

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
24 Haziran 2020-Çarşamba GÜNÜ YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 24 Haziran 2020-Çarşamba günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/06/2020 Tarih ve 55202759 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yasin YILDIRIM (TC: *****) ve Mehmet SOYSAL (TC: *****) gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Mayıs 2020 tarih ve 10083 sayılı nüshasında, 20.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı ve yine 20.05.2020 tarihinde 116603 Referans numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak olmadı.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 11.664.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 11.664.000 adet paydan 113.092,81 TL sermayeye tekabül eden 113.092,81- adet payın asaleten, 4.600.876 TL sermayeye tekabül eden 4.600.876 - adet payın temsilen olmak üzere toplam 4.713.968,81.- TL sermayeye tekabül eden 4.713.968,81- adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2019 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Adil ÖNER Bey hazır bulunduğu anlaşıldı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

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

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

GÜNDEM MADDESİ 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Toplantı 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Bayram Ali ÇOBAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Hanım ÖZMEN teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDESİ 3) 2019 Yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2019 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Başkanın Mesajının" okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel Kurulun oy birliği ile kabul edildi. Rapor özeti okundu. Okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 4) 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında “Görüş” kısmının okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 5) 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2019 Yılı süreleri içerisinde Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Bilanço ve Gelir Tablosunun KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve “Ana Hesaplar Üzerinde Bilgi verilmesi” yazılı olarak teklif edildi. 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Genel Kurula ana hesaplar üzerinde bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan tablolar Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı yapılan faaliyetlerinden dolayı, genel kurulda ayrı ayrı ibraya sunuldu, yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

GÜNDEM MADDESİ 7) 2019 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan ‘*Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ekonomik etkileri nedeniyle; şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktayız. Bu nedenle şirketin mali yapısının korunması ve özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2019 yılı karının dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek olarak ayrılması.*’ önerisi genel kurula okundu, Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi.

Buna göre; Yasal kayıtlarımızda yer alan vergiler ayrılmış Net Dönem karı; 7.301.181,03- TL’dir. SPK’ya göre Vergiler ayrılmış Net Dönem karı (konsolide) 11.300.990,00- TL’dir.

Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat gereği ayrılma zorunluluğu bulunan yasal yedek Akçenin; 117.816,79- TL olarak ayrılması ve sonrasında kalan konsolide net dağıtılabilir dönem karı; 11.183.173,21 TL’dir.

SPK’ya göre kalan 11.183.173,21- TL nin Olağanüstü yedek olarak ayrılması, yasal kayıtlara göre ise kalan 7.183.364,24- TL’nin Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve geçmiş yıllar karlarına ilavesine, (ek-kar dağıtım tablosu ektedir). genel kurulun oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 25.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net:20.000,00.- TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 3.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık 2.500,00-TL Net ücret ödenmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 9) Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat yükümlülükleri gereği, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine Nazan KAYA ve Aydan KARAGÖZ iki (2) yıllık görev süreleri için seçilmeleri oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 10) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge ile şirketin 2020 yılı Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere REHBER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin ‘‘ Bağımsız Dış Denetim Firması’’ olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine genel kurulun oy birliği ile izin verildi.

GÜNDEM MADDESİ 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 13) 2019 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 14) 2019 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2020 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2020 yılı içerisinde azami; 100.000,00-TL’ye kadar bağış ve yardım yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi. Mustafa DÖNMEZ söz aldı ve bağışlarla Gediz Ambalaj adıyla okul yapılmasını teklif etti.

GÜNDEM MADDESİ 15) Dilek ve Temennilerde Mustafa DÖNMEZ söz aldı ve yapılan çalışmalardan dolayı yönetim kuruluna teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDESİ 16) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. **GEDİZ-24.06.2020 Saat:13:40**

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Mehmet SOYSAL **Yasin YILDIRIM**

TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM BAŞOL

TOPLANTI İL. BAŞKANI
MURAT KARAOĞUL

OY TOPLAMA MEMURU
HANIM ÖZMEN

KATİP
BAYRAM ALİ ÇOBAN