRAÇ ORANI	0,20	0,18
FAİZ KARŞILAMA ORANI	122.002,88	290,37
FİNANSMAN ORANI	4,05	4,41
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,07	0,03
ÖZKAYNAK ORANI	0,80	0,82
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,18	0,18
FAALİYET KARLILIĞI	0,14	0,09
DÖNEM KARI	2.727.636 TL	1.091.619- TL

- FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRME:**-Likidite oranları;**

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamada ki mevcut durumumuz geçmiş yıl değerinin altında kalsa da, öngörülen (1,5-2) seviyesinin çok üstündedir. Şirketin Net İşletme sermayesi güçlüdür ve iyi düzeydedir.

Likidite oran; Geçmiş yıl karşılaştırılmasına bakıldığında, Likit oranımız artar düzeydedir. Nakit ve nakit benzeri kalemlerimiz 2015 yılına oranla % 115 seviyesinde artış göstermiştir. Türkiye'deki Ekonomik koşullar, piyasa hareketlilikleri ve geçen yılda yaşanan hammadde fiyatlarındaki yüksek artışlar likit bulundurmamızın başlıca nedenlerini oluşturmuştur. Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oran için kabul edilen seviyenin iki katında olması ekonomik gücünü göstermektedir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

2016 yılı satışları geçen yıla oranla % 16 seviyesinde artışla sonuçlanmıştır. Ekonomik konjektür ve piyasa koşulları içerisinde gerçekleşen satışlar , ortalama alacaklarımızı yükseltmiş ve Alacak devir hızımız geçen yıla oranla bir miktar artmış olmakla birlikte, ortalama tahsilat sürelerindeki düşüş pozitifdir. Şirketin vadelere yayılan satışlarını kontrol altında tutma girişimleri devam etmektedir.

-Finansal Durum Oranları;

Kaldıraç oranı; 2016 yılı içinde %20 olan bu oran geçmiş değerleriyle stabildir. %50 nin altında olması arzu edilen kaldıraç oranımız sonuç itibariyle pozitifdir. Şirket yabancı kaynak kullanımından mümkün olduğunca kaçınmıştır.

Faiz karşılama oranı; Şirket, vergi öncesi karının ve Likiditesinin yüksekliği sonucunda Banka kredilerinden uzak kalmıştır. Bu durum faiz karşılama oranımızı fazlasıyla yükseltmiştir.

Finansman oranımızda; Şirketlerin finansal bağımsızlığı gösteren ve en önemli oran olan Finansal oranımız, arzu edilen ve en az olması gereken 1 oranından 4 kat büyüktür. Özkaynaklarımız şirket için yeterli düzeydedir.

Özkaynak karlılığı ; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oranımız, 2015 yılında 0,03 oranından 0,07 oranına taşınmıştır

Özkaynak oranımızda ; Özkaynaklarımızın Aktife oranlaması sonucunda %80 ni oluşturan Özkaynak oranımız geçen yıla kıyasla stabildir.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; Satışlarımız her ne kadar artmış olsada, mamul maliyetlerindeki artışlarımızda söz konusudur. Sonuç olarak Brüt satış karımız geçmiş yıllla stabildir.

Faaliyet karlılığı oranı; 2016 yılını 0,14 oranıyla kapatan şirketimiz geçen yıl rakamının üstünde bir faaliyet karlılığına sahiptir. Bu oranın yükselmesi işletmemizin faaliyet giderlerini etkin bir şekilde kontrol edebildiği ve en az faaliyet giderleriyle kârını yükseltebildiğini göstermektedir.

Aşağıda da görüleceği üzere geçen Şirket Dönem Karını geçmiş yıla göre %150 oranında büyük ölçüde artırmıştır. Bu olumlu gelişmenin 2017 yılında da devam etmesini ümit etmekteyiz.

	2016- YILI	2015 YILI
Dönem Karı (Zararı)	2.727.636 TL	1.091.619- TL

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi

Şirketimiz ödenmiş sermayesi **5.832.000 TL**'dir. **31.12.2016 yılı hesap dönemi** Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; **40.080.201 - TL**'dir. Finansal durum değerlendirme verilerinden de anlaşılacağı üzere şirket karlılığını artırarak sürdürmektedir. Finansal yapısı güçlü ve pozitifdir. Şirketimiz **2016 yılı** net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yükümlülükler) **23.886.657 - 4.910.308 = 18.976.349 TL**'dir. 2015 yılı net işletme sermayesi **17.246.620 - 4.922.629 = 12.323.991 TL**'dir. Dönem karşılaştırılması yapıldığında **% 53** oranında net işletme sermayemizde artış söz konusudur.

ç -) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Buna göre Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktarı ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır.

Şirketimizce dağıtılacak kar payı miktarı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere; şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durum analizi, makro ekonomik gelişmeler ve sektörel durum analizleri gözönünde bulundurularak belirlenir. Karın dağıtımında, pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve Genel Kurul tarafından kararlaştırılan dağıtımın, yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret ve özen gösterilir. Genel Kurul karın dağıtılmamasına karar verebilir. Genel

Kurulda alınacak karara bağlı olarak yapılacak kar dağıtımı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Bu bilgiler KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde kamuya duyurulur.

Şirketimizin **2015 yılı** net dönem karının dağıtımına ilişkin önerisi Yönetim Kurulu'nun **25.04.2016 tarih ve 2016 – 06** sayılı kararı ile alınmıştır. VUK'a göre yasal kayıtlarda belirtilen **1.231.270,62-TL** Dönem karından, **300.174,37-TL** vergiler düşüldükten sonra kalan **931.096,25-TL** Net Dönem karının tamamının ayrılması zorunlu Yasal Yedeklerin geçmiş yıllarda ayrılması nedeniyle Olağanüstü Yedek olarak ayrılması önerisi; **23.05.2016** tarihli **2015** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının **7. Gündem** maddesinde görüşülmüş ve tamamının geçmiş yıl karlarına ilavesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2016 yılı Dönem karının dağıtım şekli konusunda **2017 yılı** içerisinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul gündeminde görüşme talep edilerek Genel kurul kararına göre hareket edilecektir.

8. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

İçinde bulunduğumuz yıllar, dünyanın krizlerle şekillenen genel ekonomik seyri, ülkemizin küresel krizden aldığı pay ve Beyaz Eşya sektörünün konjonktürel dalgalanmaları politik risk ve ekonomik risk gibi faktörler sektörde aktif olan şirketimizi de yakından ilgilendirmektedir. Şirketimiz genel ekonomideki ve çalıştığı sektördeki riskleri yakından takip ederek karşılaşılabileceği sektörel ve faaliyet risklerini sürekli değerlendirerek gerekli tedbirleri almaktadır.

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite riskidir. Şirketin genel risk yönetimi; Riskin erken Saptanması Komitesi kurularak Görev ve Çalışma esaslarında belirtilmiş ve oluşabilecek risklerin Şirket üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır.

Şirketimiz , dövizli işlemleri nedeniyle zaman zaman kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket söz konusu kur riskini döviz pozisyonunu düzenli analiz ederek döviz mevcutlarını ve borçlanmalarını dengede tutmaya çalışmıştır ve çalışmaktadır.

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likiditesini yönetmektedir.

b.) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetimi Komitesinin çalışmalarına ve Raporlarına ilişkin bilgiler;

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan TTK ve SPK Mevzuatında yer alan komitenin amacı; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu'na öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Şirket Yönetim Kurulumuzda tavsiye ve komitelerin vermiş olduğu kararlar ışığında gerekli tedbirleri almaktadır.

Şirket, Riskin Erken Saptanması Komitesini **06.11.2014** tarihinde kurmuş olup komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış **2016** yıl sonu itibariyle **altı toplantı** gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporları Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kurulu'na da sunmuştur.

c-) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak ve benzeri konularda ileriye dönük risklere ilişkin bilgiler;

Şirketimiz mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar için gerekli önlemleri almak adına iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları belirlemiştir (Riskin Erken Saptanması Komitesi vb). Yönetim Kurulumuzca kabul edilen kontrol mekanizmaları çalışmalarına devam etmektedir. Şirketimiz ilgili dönemde yüksek likiditeye sahiptir.

Şirket yöneticileri ve komitelerinin çalışma ve tavsiyeleri doğrultusunda, piyasalarda pozitif ve negatif hareketlilik olmasına rağmen geçen yıla göre daha stabil olup satışlar, verimlilik ve karlılık kalemleri olumlu etkilenmiştir.

9. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ortakların, alacaklıların, diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önlem taşıyan ve şirket faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum yoktur.

A.) BAĞLI ORTAKLIK RAPORU,

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin T.T.K. 199. MADDE KAPSAMINDA HAKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLER RAPORU;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199 uncu maddesinde, " Bağlı Şirketin Yönetim Kurulu faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler." hükmü bulunmaktadır. Bu çerçevede düzenlenen Bağlılık Raporu ile bağlı şirketin, hakim şirketlerle ve diğer bağlı şirketlerle yıl içerisinde yapmış olduğu her türlü hukuki işlemin değerlendirilmesi, şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı kayıpların, elde ettiği menfaatlerin ve zarar varsa bunların denkleştirilmesinin yapıp yapılmadığının tespiti amaçlanmaktadır. Bunun yanında 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun asgari içeriğinin belirlenmesi hakkında yönetmelikte bağlılık raporuna konu hususlara yıllık faaliyet raporunda yer verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzca hazırlanan **"2016 yılı Bağlılık Raporu"** aşağıda yer almaktadır.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin;

- Hakim Ortağı:

Ünvanı : Gediz Madencilik A.Ş.

Sermayemiz içindeki pay oranı : %38,63

Sermayemiz içindeki pay tutarı : 2.252.729,00- TL

- Bağlı Ortaklığı:

Ünvanı : Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic.A.Ş.

Sermayesi içindeki pay oranımız : % 77

Sermayesi içindeki pay tutarımız : 1.540.000,00- TL

- İştirakler:

Ünvanı : Gediz madencilik A.Ş.

Sermayesi içindeki pay oranımız : % 2

Hakim ortağımız Gediz Madencilik A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic.A.Ş.'ne ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir.

Hakim Şirket (Gediz Madencilik A.Ş.) hakkında bilgiler :

Şirketin Ticaret Ünvanı : Gediz Madencilik Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Numarası : 18
Merkez Adresi : Kütahya yolu 1.km Gediz/Kütahya
Şubeleri ve Adresi : -
İnternet Adresleri : -
Sermayesi : 388.800,00- TL
Ana faaliyet Alanı : Madencilik

Bağlı Ortaklık (Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic.A.Ş.) hakkında bilgiler:

Şirketin Ticaret Ünvanı : Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 1459
Merkez Adresi : OSB 102.cadde no:2 Gediz/Kütahya
Sahip olunan Hisse : % 77
İnternet Adresleri : www.gedizplastik.com.tr
Şirketin Sermayesi : 2.000.000,00
Ana Faaliyet Alanı : Polipropilen oluklu levha imalatı

Bağlı Ortaklıklar – İştirakler				
	31 Aralık 2015		31 Aralık 2016	
Şirketin Ünvanı	Doğrudan ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ve Dolaylı toplam ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ve Dolaylı toplam ortaklık Oranı (%)
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş. (Bağlı ortaklık)	% 77	% 77	% 77	% 77
Gediz Madencilik A.Ş.	% 2	% 2	% 2	% 2

(İştirak)				
-----------	--	--	--	--

İşletmenin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz; Hakim Ortağı Gediz Madencilik A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic.A.Ş. ile **2016 yılı içerisinde** gerçekleşen işlemleri aşağıda ki gibidir.

Şirketler Arası İşlemler:

<u>Satışlar</u>	<u>Tutar (TL)</u>
Gediz Madencilik A.Ş.	0,00
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	0,00
<u>Alışlar</u>	<u>Tutar (TL)</u>
Gediz Madencilik A.Ş.	2.478,00 (*)
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	0,00

Bağlı Ortaklığımız ve Şirketimize ait ilave bilgiler:

<u>Genel Yönetim Giderleri:</u>	<u>Tutar (TL)</u>
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.252.411,08
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	764.898,89
<u>Finansman Giderleri:</u>	<u>Tutar (TL)</u>
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31,53
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	0,00

Sonuç:

-Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş. arasında 2016 yılı içerisinde herhangi bir şekilde; ticari (alış-satış) veya ticari olmayan nitelikte bir ilişki yoktur.

-Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hakim ortaklığı Gediz Madencilik A.Ş. arasında 2016 yılı içerisinde; İşyeri ısınması amacıyla yakıt (kömür) alımı gerçekleştirilmiştir(*). Belirtilen ticari alım haricinde hakim ortak ile Gediz Ambalaj San.Tic.A.Ş. arasında başkaca herhangi bir işlem yoktur.

B.) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU.

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
(31.12.2016)**

(27.01.2014 tarih, 2014/02 sayılı) SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun hazırlanan **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemini kapsamaktadır.**

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa şirketlerinin piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak yaptığı gruplandırma da şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirketimiz içinde geçerlidir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir. 2016 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden;

a) Uygulanması zorunlu olup 2016 yılında uygulanmayan ilkeler;

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin 2016 yılında uygulanma düzeyi;

-**Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.10 numaralı maddesi uyarınca, 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bağış ve yardımlar Politikamız oluşmuştur. Oluşan Bağış ve Yardımlar Politikası 29.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.**

-**Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.3 numaralı maddesi uyarınca, KAP 4.0 versiyonuyla birlikte Finansal Tablolar dipnotlar hariç aynı zamanda ingilizce çevrimi de bulunmaktadır. Bu nedenle yabancı yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla dip notları hariç şekilde hazırlanan Mali Tabloların ingilizce çevrimine 2016/ 1. dönemi sonrasında yer verilmemiştir.**

-**Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.4 numaralı maddesi uyarınca, internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması çalışmaları tamamlanmış olmakla birlikte ilaveler ve yenilikler yapılmaktadır.**

-**Kurumsal Yönetim İlkelerinden 3.1.2 numaralı maddesi uyarınca, şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası henüz oluşturulmamıştır. Ancak SGK ve İş Kanunu'nun ilgili Mevzuat hükümleri gereğince çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem v.b . tazminatlarının ödenmesi yapılmaktadır.**

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8 numaralı maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta edilmemiştir.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.9 numaralı maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran, hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiştir.

- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.6.2 numaralı maddesi uyarınca, 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere Ücret Politikası oluşmuştur. Oluşan Politikamız 29.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

Tüm Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalar özet halinde aşağıda yer almaktadır:

1. 21.07.2014 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonunu sağlayabilmek için “ **Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı**”na (düzey 3 lisansı) sahip personel çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-17.1** sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, **Nuray TORLAK** Yatırımcı İlişkileri Bölüm başkanı olarak atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölüm başkanı olarak görev yapmakta olan Nuray Torlak, **06.10.2016** tarihinde istifasını istemiştir. **11.10.2016 tarih ve 2016-14** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiş olup yerine **2016-14** sayılı karar ile Sermaye Piyasası Düzey 2 lisansı sahibi **Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL'ün** atanmasına karar verilmiştir.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak **Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL** görevine devam etmektedir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı; Şirket hakkında önemli nitelikteki duyurular, SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirket web sitemizde (www.gedizambalaj.com) ve gerekli hallerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve diğer gazetelerde güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

3. Genel Kurul Toplantıları; Şirket Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun hale getirilmiştir. Esas Sözleşme içeriğinde **11. Madde** de Genel Kurul toplantıları ile ilgili bölüm yer almıştır. 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sürecine ilişkin hususlar TTK ve SPK'nın ilgili hükümlerine göre Elektronik ortamda mevcut olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası dökümanlar ve tescil işlemlerine ilişkin bildirimler sürelerine uygun şekilde KAP'ta açıklanmıştır.

4. Kar Payı Hakkı; Şirket hissedarları, kar payına katılım konusunda bir imtiyaza sahip değildir. Kar dağıtım politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz web sitesinde yer almıştır.

5. Payların Devri; Şirket esas Sözleşmesinin “**Payların Devri**” başlıklı **7. Maddesi** şu şekildedir.

"A grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir.

Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanununun 493' üncü ve 494' üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur:

(a) Şirketin iştişal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

A grubu payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 494'ncü maddesi hükümleri uygulanır. B grubu payların ve Borsada işlem gören A grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir."

6. Bilgilendirme Politikası; Şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin kamuyu aydınlatma esas ve amaçlarına uygun olarak, kamuoyunu bilgilendirmek için **04.09.2014** tarih ve **2014-19** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **Bilgilendirme Politikası** oluşturmuş, şirket internet sitesinde ve KAP' ta açıklamıştır. Şirket bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

7. Etik Kurallar; **04.09.2014** tarih ve **2014-19** sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Şirket Etik Kuralları kabul edilmiştir. Şirket Kurumsal Yönetim anlayışını öngören yapısıyla, toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda, hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği; Şirket'in internet sitesi mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara "**Yatırımcı İlişkileri** " bölümü altında yer verilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcıların şirket ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitemiz güncel tutulmaktadır. İnternet sitesinin İngilizce dönüşümüne ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.

9. Faaliyet Raporu; Kurumsal Yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmektedir.

10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul çağrıları ve Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. 2016 yılı içinde gerçekleştirilen Olağan genel Kurul Toplantısına Yatırımcılarımızın; fiziki ortamdaki katılımı için yapılabilecek çalışmaların yanı sıra ilgili mevzuat hükümleri gereğince elektronik ortamda katılım imkanı sağlanmıştır. Genel Kurulda A grubu imtiyazlı payların oy hakkı 15'tir ve B grubu paylar için 1 oy hakkı mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu tüm menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

11. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu; Yönetim Kurulu içinde icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayırımı kanuni yapı çerçevesinde yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen Olağan genel Kurul Toplantısıyla seçilen Yönetim Kurulu, 2 icracı, 3 icracı olmayan ve 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşmuştur ve 3 yıl süre ile atanmışlardır. Yönetim Kurulu Asil üyesi olarak görev yapmakta olan, Ufuk ERDOĞAN'ın 21.07.2016 tarihli kabul edilen istifasıyla boşalan Yönetim Kuruluna, Esas Sözleşme kapsamında Yönetim Kurulu üye sayısının yeterliliği nedeniyle yeni üye

ataması yapmamıştır. Son haliyle Yönetim Kurulu; 2 icracı, 2 icracı olmayan asil üyeler ile, 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmakta ve görevine devam etmektedir.

12. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları; Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatıyla belirtilmiş olan faaliyetleriyle ilgili olarak; şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta ve belirtilen yerlerde Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılarda her bir üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Katılanların oy çokluğu ile karar alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2016 yılı içerisinde 21 (yirmibir) oturum gerçekleştirmiş ve kararlar oybirliğiyle alınmıştır.

13. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı; Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturmuştur. Şirketimizde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yapmaktadır. Şirket, Komite Üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu “**Görev ve Çalışma Esasları**” yönetmelikleri ile belirlemektedir. Şirketin Komite Başkanları, Komitelerin çoğunluk üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesinin Üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar; Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar Genel Kurul’ca onaylanır. Faaliyet Raporları aracılığıyla kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde içinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

15. Sermaye Piyasası Kurulu 104. Maddesi VI-104/1 sayılı “Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği” 21 Ocak 2014 tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanmış olup, yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlar hakkında Şirket Yöneticileri ve İçsel Bilgilere Erişimi olan kişiler yazılı olarak bilgilendirilmişlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanmış bulunan Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1) n’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (VI-104.1.a) ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu üyelerine ve içsel bilgi sahiplerine duyurulmuştur.

16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ‘nin 11.maddesi gereği 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor, Kurumsal Yönetim Komitesine sunulmuş ve komite tarafından 16.01.2016 tarihinde onaylanmıştır.

17. “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” si 2016 yılı içerisinde değişikliklere bağlı olarak güncellenmiş ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmiştir.

BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

2016 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığından istifa eden Nuray TORLAK'ın yerine, atama sonrasında Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığına getirilmiş olup, son durum itibariyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	GENEL MÜDÜR/ İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN
YÖNETİCİ	HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS	SERMAYE PİYASASI DÜZEY 2 LİSANSI
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Huseyin.orengul@gedizambalaj.com

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 11'de Yatırımcı İlişkiler Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak Yatırımcı İlişkiler Bölümünün en az yılda bir kere Kurumsal Yönetim Komitesi onayından geçtikten sonra Yönetim Kuruluna yapacağı raporlama tamamlanmış ve **16.01.2017** tarih, **1** sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde, özel durum açıklamaları, internet sitesinin güncellenmesi, ara dönem ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, Yönetim Kurulu Toplantı kararlarının hazırlanması, pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK ile bağlantılarımızı sağlayan Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının ve kaydileştirme işlemlerimizi gerçekleştiren Yatırımcı Kuruluş ile faaliyetlerini yürütmüştür.

01.01.2016-31.12.2016 döneminde çok sayıda yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmıştır. **(0274 412 8045)** Yatırımcı İlişkileri numarası ve diğer sabit hatlardan gelen 195 adet telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Telefon ile gelen bilgi taleplerine yatırımcılara aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir. Yıl içerisinde (bir) yatırımcımızdan e-mail yoluyla gelen ortaklık durumuna ilişkin sorusuna cevap verilmiştir.

Şirketimiz kaydileştirme işlemlerine Mevzuat hükümleri içerisinde devam etmektedir. Pay senetlerini teslim etmek için gelen hissedarlarımıza teslim tutanakları verilmekte, Yatırım Kuruluşumuz olan ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Tekstil Yatırım A.Ş). şubelerinden hesap açmaları ve hesap numaralarını şirkete iletmeleri konusunda yönlendirilmektedirler. Şirketimizi ziyaret eden Yatırımcılara da gerekli bilgi temininde bulunmaktadır.

Yatırımcılara sunulan tüm bilgiler Özel Durum Açıklamaları çerçevesinde ve yatırımcılar arasında bilgi eşitliğini gözetken Kamuya açıklanmasında herhangi bir sakınca bulunmayan bilgiler olup, ticari sır niteliğindeki bilgiler paylaşılmamaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulmaktadır.

Faaliyet dönemi içinde pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamamı yanıtlanmıştır. Ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerimizin her türlü bilgi talebi karşılanmaya çalışılmıştır.

Şirket internet sitesinde pay sahipliğinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir açıklamaya yer verilmemektedir. Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında; Bilgi Toplumu Hizmetleri, Esas Sözleşme, İzahname ve Rapor, Yönetim Kurulu, Ortaklık Yapısı, Genel Kurul Bilgileri, Faaliyet Raporları, Finansal Raporlar, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası, Etik Kurallar, Komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Özel Durum Açıklamaları ve Sıkça Sorulan Sorular ve iletişim başlıkları altında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, paydaşlarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun özel denetim isteme hakkına ilişkin, ilgili maddelerde düzenlenen haklarını, kullanma imkanı her zaman mevcuttur. Yıl içerisinde, Özel denetçi tayinine ilişkin Şirkete herhangi bir talep yapılmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket, **01.01.2015 -31.12.2015** hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak; **25.04.2016** tarih ve **2016-05** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile **23.05.2016** tarihinde Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya adresinde ki fabrika binasında saat **13.00 'da** yapılmasına karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **28.04.2016** tarih ve **9064** sayılı nüshasında, **25.04.2016** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve kurumsal internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yayınlanmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurula ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı, Genel Kurula elektronik ortamda katılım için hizmet veren kuruluşla çalışmanında ayrıca yapılmış olduğu görülmüştür. Bununla birlikte bilgi dökümanı internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri, şirket avukatı, muhasebe müdürü şirket yeminli mali müşaviri ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam **5.832.000,00.- TL** sermayeye tekabül eden **5.832.000-** paydan **231.401,605-TL** Sermayeye Tekabül eden **231.401,605 adet** pay sahibinin asaleten **2.252.729,00-TL** sermayeye tekabül eden **2.252.729,00** adet pay sahibinin temsilen olmak üzere toplam **2.484.130,605** adet pay sahibi toplantıda hazır bulunmuştur. Menfaat sahipleri ile medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden öneri gelmemiştir. Toplantıda alınan kararlar **24.05.2016** tarihinde tescil, **01.06.2016** tarih, **9087** sayılı TTSG'de ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri **23.05.2016** tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları Ve Azlık Hakları

Şirketimiz paylarına ilişkin bilgiler tabloda belirtilmiştir. A grubu paylarda Oy hakkında imtiyaz bulunmaktadır.

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	58.320,00	1	Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.

Nama (B grubu)	1	5.773.680,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	5.832.000,00	100	

-Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık A.Ş.'nin % 77 'sine sahip olması nedeniyle **21/10/2016** tarih ve **2016-16** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **24/10/2016** tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına İsmail GEZEN yetkilendirilmiştir.

-Şirketimiz Paylarının %38,63'üne sahip olan Gediz Madencilik A.Ş.'ni temsilen **23.05.2016** tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz **2015 yılı** Olağan Genel Kurul toplantısına Murat KARAOĞUL temsilen katılmıştır.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

04.09.2014 tarih ve **2014-19** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kar Dağıtım Politikası oluşturulmuş ve 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Ayrıca faaliyet raporunda yer almış , KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) açıklanmıştır.

2015 yılı Olağan Genel Kurulu'na Yönetim Kurulunca sunulan Kar Dağıtım önergesiyle kar dağıtımı yapılmamıştır. TTK'nın ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince ayrılması gereken miktarlar çıkarıldıktan sonra dağıtılmayan kar payının olağanüstü yedeklerde ayrılmasına oybirliği ile Genel Kurul'da karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas sözleşmesinin payların devri başlıklı 7. maddesi şu şekildedir.

A grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanununun 493'üncü ve 494'maddeleri uygulanır. Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirketin iştirigal konusunun gerçekleşmesi yönünden , şirkete kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler ret yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından , şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler ret için önemli sebeptir.

A grubu payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 494'üncü maddesi hükümleri uygulanır. B grubu payların ve borsada işlem gören A grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.

BÖLÜM-III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket kurumsal internet sitesinin adresi www.gedizambalaj.com. Şirket internet sitesi Türkçe olarak hazırlanmıştır ve İngilizce dönüşümüyle ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İnternet sitemiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer vermiştir. 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna 2016 yılı içerisinde kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir. 2016 yılı “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu”na ise 2016 yılı faaliyet raporu içerisinde KAP açıklaması yapıldıktan sonra internet sitesinde yer verilecektir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketin Faaliyet Raporları Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 28/08/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “**Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik**” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu’nun onayına sunularak www.gedizambalaj.com adresli internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Faaliyet Raporları başlığı ile kamuya duyurulmaktadır.

BÖLÜM-IV MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları ve www.gedizambalaj.com adresli internet sitesi aracılığı ile sürekli bilgilendirilmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile posta@gedizambalaj.com adresini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin posta@gedizambalaj.com mail adresini kullanarak şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi muhtelif kanallardan mümkündür.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin Yönetime katılımları Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket belirlediği vizyona ulaşmak için çalışanlarının sağladığı katkının bilincindedir. İnsan kaynakları stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerlerken şirketimizin iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektöre özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktayız. Kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. Ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet söz konusu olmamıştır. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere bir insan kaynakları birimi oluşturulmuştur. Birim çalışanı personel, insan kaynakları yönetiminin üstlendiği tüm rol ve sorumlulukları, insan kaynaklarının genel fonksiyonları çerçevesinde yerine getirmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kurallarını **04.09.2014** tarih ve **2014-19** sayılı kararı ile onaylamıştır. İnternet sayfamızda ve KAP'ta ilan etmiştir.

Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

BÖLÜM-V YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

YÖNETİM KURULU				
AD SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ	GÖREV SÜRESİ	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ
İBRAHİM BAŞOL	YÖN. KUR. BŞK.	23/05/2016	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	23/05/2016	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ZAFER KAYMAKCI	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si icracı, 2'si icrada görevli olmayan olmak üzere 4 asil ve 2 bağımsız üyeden oluşmaktadır. 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyeleri şirketi temsil ve ilzam için 3 (üç) yıl süre ile seçilmişlerdir.

Genel Kurul'a Bağımsız üyelerin Bağımsızlık Beyanları sunulmuştur.

Faaliyet dönemi itibariyle yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ya da görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır ve sınırlandırılmamıştır.

Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 Yılı O GK öncesi alınan Bağımsızlık Beyanları;

BAĞIMSIZLIK BEYANI;

Gediz Ambalaj sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu "**bağımsız üye**" adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü yada önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'nden fazlasına birlite veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kurulunu elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3'ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5'den fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,

h) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Ahmet UZUNHASANOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI;

Gediz Ambalaj sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu "bağımsız üye" adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü yada önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'nden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kurulunu elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3'ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5'den fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,

h) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Zafer KAYMAKCI

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında grup içi ve grup dışı görevlerine ilişkin bilgileri aşağıdadır.

Adı Soyadı	Şirket Dışındaki Görevleri	
	Grup İçi	Grup Dışı
İBRAHİM BAŞOL	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. - Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	-Gediz Madencilik İnşaat Akaryakıt İşl.Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi. -Gediz İnşaat Harfiyat Nakliyat Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi. -Başkar Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi.
MURAT KARAOĞUL	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili. -Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	-Gediz Madencilik İnşaat Akaryakıt İşl.Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi. -Gediz İnşaat Harfiyat Nakliyat Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi. -Başkar Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi.
İSMAİL GEZEN	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hukuk Bürosu Sahibi.
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Genel Müdür -Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
AHMET UZUNHASANOĞLU	Yoktur.	Yoktur.
ZAFER KAYMAKCI	Yoktur.	-Sanel Mühendislik A.Ş.-Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi, -KFD kurumsal finansman ve yönetim danışmanlığı LTD.ŞTİ ortağıdır.

Yönetim kurulunda kadın üye oranı için hedef oran belirlenmemiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve unvanları aşağıdaki şekildedir.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
İBRAHİM BAŞOL	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)
MURAT KARAOĞUL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı)
İSMAİL GEZEN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)
AHMET UZUNHASANOĞLU	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
ZAFER KAYMAKCI	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri :

İbrahim BAŞOL

(Yönetim Kurulu Başkanı)

1948 Kütahya/Gediz doğumlu olan İbrahim BAŞOL, İlk ve orta öğretimini Gediz’de tamamlamıştır. Daha sonra kendi işyerleri olan kereste fabrikasında ticaret faaliyetine başlamıştır. Askerlik görevini ifa ettikten sonra nakliyecilik sektöründe çalışmalarına devam etmiştir. Uzun yıllar Şoförler ve Otomobilciler Derneği ve Nakliyeciler Kooperatifinde başkanlık ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Gediz’de otobüs şirketlerinin kurulması ve geliştirilmesinde bunun yanında Kütahyalılar Seyahatte Başkanlık görevinde bulunmuştur. 1991 yılında kurmuş oldukları BAŞ-KAR Otomotiv Pazarlama Limited Şirketi’nde ticari faaliyetlerini sürdürmüştür. Ticari faaliyetlerinin yanı

sıra, siyasi ve sosyal etkinlik çalışmalarında da bulunmuştur. Bunlardan bazıları Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliği ve Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Halen Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Gediz Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmaktadır. Gediz Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Murat KARAOĞUL

(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1956 Kütahya/Gediz doğumlu olan Murat KARAOĞUL, 1971 yılında Gediz Lisesi'ni Bitirdi. 1978 yılından itibaren ticaret ile uğraştı. 1997 yılında madencilik ve enerji sektöründe işletmecilik faaliyetine başlamıştır. 2007-2009 tarihleri arasında Gediz Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen Gediz Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'nin yanı sıra Gediz Madencilik İnşaat akaryakıt İşl. Ltd. Şti. ortaklar kurulu üyesi Gediz İnşaat Harfiyat Nakliyat Ltd. Şti. ortaklar kurulu üyesi Başkar Ltd. Şti. ortaklar kurulu üyesi görevlerine devam etmektedir.

İsmail GEZEN

(Yönetim Kurulu Üyesi)

1967 Gediz/Kütahya doğumlu olan İsmail GEZEN, ilk orta ve lise öğrenimini Gediz'de tamamlamıştır. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Askerliğini yaptıktan sonra 1994-1995 yılları arasında avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır. 1996 yılından itibaren Kütahya Barosuna kayıtlı olarak Gediz'de kendi bürosunda serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Gediz Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün de avukatlığını yürütmektedir. Gediz Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Gediz'de faaliyette bulunan Gediz Plastik San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmaktadır. Halen Gediz'de serbest avukat olarak çalışmaktadır.

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR

(Yönetim Kurulu Üyesi)

1980 Gediz/Kütahya doğumlu olan M. Fatih BAKIRDEMİR, ilk orta ve Lise tahsilini Gediz'de tamamladı. 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. 2005 – 2010 yılları arasında Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.' de Satış Yöneticisi olarak çalıştı. 2010 yılından itibaren de Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş.' de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından itibaren Gediz Ambalaj San ve Tic A.Ş. de, 2007 yılından itibaren de Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş de Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.

Ahmet UZUNHASANOĞLU

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1958 Ankara doğumlu olan Ahmet UZUNHASANOĞLU 1976 yılında TED Ankara Kolejini, 1982 yılında da O.D.T.Ü. Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1982-1984 yılları arasında T.E.K. Hidrolik Santraller Daire Başkanlığı nezdinde, Hirfanlı ve Oymapınar Santralleri İşletme Mühendisliğinde, 1985-1987 yılları arası Gama Endüstriyel Tesisler nezdinde Soma Termik Santrali ve Ankara TAI Isı Santralleri montajlarında, 1987-1988 yılları arası ENKA Libya Breja şantiyesinde tesisat mühendisliği, 1988-1991 yılları arasında GAMA İnşaat Halkbank İnşaatı şantiyesinde, 1991-2012 yılları arasında Merkez bankası inşaat ve Emlak işleri Müdürlüğünde Kontrol Mühendisliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılı Aralık ayında emekliye ayrılmış ve 2014-Mayıs ayından itibaren de Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Zafer KAYMAKCI**(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

1961 Ankara doğumlu olan Zafer Kaymakçı, 1978 yılında Ankara Kurtuluş Lisesini, 1982 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Sermaye Piyasası Kurulu Tüm Lisans Belgeleri sahibi ve İstanbul SMMMO Üyesidir. 1983-1996 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başuzmanlığı, 1996-1998 yılları arasında Şahin Menkul Değerler A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1998-2002 yılları arasında Yaşar Yatırım A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2002-2008 yılları arasında İno Yatırım A.Ş. 'de Genel Müdürlük, 2008-2009 yılları arasında Gedik Yatırım A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2009-2013 yılları arasında Muhtelif Aracı Kurum ve Halka Açık Şirketlerde Eğitim ve Danışmanlık Faaliyeti, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Kurumsal Yönetim, Halka Arz, Birleşme- Satın alma Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2013 – 2016 yılları arasında Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Bağımsız Yönetim kurulu Üyeliği ve 2015-2016 tarihleri arasında Sistem Metal San.ve Tİc. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Sanel Mühendislik A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisidir. 2014-Mayıs ayından itibaren de Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve KFD kurumsal Finansman ve yönetim danışmanlığı LTD.ŞTİ 'de şirket ortağı olarak görevlerine devam etmektedir

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları;**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta ve belirtilen yerlerde Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 2016 yılı içerisinde 21 toplantı gerçekleştirmiş olup alınan kararlar Yönetim Kurulu Üyelerinin hepsinin katılımıyla oybirliği şeklinde alınmıştır. Olumsuz oy yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta yapılmamaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere 3 (üç) komite oluşturmuştur. Şirketimizde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim komitesi yapmaktadır. Şirket, komite üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu **“Görev ve Çalışma Esasları”** yönetmelikleri ile belirlemektedir. Şirketin Komite Başkanları, Komitelerin çoğunluk üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde yer almamıştır. Bağımsız Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almamıştır. Yıl içerisinde Yatırımcı ilişkileri Bölüm Başkanlığındaki istifa ve atama sonrasında Kurumsal Yönetim Komitesinin üyeliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı 11.10.2016 tarih ve 2016-14 sayı ile alınmış ve Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL üyeliğe seçilmiştir.

Komitelerin toplanma sıklığı; Kurumsal Yönetim Tebliği, Politikalarımız ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAŞKAN	Bağımsız Üye
ZAFER KAYMAKCI	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin Kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Yıl içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi dört kez toplantı yapmıştır. Yine bu komiteye bağlı olarak Ücret Komitesi adına iki kez toplantı gerçekleştirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAŞKAN	Bağımsız Üye
ZAFER KAYMAKCI	ÜYE	Bağımsız Üye
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunulmuştur. Dönem içerisinde altı kez Komite kararı alınmış ve Yönetim Kuruluna rapor edilmiştir. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
ZAFER KAYMAKCI	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AHMET UZUNHASANOĞLU	ÜYE	Bağımsız Üye

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

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

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler **denetimden sorumlu komite** tarafından belirlenir. Denetim komitesi dönem içerisinde beş kez toplanmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu'nun **27/11/2014** tarih ve **2014-23** no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır. Çalışmalar İç Kontrol birim sorumlusu tarafından her üç ayda bir denetim komitesine sunulmaktadır. Denetim komitesi tarafından değerlendirilen bu raporlamalar yönetim kurulu ile paylaşılmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin misyon ve vizyonu Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde www.gedizambalaj.com kamuya açıklanmıştır.

VİZYON

Uluslararası kalite standartlarında, değişken müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri en kısa zamanda sunarak, sürekli müşteri memnuniyeti ilkesi ile dünyanın en büyük polipropilen levha üreticisi olmak.

MİSYON

Müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişimi temel ilke olarak benimseyerek, farklı sektörlerden ve global şirketlerden oluşan müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, bu amaca ulaşabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kaliteyi ulaşılması gereken son nokta değil, devamlı gelişme ve süreklilik olarak tanımlayarak pazar standartlarını belirleyen, üretimini hızlı ve güvenilir şekilde dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştiren bir şirket olmaktır.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar Genel Kurul'ca onaylanır. Faaliyet Raporları aracılığıyla kamuya açıklanır.

2016 yılı içerisinde yapılan 2015 yılı Olağan genel Kurul Toplantı gündeminin 8. Maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve Yönetim Kurulu Başkanının ücreti Genel Kurul'un onayına sunularak oy birliği ile kabul edilmiş, KAP ve internet sitemizde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

C. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ, (ek)

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu'na

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun (konsolide) finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 06 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının ("Grup") öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır.

Ankara , 06 Mart 2017

**REHBER BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

Adil ÖNER, YMM
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

D. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ, (ek)

**KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Giriş

1. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığının (Birlikte Grup olarak anılacaktır), 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum tablosunu (bilançosunu), aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Konsolide Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ve Bağlı Ortaklığının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS/TFRS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Şirket'in 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim kuruluşu, 31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal tablolar ile ilgili olarak bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Raporlar

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 06 Mart 2017 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

6. TTK'nın 402' inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

7. TTK'nın 402' inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.

Ankara , 06 Mart 2017 2017-04

**REHBER BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

ADİL ÖNER, YMM
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

**E. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA
DENETÇİ RAPORU, (ek)**

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA

DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kuruluna

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK'ya, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara" ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu Esaslar tarafımızca; şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.

Şirket, riskin erken saptanması komitesini 06 Kasım 2014 tarihinde kurmuş olup, komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış 2016 yılında altı defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ankara, 06 Mart 2017

**REHBER BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

**Adil ÖNER, YMM
Sorumlu Ortak Baş Denetçi**

F. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI, (ek)

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI**

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 06/03/2017- Pazartesi
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2017- 02

KARAR MEVZUU:-) 2016 yıllık hesap dönemine ilişkin Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının; **01.01.2016-31.12.2016** yılı hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1.a no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak Dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Bağımsız Denetimden geçmiş bulunan; Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

2.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

3.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim BAŞOL
Yönetim Kurulu Başkanı
TC NO: 40294757402

Murat KARAOĞUL
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC NO: 58663145200

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: 12587681008

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
Üye
TC NO: 20939402638

Zafer KAYMAKCI
Bağımsız Üye
TC NO: 14818029238

Ahmet UZUNHASANOĞLU
Bağımsız Üye
TC NO: 14566040646