

---

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN  
SERMAYE PİYASASINDA (II-14. 1) FİNANSAL RAPORLAMAYA  
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ**

---



---

**01 OCAK - 30 HAZİRAN 2020  
ARA HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

---

13.08.2020

---

## **İÇİNDEKİLER**

---

- 1- HAKKIMIZDA,VİZYON VE MİSYONUMUZ**
- 2- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER**
- 3- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**
- 4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**
- 5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- 6- FİNANSAL DURUM**
- 7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**
- 8- DİĞER HUSUSLAR**
  - A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**
  - B. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU (ek)**
  - C. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (ek)**
  - D. 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 **01.01.2020-30.06.2020** ara hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin ve bağlı ortaklıklarının değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



## 1. 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.

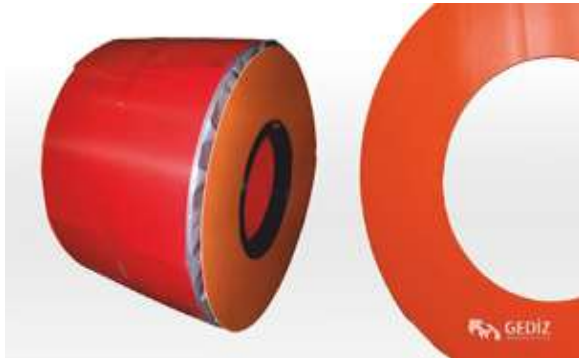
\*Tarım Uygulamaları,

-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.

---

**2. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER**


---

**a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ**

Faaliyet Raporumuz **01.01.2020** ile **30.06.2020** 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                           | : "GEDZA"                                                                |
| İşlem Gördüğü Pazar Grubu            | : BİST "ANA PAZAR GRUP-1"                                                |
| 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.          | 15/05/2019                                       | 3 YIL        | -                                                                                                 |
| MURAT KARAOĞUL          | BAŞKAN VEKİLİ           | 15/05/2019                                       | 3 YIL        | -                                                                                                 |
| İSMAİL GEZEN            | YÖN.KUR.ÜYESİ           | 15/05/2019                                       | 3 YIL        | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ                                                                   |
| MEHMET FATİH BAKIRDEMİR | YÖN.KUR.ÜYESİ           | 15/05/2019                                       | 3 YIL        | RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ                                                              |
| NAZAN KAYA              | YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ | 24/06/2020                                       | 2 YIL        | DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ |
| AYDAN KARAGÖZ           | YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ | 24/06/2020                                       | 2 YIL        | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ   |

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri **2019** yılına ait **24/06/2020** tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri **(iki)** yıl süre 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. Bağımsız üyelerin özgeçmişleri ile görev beyanları KAP’ta yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Zafer KAYMAKCI’nın görev süresi 24.06.2020 tarihiyle sona ermiştir.

**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 şirketin temsil ve ilzamu gerçekleşmektedir.

**Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad Soyad ve Statüleri**

**2019 yılına** ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **24.06.2020** tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul sonrası gerçekleşen **24.06.2020 tarih ve 2020-11 sayılı** Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyelikleri ve Komitelere ilişkin atama kararları alınmış ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescili gerçekleştirilmiştir.



Yönetim Kurulu Kararına göre;

**a- Kurumsal Yönetim Komitesi;**

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Üyesi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail GEZEN; Komite Üyesi.
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi .

**b- Denetimden Sorumlu Komite;**

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi.

**c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite;**

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: 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                              |
|---------------------------|--------|------------------------------------|
| AYDAN KARAGÖZ             | BAŞKAN | Bağımsız Üye                       |
| NAZAN KAYA                | 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        |
|---------------------------|--------|--------------|
| NAZAN KAYA                | BAŞKAN | Bağımsız Üye |
| AYDAN KARAGÖZ             | 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                |
|----------------------------------|--------|----------------------|
| NAZAN KAYA                       | BAŞKAN | Bağımsız Üye         |
| AYDAN KARAGÖZ                    | 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     | 20 YIL             |
| KASIM KARAMAN         | ÜRETİM MÜDÜRÜ                      | 35 YIL             |
| HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI | 6 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<br>2 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 değerinde 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** olarak belirlenmiştir. Şirket sermayesi her biri **1- TL** (Bir Türk Lirası ) itibari değerinde 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 sermayesinin **%39,45** 'i Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

KAP web sayfasında **30.06.2020** 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.                | 4.600.876,00          | 39,45               | 39,34              |
| Diğer                                | 7.063,124,00          | 60,55               | 60,66              |
| Toplam                               | 11.664.000,00         | 100,00              | 100,00             |

Şirket'in **30.06.2020** tarihli Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **83.330.885 TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **11.664.000** adet'e böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin **7,14 -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"); 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.

**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**

30.06.2020 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin 4.600.876,00- TL Nominal Değerinde %39,45 'i 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                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama (A grubu)</b> | <b>1</b>                        | <b>116.640,00</b>         | <b>1</b>            | Yönetim Kurulu üyelerini aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı. |
| <b>Nama (B grubu)</b> | <b>1</b>                        | <b>11.547.360,00</b>      | <b>99</b>           | Bulunmamaktadır.                                                                                        |
| <b>Toplam</b>         | <b>1</b>                        | <b>11.664.000,00</b>      | <b>100</b>          |                                                                                                         |

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

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

Ana Şirketimizde 30.06.2020 itibarıyla; 1 Genel Müdür, 3 Birim Yöneticisi ve 127 Personel mevcuttur.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı 179 kişidir. ( 31 Aralık 2019; 170 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 konularda 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.

Şirketimiz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, çalışanlarının sağlığını faaliyetlerinin devamını ve faaliyet gösterdiği sektörün güvenliğini korumak amacıyla, kamu otoritelerinin aldığı tedbirlerle eşzamanlı olarak, işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanının gerekli gördüğü önlemleri almaktadır ve almaya devam etmektedir.

Şirket olarak çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak ve aynı zamanda kesintisiz bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek için çaba göstermekteyiz. Bu çabalarımızın ve önlemlerimiz altında şirketimiz, faaliyetlerini herhangi bir aksama olmadan sürdürmüş ve sürdürmeye devam edecektir. Şirketimiz kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmamıştır.

***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 2020 yılı içerisinde, TTK' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlem ve muamele yapabilmelerine ilişkin görüşme ve karar 24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 Yılı olağan Genel Kurul toplantısının 11. 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 gerçekleştirmemiştir.

---

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

---

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

24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8'inci gündem maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşülmüştür. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net : 25.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 20.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 3.000 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Bağımsız üye ücreti olarak aylık net: 2.500 TL ödenmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirket'in; 01 Ocak- 30 Haziran 2020 yılı hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler toplamı (Brüt) Toplamı: 29.676,74 TL'dir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); 322.858,69 TL' dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yönetici Ücret ve Giderlerine sağladığı (Brüt) toplamı: 131.408,78 -TL'dir.

Grubun 01 Ocak-30 Haziran 2020 yılı itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar toplamı (Brüt): 1.034.979 TL'dir.

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

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) 2020 yılı ikinci dönemi içerisinde, Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve Ağırhama giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzerleri toplam tutarı: 6.260,41 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.

---

***4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI***

---

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

## 5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet Gösterilen Beyaz Eşya Yan Sektörünün TÜRKBEST ( [www.turkbesd.org](http://www.turkbesd.org) ) ; 2020 Haziran Ayı, 2020 ilk altı ay, 2019 yılı ilk altı ay, 2019 Haziran ayı karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

|               | ÜRETİM       |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | HAZİRAN 2020 | HAZİRAN 2019 |
| ADET/YIL      | 2.200.698    | 1.763.940    |
| YÜZDE DEĞİŞİM | %25          |              |

|               | ÜRETİM             |                   |
|---------------|--------------------|-------------------|
|               | OCAK-HAZİRAN- 2020 | OCAK-HAZİRAN 2019 |
| ADET/YIL      | 9.932.318          | 12.008.985        |
| YÜZDE DEĞİŞİM | - %17              |                   |

|               | İÇ SATIŞ     |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | HAZİRAN 2020 | HAZİRAN 2019 |
| ADET/YIL      | 655.985      | 554.974      |
| YÜZDE DEĞİŞİM | %18          |              |

|               | İÇ SATIŞ          |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
|               | OCAK-HAZİRAN 2020 | OCAK-HAZİRAN 2019 |
| ADET/YIL      | 2.908.070         | 2.944.342         |
| YÜZDE DEĞİŞİM | -%1               |                   |

|               | İHRACAT      |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | HAZİRAN 2020 | HAZİRAN 2019 |
| ADET/YIL      | 1.506.908    | 1.524.092    |
| YÜZDE DEĞİŞİM | -% 1         |              |

|               | İHRACAT           |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
|               | OCAK-HAZİRAN 2020 | OCAK-HAZİRAN 2019 |
| ADET/YIL      | 7.442.532         | 8.961.373         |
| YÜZDE DEĞİŞİM | -%17              |                   |

Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal anlamda etkilemesiyle beyaz eşya sektörü de salgından olumsuz etkilenmiştir. Ülkelerin pandemi salgını nedeniyle sınırlarını kapatması, ticari hayatı sekteye uğratmış ve ihracat rakamlarında düşüşler yaşanmıştır. Beyaz eşya sektörünün haziran ayındaki üretim ve satışlardaki yükselişin 3. Çeyrekte te artarak devam etmesi beklenilmektedir.

Pandemi sürecinin etkilerinin daha fazla yaşandığı ikinci çeyrekte üretim ve satışlarımız devam etmiştir. Şirketimiz iç politikalarına ve iş akış prosedürlerine uygun şekilde çalışan sağlığını düşünerek, kısa çalışma ödeneğine başvurmadan çalışanlarını mağdur etmeden üretimine ara vermeden çalışmalarını sürdürmüştür.

Şirketimiz konsolide satışları geçen yılın aynı dönemine oranla % 5 seviyesinde düşüş göstermesine rağmen şirketimiz karlılığını %38 oranında belirgin bir artış göstermiştir. Pandemi nedeniyle oluşan tüm olumsuzluklara rağmen satışlarını gerçekleştirmiştir. Devletimizin ve tüm dünya ülkelerinin belirlediği normalleşme adımları şirketimizce de takip edilmektedir. Yılın ikinci yarısıyla birlikte yeni normalleşmenin ardından ticari hayatın kısmen toparlanacağı düşünülmektedir.

Üretim kapasitemizle Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı ile birlikte yurt içindeki taleplerin tamamına yakınına karşılamaya devam etmekteyiz. Bunun yanında Ana şirketimiz "Buzdolabı arka duvar" taleplerini karşılama noktasındaki deneyimi ve ürün çeşitliliği noktasında da Beyaz Eşya sektöründe ana sanayiye destek olmayı sürdürmektedir.

Ürün tedariklerini sağlamış olduğumuz firmalara satışlarımız devam etmektedir. Demir-çelik gurubunda yer alan firmalara bağlantılı satışlar talepler doğrultusunda sürmektedir. Diğer büyük üreticilerin yanında, Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri olan Türkiye Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.'nin de onaylı tedarikçisi konumundayız. Cam sektörüne siparişler doğrultusunda ürün tedarikine devam ediyoruz.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak **2020 yılı ikinci dönemi sonunda 794- ton** polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Geçmiş yılın aynı döneminde **1.081 - ton üretim** yapılmıştır. Dönemin satışları ise **796 - ton** polipropilen levha düzeyinde ve geçmiş döneminde **1.144- ton** satış gerçekleştirilmiştir.

Geçmiş yıllarda olduğu şekilde raporlama dönemi içerisinde de; Beyaz Eşya sektörüne alüminyum kaplı kağıt kesimi, şekillendirme ve satışı yapılmaya devam etmektedir.

#### **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 5.457 ton/yıl Alüminyum karton levha işleme kapasitesi mevcuttur**

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklığının 2020 yılının ilk yarısında oluşan üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

| GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2020 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI ( KG) |         |         |
| DÖNEMLER                                                                 | ÜRETİM  | SATIŞ   |
| 2020/1.                                                                  | 379.771 | 428.457 |
| 2020/2.                                                                  | 414.353 | 368.474 |
| TOPLAM                                                                   | 794.124 | 796.931 |

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak mevcut "buzdolabı arka duvarı" üretim modelinin geliştirilerek "yeni buzdolabı arka duvarı" üretimi yatırımı teşviki için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz "komple yatırım" projesinin yatırım teşvik belgesine ilişkin başvurusu 29.01.2019 tarih ve 502098 belge numarası ile uygun görülmüştür. Teşviğe ilişkin Kap açıklaması zamanında gerçekleştirilmiştir.

15.01.2019-15.01.2022 tarihleri aralığını kapsayan yatırım teşvik projesinde öngörülen yatırım miktarına ilişkin finansal bilgiler aşağıdaki gibidir.

Makine Teçhizat yatırım tutarı : 4.702.000,00 TL  
 Bina İnşaat yatırım tutarı : 5.600.000,00 TL  
 Diğer yatırım harcamaları : 265.000,00 TL

Toplam Teşvik Tutarı : 10.567.000,00 TL'dir.

Yatırım Teşvikindeki destek unsurları; KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi ve faiz desteğini içermektedir.

2019 yılı içerisinde Makine ve Teçhizat Yatırım kaleminde yer alan "Kesim Makinası" yatırım teşvik projesi kapsamında alınmıştır. 2019 Mayıs ayında montaj işlemleri biten makine üretimine devam etmektedir. Alınan kesim makinası kapasite artışı sağlamıştır.

Yatırım Teşvik projesi süreci işletme yönetimince sürdürülmektedir.

| BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2020 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI ( KG) |  |  |

| DÖNEMLER | ÜRETİM  | SATIŞ   |
|----------|---------|---------|
| 2020/1.  | 426.773 | 421.071 |
| 2020/2.  | 292.163 | 289.821 |
| TOPLAM   | 718.936 | 710.892 |

**BAĞLI ORTAKLIK GEDİZ PLASTİK PETROL TUR. TİC. A.Ş.' nin RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ VE GENEL BAKIŞI:**

Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. 2020 yılının ilk altı ayında toplamda 710 ton seviyesinde PP levha satışı yapmış, VUK kayıtlarına göre; 11.650.208,06 TL toplam ciro ve 5.837.289,20 TL dönem karı elde etmiş ve 1.311.691,46 TL vergi ödemesi sonrasında 4.525.597,74 TL net dönem karına ulaşılmıştır.

Bu rakamlarla geçmiş yılın ilk altı ayına kıyasla %25 oranında karlılık artışı sağlamıştır. COVID-19 virüsünün ülkemizde ve dünyada şu ana kadar ki en yoğun etkilerinin görüldüğü 2020 yılı ikinci çeyrek döneminde her ne kadar satışlarda azalma olsa da bağlı ortaklığımız üretime ara vermemiş ve en önemlisi de karlılığını devam ettirebilmiştir.

Dünya genelinde büyük bir salgına dönüşen COVID-19 virüsünün Mart ayı içinde ülkemizde de görülmeye başlaması sonrasında ilk öncelik "insan sağlığı" olmuştur. Bu kapsamda, gerekli tüm tedbirleri alınarak çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu süreçte tedarikçisi olunan sektörlerin çalışma durumlarına göre üretimi durdurmadan uygun koşullarda çalışmalarına devam ettirmektedir. Herhangi bir risk anında üretimin durmaması için gerekli aksiyon planları hazırlanmıştır. Personel işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından gerekli eğitimler verilmiştir.

Dünyada etkisini göstermeye devam eden bu virüsün, ekonomik ve sosyal manadaki etkileri, hem ülkemizde, hem de firmalar özelinde görülmeye devam edecektir. Bu olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmek için gereken gayreti gösterme noktasında çalışmalar sürdürülmektedir.

Müşteriler ile kurduğu yakın iletişim ve işbirliği, esnek taleplere karşı anında cevap verebilme yeteneği ve müşteri memnuniyeti önceliğiyle sektörde ki konumunu güçlendirdiği kanaatindeyiz. Maske ve eldiven kutusu, plastik seccade yemekhane ayraçları gibi yeni ürünleri de bu dönemde portföyüne eklemiş bulunmaktadır.

Kurulduğu günden itibaren büyüme ve karlılığı sürdürülebilir olmanın çabasındayız. Önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitlerini arttırmak ve maliyet düşürücü çalışmalar yaparak daha fazla müşteri, daha fazla sektör, daha fazla istihdam, daha fazla karlılık hedeflerimize ulaşmak yegane amacımız olacaktır.



***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. **2020 yılının ikinci dönemine** ilişkin İç kontrol Raporları Denetim Komitesi izlenmesi sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

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

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 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 TL**'dir. **2020 yılı ikinci hesap dönemini 11.650.208,06 TL** Net Satış Geliri ve **5.837.289,20 TL** brüt kar ile kapatmıştır.

Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş; **30.06.2020 ara hesap dönemini 75.413,56 TL** brüt kar ile kapatmıştır.

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 TL** olarak hesaplanmıştır.

Şirketin aktifinde yer alan iki ayrı iş yeri kirada olup düzenli 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 ilişkin 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 yıllar içerisinde şirket kendi paylarının **45.814 adedini** iktisap etmiş ve bu paylar için **274.234,65 TL** fon kullanımı gerçekleştirmiştir. **2018 yılında gerçekleşen % 100 Bedelsiz Sermaye artırım** sonrasında payların toplamı; **91.628 adet** şeklinde güncellenmiştir. Geri alınan payların şirketimizin sermaye içindeki payı; **% 0,78** 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; **20.03.2020** tarih ve **2020-04** sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak **2020 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 **24.06.2020** tarihinde gerçekleşmiş olan **2019 yılı** Olağan Genel Kurul Toplantısının **10'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 olumsuz kur değişkenlikleri hammadde alımlarında ürün maliyetlerini etkilemeye devam etmektedir. COVID-19 pandemisinin etkisi raporlama döneminde yer alan rakamlarımıza azda olsa etkisini göstermiştir.Devletimizin açıklamaya devam ettiği yeni normalleşme takvimi izlenmeye devam etmektedir. Bunun yanında grup olarak şirketlerimizin dinamik yapısının, güçlü ve kurumsal firmalar ile çalışıyor olması, satış hedeflerimizi de öngörülen düzeylere taşımayı sağlamaktadır. Satışlarda, geçmiş döneme oranla % 5 seviyesinde düşüş olduğu görülmektedir.

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

2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu 'nun 20.05.2020 tarih ve 2020-07 sayılı toplantısı ile alınmıştır. 24.06.2020 Çarşamba günü saat 13.00 'da Kütahya Yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda gerçekleştirmiş olduğumuz Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı ve ekleri 20/05/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı Çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği; TTSG 'nin 22.05.2020 tarih ve 10083 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki olarak katılım sağlanmış olup, elektronik ortamda katılım gerçekleşmemiştir. Toplantı, sermayeye tekabül eden 11.664.000 adet paydan 4.713.968,81 adet payın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrasında ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosunu ve Yönetim Kurulu Kararını içeren dökümanlar; 24.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı sonrasında ait tescil işlemlerimiz 48 ilan sıra numarası ile 26.06.2020 tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Tescil TTSG'nin 02.07.2020 tarih ve 10110 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.

2020 yılı içerisinde Bağış ve Yardım yapılabilmesine ait karar; 24.06.2020 tarihinde gerçekleşmiş bulunan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 14'üncü gündem maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulmuş , yıl içerisinde toplamda 100.000,00 TL'ye kadar Bağış ve Yardım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

Raporlama dönemi içerisinde herhangi bir kurum veya kuruluşa bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

***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 04.11.2019 tarihinden sonra BİST ANA PAZAR -1 GRUP'ta işlem görmeye devam etmektedir.

Şirketimiz sermayesinin %100' ü halka açık olup bu paylardan % 90,29 'i Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydedilmiştir. Sermayenin %9,71' ine tekabül eden oranda hisse kaydedilme işlemlerini beklemektedir.

Kaydileştirme işlemleri hissedarların talepleri doğrultusunda şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünce sürdürülmektedir.

**Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki şekildedir:**

| 30/06/2020 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU |                                      |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ORTAK SAYISI                                                    | AÇIKLAMA                             | SERMAYE PAYI (TL) | SERMAYE ORANI (%) |
| 2044                                                            | KAYDİLEŞTİRİLEN HİSSELER             | 10.531.281,73     | 90,29%            |
| 936                                                             | SENETLERİ TESLİM ALINAN HİSSELER (*) | 399.035,28        | 3,42%             |
| 2791                                                            | KAYDİLEŞTİRİLMİYİ BEKLEYEN HİSSELER  | 733.682,99        | 6,29%             |
| 5771                                                            |                                      | 11.664.000,00     | 100,00%           |

(\*) Şirketimize başvurusu alınan ortakların Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydileştirilmesi için sözleşme yaptığımız aracı kurumdan 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 Ticaret Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. Ticaret Sicil Memurluğunca tescil işlemleri tamamlanarak TTSG'de ilan edilmiştir ve maddeler uygulamaya konulmuştur. Ayrıca şirketimiz internet sayfası [www.gedizambalaj.com](http://www.gedizambalaj.com) adresinde esas sözleşmenin son hali ilan edilmiştir. Raporlama dönemi içerisinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik olmamıştır.

## 7. FİNANSAL DURUM

**TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış ve Sınırlı 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 **2020 yılı ikinci dönemi** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Sınırlı Bağımsız denetimden geçmiş **2020 yılı ikinci dönemi** Finansal Raporlarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkındaki bilgilere aşağıda verilmiştir. **Raporlama döneminde** finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek pozitif ve olumlu seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz **2020 yılı ikinci çeyreğini; 8.780.350 TL** konsolide kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **113.865.467 TL** olup karşılığında **83.330.885 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **22.987.807 TL** değerinde Maddi Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **1.643.493 TL** tutarında dönem amortismanı ayrılmıştır. Toplam Birikmiş Amortisman tutarı **15.171.816 TL** dir.

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

|              | 30 HAZİRAN 2020 | 30 HAZİRAN 2019 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Net Satışlar | 39.913.307      | 42.135.519      |

**-LİKİDİTE ORANLARI:**

|                                                                                                                        | 2020-2      | 2019-2      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Cari Oran</b> = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar<br>(Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)                     | <b>3,31</b> | <b>2,61</b> |
| <b>Likidite Oran</b> = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar<br>(Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.) | <b>1,81</b> | <b>1,16</b> |

**-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:**

|                                                              | 2020-2               | 2019-2                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Alacak Devir Hızı</b> = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar | <b>1,95</b>          | <b>1,88</b>            |
| <b>Ortalama Alacaklar</b> = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2    | <b>20.457.609-TL</b> | <b>22.379.131,5-TL</b> |
| <b>Ortalama Tahsilat Süresi</b> = 360 (*)/ Alacak Devir Hızı | <b>92,26</b>         | <b>95,60</b>           |

(\*) Raporlama dönemi ara dönem olması nedeniyle 180 gün baz alınmıştır.

**-FİNANSAL DURUM ORANLARI:**

|                                                                                                                                                                                                 | 2020-2      | 2019-2       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <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>0,27</b> | <b>0,32</b>  |
| <b>Faiz Karşılama Oranı</b> = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri<br>(Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)                                       | <b>6,76</b> | <b>11,85</b> |
| <b>Finansman Oranı</b> = Özkaynak / Toplam Borçlar<br>(Finansman Oranının > 1 olması istenir.)                                                                                                  | <b>2,73</b> | <b>2,12</b>  |
| <b>Öz Kaynak Karlılığı</b> = Net Kar/ Öz Kaynaklar                                                                                                                                              | <b>0,11</b> | <b>0,09</b>  |
| <b>Öz Kaynak Oranı</b> = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı                                                                                                                                             | <b>0,73</b> | <b>0,68</b>  |

**-KARLILIK ORANLARI:**

|                                                                                                                         | 2020-2      | 2019-2      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Brüt Satış Karlılığı</b> = Brüt Satış Karı / Net Satışlar<br>Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir. | <b>0,29</b> | <b>0,27</b> |
| <b>Faaliyet Karlılığı</b> = Faaliyet Karı/ Net Satışlar                                                                 | <b>0,25</b> | <b>0,17</b> |
| <b>Net kar oranı</b> = Net kar/ Net satışlar                                                                            | <b>0,22</b> | <b>0,15</b> |

**-GENEL BAKIŞ:**

|                                 | 2020-2               | 2019-2                 |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>NET SATIŞLAR</b>             | <b>39.913.307</b>    | <b>42.135.514</b>      |
| <b>CARİ ORAN</b>                | <b>3,31</b>          | <b>2,61</b>            |
| <b>LİKİDİTE ORAN</b>            | <b>1,81</b>          | <b>1,16</b>            |
| <b>ALACAK DEVİR HIZI</b>        | <b>1,95</b>          | <b>1,88</b>            |
| <b>ORTALAMA ALACAKLAR</b>       | <b>20.457.609-TL</b> | <b>22.379.131,5-TL</b> |
| <b>ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ</b> | <b>92,26</b>         | <b>95,60</b>           |
| <b>KALDIRAÇ ORANI</b>           | <b>0,27</b>          | <b>0,32</b>            |
| <b>FAİZ KARŞILAMA ORANI</b>     | <b>6,76</b>          | <b>11,85</b>           |
| <b>FİNANSMAN ORANI</b>          | <b>2,73</b>          | <b>2,12</b>            |
| <b>ÖZKAYNAK KARLILIĞI</b>       | <b>0,11</b>          | <b>0,09</b>            |
| <b>ÖZKAYNAK ORANI</b>           | <b>0,73</b>          | <b>0,68</b>            |
| <b>BRÜT SATIŞ KARLILIĞI</b>     | <b>0,29</b>          | <b>0,27</b>            |
| <b>FAALİYET KARLILIĞI</b>       | <b>0,25</b>          | <b>0,17</b>            |
| <b>NET KARLILIK</b>             | <b>0,22</b>          | <b>0,15</b>            |

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

**Cari oran;** Kısa vadeli yükümlülükleri karşılayan mevcut durumumuz geçmiş dönem değerinden belirgin olarak yüksektir ve öngörülen (1,5-2) seviyesinin üstünde kalmayı sürdürmektedir. Şirketin net işletme sermayesi ( 59.778.225 TL) gücünü korumaya devam etmekte ve istenilen düzeydedir. Nakit ve Nakit Benzerleri geçmiş dönemi ile kıyaslandığında önemli artış göstermiştir. Bununla birlikte kısa vadeli borçlar ise geçen döneme göre azalmıştır.

**Likidite oran;** Likidite oranımız geçmiş döneme oranla artış göstermiştir. Nakit ve nakit benzeri kalemlerimiz 2020 yılının ikinci döneminde; **35.064.944 TL' dir.** 2019 yılının aynı döneminde bu rakam; **24.052.369 TL'dir. 01 ocak'ta 30.556.252 TL** olan nakit ve nakit benzeri kalemlerimizde **%15'e yakın artış** mevcuttur. Likitlerimizi korumak mevcut süreçte şirketin önceliğidir. Kısa vadeli borçlarımızın geçen döneme göre azalmasının yanında ticari alacaklarımızda artış söz konusudur. Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oran için kabul edilen (1) seviyesinin üstünde kalmayı sürdürmektedir. Piyasa koşulları ve ticari hayatı olumsuz etkileyen pandemi salgını içerisinde şirketimiz cirosunda geçmiş döneme oranla kısmi düşüş yaşamıştır. Üretim-tedarik zincirine bağlı olarak hammadde alımları gerçekleştirilmektedir. Stoklarımız; **17.265.797 TL'dir. (30 Haziran 2019; 13.810.002 TL'dir.)** Stoklar içinde ilk madde ve malzeme kalemlerimiz korunmakla birlikte, satışa hazır bulunan mamuller üretim daralmasından etkilenmeden müşteri ihtiyaçlarını karşılamıştır. Şirket, mevcut likit değerlerinin büyük bölümünü hammadde alımlarına yönleltmeyi sürdürmektedir. Bu nedenle kurların ve hammadde fiyat artışlarının olumsuz etkileri karşılanmaya çalışılmaktadır.

**-Faaliyet Verimliliği Oranları;**

Satışlarımız, geçmiş döneme oranla **% 5 seviyesinde düşmüştür.** Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının ekonomik etkileri ve piyasa koşulları içerisinde gerçekleşen satışlar, ticari alacaklarımızı da bir miktar artırmıştır. Alacak devir hızımızda mevcut döngüyü korumaya ilişkin çabalarımız 2020 yılının tamamında da sürdürülmeye çalışılacaktır. Firmamız aktif-pasif yönetimini (satınalma-borçlanma-üretim-depolama-satış-tahsilat sürecini) olabildiğince sürdürülebilir şekilde yapmakta ve bu süreçteki riskleri tespit etmeye çalışmaktadır.

**-Finansal Durum Oranları;**

**Kaldıraç oranı;** Bu oran geçmiş döneme göre olumlu düşüş göstermiştir. Olması arzu edilen kaldıraç oranımız %50 nin altında ve sonuç itibarıyla pozitifdir. Şirket, uygun şartlarda yabancı kaynak kullanımında bulunmaya devam etmiştir.

**Faiz karşılama oranı;** Şirket, vergi öncesi karının ve likiditesinin varlığına rağmen gerekli ölçüde banka kredilerini uygun maliyetlerde kullanmaya devam etmektedir. 2020 yılının ikinci çeyreğinde faiz karşılama oranı 6,76 olup, istenilen düzeyin çok üstündedir.

**Finansman oranımızda;** Şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan Finansal oranımız arzu edilen (1) seviyesinin 2,7 kat üzerindedir.

**Özkaynak karlılığı;** Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oranımız, geçen döneme göre artış göstermiştir. Dönem karının geçmiş çeyreğe oranla %39 artış göstermesi Öz kaynak karlılığımızı %9 oranından %11 oranına taşımıştır.

**Özkaynak oranımızda;** Aktif büyüklüğümüzün %73 'unu oluşturan Özkaynak oranımız geçen yıla göre %5 artış göstermiştir.

**-Karlılık oranları;**

**Brüt Satış Karlılığı oranı;** 2020 yılı ikinci dönemi içerisinde satışlarımız öngörülen hedefler içerisinde gerçekleşmiştir. Satışlardaki %5 düşüşe rağmen brüt satış karlılığı oranımız geçen çeyreğe göre artış göstermiştir. Maliyetler mamul satış fiyatlarına gereği ölçüde yansıtılmaya çalışılsa da satış fiyatlarında rekabet ortamına göre hareket edilmektedir. Hammadde ve işçilik giderleri imalat sürecinde takip edilmektedir.

**Faaliyet karlılığı oranı:** Geçmiş dönemde **0,17** değerinde olan Faaliyet karlılığı, cari dönemde belirgin bir artış göstererek **0,25** seviyesine yükselmiştir.

Vergi öncesi kâr cari dönemde **12.614.718 TL**’dir. Geçmiş dönemde ise **10.022.177 TL**’dir.

Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

|                            | 2020-2              | 2019-2              |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dönem Karı (Zararı)</b> | <b>8.780.350 TL</b> | <b>6.324.147 TL</b> |

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

Şirketimizin ödenmiş sermayesi **11.664.000 TL**’dir. **2020 yılı ikinci dönemi** Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; **83.330.885 TL**’dir. Finansal durum değerlendirme verilerinden anlaşılacağı üzere şirket karlılığını korumaktadır. Finansal yapımız güçlü ve pozitifdir. Şirketin **2020 yılı ikinci dönemi** net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) **85.699.454 TL - 25.921.229 TL = 59.778.225 TL**’dir. **Geçmiş yıl dönemine ait** net işletme sermayesi **42.857.307 TL**’dir. Dönemlerin karşılaştırılması yapıldığında **% 40** seviyesindeki yüksek 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 2019 yılı net dönem kârı 7.301.181,03 TL’dir.**

Yönetim Kurulu’nun 20.05.2020 tarih ve 2020-8 sayılı kararı ile 2019 yılı net dönem karının Genel Kurulda görüşülmesi kararı alınmıştır. Mevzuata göre ayrılması zorunlu yasal karşılıklar sonrasında kalan dağıtılabilir dönem karı; 7.183.364,24 TL’dir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle; şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmamız sebebiyle şirketimizin mali yapısının korunması ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi için 24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 7. Gündem maddesinde pay sahiplerince görüşülmüş ve tamamının geçmiş yıl karlarına ilavesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

## **7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

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

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, ihracat bedelleri ile karşılamaya çalışmakta, aynı zamanda 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:

|                               | 30 Haziran 2020    | 31 Aralık 2019    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Toplam Borçlar                | 30.534.582         | 32.304.718        |
| Nakit ve Nakit Benzerleri (-) | (35.064.944)       | (30.556.252)      |
| <b>Net Borç</b>               | <b>(4.530.363)</b> | <b>1.748.466</b>  |
| Toplam Özkaynaklar            | 83.330.885         | 73.719.366        |
| <b>Toplam Sermaye</b>         | <b>78.800.522</b>  | <b>75.467.837</b> |
| <b>Net Borç/Sermaye Oranı</b> | <b>(0,06)</b>      | <b>0,02</b>       |

#### Önceki dönem:

|                               | 30 Haziran 2019   | 31 Aralık 2018    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Toplam Borçlar                | 32.108.423        | 26.855.978        |
| Nakit ve Nakit Benzerleri (-) | (24.052.368)      | (14.763.676)      |
| <b>Net Borç</b>               | <b>8.056.095</b>  | <b>12.072.303</b> |
| Toplam Özkaynaklar            | 67.946.520        | 62.446.778        |
| <b>Toplam Sermaye</b>         | <b>76.002.575</b> | <b>74.519.081</b> |
| <b>Net Borç/Sermaye Oranı</b> | <b>0,11</b>       | <b>0,16</b>       |

Şirketimizin sermaye/risk yönetim amaçlı net borç/sermaye oranında borçlarda ki azalış ve özsermayede ki artış nedeni ile geçmiş döneme oranla belirgin iyileşme söz konusudur.

#### **b-) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetimi Komitesinin çalışmalarına ve Raporlarına ilişkin bilgiler;**

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

Şirket, Riskin Erken Saptanması Komitesini **06.11.2014** tarihinde kurmuş olup komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış **2020** yılı ikinci dönemi sonu itibarıyla **dört toplantı** gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporunu Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kuruluşu'na da sunmuştur.



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

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

Şirket yöneticileri ve komitelerinin çalışma ve tavsiyeleri doğrultusunda, piyasalarda pozitif ve negatif hareketlilik olmasına rağmen geçen döneme göre artan satışlar, verimlilik ve karlılık kalemlerimizi olumlu etkilenmiştir.

---

## **8. 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. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA,**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunda açıklandığı üzere Kurumsal Yönetim İlkelerine 2020 yılının ikinci çeyreğinde de uyulmaya devam edilmektedir. Söz konusu ilkelerin uygulanmasına Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanma Komitesi çerçevesinde devam edilmektedir.

**B. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU (ek),**

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA  
SINIRLI DENETİM RAPORU**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu'na

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığının (Birlikte Grup olarak anılacaktır) 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 13 Ağustos 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Ankara , 13 Ağustos 2020

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

**Adil ÖNER , YMM  
Sorumlu Denetçi**

### ***C. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (ek)***

#### **SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu'na

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığının (Birlikte Grup olarak anılacaktır) ekte yer alan 30 Haziran 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren altı aylık konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerinin TMS 34 ara dönem finansal raporlama standartına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

#### **Sınırlı Denetimin Kapsamı**

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

#### **Sonuç**

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Ankara , 13 Ağustos 2020 / 2020-61

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

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

**D. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek),**

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

**KARAR TARİHİ** : 13/08/2020 - Perşembe  
**KARAR NO** : 2020 / 12  
**TOPLANTI YERİ** : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.  
**ÜYELER** : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. İsmail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Aydan KARAGÖZ,  
**GÜNDEM** : 2020/2. dönem Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk.  
**KARAR**

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

- 1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının; **01.01.2020-30.06.2020** ara 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 Sınırlı 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'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  
TC NO: \*\*\*\*\*2

Murat KARAOĞUL  
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili  
TC NO: \*\*\*\*\*0

İsmail GEZEN  
Üye  
TC NO: \*\*\*\*\*8

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR  
Üye  
TC NO: \*\*\*\*\*8

Nazan KAYA  
Bağımsız Üye  
TC NO: \*\*\*\*\*0

Aydan KARAGÖZ  
Bağımsız Üye  
TC NO: \*\*\*\*\*0