

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Gediz Ticaret Sicil Memurluğu: 758

Mersis no: 0390003328100010

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI;

Giriş:

Şirketimizin; 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **25.07.2018 Çarşamba günü saat: 13,00** da **Kütahya yolu 3. Km GEDİZ/KÜTAHYA** adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır.

2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ek'inde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve bilgi notları, toplantıdan en az üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve şirketimiz resmi internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir.

Genel Kurula Katılım Prosedürü :

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesinde " kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415' nci maddesinin 4' ncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 'ncü maddesinin 1' nci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 24.07.2018 saat 16:30' a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple elektronik Genel Kurul sisteminde ("E-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmenlik" , 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

DÖKÜMANI

Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahiplerimiz; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten oy kullanılması ve Çağrı Yoluyla vekalet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirmeleri, vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. (Vekâletname Örneği aşağıda yer aldığı gibidir.)

VEKALETNAME**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA;**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.07.2018 Çarşamba günü Saat: 13,00'da Kütahya Yolu 3. Km-Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında yapılacak olan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;

.....vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :.....

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :.....

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir

:.....

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
1-Açılış,			
2-Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3-2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			

DÖKÜMANI

4-2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,			
5-2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,			
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7-2017 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,			
8-Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,			
9- SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması			
10- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,			
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,			
12-2017 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
13-2017 Yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,			
14- Dilek ve Temenniler,			
15- Kapanış.			

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

DÖKÜMANI**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

.....

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

.....

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir

.....

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

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

.....

b) Numarası/Grubu:**

.....

c) Adet-Nominal değeri:

.....

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

.....

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

.....

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Açıklama: Genel Kurula fiziken katılacak ortaklarımızın vekaletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini, Elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın MKK elektronik vekaletname işlemlerini gerçekleştirmelerini rica ederiz. İMZASI

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR;

1) Açılış,

Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul Toplantısı açılışı yapılacaktır.

2) Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Pay Sahipleri Çizelgesi tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi yapılır.

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

3) 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

Yasal süresi içerisinde ilan edilip KAP'ta ve Şirket'in Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporunun "özet görüş" kısmı okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5) 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,

Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirket merkezinde, KAP'ta ve şirketin kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan SPK, TMS ve TFRS/IFRS ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan 2017 yılına ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolar okunarak müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK'nun ilgili madde ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7) 2017 yılı kârının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım önerisi müzakere edilecektir. Kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu görüşülerek ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

Yasal kayıtlarımıza göre; 2017 yılı Dönem Karı olan 5.149.678,76 TL üzerinden 1.075.274,79 TL vergiler düşüldükten sonra 4.074.403,97 TL Net Dönem Karı kalmıştır.

Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat gereği ayrılma zorunluluğu bulunan Yasal Yedek Akçe'nin 203.720,19 TL olarak ayrılması ve sonrasında kalan, 3.870.683,78 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın Özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasının 25/07/2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilecektir. **(ek- kâr dağıtım tablosu)**

8) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu Başkanı ile Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücret ödemelerinin tutarı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler görüşülüp müzakere edilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2018 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yasa hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından karar verilen, "Rehber Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin " ilgili mevzuat ve yükümlülükler kapsamında 2018 yılı için şirketin Bağımsız dış denetimini yürütmesi konusundaki önerisi ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili mevzuat ve yasalar kapsamındaki işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Şirketin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ilişkili taraf iş ve işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

12) 2017 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

2017 Yılı Mali Tablo Dipnotarında yer alan 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek miktarları, tesis amacı ve muhatapları hakkında bilgi verilecektir.

13) 2017 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,

2017 Yılı içinde gerçekleştirilmiş bulunan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması ve ayrıca Şirketimizin Bağış ve Yardımlar Politikası kapsamında gerçekleştirebileceği, 2018 yılındaki Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun Genel Kurulun onayına sunulması, müzakeresi ve kabulü.

14) Dilek ve Temenniler,

15) Kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

1.3.1 KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR:

- a.) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarih ve 2018-05 sayılı kararları ile 35.000.000 TL mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 5.832.000 TL' dan tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 5.832.000 TL bedelsiz artırılmasına ve şirketin çıkarılmış sermayesinin 11.664.000 TL'na yükseltilmesine ilişkin karar almış ve, 15.03.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

Bedelsiz Sermaye Artırım Başvurumuz, 11.05.2018 tarih ve 2018/21 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde yayınlanmıştır. SPK'nun 11.05.2018 tarih ve 21/590 sayılı kararıyla ihraç Belgemiz onaylanmıştır. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin tescil Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 17.05.2018 tarih ve 66 ilan sıra numarasıyla gerçekleştirilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıcı 18.05.2018 tarihi olarak belirlenmiş ve Bedelsiz payların kayıt tarihi 21.05.2018, ödeme tarihi 22.05.2018 olarak payların yatırımcı hesaplarına aktarılması gerçekleştirilmiştir. 18.05.2018 tarihinde BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusunda GEDZA.E (% 100 Bedelsiz bölünme sonrası teorik fiyat 3,43 TL olarak belirlenmiştir.) Bedelsiz Sermaye artırım işlemlerinin sonuçlanması ile ilgili tescil ilanı TTSG'nin 24.05.2018 tarih ve 9585 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Bedelsiz Sermaye Artırım işlemlerine ilişkin süreçte, işlemlerin oluş şekline ve zamanın uygun olarak KAP yayınları gerçekleşmiş ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

TTSG' da ilanı gerçekleşen Son hali ile sermayeye ilişkin 6 ncı Madde aşağıdaki şekildedir.

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 02.01.2017 tarih ve 29833736-110.04.02-E.12 sayılı yazıları ile 35.000.000.- Türk Lira olarak belirlenmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000-TL olup (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet 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 artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.664.000,-TL olup (Onbirmilyonaltıyüzatmışdörtbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 11.664.000 (Onbirmilyonaltıyüzatmışdörtbin) paya bölünmüştür. Payların 116.640 (Yüzonaltıbinaltıyüzkırk) adedi A grubudur. Payların 11.547.360 (Onbirmilyonbeşyüzkırkyedibinüçyüzatmış) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

DÖKÜMANI

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.

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.

Şirket paylarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

Türü	Beher Nominal Payın Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	116.640	1	Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.
Nama (B grubu)	1	11.547.360	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	11.664.000	100	

Şirketimiz sermayesinin %38,63 'ü Gediz Madencilik A.Ş.'nindir.

Sermayede Doğrudan %5 ve daha fazla Paya 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.	4.505.458	38,63	38,62
Diğer	7.158.542	61,37	61,38
Toplam	11.664.000	100,00	100,00

DÖKÜMANI

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,

Hesap dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Gelecek hesap dönemimiz içinde Yönetim Kurulu; Şirketin esas Sözleşmesinde yer alan faaliyetlerindeki amaç ve konusuna ilaveten, şirketin verimliliğinin, gelirlerinin ve buna bağlı olarak karlılığının artırılması amacıyla yan faaliyet olarak “ Karayolu ile Şehirlerarası Yük Taşımacılığı” yapılmasına ilişkin; 06/03/2017 tarih ve 2017-03 sayılı karar almıştır. Karar sonrasında ilgili kurum ve kuruluşlara müracaatlar yapılmıştır. Amaç, Şirketin mevcut olan K2 yetki belgesinin K1 yetki belgesine dönüşümünün sağlanması ve bu sayede oluşacak olan nakliye gelirleriyle Pazarlama Satış Dağıtım giderlerini aşağıya çekilmesi planlanmış ve faaliyet hayata geçirilmiştir. Yan faaliyet konusuna ilişkin bilgi 03.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13. Gündem maddesinde ortaklara sunulmuştur.

14.11.2017 tarih ve 2017-19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (eski ünvanı, Gediz İnşaat Hafriyat ve Taahhüt Nakliyat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.) paylarının tamamının devir alınması yönündeki görüşmeleri neticesinde, ilgili şirketin hisse devir işlemleri 24.01.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Şirketin Bilanço Değerlemesi ve Gayrimenkullerine ilişkin değerlemeler sonucunda 3.156.268 TL şirket değerinin tespit edildiği, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyları da dikkate alınarak karşılıklı pazarlık usulüyle 3.100.000,00 TL bedel ile satın alınan Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığımız bünyesine alınmıştır. Edinilen Finansal Duran Varlığın ortaklığın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki Aktif toplamına oranı (2017/ 3’ nci çeyreği) %5,61 dir. Alım sürecine ilişkin tüm bilgiler KAP’ta yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,

Görev süresi devam etmekte olan Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerin Ad Soyad Ve Görev Süreleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

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

Şirketin Esas sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve seçimi hakkında 8/a Maddesi aşağıdaki gibidir;

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.

Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Olağan Genel Kurul gündeminde yönetim organının seçimine ilişkin görüşme bulunmamaktadır.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri yoktur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.