

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Gediz Ticaret Sicil Memurluğu: 758 Mersis no: 0390003328100010

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI;

Giriş:

Şirketimizin; 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **30.06.2021-Çarşamba günü saat: 13.00’da Kütahya yolu 3. Km GEDİZ/KÜTAHYA** adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır.

2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetçi Görüşü, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı ve bilgi notları, toplantıdan en az üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Genel Kurula Katılım Prosedürü :

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

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

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

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 29.06.2021-Salı günü saat 16:30’ a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen ‘‘kısıtlamanın’’ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’ ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

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

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

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

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle hissedarlarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmaları sağlık tedbirleri açısından daha uygun olmakla birlikte, fiziken katılmak isteyen hissedarlarımız için Covid-19 tedbirleri kapsamına uygun şekilde önlemler alınması sağlanacaktır.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.06.2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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

VEKALETNAME

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

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2021-Çarşamba günü Saat: 13,00'da Kütahya Yolu 3. Km-Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;

.....vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- | | |
|---|-------|
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir | |
| b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir | |
| c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir | |

Talimatlar:

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

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
1-Açılış,			
2-Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3-2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
4-2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,			
5-2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,			
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8-Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,			

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.06.2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

9-SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2021 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
10-Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,			
11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
12-2020 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
13-2020 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,			
14-Dilek ve Temenniler,			
15-Kapanış.			

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

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :

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

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

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

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

Adresi:

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

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

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1) Açılış,

Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır.

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

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

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

3) 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, KAP'ta ve Şirket'in Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Form'larının da (KYBF) yer aldığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

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

5) 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirket merkezinde, KAP'ta ve şirketin kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan SPK, TMS ve TFRS ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan 2020 yılına ait Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile VUK mevzuatına uygun olarak yasal kayıtlara göre düzenlenen (solo) mali tablolar okunarak müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK'nun ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri için Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarihli kararında yer alan Kar Dağıtım önerisi, müzakere edilecektir.

Yönetim Kurulu Kararına göre;

- 2020 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 25.660.926 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 17.316.673,30 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisi olan yasal sınıra ulaşmış olması nedeniyle yasal karşılık ayrılmayacaktır.

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.06.2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

- Şirketimizin; 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 17.316.673,30 TL dağıtılabilir kârdan ortaklarımıza %100 oranında 11.664.000,00 TL temettünün **pay senedi** olarak dağıtılmasına ve kalan 5.652.673,30 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 30.06.2021-Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, **(Kar dağıtım tablosu aşağıda yer almaktadır.)**

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		11.664.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.332.800,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	32.950.938	21.711.290,56
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(7.290.012)	(4.394.617,26)
5.	Net Dönem Kârı (=)	25.660.926	17.316.673,30
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	25.660.926	17.316.673,30
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	25.660.926	17.316.673,30
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz	11.664.000,00	
	- Toplam	11.664.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	13.996.926	5.652.673,30
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) İştirak kavramı; ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0	0
	B	0	0	0
	<u>TOPLAM</u>	0	0	0
NET	A	0	0	0
	B	0	0	0
	<u>TOPLAM</u>	0	0	0
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN NET KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
0	0			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

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

2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ödemelerinin tutarı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler görüşülüp müzakere edilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2021 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yasa hükümler ve mevzuat gereği Yönetim Kurulunun 22.03.2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı ile alınan, Rehber Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2021 yılı için şirketin Bağımsız dış denetimini yürütmesi konusundaki önerisi ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

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

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

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Gündem maddesinde, şirketin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ilişkili taraf iş ve işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

12) 2020 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

2020 yılı Mali Tablo Dipnotlarında yer alan 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek miktarları, tesis amacı ve muhatapları hakkında bilgi verilecektir.

13) 2020 yılında yapılmış bulunan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,

2020 yılı içinde gerçekleştirilmiş bulunan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulacak olup, 2020 yılı içerisinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

Ayrıca Şirketimizin Bağış ve Yardımlar Politikası kapsamında gerçekleştirebileceği, 2021 yılındaki Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun Genel Kurulun onayına sunulması, müzakeresi ve kabulü.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı ile; Bağış ve yardımlar politikamıza uygun sosyal ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve kamu yararı sağlanmasına yönelik amaçlar dahilinde Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine de bilgi verilmek üzere Bağış ve yardım kararı almıştır.

Bu doğrultuda; Gediz Müftülüğü'ne ; 60 adet ramazan paketi (toplam: 4.197,00 TL değerinde) ve Kızılay Gediz İlçe Temsilciliğine 75 adet alış veriş kartı (toplam: 7.500,00 TL) olarak aynı yardımlarda bulunulmuştur.

14) Dilek ve Temenniler,

Genel Kurul katılımcılarının dilek ve temennilerine yer verilecektir.

15) Kapanış.

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

1.3.1 KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR:

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

TTSG’de ilanı gerçekleştiren son hali ile sermayeye ilişkin 6. Madde aşağıda ki şekildedir.

Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.01.2017 tarih ve 29833736-110.04.02-E.12 sayılı yazıları ile 35.000.000.- Türk Lira olarak belirlenmiştir.

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

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 - 2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye 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.

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

A grubu payların, esas sözleşmenin 8’inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11’inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 (Onbeş) oy hakkı imtiyazı vardır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.

Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.06.2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirket paylarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

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

Şirketimiz sermayesinin %39,45 'i Gediz Madencilik A.Ş.'nindir.

Sermayede Doğrudan %5 ve daha fazla Paya ve Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Gediz Madencilik A.Ş	4.600.876	39,45	39,34
Diğer	7.063.124	60,55	60,66
Toplam	11.664.000	100	100

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

Hesap dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Şirketimizin, 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. 15.01.2019 – 15.01.2022 tarihleri aralığını kapsayan yatırım teşvik projesinde öngörülen yatırım miktarı toplamı; 10.567.000,00 TL'dir.

Makine teçhizat, bina inşaat ve diğer yatırım giderlerinden oluşan Yatırım Teşvik Belgesi; KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi ve faiz desteğini içermektedir.

Makine ve Teçhizat Yatırım kalemi içerisinde yer alan "Kesim Makinası" yatırım teşvik projesi kapsamında 2019 yılı içerisinde alınmıştır. Mayıs ayında montaj işlemleri biten makine hizmet vermektedir. Alınan kesim makinası üretimimizde kapasite artışı sağlamıştır.

Yatırım teşvik belgesi harcama kalemlerinde yer alan bina inşaatının yapı ruhsatı için Gediz Belediyesi'ne yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanarak 12/10/2020 tarih ve 2020072 nolu sayı ile 2147 m2 kapalı alan için inşaat ruhsatı alınmıştır. İnşaat yapımı için harici yapı müteahhidi atanmış ve bu firmayla toplamda 1.000.000 TL (birmilyonTL) KDV hariç bedel ile inşaatın yapımına ve teslimine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. İnşaatın yapı elemanlarının kurulumu sağlanmış, çatı giydirilmesi bitirilmiştir. İnşaatın iç alanına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Yatırım Teşvik projesi ve inşaat süreci öngörüldüğü şekilde yetkililerce sürdürülmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.04.2021 tarih ve 2021/07 ve 2021/08 sayılı kararları ile;

Gediz Belediyesi tarafından Özyurt Mahallesi'nde bulunan; 894 ada, 1 parsel no'lu 675,51 m2 arsa vasfındaki taşınmazın ihalesine girilmesi kararlaştırılmış olup, Alınan yetki çerçevesinde, söz konusu arsa vasfındaki taşınmazın 3.900.000,00 TL mal bedeli, 702.000,00 TL KDV olmak üzere; 4.602.000,00 TL bedel üzerinden satın alınmıştır. Yatırım amacıyla alınan arsanın ödemeleri ihale şartnamesine uygun olarak bedelin %20'si peşinat olmak üzere kalanı 8 eşit taksitte ödenecektir.

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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 Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN.KUR.ÜYESİ	15/05/2019	3 YIL	Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi
NAZAN KAYA	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	24/06/2020	2 YIL	Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYDAN KARAGÖZ	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	24/06/2020	2 YIL	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Denetim Komitesi Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi 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 Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Halen Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Gediz Madencilik A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmaktadır. Ayrıca Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Murat KARAOĞUL

(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1956 Kütahya/Gediz doğumlu olan Murat KARAOĞUL, 1971 yılında Gediz Ortaokulu'na 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. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine 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 ve arabulucu 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.

Nazan KAYA
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1970 yılı Üsküdar/İstanbul doğumlu olan Nazan Kaya, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk iş hayatına 1988 yılında İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde başlayan Nazan Kaya Borsa'nın tahta sisteminde Tophane'de bulunan seans salonlarında Yatırım Uzmanı (broker) olarak görevine devam etmiştir. 1990- 1995 yıllarında Boyut Menkul Değerler, 1997-2005 yıllarında Tacirler Menkul Değerler'de Yatırım Uzmanı, 2005-2009 yıllarında Tera Menkul Değerler'de Vadeli İşlemler ve Hisse Piyasası Yatırım Uzmanı, 2009 - 2013 yılları arasında ise muhtelif aracı kurumlarda Türev Piyasalar Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Konut ve Gayrimenkul Değerleme lisanslarına sahip olan Nazan Kaya, 2013-2019 yılları arasında Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. 'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır. Nazan Kaya evli ve 2 çocuk sahibidir.

Aydan KARAGÖZ
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1987 İstanbul doğumlu olan Aydan KARAGÖZ, lisans öğrenimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi %100 ÖSYM başarı burslu olarak tamamlamıştır. Avukatlık Ruhsatını aldıktan sonra Londra' da dil eğitimi ile birlikte Hukuk İngilizcesi Eğitimi almış, ardından İstanbul'a dönerek Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Yüksek Lisansını Altınbaş Üniversitesi' nde tamamlayarak, bitirme tezini "Tasınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri" üzerine yapmıştır. Kariyerini 2011 yılında kendi Hukuk Bürosunda faaliyet göstererek sürdüren KARAGÖZ, aynı zamanda 2015-2019 yıllarında gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren %100'ü Halka Açık bir Anonim Şirkette Hukuk Departmanı Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı yapmıştır. Halen sağlık, güzellik, gayrimenkul, kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara hukuki danışmanlık hizmeti, yatırım danışmanlığı ve şirketlerin kurumsallaşması ve halka arzı konularında danışmanlık hizmeti veren Av. Aydan KARAGÖZ, aynı zamanda Arabuluculuk, Konkordato Komiserliği, Kurumsal Yönetim ve İç Denetçi belgelerine de sahiptir.

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

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Pay sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri yoktur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 27.05.2021-Perşembe

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.