



Gediz Ticaret Sicilinin 758 Numarasına
26 Ağustos 2021 Tarihli itibarıyla tescil edilmiştir

26 Ağustos 2021

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Münevver YAMANER
Gediz Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Yetkilisi

T.C.

GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 97
MERSİS No : 0390003328100010
Ticaret Sicil/Dosya No : 758
Ticaret Unvanı : GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Kütahya Yolu 3.Kilometre NO:/ GEDİZ/KÜTAHYA

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.8.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: SERMAYE ARTIRIMI

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

TC GEDİZ NOTERLİĞİ nin 26.8.2021 tarih 06846 sayı ile tasdikli, (Yönetim Kurulu Karar Sureti.)
26.8.2021 tarihli 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

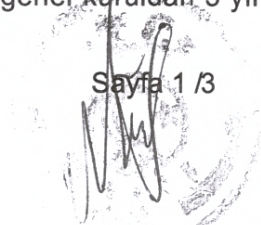
İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

SERMAYE ARTIRIMI

Madde 6-

Madde 6- SERMAYE VE PAYLARŞirket 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 geçmiştirŞirketin 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

Sayfa 1 / 3



geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.328.000 TL olup (Yirmiüçmilyonüçyüzirmisekizbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 23.328.000 (Yirmiüçmilyonüçyüzirmisekizbin) paya bölünmüştür. Payların 233.280 (İkiyüzotuzüçbinikiyüzseksen) adedi A grubudur. Payların 23.094.720 (Yirmiüçmilyondoksandörtbinyediyüzüzyirmi) 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.328.000 TL olup (Yirmiüçmilyonüçyüzirmisekizbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 23.328.000 (Yirmiüçmilyonüçyüzirmisekizbin) paya bölünmüştür. Payların 233.280 (İkiyüzotuzüçbinikiyüzseksen) adedi A grubudur. Payların 23.094.720 (Yirmiüçmilyondoksandörtbinyediyüzüzyirmi) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır
İmtiyazlara İlişkin Açıklama :

Toplam 233280 adet pay imtiyazlıdır.

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.

MÜNEVVER YAMANER

Tescil Yetkilisi



26 Ağustos 2021
KADAR DEETEDİ



№ 06846

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

KARAR TARİHİ : 26/08/2021 - Perşembe
KARAR NO : 2021 /19
TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
ÜYELER : İbrahim BAŞOL, Murat KARAOĞUL, İsmail GEZEN,
M. Fatih BAKIRDEMİR, Nazan KAYA, Aydan KARAGÖZ,
GÜNDEM : Kâr payından %100 Bedelsiz Sermaye Artırımının tescil ve TTSG ilanı hk.
KARAR

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

Yönetim Kurulu'muzun 06/07/2021 tarih ve 2021-14- sayılı kararı ile başlatılan Sermaye artırımı işlemleriyle ilgili olarak, 35.000.000 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak suretiyle, şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin tamamı 2020 yılı Dönem Net Kârından karşılanmak üzere 11.664.000,00 TL' dan 23.328.000,00 TL' na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 11.664.000,00 TL tutarındaki paylara ilişkin Borsa İhraç Belgesi'ne Sermaye Piyasası Kurulu'na 19/08/2021 tarih ve 42/1245 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiş olup, 23/08/2021 tarih ve E-29833736-405.01.01-10061 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 19/08/2021 tarih ve 2021/41 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 23.328.000,00 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin ek'te yer alan yeni şeklinin kabulüne ve tescil işlemlerinin yapılmasına,

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

GEDİZ NOTER
VEKİLİ
ŞAHİN DÜZGÜN

