

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
03 MAYIS 2017-Çarşamba TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Toplantısı 03 MAYIS 2017- Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/05/2017 Tarih ve 89818538-430/24692893 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı UYGUN (TC: 45742574952) ve Fatma KARAKAYA (TC: 61486395844) gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Nisan 2017 tarih ve 9300 sayılı nüshasında, 03.04.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı ve yine 03.04.2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak görülmedi.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 5.832.000,00-TL Sermayesine tekabül eden 5.832.000- adet paydan 554.059,773- TL sermayeye tekabül eden 554.059,773- adet payın asaleten, 2.252.729,00- TL sermayeye tekabül eden 2.252.729,00- adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.806.788,773- TL sermayeye tekabül eden 2.806.788,773- adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,

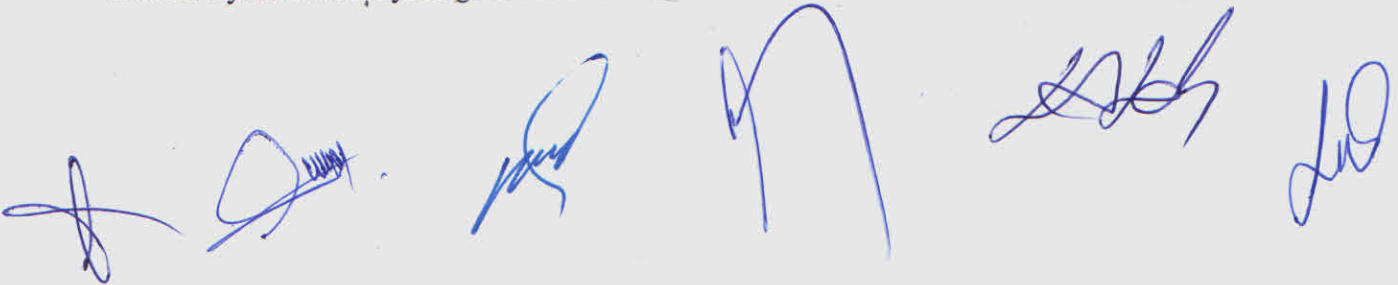
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme Hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2016 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşıldı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan Pay sahibinin bulunmadığı Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.

GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDESİ 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. İbrahim BAŞOL tarafından verilen yazılı öneri ile Toplantı Başkanlığına Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Divan 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Bayram Ali ÇOBAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Hanım ÖZMEN teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDESİ 3) 2016 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Özet bilgi şeklinde okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDESİ 4) 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Özet bilgi şeklinde okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 5) 2016 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Özet bilgi şeklinde okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 6) Toplantı Başkanlığınca yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 2016 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oya sunuldu, oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadığı gözlemlendi.

GÜNDEM MADDESİ 7) 2016 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen öneri okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve SPK düzenlemeleri gereği dağıtılabilir kar olarak hesaplanan 2.297.281,33-TL nin tamamının dağıtılmayarak Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve geçmiş yıl karlarına ilavesine; Hikmet ÖZDEMİR'in (B) gurubu 9.119,00- TL sermayeye tekabül eden 9.119,00- adet pay, Ercan KÖKER'in (B) gurubu 5.675,362- TL sermayeye tekabül eden 5.675,362- adet pay, ve (A) grubu 153,536- TL sermayeye tekabül eden 153,536- adet pay, Abdullah Nur BEYDEMİR'in (B) gurubu 93.756,27- TL sermayeye tekabül eden 93.756,27- adet pay, ve (A) grubu 1.482,993- TL sermayeye tekabül eden 1.482,993- adet pay, Nurullah DÖNMEZ'in (B) gurubu 0,692- TL sermayeye tekabül eden 0,692- adet pay, ve (A) grubu 233,99- TL sermayeye tekabül eden 233,99- adet pay olmak üzere toplamda; 110.421,600- TL sermayeye tekabül eden 110.421,600- adet ret oyuna karşılık 2.696.367,173- TL sermayeye tekabül eden 2.696.367,173-adet kabul oyu ve oy çokluğuyla ile karar verildi.

GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına bordro dahilinde aylık Net: 7.500,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine oturum başına Net: 250-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık 1.500,00-TL Net ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 9) 2016 yılı içerisinde istifa sonrası boşalan Yönetim Kurulu asil üyesinin yerine Esas Sözleşmenin 8/a maddesine göre yeterli bulunduğundan yeni atama yapılmadığı, mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmaları Genel Kurul'a teklif edildi. Teklif Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 10) SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izinleri alınmış bulunan Esas Sözleşmenin "Sermaye ve paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tasarı Genel Kurul'a teklif edildi. Teklif Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. (Ek, onaylı Esas Sözleşme tadil tasarısı)

GÜNDEM MADDESİ 11) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2017 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Yazılı önerge ile 2016 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere REHBER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin " Bağımsız Dış Denetim Firması" olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Geri Alım duyuruları çerçevesinde, gerçekleştirilmiş bulunan Şirket paylarının geri alımına ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 13) Şirketin esas Sözleşmesinde yer alan ana faaliyetindeki amaç ve konusuna ilaveten yan faaliyet konusu olarak " karayolu ile şehirler arası yük taşımacılığı" faaliyetine de başlanılmış olduğu bilgisi Genel Kurula verildi.

GÜNDEM MADDESİ 14) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oy birliği ile izin verildi.

GÜNDEM MADDESİ 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 16) 2016 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 17) 2016 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2017 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2017 yılında azami; 25.000,00-TL'ye kadar bağış ve yardım yapabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDESİ 18) Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDESİ 19) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. **GEDİZ-03.05.2017 Saat:15:00**

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İsmail Hakkı UYGUN Fatma KARAKAYA



**TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM BAŞOL**



**TOPLANTI İL. BAŞKANI
MURAT KARAOGUL**



**OY TOPLAMA MEMURU
HANIM ÖZMEN**



**KATİP
BAYRAM ALİ ÇOBAN**

