

---

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN**

**SERMAYE PİYASASINDA (II-14. 1) FİNANSAL RAPORLAMAYA  
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ**

---



---

**01 OCAK- 31 ARALIK 2018**

**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 DEĞERLENDİRİLMESİ**
- 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 **01.01.2018-31.12.2018** Yılı hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



## 1. BAŞKANIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

2018 yılı, Ülkemiz açısından hareketli gündemlerle dolu olmasına rağmen, Şirketimiz açısından başarılı bir şekilde kapattığımız bir yıl oldu. Hisselerimizin Borsa İstanbul'da işlem görüyor olması ile şirketimizin ulusal ve uluslararası pazarda farkındalığının, prestijinin ve marka değerinin hissedilir biçimde artmasının ve şirketimize değer katmasının avantajlarını yaşamaya devam ettik. Yaz aylarında başlayan ve uzun süre devam ederek ülkemize ve şirketimize ciddi zararlar veren döviz dalgalanmalarına rağmen, başarıyla girdiğimiz 2019 yılında Gediz Ambalaj A.Ş. olarak biz de her geçen yıl sürdürülebilir başarılarımızı 2018 içerisinde de devam ettirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Ben, ülkesine gönül vermiş her sanayicimiz gibi kalkınmanın, eğitimle, üretimle ve istihdamla olacağına ve en önemlisi ürettiğimiz malı yurt dışına satıp katma değer yaratarak ülkemizi kalkındırabileceğimize inanıyorum. Bu hedef doğrultusunda bu yıl geçen yıla göre ihracatımızı ve istihdamımızı arttırarak yine bir başarıya imza atmış bulunmaktayız.

Gediz İnşaatçılık A.Ş.'nin de bünyemize katılmasıyla birlikte deneyimlerimizi ve gücümüzü farklı sektörlerde de göstermeyi planlıyoruz. Mayıs ayında yapmış olduğumuz bedelsiz sermaye artışı hisse adedi olarak siz değerli ortaklarımızın hesaplarına yansıtarak bir kazanç sağladık.

2016 yılında bağlı ortaklığımız olan Gediz Plastik A.Ş.'ye bir üretim hattı daha kurarak üretim kapasitesini iki katına çıkartmıştık. Bunun yanında "Lisanslı Geri Dönüşüm Tesisi"nin kurulumunu da 2018'de tamamlayarak faaliyete geçirdik. Böylece, aynı kulvarda faaliyet gösteren iki fabrikamızla birlikte, hammadde maliyetlerimizi aşağıya çekerek "Polipropilen Oluklu Levha" üretiminde Avrupa'nın lider üreticilerinden biri olma noktasındaki pozisyonumuzu 2019 yılında da pekiştirerek sürdüreceğimizi 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 2018 yılında da pazar payını arttırarak devam ettirmiştir. 2019 yılı için de ihracatımızı arttırabileceğimiz yeni müşterilerle de görüşmelerimizi olumlu yönde sonuçlandırmayı planlıyoruz. Bu nedenle 2019 yılında kapasitemizi arttırmak için planlanmış olduğumuz yeni yatırımlarla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. 2019 yılı başında mevcut buzdolabı arka duvarı olarak kullanılan ürünlerimize ek olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir Ar-Ge projesi olan "Alternatif Buzdolabı Arka Duvarı" yatırımı ile ilgili teşvik başvurumuz olumlu sonuçlandı. Bununla ilgili süreci de 2019 yılı içinde başlatıyor olacağız.

2015 yılında faaliyete geçen yeni hattımız, cam sanayinin ihtiyacı olan ithal ürünleri artık kısmen de olsa ülkemizden tedarik etmesini sağladı. Şirketimiz, uluslararası büyüklüğe ulaşmış cam sanayimiz ile görüşmelerini sonuçlandırmış ve pazara ilk adımını atmıştır. Böylece sektörü de dışa olan bağımlılıktan kurtarmaya namzet olmuştur. İlave planladığımız yeni yatırımımızı da tamamlayarak bu sektörde de şirketimize yakışır bir şekilde var olmak için son adımı da atmış bulunmaktayız.

Şirketimiz, demir-çelik sektörüne tedarik etmiş olduğu ürünlerde 2018 yılında ciddi bir artış yakalamıştır. Sektörün üretim artışlarıyla bu ivmenin 2019 yılında da devam edeceğini planlıyoruz.

Sözlerimin sonunda şirketimizin elde ettiği bu sürdürülebilir başarıyı bundan böyle de devam ettirmek adına çalışmalarımızı ve gayretlerimizi arttırarak devam ettireceğimizin altını bir kez daha çizmek isterim. 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 2019 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 uluslararası pazarda dünya standartlarında hızlı talep karşılama gücü vardır.

\*Uzun yıllara dayanan deneyimi ve referansları vardır.

\*Geniş müşteri odaklı üretim planlama, 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.

\*Cam, Diğer Sektörler,

-Seperatör.

\*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](http://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 **01.01.2018** ile **31.12.2018** yılı 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 Görmeye Başlama Tarihi | : 21.01.2014                                                             |
| İşlem Kodu ve işlem Gördüğü Pazar    | : "GEDZA" - BİST "ANA PAZAR"                                             |
| İşlem Gördüğü Hisse Grubu            | : B GRUBU                                                                |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı               | : 35.000.000 TL                                                          |
| Çıkarılmış Sermayesi                 | : 11.664.000 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                      | : <a href="http://www.gedizambalaj.com">www.gedizambalaj.com</a>         |
| E-Posta Adresi                       | : <a href="mailto:posta@gedizambalaj.com">posta@gedizambalaj.com</a>     |
| E-Posta Kep Adresi                   | : <a href="mailto:gedizambalaj@hs01.kep.tr">gedizambalaj@hs01.kep.tr</a> |

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

**1.) ŞİRKET ORGANİZASYONU;**

**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.

Son durum itibarıyla **4 Asil ve 2 Bağımsız üye olmak üzere toplam 6 kişiden** oluşan Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir.

**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; Hüseyin Hüsni ÖRENGÜL: 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 |

**\*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 güncellemiştir.

**Yönetimde Söz Sahibi Olan ve Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri**

| GENEL MÜDÜR          | TAHSİLİ    | STATÜ    |
|----------------------|------------|----------|
| İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ |

| BİRİM YÖNETİCİLERİ    | GÖREVİ                             | MESLEKİ<br>TECRÜBE |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| BAYRAM ALİ ÇOBAN      | MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ     | 19 YIL             |
| KASIM KARAMAN         | ÜRETİM MÜDÜRÜ                      | 34 YIL             |
| HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI | 5 YIL              |

#### Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

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

## 2.) SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

### Şirket Sermayesi

Şirket çıkarılmış sermayesi **11.664.000 TL** olup tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi her biri **1 -TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **11.664.000 adet (onbirmilyonaltıyüzaltmışdörtbin)** paya bölünmüştür. Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **02-01-2017** tarih ve **29833736-110.04.02-E.12** sayılı yazısı ile şirketin kayıtlı sermaye tavanı **35.000.000,00 TL**'dir. Her biri **1- TL** (Bir Türk Lirası ) itibari değerde nama yazılı **35.000.000 adet (Otuzbeşmilyon)** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı sermaye Tavanı izni **2017 – 2021 yılları (5 yıl)** için geçerlidir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun **06.03.2018** tarih ve **2018-05** sayılı kararı ile şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin ( %100 ) bedelsiz artırılarak **11.664.000 Türk Lirası'na** çıkarılmasına karar verilmiştir. Artırıma konu olan, **5.832.000 Türk Lirası** tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Sermaye artırım başvurumuz **15.03.2018** tarihinde gerçekleştirilmiş ve **18.05.2018** tarihinde MKK nezdinde bedelsiz paylar yatırımcı hesaplarına yansıtılmış olup eş zamanlı olarak KAP açıklamaları yapılmıştır.

Şirketimiz sermayesinin **%38,63** 'ü Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

KAP web sayfasında **31.12.2018** tarihine göre **Sermayede Doğrudan %5** ve daha fazla Pay ve Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı<br>Soyadı | Nominal Değer<br>(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Gediz Madencilik A.Ş                 | 4.505.458,00          | 38,63               | 38,62              |
| Diğer                                | 7.158.542,00          | 61,37               | 61,38              |
| <b>Toplam</b>                        | <b>11.664.000,00</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      |

Şirket'in **31.12.2018** tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **62.426.897 TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **11.664.000** adet'e böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin **5,35 -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 Turizm Ticaret A.Ş. ile hisselerinin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı; Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'muzun 14.11.2017 tarih ve 2017-19 sayılı oturumunda yer alan Finansal Duran Varlık Edinimine ilişkin (eski ünvanı Gediz İnşaat Hafriyat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) paylarının % 100 oranında devir alınması suretiyle Bağlı ortaklık haline dönüşmesi süreci ilgili şirketin nevi değişikliğini tamamlamasıyla Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. ünvanıyla 24.01.2018 tarihinde pay devirleri gerçekleşmiş ve şirketimiz bağlı ortaklığı bünyesine katılmıştır. Pay bedelleri değerlendirme raporları üzerinden karşılıklı pazarlık suretiyle anlaşılmış olan toplamda; 3.100.000,00 TL'nin ilişkili taraflara ödemesi yapılmıştır.

#### **Karşılıklı İştirak İlişkisi**

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

#### **4.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER**

**31.12.2018** tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin **4.505.458,00- TL** Nominal Değerinde **%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                               | 116.640,00                | 1                   | Yönetim Kurulu üyelerini aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı. |
| Nama (B grubu) | 1                               | 11.547.360,00             | 99                  | Bulunmamaktadır.                                                                                        |
| Toplam         | 1                               | 11.664.000,00             | 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 **31.12.2018** itibarıyla; **1** Genel Müdür, **3** Birim Yöneticisi ve **128** Personel mevcut olup.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı **180** kişidir. ( **31 Aralık 2017; 151 kişidir** )

#### **e.) ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLAR, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ**

Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Şirket dışında görevlendirilen çalışanların şehir dışındaki faaliyetlerinde konaklama, yeme, içme vs. giderleri şirket tarafından karşılanmaktadır. Çalışanların yaptıkları işleri gereği İş Güvenliği Eğitimlerini içeren ve diğer konumlarda gerekli görülen eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır.

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

***Şirketin Organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur:***



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

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2018 yılı içerisinde, TTK' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlem ve muamele yapabilmelerine ilişkin görüşme ve karar 25.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 Yılı olağan Genel Kurul toplantısının 10. Gündem maddesinde görüşülmüş olup toplantıya katılanlarca işlem yapabilmelerine oybirliği ile izin verilmiştir.

Raporlama döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, şirket ile ilgili kendisi veya başkası adına işlem ve faaliyet gerçekleştirmemişlerdir.

---

***4. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR***

---

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

25.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8'inci gündem maddesinde Yönetim Kurulu ücret ödemeleri görüşülmüştür. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanına bordro dahilinde aylık net : **15.000 TL ödenmesi**, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: **10.000 TL ödenmesi**, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak **aylık net: 2.000 TL** ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Bağımsız üye ücreti olarak **aylık net: 2.000 TL** ödenmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirket'in; **01 Ocak- 31 Aralık 2018** yılı hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen Ücretler **(Brüt) Toplamı: 43.563,22 -TL'dir.** Yönetim Kurulu Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı geçmiş yıllarda ödenmeyen tutarlar da dahil olmak üzere **(Brüt); 85.381,69 -TL' dir.** Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisine sağladığı Ücretler **(Brüt) toplamı: 409.982,74 -TL'dir.** Şirket'in **01 Ocak-31 Aralık 2018** yılı itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar **toplamı (Brüt): 1.257.950 TL'dir.**

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

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) **2018 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: **18.045,93 -TL'dir.**

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.

---

***5. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI***

---

Şirketimiz İmalat sanayi, Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik ürünler sektöründe faaliyet göstermektedir. 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**

Değerli ortaklarımız,

Çok zor bir yılı daha geride bıraktık. Yaz aylarında başlayan, uzun bir süre devam eden ve öngörülemeyen döviz dalgalanmalarının yaşandığı 2018 yılında biz de ülkemizdeki tüm sanayicilerimiz gibi bu zorlukları aşmak adına ciddi gayret sarf ettik ve etmeye de devam ediyoruz.

Ülkemizin üretim kaynaklı büyümesinin devam etmesinin, ekonomimiz açısından son derece önemli olduğu kanaatimin altını da bir kez daha çizmek istiyorum. Gösterdiğimiz gayretimizin sonucunu da kısaca sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum.

Gediz Ambalaj A.Ş. olarak, 2017 yılında ciromuzu %43 gibi bir artışla otuz milyon seviyesine taşımıştık.2018'de ise bu artışı %57 gibi rekor bir artışla kırık beş milyon liranın üzerine çıkardık. Cirodaki bu artışımızı da karlılığımıza yansıtmayı başardık. Karlılığımızı da 2017 yılına göre %86 arttırarak yedi milyon liranın üzerine çıkardık. İhracatımız ise 2017 yılında ciromuzun %41'lik kısmını oluştururken 2018'de %43 seviyesine çıktı. Bu sayede ülkemize daha fazla döviz girdisi sağladık.2019 yılı için de ihracatımızı %50'nin üzerine çıkarabilmek için gerekli aksiyon planlarımızı tamamladık. Bu hedef doğrultusunda yeni yatırımımızı da 2019 başında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bütün bunların sonucu artan ivmemizi de istihdama yansıtmayı başardık.

Beyaz Eşya pazarındaki payımızı geçen seneye oranla arttırıyoruz. 2018 yılında yine yurt dışı menşeli global firmalarla yaptığımız görüşmeleri olumlu olarak sonuçlandırdık. Bunların 2019 yılında oluşacak yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Yine sektörle ilgili ihtiyaçlara cevap verebilmek adına başlatmış olduğumuz Ar-Ge projemizi de on milyon liranın üzerinde bir teşvik alarak sonuçlandırdık. 2019 yılında startını vereceğimiz bu proje ile ana sanayinin ihtiyaç duyduğu "Alternatif Arka Duvarı" da sektöre kazandırmış olacağız. Sonuçlandırdığımız bu Ar-Ge projemiz ile ana sanayinin ihtiyaçlarına cevap vererek farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz.

Demir-çelik pazarında da aynı Beyaz Eşya Sektörü gibi pazar liderliğimizi devam ettirerek sürdürülebilir bir başarıya imza atmayı başardık.

Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Cam Sanayine 2018 yılı içinde görece küçük bir Pazar payı ile adım attık. Hedeflediğimiz doğrultuda almış olduğumuz aksiyon planı çerçevesinde almayı hedeflediğimiz pazar payını almayı başardık. İlk yılımızda pazar dinamiklerini tanıma amacıyla ofansif hareket etmediğimiz bu pazarda, 2019 yılında planlamış olduğumuz Pazar payını alma noktasında gerekli aksiyonları tamamlamış ve harekete geçmiş durumdayız. 2019 yılı içinde artacak olan pazar payımızla sektörün ithal seperatör kullanımında hali hazırda yaşadığı dışa bağımlılığını da azaltmış olacağız.

2019 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**

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 2018 yılı içerisinde 1.953 ton polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Yılın satışları ise 1.895 ton polipropilen levha düzeyindedir.

2018 yılı sonunda beyaz eşya sektörüne 4 milyon 538 bin m2 Alüminyum Kaplı Kağıt; kesim, şekillendirme ve satışı yapılmıştır.

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklığının 2018 yılı dönemleri itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

| GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2018 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI ( KĞ.) |  |  |

| DÖNEMLER | ÜRETİM    | SATIŞ     |
|----------|-----------|-----------|
| 2018/1.  | 513.672   | 430.680   |
| 2018/2.  | 509.797   | 526.752   |
| 2018/3.  | 536.904   | 533.912   |
| 2018/4.  | 392.920   | 403.827   |
| TOPLAM   | 1.953.293 | 1.895.171 |

| GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2018 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA ALÜMİNYUM KAĞIT KESİM-ŞEKİLLENDİRME VE SATIŞI (M2) |  |  |

| DÖNEMLER | KESİM VE ŞEKİLLENDİRME | SATIŞ     |
|----------|------------------------|-----------|
| 2018/1.  | 1.172.508              | 1.172.508 |
| 2018/2.  | 1.139.421              | 1.139.421 |
| 2018/3.  | 1.287.772              | 1.287.772 |
| 2018/4.  | 938.508                | 938.508   |
| TOPLAM   | 4.538.209              | 4.538.209 |

(Alüminyum Kaplı Kağıt; kesimi, işlenmesi ve satışı, Beyaz Eşya Sektörü firmalarının terminleri doğrultusunda tedarige bağlı olarak gerçekleşmekte ve dönemsel değişkenlikler gösterebilmektedir.)

| BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2018 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI ( KĞ.) |  |  |

| DÖNEMLER | ÜRETİM    | SATIŞ     |
|----------|-----------|-----------|
| 2018/1.  | 429.643   | 425.603   |
| 2018/2.  | 458.294   | 462.694   |
| 2018/3.  | 474.507   | 437.407   |
| 2018/4.  | 504.062   | 486.117   |
| TOPLAM   | 1.866.506 | 1.811.821 |

## **BAĞLI ORTAKLIK GEDİZ PLASTİK PETROL TUR.TİC.A.Ş.'nin 2018 YILINA GENEL BAKIŞI:**

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

Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Ve Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. geçmiş yıl ile kıyaslandığında, %62 oranında ciro artışı ve %78 karlılık sağlamıştır. Şirket büyümesini, ciro ve karlılık artışını her yıl arttırarak devam ettirmektedir. Ekonomide sene içerisinde yaşanan her türlü zorluğa karşı tecrübeli personeli ve proaktif yönetim tarzıyla gerekli tedbirleri alarak hem yatırımlarını tamamlamış hem de ciro ve karlılıkta oldukça yüksek bir oranda artış sağlayarak 2018 senesini tamamlamıştır.

Şirket, “Tehlikesiz Atık Geri Dönüşüm” için “Geçici Faaliyet Belgesi” almış bulunmaktadır. 2017 Mayıs ayında “yatırım teşviki” çalışmaları kapsamında komple yıkamalı geri dönüşüm hattı yatırımı için çalışmalarını başlatmıştı. 2018 yılının ilk günlerinde geri dönüşüm hattının kurulumuna başlanılmış ve tamamlanmıştır. 25/12/2017 tarihinde Kütahya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden “Tehlikesiz atık toplama ve ayrıştırma” lisansı alınmıştır. Ekonomi Bakanlığın’dan 3.700.000 TL tutarında alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda son aşamalara gelinmiş, 17/07/2018 tarihli dilekçesi ile Yatırım Teşviki Kapatma için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmiş olup 14.09.2018 tarih ve 80456278-401.06 – E.89756 sayılı yazıları ile Teşvik Belgesinin yatırım tamamlama vizesi yapılmıştır.

Tehlikesiz Plastik Atık Geri Dönüşümü için geçici faaliyet belgesi alınmıştır. Kullanım açısından ekonomik ömrünü tamamlamış plastik atıkların firma tarafından geri dönüşümü sağlanıp tekrar ekonomiye kazandırılmaları sağlanacaktır. Böylelikle çevremize ve ülke ekonomisine katkı sunarken, aynı zamanda maliyet avantajı ve rekabet üstünlüğü noktasında önemli katkı sağlamış olacaktır. Geçici faaliyet belgesi ile plastik atıkların geri dönüşümü konusunda tüm işlemlere başlanılmıştır.

Üretimin hammaddesi olan PP döviz bazlı olarak tedarik edilmektedir. Satışlar ise iç piyasaya TL olarak yapılmaktadır. Her ne kadar fiyat güncellemeleri takip edilmeye gayret edilse de, kur fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalardan olumsuz etkilenilmektedir. Şu anda tedariki sağlanan plastik hurdalar ekseriyetle TL olarak alındığı için, granül hammaddenin oransal olarak yüksek miktarda kullanıldığı ürünlerde fiyat istikrarı, maliyet avantajı ve rekabet üstünlüğü sağlanabilmektedir. **Geri dönüşüm işinde hurda tedarikliğini arttırmak ve renk çeşitliliğini yakalayabilmek şirketin kısa vadeli hedefleri arasındadır. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 705 ton hurda plastik alımı gerçekleştirilmiş ve bunların yaklaşık 500 tonu üretimde kullanılmıştır.** Kalan miktarın büyük bölümü granül çekilerek stok renklerine ve kullanım yerlerine göre pp levha üretimini beklerken, az bir miktarının da geri dönüşüm tesisinde ayrıştırma işlemleri devam etmektedir.

Bu yatırımda öncelikli amaç; bağlı ortaklığa uygun maliyetli hammadde ihtiyacını karşılamaktır. İlerleyen dönemlerde yatırıma uygun hammadde ve pazar şartlarının oluşması durumunda geri dönüşüm hammadde satışı da yapılabilecektir.

Bağlı ortaklık müşteri talepleri doğrultusunda %100 orijinal malzemelerle de üretimine devam etmekte olup, bu noktada otomotiv, ilaç, gıda gibi hassas sektörlerle de hizmetini sürdürmektedir. Ancak granül tesisi ile alternatif olarak maliyet avantajlı ürünleri de alıcılarına sunarak kararı müşterilerine bırakmaktadır.

Pazarlama faaliyetleri noktasında; yurt içi ve özellikle de yurt dışı pazarlara ulaşılması, ürünlerin tanıtımı açısından 31.10.2018-03.11.2018 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar merkezinde düzenlenen Avrasya Ambalaj 2018 fuarında stant açılarak hem yeni müşterilere ürünlerin tanıtımı hem de mevcut müşteriler ile bir araya gelinerek ilk kez katılım sağlanan bu fuar bağlı ortaklık açısından oldukça verimli sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.

Yatırımları hız kesmeden devam ettirme gayretinde olan bağlı ortaklık, ikinci otomatik şekillendirme makinası, ultrasonic kaynak hattı, otomatik serigrafi baskı makineleri gibi konularda yatırım teşvik belgesine başvurmuştur. 1.516.990 TL tutarındaki yatırımlar için Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

2018 yılı bağlı ortaklığımız açısından gayet başarılı geçen bir yıl olmuştur. 2019 yılında da şirket karlılığı, büyümesi, yeni yatırımları ve istihdam sayısını arttırmak hedefleri arasında yer almaktadır.

### ***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. 2018 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.' ile,
- Hisselerinin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. 'den oluşmaktadır.

Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş. sermayesi: 2.000.000,00-TL'dir. 2018 yılı hesap dönemini 22.334.754,17-TL Net Satış Geliri ve 7.540.322,16 - TL Ticari karla tamamlamıştır.

24.01.2018 tarihinde paylarının devir işlemi gerçekleştirilen Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş 'nin sermayesi 1.000.000- TL'dir.

Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından 28.11.2017 tarihinde yapılan gayrimenkul değerleme raporunda Gediz İnşaatçılık A.Ş. bünyesinde bulunan işyerlerinin toplam değeri 2.750.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Şirketin aktifinde yer alan iki ayrı iş yeri kiraya verilmiş olup kira gelirleri söz konusudur.

### ***ç. ) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER***

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun; 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusuna ve ilave olarak 25/07/2016 tarihli Geri Alınan paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkındaki ek açıklamasına istinaden; Yönetim Kurulu'muzun 01.08.2016 tarih ve 2016-11 sayılı toplantısında alınan kararı gereği pay geri alımları sonucunda; geçmiş dönemler içerisinde şirket kendi paylarının 45.814- adedini iktisap etmiş ve bu paylar için 274.234,65 -TL fon kullanımı gerçekleştirmiştir. % 100 Bedelsiz Sermaye artırım sonrasında payların toplamı; 91.628- adet şeklinde güncellenmiştir. Şirketimizin sermaye içindeki payı; % 0,78556241 oranındadır. 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.

Şirket Yönetim Kurulunun; 26.03.2018 tarih ve 2018-06 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 2018 yılı Bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Ankara'da yerleşik REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 'nin "Bağımsız dış denetim firması" olarak seçilmesine karar vermiş ve buna ilişkin; 25.07.2018 tarihinde gerçekleşmiş bulunan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 9'uncu gündem maddesinde ortakların onayına 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***

Finansal piyasalarda yaşanan yüksek kur artışı hammadde alımlarında ürün maliyetlerini etkilemiş olsa da şirketimizin güçlü yapısı ve güçlü kurumlarla çalışıyor olması, satış hedeflerimizi de öngörülen düzeylere taşımaya devam etmiştir. Satışların, **2018 yılının** geçmiş yıldaki karşılaştırmasıyla kıyaslandığında **% 61 düzeyinde artırdığı** görülmektedir. Yaşanan kur dalgalanmaları piyasaların toparlanmasıyla olumlu bir havaya bürünmüş ve yılın son çeyreğine de devam etmesi beklenen bu durumun şirketimiz adına da olumlu geçeceği beklenmektedir.

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

**2017** Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu ‘nun **28.06.2018** tarih ve **2018-13** sayılı toplantısı ile alınmıştır. Olağan Genel Kurul toplantı çağrısı ve ekleri **28/06/2018** tarihinde **Kamuyu Aydınlatma Platformu** ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı Çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği; **TTSG ‘nin 03.07.2018** tarih ve **9612** sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

**25.07.2018** tarihinde gerçekleştirilen **2017** yılı Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılımın bulunmadığı belirlenmiştir. Toplantı fiziki ortamdaki katılanlar ile gerçekleşmiş olup; sermayeye tekabül eden **11.664.000**-adet paydan **4.910.567,156 adet payın** katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantı sonrasına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosunu içeren dökümanlar; **25.07.2018** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı sonrasına ait tescil işlemlerimiz **99 ilan sıra Numarası** ile **26.07.2018** tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilmiştir. Tescil TTSG’nin **02.08.2018** tarih ve **9634** sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

***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.

**2018 yılı içerisinde** Bağış ve Yardım yapılabilmesine ait karar; **25.07.2018** tarihinde gerçekleşmiş bulunan **2017** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının **13’üncü gündem** maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulmuş, yıl içerisinde toplamda; **25.000 - TL’na kadar Bağış ve Yardım** yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’na oybirliği ile yetki verilmiştir.

Raporlama dönemi içerisinde STK niteliğine sahip üç derneğe toplamda, **16.500 TL (onaltıbinbeşyüzTL)** bağış ve yardım 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. “2. Ulusal Pazar’ında” **21.01.2014** tarihinden itibaren “**GEDZA**” koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin payları Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’ında işlem görmeye devam etmektedir.

Şirketimiz sermayesinin **%100’ ü** halka açık olup bu paylardan **% 89,20 ‘si** Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kaydedilmiştir. Kaydedişme işlemlerine ilişkin sürece şirketimizce devam edilmektedir.

**Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;**

| 31/12/2018 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU |                             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| ORTAK SAYISI                                                    | AÇIKLAMA                    | SERMAYE PAYI (TL) | SERMAYE ORANI (%) |
| 1982                                                            | KAYDİLEŞTİ                  | 10.404.344,90     | 89,20%            |
| 982                                                             | SENETLERİ TESLİM ALINAN (*) | 467.307,30        | 4,01%             |
| 2903                                                            | KAYDİLEŞMEYİ BEKLEYEN       | 792.347,80        | 6,79%             |
| 5867                                                            |                             | 11.664.000,00     | 100,00%           |

(\*) Şirketimize başvurusu alınan ortakların Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydileştirilmesi için sözleşme yaptığımız aracı kurumdun ICBC Yatırım A.Ş. (eski ünvanı Tekstil Yatırım Menkul Değerler 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.

Esas Sözleşmemizin "**Sermaye ve paylar**" bölümüne ilişkin **6. Maddesinin** değişiklik metni, Yönetim Kurulu'nun **06.03.2018 tarih ve 2018-05** sayılı kararı ile alınmıştır. Yapılan Tadil metni için Sermaye Piyasası Kurulu'na **15.03.2018** tarihinde başvuruda bulunulmuş ve **11.05.2018** tarihinde Kurul tarafından onaylanmıştır.

Gediz Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil işlemleri tamamlanarak TTSG' de ilan edilmiştir. Ayrıca şirketimiz internet sayfası **[www.gedizambalaj.com](http://www.gedizambalaj.com)** adresinde esas sözleşmenin son hali ilan edilmiştir.

Başvuru ek'inde sunulan ve tescili gerçekleşen tadil metni aşağıdadır.

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>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</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>35.000.000-TL</b> olup (<b>Otuzbeşmilyon Türk Lirası</b>) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı <b>35.000.000 (Otuzbeşmilyon)</b> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2017 - 2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2021</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <b>5.832.000.-TL</b> olup (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerinde <b>5.832.000 (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin)</b> paya bölünmüştür. Payların <b>58.320 (Ellisekizbinüçyüzirmi)</b> adedi <b>A</b> grubudur. Payların <b>5.773.680 (Beşmilyonyediüçyüzotuzikibin)</b> adedi ise <b>B</b> grubudur. <b>A ve B grubu paylar nama yazılıdır.</b></p> <p>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.</p> | <p><b>Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>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</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>35.000.000-TL</b> olup (<b>Otuzbeşmilyon Türk Lirası</b>) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı <b>35.000.000 (Otuzbeşmilyon)</b> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2017 - 2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2021</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi <b>11.664.000.-TL</b> olup (<b>Onbirmilyonaltıyüzaltmışdörtbin</b>), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerinde <b>11.664.000 (Onbirmilyonaltıyüzaltmışdörtbin)</b> paya bölünmüştür. Payların <b>116.640 (Yüzonaltıbinaltıyüzkırk)</b> adedi <b>A</b> grubudur. Payların <b>11.547.360 (Onbirmilyonbesyüzkırkıyüzaltmış)</b> adedi ise <b>B</b> grubudur. <b>A ve B grubu paylar nama yazılıdır.</b></p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> | <p>izlenir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 Turizm Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin **%77' sine** ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. 'nin **% 100' üne** sahip olması nedeniyle **2018 yılı hesap dönemi** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının **2018 yılı hesap dönemi** Mali tablolarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir. **Raporlama döneminde** finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek pozitif ve olumlu seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz **2018 yılını; 12.934.692 TL** konsolide kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **89.282.756 TL** olup karşılığında **62.426.897 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **26.221.047 TL** tutarında Maddi Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **2.984.604 TL** tutarında amortisman ayrılmıştır. Maddi Duran Varlıklara ilişkin Toplam Birikmiş Amortisman tutarı; **10.380.436 TL'dir.**

#### **b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:**

|                     | 31 ARALIK 2018    | 31 ARALIK 2017    |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Net Satışlar</b> | <b>68.495.935</b> | <b>42.508.627</b> |

#### **-LİKİDİTE ORANLARI:**

|                                                                                                                      | 2018        | 2017        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Cari Oran</b> = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar<br>(Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)                   | <b>2,59</b> | <b>3,34</b> |
| <b>Likidite Oran</b> = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar<br>(Likidite Oranın 1 olması yeterli kabul edilir.) | <b>1,05</b> | <b>1,56</b> |

**-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:**

|                                                              | 2018                 | 2017                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Alacak Devir Hızı</b> = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar | <b>4,10</b>          | <b>3,80</b>          |
| <b>Ortalama Alacaklar</b> = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2    | <b>16.720.533,50</b> | <b>11.184.022,00</b> |
| <b>Ortalama Tahsilat Süresi</b> = 360 / Alacak Devir Hızı    | <b>87,88</b>         | <b>94,72</b>         |

**-FİNANSAL DURUM ORANLARI:**

|                                                                                                                                                                                                           | 2018         | 2017          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Kaldıraç Oranı</b> = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif)<br>Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.           | <b>0,30</b>  | <b>0,25</b>   |
| <b>İşletmenin Temel Finansman Politikası</b><br><b>Faiz Karşılama Oranı</b> = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri<br>(Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.) | <b>11,59</b> | <b>172,33</b> |
| <b>Finansman Oranı</b> = Özkaynak / Toplam Borçlar<br>(Finansman Oranının > 1 olması istenir.)                                                                                                            | <b>2,32</b>  | <b>3,05</b>   |
| <b>Öz Kaynak Karlılığı</b> = Net Kar/ Öz Kaynaklar                                                                                                                                                        | <b>0,21</b>  | <b>0,12</b>   |
| <b>Öz Kaynak Oranı</b> = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı                                                                                                                                                       | <b>0,70</b>  | <b>0,75</b>   |

**-KARLILIK ORANLARI:**

|                                                                                                                         | 2018        | 2017        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Brüt Satış Karlılığı</b> = Brüt Satış Karı / Net Satışlar<br>Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir. | <b>0,29</b> | <b>0,21</b> |
| <b>Faaliyet Karlılığı</b> = Faaliyet Karı/ Net Satışlar                                                                 | <b>0,27</b> | <b>0,18</b> |
| <b>Net kar oranı</b> = Net kar/ Net satışlar                                                                            | <b>0,19</b> | <b>0,13</b> |

**-GENEL BAKIŞ:**

|                                 | 2018                 | 2017                 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>NET SATIŞLAR</b>             | <b>68.495.935</b>    | <b>42.508.627</b>    |
| <b>CARİ ORAN</b>                | <b>2,59</b>          | <b>3,34</b>          |
| <b>LİKİDİTE ORAN</b>            | <b>1,05</b>          | <b>1,56</b>          |
| <b>ALACAK DEVİR HIZI</b>        | <b>4,10</b>          | <b>3,80</b>          |
| <b>ORTALAMA ALACAKLAR</b>       | <b>16.720.533,50</b> | <b>11.184.022,00</b> |
| <b>ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ</b> | <b>87,88</b>         | <b>94,72</b>         |
| <b>KALDIRAÇ ORANI</b>           | <b>0,30</b>          | <b>0,25</b>          |
| <b>FAİZ KARŞILAMA ORANI</b>     | <b>11,59</b>         | <b>172,33</b>        |
| <b>FİNANSMAN ORANI</b>          | <b>2,32</b>          | <b>3,05</b>          |
| <b>ÖZKAYNAK KARLILIĞI</b>       | <b>0,21</b>          | <b>0,12</b>          |
| <b>ÖZKAYNAK ORANI</b>           | <b>0,70</b>          | <b>0,75</b>          |
| <b>BRÜT SATIŞ KARLILIĞI</b>     | <b>0,29</b>          | <b>0,21</b>          |
| <b>FAALİYET KARLILIĞI</b>       | <b>0,27</b>          | <b>0,18</b>          |
| <b>NET KARLILIK</b>             | <b>0,19</b>          | <b>0,13</b>          |

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

**Cari oran;** Kısa vadeli yükümlülükleri karşılayan mevcut durumumuz geçmiş yıl değerinin altındadır. Bununla birlikte öngörülen (1,5-2) seviyesinin üstünde kalmaya devam etmektedir. Şirketin net işletme sermayesi gücünü korumaya devam etmekte ve arzu edilen düzeydedir. Şirketimiz, imalatçı/ihracatçılara

sunulan TCMB Reeskont kredileri kullanmaktadır. Kısa vadeli kullanılan krediler cari oranda düşüşe neden olmaya devam etmektedir.

**Likidite oranı:** Likidite oranımız geçmiş yıl değerinin altındadır. Nakit ve nakit benzeri ile Finansal Yatırımlar kalemleri raporlama döneminde; **18.281.479 TL' dir.** Geçmiş yılda bu rakam; **14.195.292 TL'dir.** Kısa vadeli borçlarda ki artış likidite oranını düşürmüştür. Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oran için kabul edilen (1) seviyesinin üstündedir. Yıl içerisinde ülkede oluşan ekonomik koşullar kur yükselmelerine neden olmuştur. Kurların etkisi, hammadde fiyatlardaki olumsuz gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Olumsuz koşullara rağmen şirketimiz üretim ve satışlarını artırmayı başarmıştır. Sipariş tedarik zincirine bağlı hammadde alımları gerçekleştirmiş ve stoklarını **14.044.021 TL** düzeyine getirmiştir. **(31 Aralık 2017; 4.997.167 TL'dir.)** Şirket, mevcut likitlerinin büyük bölümünü alımlara yönelterek, yeterli düzeyde hammadde, yarı mamul ve mamul stoku depolamıştır. Bu nedenle kur ve hammadde fiyat artışlarının olumsuz etkileri karşılanmaya çalışılmış ve 2019 yılına daha avantajlı girmeyi düşünmüştür.

#### -Faaliyet Verimliliği Oranları;

Raporlama döneminin satışları, geçen yıla oranla **% 60 seviyesinde artışla kapanmıştır.** Ekonomik konjoktür ve piyasa koşulları içerisinde gerçekleşen satışlar, ortalama alacaklarımızı yükseltmeye devam etmektedir. Ortalama alacaklarımız her ne kadar artmış olsada satışlarda vadelerin kısa tutulması, riskin azaltılmasını sağlamış ve bu durum tahsilat sürelerinde geçen yıla oranla belirgin bir avantaj yakalanmıştır. Alacak devir hızımızın mevcut döngüsünü korumaya ilişkin çabalarımız 2019 yılı içerisinde sürdürülecektir. Firmamız aktif-pasif yönetimini (alış-borçlanma-üretim-depolama-satış-tahsilat sürecini) iyi yapmakta ve bu süreçteki riskleri iyi tespit etmeye çalışmaktadır.

#### -Finansal Durum Oranları;

**Kaldıraç oranı:** Bu oran geçmiş yıla göre nispi artış göstermiştir. Olması arzu edilen kaldıraç oranımız %50 nin altında ve sonuç itibariyle pozitifdir. Şirket, rapor döneminde uygun şartlarda yabancı kaynak kullanımında bulunmaya devam etmektedir.

**Faiz karşılama oranı:** Şirket, vergi öncesi karının ve likiditesinin varlığına rağmen gerekli ölçüde banka kredilerini uygun maliyetlerde kullanmaya devam etmektedir. Raporlama yılının faiz karşılama oranı 11,59 olup, istenilen düzeyin çok üstündedir.

**Finansman oranımızda:** Şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan Finansal oranımız, arzu edilen (1) seviyesinin iki kat üzerindedir.

**Özkaynak karlılığı:** Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oranımız, Net dönem karındaki artışa bağlı olarak yükseltmeye devam etmiş ve %21 seviyesine ulaşmıştır. Bu oran 2017 yılında %12 'dir. Özkaynakların karlılıkta verimli kullanılmış olduğu belirtilebilir.

**Özkaynak oranımızda:** Özkaynaklarımızın Aktif büyüklüğe oranlaması sonucunda %70 'ini oluşturan Özkaynak oranımız geçen yıla kıyasla bir miktar düşüş göstermiştir.

#### -Karlılık oranları;

**Brüt Satış Karlılığı oranı:** 2018 yılı satışlarımız öngörülen hedefler içerisinde her dönem artarak devam etmiştir. Satışlar geçmiş yıla oranla %60 artış göstermiştir. satışların maliyeti ise %45' lik bir artış yaşanmıştır. Üretim girdi maliyetleri mamul satış fiyatlarına gereği ölçüde yansıtılmıştır. Hammadde ve işçilik giderleri etkin bir şekilde kontrol edilmektedir. **%21 olan 2017 yılı brüt karlılığımız, cari yılda % 38 seviyesinde artarak %29' a yükselmiştir.**

**Faaliyet karlılığı oranı:** Geçmiş yılda **0,18 değerinde olan Faaliyet karlılığı,** cari yılda önemli ölçüde artırarak **0,27** seviyesine yükseltmiştir.

Vergi öncesi kâr cari yılda **17.194.143 TL' dir.** Geçmiş yılda **7.768.075 TL'dir.** Satışlardaki artış karlılığı geçmiş yılın iki katı düzeyinde yükseltmiş ve **Net kar oranımız %13 seviyesinden, %19 seviyesine çıkmıştır.**

Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

|                            | 2018              | 2017             |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dönem Karı (Zararı)</b> | <b>12.934.692</b> | <b>5.768.570</b> |

***c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.***

Şirketimizin ödenmiş sermayesi **11.664.000 TL**'dir. **2018 yılı** Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; **62.426.897 TL**'dir. Finansal durum değerlendirme verilerinden anlaşılabileceği üzere şirket karlılığını her yıl artırarak sürdürmektedir. Finansal yapımız güçlü ve pozitifdir. Şirketin **Raporlama dönemi** net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) **57.377.817 TL - 22.113.260 TL = 35.264.557 TL**'dir. Geçmiş yıl döneminin net işletme sermayesi **34.586.707 TL- 10.364.553 TL = 24.222.154 TL**'dir. Yılların karşılaştırılması yapıldığında % 74 seviyesindeki artış ile net işletme sermayemizde belirgin ölçüde büyüme mevcuttur.

***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 dağıtımını 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 bilançoda 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.

Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2017 yılı net dönem kârı 4.074.403,97 TL'dir. Yönetim Kurulu'nun 28.06.2018 tarih ve 2018-14 sayılı kararı ile 2017 yılı net dönem karının Genel Kurulda görüşülmesi kararı alınmıştır. VUK'a göre yasal kayıtlarda belirtilen 5.149.678,76 TL dönem karından 1.075.274,79 TL vergiler düşüldükten sonra kalan 4.074.403,97 TL'nin Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat gereği birinci tertip yasal yedek akçe olan 203.720,19 TL'nin ayrılması ve sonrasında kalan 3.870.683,78 TL net dağıtılabilir dönem karının sermaye yapımızı güçlendirmek amacıyla olağanüstü yedek olarak ayrılması önerisi 25.07.2018 tarihli 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. Gündem maddesinde görüşülmüş ve tamamının geçmiş yıl karlarına ilavesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2018 yılı net dönem kârı 7.593.608,01 TL'dir.**

2018 yılı karının dağıtım ve kullanım şekli 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan 2018 yılının olağan Genel Kurulu Gündem Maddesinde görüşülecektir.

***8. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ******a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;***

Dünyanın krizlerle şekillenen Genel ekonomik seyri, ülkemizin küresel krizden aldığı pay, kurlardaki aşırı dalgalanmalar ve Beyaz Eşya sektörünün konjonktürel hareketliliği, politik risk ve ekonomik risk gibi faktörler sektörde aktif olan şirketimizi de yakından ilgilendirmektedir. Şirketimiz genel ekonomideki ve çalıştığı sektördeki riskleri yakından takip etmekte, karşılaşılabileceği sektörel ve faaliyet risklerini sürekli değerlendirerek gerekli tedbirleri alma yönünde tutum sergilemektedir.

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 yapılmaya devam etmektedir.

Şirketimiz, dövizli işlemleri nedeniyle yoğun kur riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu kur riskini, döviz pozisyonunu düzenli analiz ederek mevcutlarını ve borçlanmalarını dengede tutmaya çalışmaktadır.

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

#### Sermaye risk yönetimi

##### Cari dönem:

|                               | 31 Aralık 2018    | 31 Aralık 2017    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toplam Borçlar                | 26.855.860        | 15.337.623        |
| Nakit ve Nakit Benzerleri (-) | (14.763.676)      | (14.195.292)      |
| <b>Net Borç</b>               | <b>12.092.184</b> | <b>1.142.331</b>  |
| Toplam Özkaynaklar            | 62.426.897        | 46.803.241        |
| <b>Toplam Sermaye</b>         | <b>74.519.081</b> | <b>47.945.571</b> |
| <b>Net Borç/Sermaye Oranı</b> | <b>0,16</b>       | <b>0,02</b>       |

##### Önceki dönem:

|                               | 31 Aralık 2017    | 31 Aralık 2016    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toplam Borçlar                | 15.337.623        | 9.908.321         |
| Nakit ve Nakit Benzerleri (-) | (14.195.292)      | (8.185.242)       |
| <b>Net Borç</b>               | <b>1.142.331</b>  | <b>1.723.079</b>  |
| Toplam Özkaynaklar            | 46.803.240        | 40.080.202        |
| <b>Toplam Sermaye</b>         | <b>47.945.571</b> | <b>41.803.281</b> |
| <b>Net Borç/Sermaye Oranı</b> | <b>0,02</b>       | <b>0,04</b>       |

#### **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 kalılabilecek 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 **2018** yılı sonu itibarıyla **altı toplantı** gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporunu Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kuruluşu'na da sunmuştur.

#### **c-) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak 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 artan satışlar, verimlilik ve karlılık kalemlerimizi olumlu etkilenmiştir.

## 9. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminin 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

#### TTK 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 "2018 yılı Bağlı Ortaklık 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: 4.505.458,00- 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

##### -Bağlı Ortaklığı:

Ünvanı : Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.

Sermayesi içindeki pay oranımız : % 100

Sermayesi içindeki pay tutarımız : 1.000.000,00- TL

##### - İştirakler:

Ünvanı : Gediz Madencilik A.Ş.

Sermayesi içindeki pay oranımız : % 2

Sermayesi içindeki pay tutarımız : 7.776,00- TL

***Hakim Ortağımız Gediz Madencilik A.Ş., Bağlı Ortaklıklarımız Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic.A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol 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           | : Özyurt Mah. Mustafa Necip Alayeli Cad. No:12 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      | : <a href="http://www.gedizplastik.com.tr">www.gedizplastik.com.tr</a><br>: <a href="http://www.gedizcartonplast.com">www.gedizcartonplast.com</a> |
| Şirketin Sermayesi      | : 2.000.000,00 TL                                                                                                                                  |
| Ana Faaliyet Alanı      | : Polipropilen oluklu levha imalatı                                                                                                                |

**Bağlı Ortaklık (Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.) hakkında bilgiler:**

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Şirketin Ticaret Ünvanı | : Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş.   |
| Ticaret Sicil Numarası  | : 1081                                     |
| Merkez Adresi           | : Özyurt Mah.MNA cad.No:12/1 Gediz/Kütahya |
| Sahip olunan Hisse      | : % 100                                    |
| İnternet Adresleri      | : -                                        |
| Şirketin Sermayesi      | : 1.000.000,00 TL                          |
| Ana Faaliyet Alanı      | : İnşaat                                   |

**İşletmenin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler;**

| <b>Bağlı Ortaklıklar – İştirakler</b>                                         |                                    |                                                      |                                    |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                               | <b>31 Aralık 2018</b>              |                                                      | <b>31 Aralık 2017</b>              |                                                      |
| <b>Şirketin Ünvanı</b>                                                        | <b>Doğrudan ortaklık Oranı (%)</b> | <b>Doğrudan ve Dolaylı toplam ortaklık Oranı (%)</b> | <b>Doğrudan ortaklık Oranı (%)</b> | <b>Doğrudan ve Dolaylı toplam ortaklık Oranı (%)</b> |
| Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş.<br>(Bağlı ortaklık) | % 77                               | % 77                                                 | % 77                               | % 77                                                 |
| Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.<br>(Bağlı ortaklık)                     | % 100                              | % 100                                                | -                                  | -                                                    |
| Gediz Madencilik A.Ş.<br>(iştirak)                                            | % 2                                | % 2                                                  | % 2                                | % 2                                                  |

Şirketimiz; Hakim Ortağı Gediz Madencilik A.Ş., Bağlı Ortaklıkları Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic.A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş. arasında **2018 yılı içerisinde** gerçekleşen Ticari işlemleri aşağıda ki gibidir.

**Şirketler Arası İşlemler:**

| <b>Satışlar</b>                                          | <b>Tutar (TL)</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Gediz Madencilik A.Ş.                                    | 119.681,85        |
| Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş. | 10.431,20         |
| Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.                    | 0,00              |
| <b>Alışlar</b>                                           | <b>Tutar (TL)</b> |
| Gediz Madencilik A.Ş.                                    | 59.030,80         |
| Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş. | 0,00              |
| Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.                    | 0,00              |

**Bağlı Ortaklıklar ve Şirketimize ait ilave bilgiler:**

| <b>Genel Yönetim Giderleri:</b>                          | <b>Tutar (TL)</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.                     | 1.765.116,93      |
| Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş. | 1.226.348,50      |
| Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.                    | 46.215,99         |
| <b>Finansman Giderleri:</b>                              | <b>Tutar (TL)</b> |
| Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.                     | 1.624.067,64      |
| Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş. | 0,00              |
| Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.                    | 0,00              |

**İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI:**

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Gediz Madencilik A.Ş.'den 119.681,85 TL, Gediz Madencilik İnş. Nak. Akaryakıt Ltd. Şti.'den 5.263,63 TL, Gediz Plastik Petrol Ticaret A.Ş.'den de 10.431,20 TL nakliye geliri elde edilmiştir.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Gediz Madencilik A.Ş. 'den 59.030,80 TL nakliye hizmetleri karşılığında Akaryakıt alımı gerçekleşmiştir.

Bağlı Ortaklığımız Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic A.Ş.' ne yıl içerisinde vergi ödemeleri için 650,00 TL ödünç para verilmiş ve geri alınmıştır.

Ayrıca yıl içerisinde Gediz Madencilik A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığı konumunda bulunan ve doğrudan ilişki içinde olmadığımız, Gediz Madencilik İnş. Nak. Akaryakıt Ltd. Şti.'den 5.263,63 TL, nakliye geliri elde edilmiş ve aynı şirketten 7.959,97 TL nakliye hizmetleri karşılığında Akaryakıt alımı gerçekleşmiştir.

Yukarıda Belirtilen ticari işlemler haricinde hakim ortak ve Bağlı ortaklıklar arasında başkaca herhangi bir işlem yoktur.

**31 Aralık 2018 itibarıyla İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar/Borçlar;**

| <b>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</b> | <b>31 Aralık 2018</b> | <b>31 Aralık 2017</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bağlı Men. Kıy./İştirakler</b>            |                       |                       |
| Gediz Madencilik A.Ş.                        | 20.651                | 6.832                 |
| Gediz Madencilik İnş.Nak.Akaryakıt Ltd. Şti. | 0                     | 32.085                |
| <b>TOPLAM</b>                                | <b>20.651</b>         | <b>38.917</b>         |

| <b>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</b>    | <b>31 Aralık 2018</b> | <b>31 Aralık 2017</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bağlı Men. Kıy./İştirakler</b>           |                       |                       |
| Gediz Madencilik A.Ş.                       | 0                     | 5.296                 |
| Gediz Madencilik İnş.Nak.Akaryakıt Ltd Şti. | 2.296                 | 0                     |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>2.296</b>          | <b>5.296</b>          |

**B. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU,**

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu  
(31.12.2018)**

(27.01.2014 tarih, 2014/02 sayılı) SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun hazırlanan **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 01.01.2018-31.12.2018 yılı 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.

2018 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden;

**a) Uygulanması zorunlu olup 2018 yılında uygulanmayan ilkeler;**

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

**b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin 2018 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 İngilizce çevrimi de bulunmaktadır Bu nedenle yabancı yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla dip notları hariç şekilde hazırlanan Mali Tabloların İngilizce 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 Düzey 2 Lisansı**”na sahip personel çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-17.1** sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, **Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL** Yatırımcı İlişkileri Bölüm başkanı olarak atanmıştır.

**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](http://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. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sürecine ilişkin hususlar TTK ve SPK'nun 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 iştiغال 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. 2018 yılı içinde gerçekleştirilen Olağan genel Kurul Toplantısına Yatırımcılarımızın; fiziki ortamdaki katılımı için yapılan çalışmaların yanı sıra ilgili mevzuat hükümleri gereğince elektronik ortamda katılım imkanı da 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 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 2018 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. 2018 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 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor, Kurumsal Yönetim Komitesine sunulmuş ve komite tarafından 15.01.2019 tarihinde onaylanmıştır.**

**17. “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” si 2018 yılı içerisinde değişikliklere bağlı olarak güncellenmiş ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmiştir.,**

## BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

### 2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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 **15.01.2019** 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.

**01.01.2018-31.12.2018** döneminde çok sayıda yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmıştır. **(0274 412 8045)** Yatırımcı İlişkileri numarası ve diğer sabit hatlardan gelen 172 adet telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Telefon ile gelen bilgi taleplerine KAP açıklamaları çerçevesinde yatırımcılara aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir. Yıl içerisinde 15 (onbeş) yatırımcımızdan e-mail yoluyla gelen ortaklık durumuna ilişkin sorusuna KAP açıklamaları doğrultusunda cevaplar verilmiştir. Ayrıca Gediz Sulh Hukuk Mahkemesinden yatırımcı hakkında gelen bilgi talebi cevaplanmıştır.

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. (Eski Ünvanı; Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) şubelerinden hesap açmaları ve hesap numaralarını şirkete iletmeleri konusunda yönlendirilmektedirler. Şirketimizi ziyaret eden yatırımcılara da kaydileştirme hususunda 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](http://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 talepte bulunulmamıştır.

### 2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket, **01.01.2017 -31.12.2017** hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak; **28.06.2018** tarih ve **2018-13** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile **25.07.2018** 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 **03.07.2018** tarih ve **9612** sayılı nüshasında, **28.06.2018** 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](http://www.egk.mkk.com.tr) internet sayfasında Genel Kurula ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı, Genel Kurula elektronik ortamda katılım için hizmet veren kuruluşla çalışmanın da ayrıca yapılmış olduğu görülmüştür. Bununla birlikte bilgi dökümanı internet sitesinde ([www.gedizambalaj.com](http://www.gedizambalaj.com)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri, şirket avukatı, muhasebe müdürü ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam **11.664.000,00.- TL** sermayeye tekabül eden **11.664.000-** adet paydan **4.910.567,156 - adet** pay sahibi toplantıda hazır bulunmuştur. Menfaat sahipleri ile medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden öneri gelmemiştir. Toplantıda alınan kararlara ilişkin tescil işlemlerimiz **99 İlan sıra no ile 26.07.2018** tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmiştir. Tescil TTSG'nin 02.08.2018 tarih ve 9634 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Toplantı tutanağı ve ekleri **25.07.2018** tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve Şirket internet sitesinde ([www.gedizambalaj.com](http://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                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama (A grubu)</b> | <b>1</b>                        | <b>116.640</b>            | <b>1</b>            | Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı. |
| <b>Nama (B grubu)</b> | <b>1</b>                        | <b>11.547.360</b>         | <b>99</b>           | Bulunmamaktadır.                                                                                        |
| <b>Toplam</b>         | <b>1</b>                        | <b>11.664.000</b>         | <b>100</b>          |                                                                                                         |

-Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık A.Ş.'nin % 77 'sine sahip olması nedeniyle **07/08/2018** tarih ve **2018-15** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **07/08/2018** tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Asil Üyesi İsmail GEZEN yetkilendirilmiştir.

-Şirketimiz Paylarının **%38,63'üne** sahip olan Gediz Madencilik A.Ş.'ni temsilen **25.07.2018** tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz **2017 yılı** Olağan Genel Kurul toplantısına Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat KARAÖĞÜL temsilen katılmıştır.

-Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş.'nin **% 100'ne** sahip olması nedeniyle **18/12/2018** tarih ve **2018-20** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **19/12/2018** tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL yetkilendirilmiştir.

Şirket; Hakim Ortağı Gediz Madencilik A.Ş. hisselerinin **% 2'sine** sahip olması nedeniyle **26/06/2018** tarih ve **2018-12** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **27/06/2018** tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL yetkilendirilmiştir.

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](http://www.gedizambalaj.com)) açıklanmıştır.

2017 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 karın Olağanüstü Yedek olarak geçmiş Yıllar Karlarına ilave edilmesine oybirliği ile Genel Kurul'da oybirliğiyle 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 iştiğal 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](http://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. 2017 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna 2018 yılı içerisinde kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir. 2018 yılı "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"na ise 2018 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 sunulurak [www.gedizambalaj.com](http://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](http://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](mailto:posta@gedizambalaj.com) adresini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin [posta@gedizambalaj.com](mailto: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 belirlerken 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**

| <b>YÖNETİM KURULU</b>   |                        |                                                         |                     |                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AD SOYADI</b>        | <b>GÖREVİ</b>          | <b>SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ</b> | <b>GÖREV SÜRESİ</b> | <b>YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ</b>                                                              |
| 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 6 (altı) üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si icracı, 2'si icrada görevli olmayan olmak üzere 4 asil ve 2 bağımsız üyeden teşkilidir. 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 itibarıyla 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 OGK 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'ten fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticarî ilişkisinin 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 meslekî 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

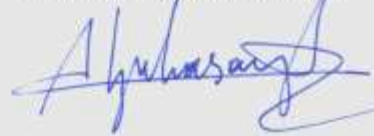
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

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 meslekî 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, meslekî 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 Grup İçi ve Dışındaki Görevleri                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Grup İçi                                                                                                                                                                                      | Grup Dışı                                                                                                                                                                                                                                      |
| İBRAHİM BAŞOL           | -Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.<br>- Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili<br>-Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı     | -Gediz Madencilik İnşaat Akaryakıt İşl.Ltd.Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi.<br>-Başkar Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi.                                                                                                                             |
| MURAT KARAOĞUL          | -Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili.<br>-Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı<br>-Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili | -Gediz Madencilik İnşaat Akaryakıt İşl.Ltd.Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi.<br>-Başkar Ltd.Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi.                                                                                                                              |
| İSMAİL GEZEN            | -Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi<br>Gediz Ambalaj sanayi ve Ticaret A.Ş. -Şirket Hukuk Müşaviri                                                                         | Hukuk Bürosu Sahibi.                                                                                                                                                                                                                           |
| MEHMET FATİH BAKIRDEMİR | -Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Genel Müdür<br>-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                       | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                        |
| AHMET UZUNHASANOĞLU     | Yoktur.                                                                                                                                                                                       | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                        |
| ZAFER KAYMAKCI          | Yoktur.                                                                                                                                                                                       | -Sanel Mühendislik A.Ş.-Yatırımcı ilişkileri Birimi yöneticisi,Yönetim kurulu Asil Üyesi<br>- Senkron Güvenlik ve İletişim sistemleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>-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. 2017 yılında T.C Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın eğitimlerini tamamlayarak Arabuluculuk Belgesi almış olup 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 Kolejni, 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 Kaymakcı, 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 Tic. 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 2018 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. Yatırımcı İlişkiler Bölüm Başkanı'nın Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

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<br>(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 iki kez toplantı yapmıştır. Yine bu komiteye bağlı olarak Ücret Komitesi adına bir 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<br>(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 raporlamlar yönetim kurulu ile paylaşılmaktadır.

#### 5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin misyon ve vizyonu Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde ([www.gedizambalaj.com](http://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.

2018 yılı içerisinde yapılan 2017 yılı Olağan genel Kurul Toplantı gündeminin 8. Maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve Yönetim Kurulu Başkanının ücreti Genel Kurul’un onayına sunulurken 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 kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

**SERMAYE PİYASASI KURUL KARAR ORGANI’NIN 10.01.2019 TARİH VE 2/49 SAYILI KARARI UYARINCA YAPILAN DUYURUSUNA İSTİNADEN OLUŞTURULAN KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF) YENİ ŞABLON KULLANILARAK HAZIRLANMIŞ HALİYLE EK’TE SUNULMUŞTUR.**



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**  
**2018 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu





## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler ( )

İlgili Fonlar ( )

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uyum Durumu |        |       |     |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evet        | Kısmen | Hayır | Muz | İhtiyaç |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLLAŞTIRILMASI                                                                                                                                                                                                           |             |        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                         | X           |        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                             | X           |        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3. GENEL KURUL                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                       | X           |        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       | X   |         | Ortaklık bilgilerine imtiyazlı bir şekilde ulaşma imkanı olan kişilerdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularda ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                      | X           |        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışları ve yardımları tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                   | X           |        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                                |             |        |       | X   |         | 25.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4. OY HAKKI                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                 | X           |        |       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                      |             | X      |       |     |         | Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerinin her bir A grubu pay için 15 ( onbeş) ve her bir B grubu pay için 1 ( bir ) oyu vardır .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.                                                                                   |             | X      |       |     |         | Şirket bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taahhüd A.Ş.'nin % 77'sine sahip olması nedeniyle 07/08/ 2018 tarih ve 2018-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 07/08/2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısına Yön.Kurulu Asıl üyesi İsmail GEZENİ , Bağlı ortaklık Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.'nin paylarının % 100'ne sahip olması nedeniyle 18/12/ 2018 tarih ve 2018-20 sayılı kararıyla 19/12/ 2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısına Yön.Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL'u , |

|                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  | Şirketimiz ; hakim ortağı Gediz Madencilik A.Ş'nin %2'sine sahip olması nedeniyle 26/06/2018 tarih ve 2018-12 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 27/06/2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısına Yön.Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL'u yetkilendirmiştir. |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                                       |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                                          | X |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yiride birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.                     |   | X |  | Esas Sözleşmede düzenlenmemekle birlikte 6332 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK hükümleri uygulanmaktadır.                                                                                                                                                    |
| <b>1.6. KARI PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                                     |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                                    | X |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde asgari bilgileri içermektedir.               |   | X |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                     |   | X |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                 |   | X |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>                                                                                                                                                                                      |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                             | X |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>                                                                                                                                                                            |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                         | X |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (pikanting sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |   | X |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkiye ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                              |   | X |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                     |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmaması temin etmektedir.                                                                                     | X |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                     | X |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                       |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                         | X |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.                                                                                   |   | X |  | Şirketin menfaat sahipleriyle ilgili düzenlemesi yoktur.                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                                                      | X |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmasını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                                                              | X |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                    |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                                           |   | X |  | Esas Sözleşmede hüküm bulunmamakla birlikte şirket içi uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.                                                                                                                                  |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.                                            |   | X |  | Müşteri , tedarikçi ve paydaşların talep ve önerileri dinlenip ve gerektiğinde kayıt altına alınmaktadır.                                                                                                                                                 |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                                |   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                 |   |   |  | Fırsat eşitliği kapsamında gerekli uygulamaların                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kılt yönetici pozisyonları için bir hedefliyet planlaması benimsemiştir.                                                                                                                                                                                     | X |   | sağlanmas ile birlikte hedefliyet planlaması yoktur.                                                                                                               |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler ya da olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                              | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                                                                                                                                                                                    | X |   | Şirketin insan kaynakları gelişim politikası bulunmamakta olup fakat çalışanlar için mesleki eğitim programları düzenlenmektedir.                                  |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                                                                                                                                           | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                                                                                                                                           | X |   | Çalışanların etkileyebilecek kararlar kendilerine doğrudan bildirilmekte birlikte ESG toplantılarında işçi temsilcilerine sızanılmaktadır sendika bulunmamaktadır. |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarıyla kullanılmıştır.                                                                                                                                                             | X |   | Çalışanların görev tanımlamaları yapılmış ve duyurulmuştur.                                                                                                        |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalık artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.                                                     | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 3.3.8 - Şirket, demek kurma doğruluğunu ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                                                                             |   | X | Şirketin bu konuda belirlenmiş olduğu bir politika bulunmamaktadır.                                                                                                |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                  | X |   |                                                                                                                                                                    |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |                                                                                                                                                                    |
| 3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve kuruluşun müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                                                                                 | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konularında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                                                                     | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                                                                            | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollerle sahiptir.                                                                                                                                                                                           | X |   |                                                                                                                                                                    |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |                                                                                                                                                                    |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                 | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.                                                                                                                                                                                                             | X |   |                                                                                                                                                                    |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEMİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                    |
| 4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                                                                                                                            | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansını denetlendiğini ortaya koymaktadır.                                                                                                            |   | X | Toplantı gündemi oluşmakta , toplantı tutanakları bulunmamaktadır.                                                                                                 |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                    |
| 4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçөгüne ve faaliyetlerinin kapsamıgına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmıştır.                                                                                                                                                                                                                | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyiş ve etkililiğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                          | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                     | X |   |                                                                                                                                                                    |
| 4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. |   | X |                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   | Yönetici sorumluluk sigortası yapılmamakla birlikte iş kazalarına                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                                                   | X | İlginç işveren sorumluluk teminat poliçesi yapılmıştır.                                                                                                                                                |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yaptığı yıllık olarak gözden geçirmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.                                                                                  | X | Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için asgari bir hedef belirlememiş ve yönetim kurulunda kadın üye bulunmamaktadır.                                                                            |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                                                                                                 | X |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                       | X |                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                                                                                                    | X |                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                  | X | 2018 yılı içerisinde yönetim kurulu toplantılarına katılmayan üye bulunmamaktadır.                                                                                                                     |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X |                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                             | X | Yönetim Kurulunun çalışma esasları kısmen Esas Sözleşmede belirlenmiştir.                                                                                                                              |
| 4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                                                            | X |                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                               | X | Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında görevlerde bulunmasına ilişkin sınırlanma yoktur.                                                                                                             |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÖLMESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X | Kurulan tüm komitelerde bağımsız üye bulunması zorunluluğu nedeniyle bağımsız üyeler tüm komitelerde yer almaktadır.                                                                                   |
| 4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                                                                                                                                                         | X |                                                                                                                                                                                                        |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                            | X | Komite bağımsız denetim şirketi dışında danışmanlık hizmeti almamıştır.                                                                                                                                |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                      | X |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                        |
| 4.6.3 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                     | X | Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi yapılmamıştır.                                                                                                                                             |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borçun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X |                                                                                                                                                                                                        |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                 | X | Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Akl ve Bağımsız Üyelerinin aylık ücretleri açıklanmıştır. Faaliyet Raporunda da toplam ücret hak ve menfaatlerde yer verilmiştir. |

## **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

#### **Görüş**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket'i ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### **Görüşün Dayanağı**

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### **Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**

Grup'un 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tablolar hakkında 28 Şubat 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### **Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

#### **Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un konsolide finansal tablolarında yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Arslan KAYA'dır.

Ankara, 28 Şubat 2019

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

**Arslan KAYA, YMM  
Sorumlu Denetçi**

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

**BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu'na

**Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi**

**Görüş**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

**Görüşün Dayanağı**

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

**Kilit Denetim Konuları**

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

| Kilit Denetim Konusu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Konunun Denetimde Nasıl Ele Alındığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticari Alacaklar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Ticari alacaklar Grup'un aktif büyüklüğünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Grup Yönetimi ticari alacaklarla ilgili şüpheli ticari alacak karşılığı hesaplarken bazı tahmin ve varsayımlar kullanmıştır. Grup kullanmış olduğu bu tahmin ve varsayımların değerlendirilmesi, ticari alacakların bakiyelerinin doğrulanması ve ticari alacakların reeskontunun hesaplanması tarafımızda kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.</p>                                                                                                                                                                         | <p>Denetim prosedürlerimiz ticari alacakların doğruluğunu sorgulamak üzere tasarlanmıştır. Kilit denetim konusunu ele alırken aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ticari alacaklarla ilgili iç kontroller değerlendirilmiş ve etkinliği test edilmiştir.</li> <li>- Ticari alacakların reeskont çalışmaları temin edilmiş hesaplanan vadeler ve kullanılan reeskont oranları kontrol edilmiştir.</li> <li>- Ticari alacakların detay listeleri temin edilerek Grup kayıtlarında yer alan Ticari alacaklar bakiyesini oluşturan alıcı firmalarla yazılı mutabakatlar yapılmış bilanço sonrasındaki ödemeler ile kontrol edilmiştir. Uzun süreden beri tahsil edilmeyen alacaklar mevcut ise nedenleri araştırılmıştır.</li> <li>- Grup'un ticari alacaklarında bir değer düşüklüğü olup olmadığı ayrıca tarafımızca değerlendirilmiştir.</li> <li>- Tahsilinde sıkıntı yaşanan alacaklar için şirketin avukatlarından yasal süreçle ilgili beyanlar alınmış ve ilgili karşılık hesapları kontrol edilmiştir.</li> </ul> |
| <b>Hasılatın Kaydedilmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Hasılat, mülkiyete ait önemli risklerin ve getirilerin alıcıya aktarıldığı, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Grup'a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Dönemsellik ilkesi gereği satışların doğru dönemde kaydedilip kaydedilmediği önem arz etmektedir.</p> <p>31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Grup'un hasılatının 68.495.935 TL olması ve mali tabloların içinde en önemli hesap kalemi olması sebebiyle kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.</p> | <p>Denetim prosedürlerimiz hasılatın kaydedilmesine ilişkin olarak aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grup'un hasılat sürecine ilişkin olarak satış ve teslimat prosedürleri incelenmiştir.</li> <li>- Maddi doğrulama prosedürlerinde gelirin faturalanmış ama kazanılmamış olduğu durumların var olup olmadığı değerlendirilmiştir.</li> <li>- İadeler incelenmiş ve kayıtlara alınıp alınmadığı test edilmiştir.</li> <li>- Müşterilerle yapılan sözleşmeler ve sevkiyat koşulları incelenmiştir.</li> <li>- Örneklem yöntemiyle seçilen satışların dönemsellik ilkesi gereği doğru dönemde kayıtları alınıp alınmadığı test edilmiştir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### **Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları**

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup'u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup'un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

### **Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları**

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

- Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.
- Grup'un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup'un sürekliliğini sona erdirebilir.
- Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

- Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmektediriz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

#### **Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 28 Şubat 2019 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Arslan KAYA'dır.

Ankara, 28 Şubat 2019 / 2019-04

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

**ARSLAN KAYA, YMM**  
**Sorumlu 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 2018 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, 28 Şubat 2019

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

**Arslan KAYA, YMM  
Sorumlu Ortak Baş Denetçi**

## **F. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI, (ek)**

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

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 28/02/2019-Perşembe  
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2019- 02

KARARIN KONUSU: 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

- 1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının; 01.01.2018-31.12.2018 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") 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 Raporu ile Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurusuna istinaden oluşturulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF) 'nun 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  
(imza)

Murat KARAOĞUL  
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili  
(imza)

İsmail GEZEN  
Üye  
(imza)

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR  
Üye  
(imza)

Zafer KAYMAKCI  
Bağımsız Üye  
(imza)

Ahmet UZUNHASANOĞLU  
Bağımsız Üye  
(imza)