

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gediz Ticaret Sicil Memurluğu: 758 Mersis no: 0390003328100010

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI;

Giriş:

Şirketimizin; 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü saat: 13.00'da Hacibaba Mahallesi Hacibaba Küme Evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) GEDİZ/KÜTAHYA** adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır.

2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu ile 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 dokümanı 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 'ncü 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 kaydılaştırmış 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 02 Temmuz 2024 - 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 2023 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.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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.

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 03 Temmuz 2024-Çarşamba günü Saat: 13,00'da Hacıibaba Mahallesi Hacıibaba Küme Evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında yapılacak olan 2023 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 belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
1-Açılış,			
2-Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3-2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

4-2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,			
5-2023 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7-Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8-Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,			
9-SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2024 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 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
12-2023 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
13-2023 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,			
14-Dilek ve Temenniler,			
15-Kapanış.			

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

(*) 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 payların 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 payların 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**

2023 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) 2023 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 Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunun da yer aldığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2023 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) 2023 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 2023 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK'nun ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri için Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan Yönetim Kurulunun 03 Haziran 2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararında yer alan Kar Dağıtım önerisi, müzakere edilecektir.

Yönetim Kurulu Kararına göre;

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

- 2023 yılı Net Dağıtılabılır 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; 74.737.990 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 93.965.906,57 TL'dir. Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamasına,
- SPK'ya göre 74.737.990 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 93.965.906,57 TL net kârın, ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların yıl içinde de devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun, 03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (ek-tablo)

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			46.656.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			39.105.733,70
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	94.876.321	115.603.590,28
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(20.138.331)	(21.637.683,71)
5.	Net Dönem Kârı (=)	74.737.990	93.965.906,57
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	74.737.990	93.965.906,57
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	364.000	364.000,00
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı	75.101.990	94.329.906,57
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
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	74.737.990	93.965.906,57

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0
------------	---	---	---

(*) İştirak kavramı; ana ortalığın iştirak, bağılı 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
	TOPLAM	0	0	0
NET	A	0	0	0
	B	0	0	0
	TOPLAM	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.
- (2) 46.656.0000 TL Ödenmiş sermaye Tutarı tescil edilmiş nominal sermaye tutandır, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 93.965.906,57 TL net dönem Kârının varlığı tespit edilmiştir. VUK 2023 yılı Enflasyon Düzeltme kayıtlarında 169.939.209,17 TL Enflasyon Düzeltme Zararı ortaya çıkmış olup bu tutar, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme hesabında yer alan 196.701.509,52 TL' tutar ile kapatılacaktır.
- (3) Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, 34.440.133,70 TL olarak endekslenmiştir. Genel Kanuni Yedek Akçe enflasyon düzeltme farkları ile birlikte 39.105.733,70 TL olarak takip edilmektedir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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

2024 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 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yasa hükümler ve mevzuat gereği Yönetim Kurulunun 28 Mart 2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı ile alınan ve KAP'ta paylaşılan, YKY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2024 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 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Gündem maddesinde, şirketin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ilişkili taraf iş ve işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

12) 2023 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

2023 yılı Mali Tablo Dipnotlarında yer alan 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek miktarları, tesis amacı ve muhatapları hakkında bilgi verilecektir.

13 Mayıs 2024 tarihinde Konsolide Finansal Tablolar/dipnotlar içeriğinde kamuya açıklanmış olan Teminat Mektupları aşağıdadır.

NOT 15 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Verilen Teminat Mektupları	8.115.770	9.167.408
Alınan Teminat Mektupları	150.000	494.319
Toplam	8.265.770	9.661.727
Verilen Teminat Mektupları	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	6.526.520	6.569.463
Uşak İcra Müdürlüğü	1.140.000	-
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.	222.250	366.208
Gediz Asliye Hukuk Mahkemesi	150.000	49.432
Simav İcra Müdürlüğü	77.000	126.875
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	-	2.055.430
Toplam	8.115.770	9.167.408

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

13) 2023 yılında yapılmış bulunan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,

2023 yılı içinde gerçekleştirilmiş bulunan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulacak olup, ayrıca Şirketimizin Bağış ve Yardımlar Politikası kapsamında gerçekleştirebileceği, 2024 yılındaki Bağış ve Yardımların üst sınırının yetkilendirilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, müzakeresi ve kabulü.

Şirket bağış ve yardımlar politikası gereği 2023 yılında toplamda 364.000,00 TL tutarında aynı ve nakdi yardımlarda bulunmuştur.

- Türkiye Diyanet Vakfı/Gediz Şubesi Kuran Kursu'na 26.000,00 TL nakdi,
- Kütahya Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Kütahya konteyner Kent Kampanyasına destek olunması amacıyla Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasına 5 konteyner ücreti olarak 150.000,00 TL (YüzellibinTL) aynı,
- T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 150.000,00 TL (YüzellibinTL) nakdi,
- Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü'ne 5.000,00 TL nakdi bağış,
- Yunus Emre Okul Aile Birliği'ne 33.000,00 TL nakdi bağış yapılmıştır.

Şirket bağış ve yardımlar politikası gereği 2024 yılı içerisinde 30.500,00 TL tutarında Gediz Emniyet Müdürlüğü nezdindeki Gediz Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri Derneğine nakdi yardımda bulunmuştur.

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 itibariyle 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,

TTS'G'de ilanı gerçekleşen son hali ile sermayeye ilişkin 6. Madde aşağıda ki şekildedir.

Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR

TADİLEN (TTSG 07 EYLÜL 2023 SAYI:10909)

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 105.000.000-TL olup (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 - 2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketin çıkarılmış sermayesi 46.656.000,00-TL olup (Kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 46.656.000 (Kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin) paya bölünmüştür. Payların 466.560 (Dörtüzyaltmışaltıbinbeşyüzaltmış) adedi A grubudur. Payların 46.189.440 (Kırkaltımilyonyüzseksendokuzbindörtüzyıkırk) 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 ihraç 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 arttırılabilir 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

Şirket paylarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

Türü	Beher Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	466.560	1	İMTİYAZLI 15 Oy Hakkı bulunmakta ve Yönetim Kurulu seçimlerinde; Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.
Nama (B grubu)	1	46.189.440	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	46.656.000	100	

Şirketimiz sermayesinin **%39,34** ' ü Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KAP web sayfasında yer alan **31.12.2023** tarihine göre **Sermayede Doğrudan %5** ve daha fazla Pay 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.	18.355.190,89	39,34	39,79
Diğer	28.300.809,11	60,66	60,21
Toplam	46.656.000,00	100,00	100,00

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. Şirket üretim ve faaliyetlerini cari yılda da sürdürmektedir.

Ana Şirketin 29.01.2019 tarih ve 502098 sayılı teşvik belgesine sahiptir. Toplam yatırım tutarı 22.321.824 TL'dir. Yatırımın başlama tarihi, 15.01.2019, bitiş tarihi 15.07.2023'dür. Kurum ilgili teşvik belgesi kapsamında 31.12.2023 tarihi itibarıyla dönemde 11.384.089,46 TL harcama yapmış olup, toplamda 34.107.007,57 TL yatırım harcaması yapmıştır. Yatırıma ilişkin harcamalar gerçekleştirilmiş ve alınan makine/cihazlar devreye alınmıştır.

Ana Şirketin 03.11.2022 tarih ve 543441 sayılı teşvik belgesine sahiptir. Toplam yatırım tutarı 16.847.367 TL'dir. Yatırımın başlama tarihi, 26.10.2022, bitiş tarihi 26.10.2025'dir. Kurum ilgili teşvik belgesi kapsamında 30.09.2023 tarihi itibarıyla dönemde 1.700,00 TL harcama yapmış olup, toplamda 17.241.368 TL yatırım harcaması yapmıştır.

Çatı üstü Güneş Enerji Santrali (GES) elektrik üretimine başlamış olup, şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %50 - 55 oranında karşılaması planlanmıştır. 2023 yılında tüketim miktarımızın %44'ü çatı GES yatırımımızdan karşılanmıştır. Mevcut GES Teşvik Belgesinin kapanışı amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 31.01.2023 tarihinde 385088 talep numarasıyla başvuru yapılmış olup, Bakanlığın inceleme süreçleri beklenilmektedir.

2023 yıllık faaliyet raporumuzda yer verilen Bağılı Ortaklık Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş.'nin yıl içi faaliyetlerine ait bilgiler;

Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. 2023 yılı ilk 12 aylık dönemde 144.394.348,14 TL brüt satış gerçekleştirmiş ve 58.117.496,09 TL kâr elde edilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre bu dönemde karlılığımız %93 oranında artmıştır. Piyasada etkin satış süreci ve maliyet düşürücü etkenleri kullanarak büyümeyi ve karlılığımızı sürdürülebilir kılmak amaçlarımızın yeganesidir. GES ve geri dönüşüm yatırımlarımız meyvesini vermeye başlamıştır.

2023 yılı firmamız için yatırımlarımızın meyvelerini görmeye başladığımız bir yıl olmuştur. Bir taraftan, kapasite artışları ve yeni ürünler noktasında inşaat, makine ve teçhizat yatırımları tamamlanırken, diğer taraftan çatı üstü GES çalışmaları çok hızlı şekilde tamamlanmış ve üretime geçilmiştir. 2022 yılı Ağustos ayında üretime aldığımız GES yatırımından bir yıllık süreçte KW bazında tüm elektrik ihtiyacımız karşılanmıştır. 2023 yılında da yatırımlarımız devam etmiş ve teşvik kapsamında aldığımız 2500mm enindeki 2. PP oluklu levha üretim hattı üretime başlamış ilave olarak 1650mm eninde yeni bir üretim hattı daha alımı konusunda yönetim kurulumuzca karar alınmış ve bu konuda üretici firmaya sipariş verilmiştir. Yatırım teşvik belgesindeki diğer unsurların maliyet, verimlilik ve fiyat araştırmaları devam etmektedir.

Gediz Plastik A.Ş. kurulduğu günden itibaren, büyüme ve karlılığı sürdürülebilir hale getirme çabasıdadır. Bu yönde, önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitlerini arttırmak ve maliyet düşürücü çalışmalarını devam ettirerek, daha fazla müşteri, daha fazla sektör, daha fazla istihdam ve daha fazla karlılık hedeflerine ulaşmak için tüm gayretini göstermeye devam edecektir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,

Genel Kurul Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yoktur.

Şirketin Esas sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve seçimi hakkında 8/a Maddesi aşağıdaki gibidir;

“Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

a) Yapısı ve Seçimi

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.”

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.	11/05/2022	3 Yıl	-
MURAT KARAOĞUL	Başkan Vekili	11/05/2022	3 Yıl	-
İSMAİL GEZEN	Yön. Kur. Üyesi	11/05/2022	3 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	Yön. Kur. Üyesi	11/05/2022	3 Yıl	-
MUSTAFA DÖNMEZ	Yön. Kur. Üyesi	11/05/2022	3 Yıl	Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi
NAZAN KAYA	Yön. Kur. Bağımsız Üyesi	11/05/2022	3 Yıl	Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYDAN KARAGÖZ	Yön. Kur. Bağımsız Üyesi	11/05/2022	3 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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 Seyahatle 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 ve Veli Akgün Seramik LTD. ŞTİ'nin 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.

MUSTAFA DÖNMEZ
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1953 Kütahya İli Gediz İlçesi doğumlu olan Mustafa DÖNMEZ, ilk ve orta eğitimini Gediz'de, liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır. Eskişehir İktisadi ve Ticaret İlimler Akademisi İktisat ve Maliye Bölümü Lisansı ve Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Lisansı sahibi Mustafa Dönmez, Gazi Üniversitesi Denetim Muhasebe Standartları Sermaye Piyasası konularında Yüksek Lisans yapmıştır.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1970-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi bünyesinde, Yoklama Memurluğu, Vergi Memurluğu, Vergi Kontrol Memurluğu ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı şeklinde kamu çalışmalarında bulunmuştur. 1981 yılında istifa eden Mustafa Dönmez, 1981-1993 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmıştır. 1993 yılından bugüne kadar Avukat ve Hukuk Müşaviri olarak faaliyette bulunmuştur.

1991 ve 1992 yılında Avukatlık Stajını Uşak İlinde yapan Mustafa Dönmez Uşak barosundan Avukatlık ruhsatı almıştır. Mustafa Dönmez, Gediz Belediyesi'nde görev yapmıştır.

1996 yılında Anonim Şirket temsilcisi olarak Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Dört dönem Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığında bulunan Mustafa Dönmez, aynı süreçte TOBB delegeliğine seçilmiştir. Başkanlığı döneminde Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı olarak ayrıca Gediz Meslek Yüksek Okulu ve okulun hazır giyim, moda konfeksiyon, deri konfeksiyon ve mekatronik gibi bölümlerinin, atölye ve laboratuvar gibi alt yapısının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Gediz Ticaret ve Sanayi Odasına, beş katlı hizmet ve sosyal tesis binalarının yapımını gerçekleştirerek, odaya gelir sağlayacak iş yerleri kazandırılmasını sağlamıştır. Mustafa Dönmez bunların yanında Gediz Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasını da sağlamıştır. 2000 yılından bugüne kadar Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında Hukuk Müşavirliği Danışmanlığı yapmıştır. Kendisinin Hukuk ve Mali Mevzuat konularında birçok mesleki makalesi bulunmaktadır. 2005 yılında TOBB delegeleri tarafından Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2005- 2012 yılları arasında TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Raportör Üyeliğini ve halihazırda TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Raportör meslek mensubu olarak çalışmalarını yürütmektedir. Mustafa Dönmez, Ankara Başbakanlık KGK kurul üyeliğini icra ederken, ayrıca 2011 – 2017 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 3. ve 4.cü sınıf öğrencilerine dışardan öğretim görevlisi olarak, Vergi Hukuku, Vergi Denetimi Ve Vergi Ceza Hukuku konularında mesleki ders vermiştir. 2011-2018 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Üyeliğine getirilmiş ve kurul üyesi olarak görev icra etmiştir. 2018 yılında kamudan emekli olan Mustafa Dönmez evli ve iki çocuk babasıdır.

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, 2013-2019 yılları arasında Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Konut ve Gayrimenkul Değerleme lisanslarına sahip olan Nazan Kaya, aynı zamanda Ocak 2022 tarihinden itibaren Smartiks Yazılım A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Nazan Kaya evli ve 2 çocuk annesidir.

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 "Taşınmaz 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.

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

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Pay sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri yoktur.

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Genel Kurul Gündeminde Esas Sözleşme tadilatına ilişkin madde yoktur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 03 Haziran2024 - Pazartesi

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.