

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
12 Haziran 2023 - Pazartesi GÜNÜ YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 12 Haziran 2023 - Pazartesi günü saat: 13:00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/06/2023 Tarih ve 86126965 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Fatma KARAKAYA (TC: *****) ve Mehmet SOYSAL (TC: *****) gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12 Mayıs 2023 tarih ve 10830 sayılı nüshasında, 09 Mayıs 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve 10 Mayıs 2023 tarihinde şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı, ve yine 10.05.2023 tarihinde 120309 Referans numarası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak olmadı.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirketin toplam 23.328.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 23.328.000 adet paydan 435.693,312.-TL sermayeye tekabül eden 435.693,312 adet payın asaleten, 351.032,00.-TL. sermayeye tekabül eden 351.032 adet payın elektronik ortamda tevdi edilen temsilciler, 9.263.595,444.-TL. sermayeye tekabül eden 9.263.595,444 adet payın temsilen olmak üzere toplam 10.050.320,756.- TL sermayeye tekabül eden 10.050.320,756 adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin Yeminli Mali Müşavirinin ve 2022 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren Rehber Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Adil ÖNER Bey hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

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

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

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

GÜNDEM MADDESİ 3) 2022 Yılı faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2022 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında “Başkanın Mesajının” okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel Kurulun oy birliği ile kabul edildi. Rapor özeti okundu. Okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı.

GÜNDEM MADDESİ 4) 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında “Görüş” kısmının okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel kurulun oybirliği ile kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDESİ 5) 2022 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile süreleri içerisinde Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Bilanço ve Gelir Tablosunun KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve “Ana Hesaplar Üzerinde Bilgi verilmesi” yazılı olarak teklif edildi. 2022 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Genel Kurula ana hesaplar üzerinde bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve tablolar Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

GÜNDEM MADDESİ 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı yapılan faaliyetlerinden dolayı, genel kurulda ayrı ayrı ibraya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 2022 yılı faaliyetleri için ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

GÜNDEM MADDESİ 7) 2022 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan;

- 2022 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; 79.231.820 TL 'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 59.767.083,68 TL 'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre zorunlu karşılık olarak ayrılması gereken 621.859,88 TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kâr; 59.145.223,80 TL 'dir.
- Şirketimizin; 105.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak üzere 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 59.145.223,80 TL dağıtılabilir kârdan ortaklarımıza %100 oranında 23.328.000,00 TL temettütünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 35.817.223,80 TL 'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, (ek-kâr dağıtım tablosu ek'tedir.)''

Önerisi Genel Kurula okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi. 2022 yılı Dönem Net Kârından 23.328.000,00 TL tutarın pay senedi olarak dağıtılması için Esas Sözleşmenin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılması konusunda yönetime yetki verilmesi görüşüldü. Oybirliği ile kabul edildi. Bu arada ortaklardan İbrahim SAKA söz aldı ilerleyen dönemde ortaklara nakit temettü şeklinde kar dağıtımı yapılmasını talep etti.

GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile asil üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 90.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net:90.000,00.-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık Net: 12.000,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık Net: 10.000,00-TL ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Ortaklardan Durmuş Ali ARSLAN söz aldı ve yönetim kurulu üyelerinin bu şekilde huzur ücreti almalarını doğru bulduğunu ifade etti.

GÜNDEM MADDESİ 9) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge ile şirketin 2023 yılı Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin ‘’ Bağımsız Dış Denetim Firması’’ olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine genel kurulun oy birliği ile izin verildi.

GÜNDEM MADDESİ 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 12) 2022 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 13) 2022 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2023 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış bulunan 2023 yılı içerisinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. Toplamda bu güne kadar 364.000,00 TL tutarında bağış yapılmıştır. Sonrasında verilen yazılı önerge üzerine 2023 yılı içerisinde azami; 1.500.000,00-TL’ye kadar bağış ve yardım yapabilmesi ve yıl içinde yapılmış bağış ve yardımların belirlenen tutar içinde kalması için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDESİ 14) Dilek ve Temennilerde ortaklardan İbrahim SAKA söz aldı ilerleyen dönemde ortaklara nakit temettü şeklinde kar dağıtımı yapılmasını talep etti.

GÜNDEM MADDESİ 15) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. **Gediz/KÜTAHYA-12.06.2023 Saat:13:54**

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
FATMA KARAKAYA **MEHMET SOYSAL**

TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA DÖNMEZ

TOPLANTI İL. BAŞKANI
İBRAHİM BAŞOL

OY TOPLAMA MEMURU
GÖKHAN BAYRAM GÖKKAYA

KATİP
BAYRAM ALİ ÇOBAN