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



01 OCAK – 30 EYLÜL 2021

ARA HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

04.11.2021

İÇİNDEKİLER

- 1- HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ**
- 2- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER**
- 3- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**
- 4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**
- 5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- 6- FİNANSAL DURUM**
- 7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**
- 8- DİĞER HUSUSLAR**
 - A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**
 - B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA**
 - C. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek)**

-Bu Rapor, **13.06.2013 tarihli ve 28676** sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların hazırlanması ve ilgililere Sunulmasına ilişkin İlke, Usul ve Esasları hakkında **Seri: II-14.1 sayılı “ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin”** ve **03.02.2017 tarihli ve 29968** sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği **(II-14.1)** ‘nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ **(II-14.1.a)** ‘ nin hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

-Bu Rapor Şirketimizin **01.01.2021-30.09.2021** Ara hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin ve bağlı ortaklıklarının değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



1. HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ

a.) HAKKIMIZDA

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 1982 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaklaşık on bin ortağın bir araya gelmesi ile Türkiye'nin ilk polipropilen çift katlı oluklu levha fabrikası olarak kurulmuştur.



Neden Gediz Ambalaj;

Sektöründe Avrupa'nın en büyüklerinden biri, Türkiye'nin ilk ve Lider kuruluşudur.

*Yüksek üretim kapasitesi ile ulusal ve uluslararası pazarda dünya standartlarında hızlı talep karşılama gücü vardır.

*Uzun yıllara dayanan deneyimi ve referansları vardır.

*Geniş müşteri odaklı üretim planlama, ürün geliştirme ve çeşitliliği sunabilme kapasitesine sahiptir.

*Projelendirme ve hızlı ilk örnek üretimi vardır.

*Satış sonrası garantisi vardır.

Ürünlerimiz ve Sektörel kullanım alanları;

*PP Oluklu Levha,

*Beyaz Eşya ve Elektronik,

-Buzdolabı Arka Duvarı.

*Otomotiv,

-Yalıtım, Yedek parça Kutusu.

*Lojistik,

-Akıllı paletler,

*Demir Çelik,

-Saç Rulo Kaplamaları.

*Cam, Diğer Sektörler,

-Seperatör.

*Kırtasiye,

-Proje çantaları, Dosya ve Arşiv kutuları.

*Kutular,

-Gıda Kutuları, Geri Dönüşüm Kutuları, İlaç ve medikal.

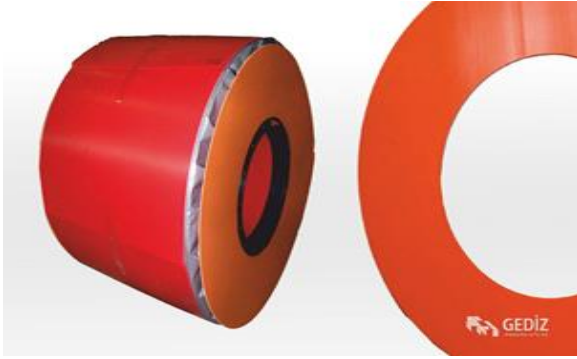
*Tarım Uygulamaları,

-Sera örtüsü, Çiçek kutuları, Arı kovanı, fidan korumaları, sulama kanalları.

*Tabela ve Stantlar,

*İnşaat, Mermer ve Doğal Taş Ambalajı, Çatı Yalıtım Malzemesi, Kalıp Uygulamaları.

www.gedizambalaj.com ziyaret sayfamızdır.



b.) VİZYON

Uluslararası kalite standartlarında, değişken müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri en kısa zamanda sunarak, sürekli müşteri memnuniyeti ilkesi ile dünyanın en büyük polipropilen levha üreticisi olmak.

c.) MİSYON

Müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişimi temel ilke olarak benimseyerek, farklı sektörlerden ve global şirketlerden oluşan müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, bu amaca ulaşabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kaliteyi ulaşılması gereken son nokta değil, devamlı gelişme ve süreklilik olarak tanımlayarak pazar standartlarını belirleyen, üretimini hızlı ve güvenilir şekilde dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştiren bir şirket olmaktır.

2. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Faaliyet Raporumuz **01.01.2021** ile **30.09.2021** hesap dönemini kapsamaktadır.

b.) ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI VE GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Ünvanı	: GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 12.05.1982
BİST'te İşlem Görmeye Başlama Tarihi	: 21.01.2014
İşlem Kodu	: "GEDZA"
İşlem Gördüğü Pazar Grubu	: BİST "ANA PAZAR"
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 35.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 23.328.000 TL
Ticaret Sicil No	: 758
Mersis No	: 0390 003 32 81-000 10
Vergi Dairesi	: GEDİZ
Vergi Sicil No	: 390 003 3281
Merkez Adresi	: Kütahya yolu 3.Km. GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon No	: 0274 412 77 88
Yatırımcı İlişkileri Telefon No	: 0274 412 80 45
Faks No	: 0274 412 77 32
İnternet Adresi	: www.gedizambalaj.com
E-Posta Adresi	: posta@gedizambalaj.com
E-Posta Kep Adresi	: gedizambalaj@hs01.kep.tr

c.) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER**1.) ŞİRKET ORGANİZASYONU;****Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerin Ad Soyad Ve Görev Süreleri**

YÖNETİM KURULU				
AD SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ	GÖREV SÜRESİ	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ
İBRAHİM BAŞOL	YÖN. KUR. BŞK.	15/05/2019	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	15/05/2019	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN.KUR.ÜYESİ	15/05/2019	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN.KUR.ÜYESİ	15/05/2019	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
NAZAN KAYA	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	24/06/2020	2 YIL	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	24/06/2020	2 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri **2019** yılına ait **24/06/2020** tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri **(iki) yıl** süre için oybirliği ile seçilmiş olup, Görev ve Yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin "Görev Kabul" beyanları Genel Kurula sunulmuştur. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ait "Bağımsızlık Beyanları" kendilerinden alınmıştır. Bağımsız üyelerin özgeçmişleri ile görev beyanları KAP'ta yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.

4 Asil ve 2 Bağımsız üye olmak üzere toplam 6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir.

Şirketi temsil ve ilzama :

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Üyeler ve Şirket Genel Müdürü yetkili kılınmıştır. En az iki üyenin müşterek imzasıyla şirketin temsil ve ilzamı gerçekleşmektedir.

Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad Soyad ve Statüleri

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

Yönetim Kurulu Kararına göre;

a- Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

b- Denetimden Sorumlu Komite:

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

c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite:

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

Aday Gösterme Komitesi ve **Ücret Komitesi** nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine karar verilmiştir.

-Buna göre son şekliyle Komiteler ve Üyelikleri aşağıdaki şekildedir;

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AYDAN KARAGÖZ	BAŞKAN	Bağımsız Üye
NAZAN KAYA	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

***Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 06/05/2014 tarihli 2014 -11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye

*** Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 06/05/2014 tarihli 2014-11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi

***Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** 06/11/2014 tarih ve 2014-20 sayılı Şirket Yönetim Kurulu'nun toplantısıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarını yeniden güncellemiştir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan ve Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

GENEL MÜDÜR	TAHSİLİ	STATÜ
İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN	ÜNİVERSİTE	EĞİTİMCİ

BİRİM YÖNETİCİLERİ	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBE
BAYRAM ALİ ÇOBAN	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	21 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	36 YIL
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	7 YIL

**Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı
Personel Bilgileri**

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ	0-274- 4128045	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI	115627

2.) SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER**Şirket Sermayesi**

Şirket çıkarılmış sermayesi **23.328.000 TL** olup tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi her biri **1 -TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **23.328.000 adet (yirmiüçmilyonüçyüzirmisekizbin)** paya bölünmüştür. Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **02-01-2017** tarih ve **29833736-110.04.02-E.12** sayılı yazısı ile şirketin kayıtlı sermaye tavanı **35.000.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. Şirket sermayesi her biri **1- TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **35.000.000 adet (Otuzbeşmilyon)** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı sermaye Tavanı izni **2017 - 2021 yılları (5 yıl)** için geçerlidir.

Yönetim Kurulu'muzun **06/07/2021** tarih ve **2021-14** sayılı kararı ile başlatılan Sermaye artırım 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'nca **19/08/2021** tarih ve **42/1245** sayılı kararı ile uygun görüş verilmiş olup, **23/08/2021** tarih ve **E-29833736-105.01.01.01-10061** sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru **19/08/2021** tarih ve **2021/41** sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin **23.328.000,00 TL** olduğunu gösteren esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin SPK onaylı tadil metni Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce **26.08.2021** tarih ve **97** ilan sıra numarası ile tescil edilmiştir.

Şirketimiz sermayesinin **%39,45** 'i Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

KAP web sayfasında yer alan **30.09.2021** 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.	9.201.752,00	39,45	39,34
Diğer	14.126.248,00	60,55	60,66
Toplam	23.328.000,00	100,00	100,00

Şirket'in **30.09.2021** tarihli Bağımsız Denetimden geçmemiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **134.499.233 TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **23.328.000** adet'e böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin **5,77-TL** olduğu hesaplanmıştır.

3.) ORTAKLIK YAPILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket İştirakleri Bağlı Ortaklık

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket"); Hisselerinin %77 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş. ile hisselerinin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den oluşmaktadır.

Karşılıklı İştirak İlişkisi

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket") Gediz Madencilik A.Ş.'nin % 2 oranında sahibidir.

4.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

30.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin **9.201.752,00- TL** Nominal Değerinde **%39,45** 'i Gediz Madencilik A.Ş.'nin dir.

ç.) ŞİRKETİN İMTİYAZLI PAYLARI VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	233.280,00	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	23.094.720,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	23.328.000,00	100	

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

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

Ana Şirketimizde 30.09.2021 itibariyle; 1 Genel Müdür, 3 Birim Yöneticisi ve 130 Personel mevcuttur.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı 191 kişidir. (31 Aralık 2020; 174 kişidir)

e.) ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLAR, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Şirket dışında görevlendirilen çalışanların şehir dışındaki faaliyetlerinde konaklama, yeme, içme vs. giderleri şirket tarafından karşılanmaktadır. Çalışanların yaptıkları işleri gereği İş Güvenliği Eğitimlerini içeren ve diğer konularda gerekli görülen eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır.

Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

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

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

Şirketin Organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur:



f.) ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2021 yılı içerisinde, TTK' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlem ve muamele yapabilmelerine ilişkin görüşme ve karar 30.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı olağan Genel Kurul toplantısının 10. Gündem maddesinde görüşülmüş olup toplantıya katılanlarca işlem yapabilmelerine oybirliği ile izin verilmiştir.

Raporlama döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, şirket ile ilgili kendisi veya başkası adına işlem ve faaliyet gerçekleştirilmemiştir.

3. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

30.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8'inci gündem maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşülmüştür. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net : 30.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 25.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 3.500 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Bağımsız üye ücreti olarak aylık net: 3.000 TL ödenmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirket'in; 01 Ocak- 30 Eylül 2021 ara hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler toplamı (Brüt) Toplamı: 57.545,90 TL'dir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); 683.433,32 TL' dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yönetici Ücret ve Giderlerine sağladığı (Brüt) toplamı: 253.731,53 -TL'dir.

Grubun 01 Ocak-30 Eylül 2021 yılı itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar toplamı (Brüt): 2.096.927 TL'dir.

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

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) 2021 yılı üçüncü dönemi içerisinde, Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve Ağırhlama giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzerleri toplam tutarı: 7.274,61 TL'dir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz İmalat sanayi, Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik ürünler sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketimiz; karlılık ve performansını artırabilmek, girdi maliyetlerini düşürebilmek için, teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır. İmkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatları araştırılmaktadır. Araştırmalar çerçevesinde ihtiyaç halinde dış kaynaklı AR-GE destekleri alınmaktadır.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet Gösterilen Beyaz Eşya Yan Sektörünün TÜRKBEST (www.turkbesd.org) : 2021 Eylül Ayı, 2021 ilk dokuz ay, 2020 yılı ilk dokuz ay, 2020 Eylül ayı karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

	ÜRETİM	
	EYLÜL 2021	EYLÜL 2020
ADET/YIL	2.625.513	2.526.872
YÜZDE DEĞİŞİM	% 4	

	ÜRETİM	
	OCAK-EYLÜL 2021	OCAK-EYLÜL 2020
ADET/YIL	21.797.620	16.921.545
YÜZDE DEĞİŞİM	%29	

	İÇ SATIŞ	
	EYLÜL 2021	EYLÜL 2020
ADET/YIL	711.042	624.213
YÜZDE DEĞİŞİM	%14	

	İÇ SATIŞ	
	OCAK-EYLÜL 2021	OCAK-EYLÜL 2020
ADET/YIL	5.472.999	4.907.169
YÜZDE DEĞİŞİM	%12	

	İHRACAT	
	EYLÜL 2021	EYLÜL 2020
ADET/YIL	1.920.014	1.753.684
YÜZDE DEĞİŞİM	% 9	

	İHRACAT	
	OCAK-EYLÜL 2021	OCAK-EYLÜL 2020
ADET/YIL	16.153.093	12.494.713
YÜZDE DEĞİŞİM	%47	

Üretimde geçmiş yılın ilk yarısında başlayan normalleşme adımları ve cari dönemde ticari hayatın normalleşmesi ile birlikte geçmiş yıl dönemine göre üretimde %4'lük bir artış gerçekleşmiştir. İç satışlarda ve ihracatta 9 aylık verilere bakıldığında geçmiş döneme oranla %12 iç satış büyümesi ve %47 oranında ihracat artışı sağlanmıştır. 2021 yılının ilk dokuz ayında yakalanan; üretim-satış ve ihracatlardaki belirgin artışların yılın son çeyreğine de yansımaları beklenilmektedir.

Şirketimiz iç politikalarına ve iş akış prosedürlerine uygun çalışan sağlığını önceleyerek üretimine devam etmeyi sürdürmektedir.

Şirketimiz konsolide satışlarını geçen yılın aynı dönemine oranla % 40 seviyesinde artırmıştır. Pandemi nedeniyle oluşan tüm olumsuzluklara rağmen siparişlerin termin sürelerine bağlı kalarak ihracatlarını gerçekleştirmiş ve geçen yılın aynı dönemine oranla %66 seviyesinde ihracat artışı sağlamıştır.

Şirket yıl içinde; T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğüne başvuru yaparak MAVİ HAT adıyla bilinen **"Onaylanmış Kişi Statü Belgesi"** almaya hak kazanmıştır. Alınan belge ile ihracatlarda bu dönemde yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmeye çalışılmış ve ihracat prosedür süreçlerimiz kolaylaşmıştır.

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

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

Şirketimiz Ana ortaklık olarak 2021 yılının Temmuz-Eylül dönemi içinde 344- ton polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Geçmiş yılın aynı döneminde 296- ton üretim yapılmıştır. 3. Çeyrek polipropilen levha satışları 350- ton düzeyindedir. Geçmiş döneminde 295- ton polipropilen levha satışı gerçekleştirilmiştir. 2021 şubat ayında başlayan hammadde fiyatlarının aşırı yükselmesi ve buna paralel kurlardaki artışlarla birlikte, üretim ve satışlarda yılın ikinci çeyreğinde iç piyasada daralma yaşanmasına neden olmuştur. Üçüncü çeyrekte kurlardaki gevşemelerle birlikte hammadde fiyatlarındaki geri çekilmeler piyasanın tekrar canlanmasını sağlamıştır. 3. çeyrek satışlarımız da buna paralel geçmiş yılın aynı dönemine göre artmıştır. Rekabetçi fiyatlar, artan maliyetler şirketimizce takip edilmektedir. İlk Madde Malzeme stokları üretim ve satışlara orantılı tutulmaktadır. Yılın son çeyreğinde de bu yükselişin devamı öngörülmektedir.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi rapor dönemi içerisinde de; Beyaz Eşya sektörüne alüminyum kaplı kağıt kesimi, şekillendirme ve satışı yapılmaya devam etmektedir. Beyaz eşya sektöründeki büyüme üretime ve satışlarımıza yansımıştır.

a.) ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER VE YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Ortaklık olarak 17.09.2021 tarihinde revize edilen Kapasite Raporunda yer alan; 4.158 ton/yıl Levha üretimi ve 5.457 ton/yıl Alüminyum karton levha işleme kapasitesine mevcuttur.

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.' nin 2021 yılı dönemleri itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2021 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KG)		
DÖNEMLER	ÜRETİM	SATIŞ
2021/1.	369.054	349.235
2021/2.	346.974	256.896
2021/3.	343.799	349.056
TOPLAM	1.059.827	955.188

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.01.2019-15.01.2022 tarihleri aralığını kapsayan 502098 nolu 10.567.000 TL tutarındaki Metalik kaplama hizmetleri kapsamında komple yeni yatırım teşvik belgesi mevcuttur. 30.09.2021 tarihi itibarıyla bina inşaatı, makine alımı ve yatırıma ilişkin diğer harcamalar olmak üzere toplamda; 2.220.481,73 TL tutarında yatırım harcamaları gerçekleştirilmiştir. Bina inşaatı tamamlanmış, elektrik tesisatı bitirilmiştir. Yapı Denetim kontrollerinin tamamlanma süreci devam etmekte olup, sonrasında yapı kullanım ruhsatı başvurusu gerçekleştirilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi Yerli Liste içeriğinde yer alan; 4.000.000,00 TL tutarındaki Metal Kaplama Makinesinin imalatına ilişkin yüklenici firma ile 350.000,00 Euro bedelle anlaşma sağlanmıştır. Yerli makinenin imalat süreci sözleşmeye uygun şekilde devam etmektedir.

Ekim ayı içerisinde Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan makine listesine ilave makine talebinde bulunulmuştur. Teşvik harcamaları kapsamında 151.804,80 TL değerinde "Vidali Kompresör" alımı gerçekleştirilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesindeki yatırım harcaması toplamı 10.707.000 TL olarak revize edilmiştir.

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 toplam; 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı ile;

Gediz Belediyesi kuruluşu olan ve mülkiyeti Gediz Termal Turizm Tic. San. Ltd. Şti'ne ait arsa vasfındaki Kütahya ili Gediz İlçesi Ergenekon mahallesi sınırları içerisinde kalan 952 ve 953 ada nolu 853,03 m2 ve 778,61 m2 iki adet taşınmaz toplam 2.908.700,00 TL (KDV dahil) bedel ile açık artırma sonucunda satın alınmıştır.

İhale şartnamesine uygun olarak bedelin peşinatı ödenmiş ve kalanı her ay olmak üzere 5 eşit taksitte ödenecektir.

Arsaların ödemeleri sözleşmelerine uygun şekilde aylık taksitler halinde iç kaynaklarımızdan karşılanarak ödenmektedir.

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

Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. pandemi, global hammadde ve navlun krizlerinin yaşandığı bu zorlu süreçte karlılığını ve büyümesini devam ettirmektedir. Geçmiş yıl aynı dönemine göre, 2021 yılı 9 aylık dönemde, ciroda %83 ve karlılıkta %55 oranında artış sağlamıştır. Şirket büyümesini, ciro ve karlılık artışını her yıl arttırarak devam ettirmektedir. Ekonomide yaşanan her türlü zorluğa karşı, tecrübeli personeli ve proaktif yönetim tarzıyla gerekli tedbirleri alarak hem yatırımlarını sürdürmekte, hem de ciro ve karlılıkta ki artışı sürdürülebilir hale getirme gayreti içerisinde. 2018 yılından beri, her yıl olduğu gibi, Gediz Plastik A.Ş. 20-23 Ekim 2021 tarihleri arasında Tüypa'ta düzenlenen Ambalaj Fuarı'nda katılımcı olarak yer almıştır.

2020 yıllık faaliyet raporumuzda yer verilen; 26.12.2020 tarihinde beyaz eşya ve otomotiv sektörüne yönelik parça imalatı için yatırım teşvik belgesi bağlı ortaklığımız tarafından alındı. 518430 Belge numaralı bu teşvik ile belirtilen sektörlerle yönelik üretim yapmak üzere 250cm eninde H line PP oluklu levha makinası ve PP Honeycomp üretim hattını, bunların şekillendirme makinalarını, diğer teçhizatları ve bina inşaatını karşılayacak şekilde toplam 39.167.699TL lik yatırım teşvik içerisinde yer almaktadır. "Bölgesel teşvik" kapsamında yapılacak olan bu yatırımda; %40+15 vergi indirimi, KDV istinası, gümrük vergisi muafiyetleri ve SGK işveren payının 7 yıl alınmaması, faiz desteği gibi unsurlar teşvik kapsamındadır.

518340 sayılı teşvike konu yatırımda 2021-2022 yıllarında bina inşaatı ve beyaz eşya sektörüne yönelik yatırımın tamamlanması planlanmaktadır. 2022-2023 yıllarında ise otomotiv sektörüne yönelik honeycomp (bal peteği) pp levha imalatı ve şekillendirmesi yatırımının tamamlanması amaçlanmaktadır. Makine listesi içinde yer alan CO Ekstruzyon sisteme sahip 2650 brüt, 2500 net ölçülerde PP eksturder makinası için sipariş verildiğini daha önceki raporumuzda belirtmiştik. Makinamızın imalatı tamamlanmış, üretim testleri yapılmış ve sevkiyata

hazır gelmiştir. Sevkiyat için gemi ve konteyner tedariki firmamızca sağlanmış olup, makinenin ihraççı firma tarafından gönderimi sağlanmıştır. Makinenin gelişi gümrük işlemleri, kurulumu ve deneme üretimlerinin önümüzdeki ay içinde gerçekleştirilmesi ve sonrasında 2022 yılı başlarında bu hattın devreye alınması planlanmaktadır.

Yatırım teşvikinde belirtilen Bina İnşaat çalışmalarımız devam etmektedir. İnşaatta fabrika ana binası ve idari bina prefabrik yapı elemanları montajı, fabrika içi zemin dolgusu ve zemin betonu ile istinat duvarı tamamlanmış ve sundurma imalatlarına başlanılmıştır. Elektrik trafo ve pano işlerinin yapımına da başlanılmıştır. Diğer gerekli yatırım unsurlarının tedariki ve alımları konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Mevcut çalışılan otomotiv, beyaz eşya, kırtasiye, demir-çelik, reklam, doğal taş ve diğer sektörlerde faaliyetlerine devam ettiren firmamız, ilaç sektörüne yönelik ambalaj imalatı konusunda da bu süreçte yol almış ve sipariş miktarlarını arttırmaya başlamıştır. Şirketimiz, yeni yatırımlarıyla çalışılmakta olan mevcut sektörlerdeki payını artırmayı hedeflerken, otomotiv sektörüne yönelik "alev almaz" ve ESD' li ürün imalatıyla farklılık oluşturmaya çalışacaktır.

Gediz Plastik A.Ş. kurulduğu günden itibaren, büyüme ve karlılığı sürdürülebilir hale getirme çabasıdadır. Önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitlerini arttırmak ve maliyet düşürücü çalışmalar yaparak daha fazla müşteri, daha fazla sektör, daha fazla istihdam ve daha fazla karlılık hedeflerimize ulaşmak için tüm gayretini göstermektedir.

Gediz Plastik San. ve Tic. A.Ş.' nin 2021 yılı dönemleri itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2021 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KG)		
DÖNEMLER	ÜRETİM	SATIŞ
2021/1.	412.050	474.318
2021/2,	413.665	422.168
2021/3.	458.080	455.284
TOPLAM	1.283.795	1.351.770

b.) ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27/11/2014 tarih ve 2014-23 no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır. Çalışmalar birim görevlisi tarafından her üç ayda bir denetim komitesine sunulmaktadır. Denetim komitesi tarafından değerlendirilen bu raporlamalar, Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılmaktadır. 2021 yılı üçüncü dönemine ilişkin İç kontrol Raporları Denetim Komitesi izlenmesi sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

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

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve;

- Hisselerinin %77 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.' ile,
- Hisselerinin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. 'den oluşmaktadır.

Bağlı ortaklık, Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'nin sermayesi: **2.000.000 TL**'dir. 2021 yılı üçüncü dönemini **32.664.888,07 TL** Net Satış Geliri ve **12.026.127,15 TL net kar** ile kapatmıştır.

Bağlı ortaklık, Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. 'nin sermayesi **1.000.000 TL**'dir. Şirket 2021 yılı üçüncü dönemini **99.971,10 TL** Net Satış Geliri ve **174.781,84 TL brüt kar** ile kapatmıştır.

Bağlı Ortaklık Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı iki ayrı iş yeri kirada olup düzenli kira gelirleri söz konusudur. Şirketin nakit mevcutları uygun koşullardaki en yüksek mevduat faizlerinde değerlendirilmektedir. Gayrimenkulün 28.11.2017 tarihinde Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen değerleme raporunda işyerlerinin toplam değeri **2.750.000 TL** olarak hesaplanmıştır.

ç.) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun; **21.07.2016** tarihli Basın Duyurusuna ve ilave olarak **25/07/2016** tarihli Geri Alınan paylara ilişkin Basın Duyurusu Hakkındaki ek açıklamasına istinaden; Yönetim Kurulu'muzun **01.08.2016 tarih ve 2016-11 sayılı** toplantısında alınan kararı gereği pay geri alımları sonucunda; geçmiş yıllar içerisinde şirket kendi paylarının **45.814 adedini** iktisap etmiş ve bu paylar için **274.234,65 TL** fon kullanımı gerçekleştirmiştir. **2018 yılında gerçekleşen % 100 Bedelsiz Sermaye artırım** sonrasında payların toplamı; **91.628 adet** şeklinde iken **31.08.2021** tarihinde ki bedelsiz sermaye artırım sonrası pay toplamı **183.256** adet pay olarak güncellenmiştir. Geri alınan payların şirketimizin sermaye içindeki payı; **% 0,78** oranındadır. Pay Geri Alıma ilişkin Özel Durum Açıklamaları sürelerine ve zamanına uygun olarak KAP' ta ve şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiştir.

d.) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN KAMU DENETİMİNE VE ÖZEL DENETİME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim düzenlemelerine tabidir.

Şirket Yönetim Kurulunun; **22.03.2021** tarih ve **2021-05** sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak **2021** yılı Bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Ankara'da yerleşik **REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** 'nin "Bağımsız dış denetim firması" olarak seçilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun bu önerisi 30.06.2021 tarihinde gerçekleşen **2020 yılı** Olağan Genel Kurul Toplantısının 9'uncu gündem maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Hissedarlarımız tarafından hesap dönemi içinde özel denetim talebinde bulunulmamıştır.

e.) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Faaliyeti etkileyebilecek önemli nitelikte dava yoktur.

f.) MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yoktur.

g.) GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

Finansal piyasalarda yaşanan kur dalgalanmaları hammadde alımlarında ürün maliyetlerini olumsuz etkilemiştir. 3. çeyrek içindeki toparlanma satışlarımıza yansımıştır. Gurup şirketleri olarak dinamik yapımız, güçlü ve kurumsal firmalar ile çalışıyor olmamız, satış hedeflerimizi öngörülen düzeylerde tutunmasını sağlamaktadır. Konsolide ciromuzda, geçmiş döneme oranla **% 40 seviyesinde** artış olduğu görülmektedir.

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

2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu 'nun **27.05.2020** tarih ve **2021-12** sayılı toplantısı ile alınmıştır. **30.06.2021** Çarşamba günü saat 13.00 'da Kütahya Yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı ve ekleri **27/05/2021** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza

duyurulmuştur. Toplantı Çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği; TTSG 'nin **31.05.2021** tarih ve **10338** sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

30.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen **2020** yılı Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ve elektronik olarak katılım sağlanmıştır. Toplantı, sermayeye tekabül eden **11.664.000** adet paydan **4.979.356,11** adet payın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrasına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosunu içeren dökümanlar; **30.06.2021** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı sonrasına ait tescil işlemlerimiz **55** ilan sıra numarası ile **01.07.2021** tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Tescil TTSG'nin **06.07.2021** tarih ve **10364** sayılı nüshasında ilan edilmiştir

h.) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİLER

Bağış ve Yardımlar Politikası Yönetim Kurulumuzun **21.02.2015** tarih ve **2015/04** sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

2021 yılı içerisinde Bağış ve Yardım yapılabilmesine ait karar; 30.06.2021 tarihinde gerçekleşmiş bulunan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13'üncü gündem maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulmuş, yıl içerisinde toplamda 100.000,00 TL'ye kadar Bağış ve Yardım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

Raporlama dönemi içerisinde ilçe merkezli 2 adet STK'na 11.697 TL değerinde aynı yardımda bulunulmuştur.

BORSA İSTANBUL VE SPK FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **09 Ocak 2014** tarih ve **296** sayılı yazısı ile paylarımızın Borsada işlem görmesi için düzenlenen İzahname onaylanmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz payları Borsa İstanbul A.Ş. "2. Ulusal Pazar'ında" **21.01.2014** tarihinden itibaren "**GEDZA**" koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin payları **01.10.2020** tarihinden itibaren **BİST ANA PAZAR** 'da işlem görmektedir.

Şirketimiz sermayesinin **%100** ü halka açık olup bu paylardan **% 91,26** 'u Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydileştirilmiştir. **Sermayenin %8,74** ine tekabül eden oranda hisse kaydileştirme işlemlerini beklemektedir.

30.09.2021 tarihi itibarıyla şirketin fiili dolaşımdaki pay tutarı **11.987.949,43 TL** olup, bunun toplam paya oranı **% 51** dir.

Kaydileştirme işlemleri hissedarların talepleri doğrultusunda şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünce sürdürülmektedir.

Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;

30/09/2021 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
2169	KAYDİLEŞTİRİLEN HİSSELER	21.290.202,01	91,26%
984	SENETLERİ TESLİM ALINAN HİSSELER (*)	865.779,37	3,71%
2597	KAYDİLEŞTİRİLMİYİ BEKLEYEN HİSSELER	1.172.018,62	5,03%
5750		23.3280.000	100,00%

(*) Şirketimize başvurusu alınan ortakların Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydileştirilmesi için sözleşme yaptığımız aracı kurumdan ICBC Yatırım A.Ş. (eski ünvanı Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 'ne Yatırım Hesabı açtırmaları beklenmektedir.

Şirket esas sözleşmesi;

Borsa İstanbul A.Ş.'de **21.01.2014** tarihinde “**GEDZA**” koduyla işlem görmeye başlayan şirketimiz Esas Sözleşmesi; SPK ve Ticaret Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. Ticaret Sicil Memurluğunca tescil işlemleri tamamlanarak TTSG'de ilan edilmiştir ve maddeler uygulamaya konulmuştur. Ayrıca şirketimiz internet sayfası www.gedizambalaj.com adresinde esas sözleşmenin son hali ilan edilmiştir.

Esas Sözleşmemizin “ Sermaye ve Paylar ” bölümüne ilişkin 6.maddesinin değişiklik metni, Yönetim Kurulu'nun 06.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı kararı ile alınmıştır. Yapılan tadil metni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve 19/08/2021 tarih ve 42/1245 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiş olup, 23/08/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-10061 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 19/08/2021 tarih ve 2021/41 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 23.328.000,00 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6 ncı maddesinin SPK onaylı tadil metni Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 26.08.2021 tarih ve 97 ilan sıra numarası ile tescil edilmiştir.

Başvuru ek'inde yer alan tadil metni aşağıda sunulmuştur.

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<i>Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR</i> 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 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 (Onbirmilyonaltıyüzaltmışdörtbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1-TL nominal değerde 11.664.000 (Onbirmilyonaltıyüzaltmışdörtbin) paya bölünmüştür. Payların 116.640 (Yüzonaltıbinaltıyüzkırk) adedi A grubudur. Payların 11.547.360 (Onbirmilyonbeşyüzkırkyedibinüçyüzaltmış) 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.	<i>Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR</i> 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 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. <u>Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.328.000 TL olup (Yirmüçmilyonüçyüzirmisekizbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 23.328.000 (Yirmüçmilyonüçyüzirmisekizbin) paya bölünmüştür. Payların 233.280 (İkiyüzotuzüçbinikiyüzseksen) adedi A grubudur. Payların 23.094.720 (Yirmüçmilyondoksandörtbinyediyüzirmi) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.</u> 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 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.	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 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.
---	---

6. FİNANSAL DURUM

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmemiş Mali Tablolara Göre Finansal Durum Değerlendirme

a.) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz; Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin **%77' sine** ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin **% 100' üne** sahip olması nedeniyle **2021 yılı üçüncü dönemi** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmemiş **2021 yılı üçüncü dönemi** Finansal Raporlarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkındaki bilgilere aşağıda verilmiştir. **Raporlama döneminde** finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek süregelen pozitif ve olumlu seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz **2021 yılı üçüncü çeyreğini; 28.735.349 TL** konsolide kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **195.041.369 TL** olup karşılığında **134.499.233 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **35.868.221 TL** değerinde Maddi Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **1.801.861 TL** tutarında amortismanı ayrılmıştır. Toplam Birikmiş Amortisman tutarı **17.980.800 TL** dir.

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

	30 EYLÜL 2021	30 EYLÜL 2020
Net Satışlar	89.310.612-TL	63.615.870-TL

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2021-3	2020-3
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	2,72	2,60
Likidite Oran = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	1,75	1,55

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2021-3	2020-3
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	2,94	2,51
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	30.349.861	25.305.418
Ortalama Tahsilat Süresi = 270 / Alacak Devir Hızı	91,75	107,40

(*) Raporlama ara hesap dönemi olması nedeniyle 270 gün baz alınmıştır.

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2021-3	2020-3
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,31	0,34
İşletmenin Temel Finansman Politikası Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	9,45	6,33
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	2,22	1,94
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,21	0,19
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,69	0,66

-KARLILIK ORANLARI:

	2021-3	2020-3
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,39	0,28
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,47	0,46
Net kar oranı = Net kar/ Net satışlar	0,32	0,27

-GENEL BAKIŞ:

	2021-3	2020-3
NET SATIŞLAR	89.310.612-TL	63.615.870-TL
CARİ ORAN	2,72	2,60
LİKİDİTE ORAN	1,75	1,55
ALACAK DEVİR HIZI	2,94	2,51
ORTALAMA ALACAKLAR	30.349.861-TL	25.305.418
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	91,75	107,40
KALDIRAÇ ORANI	0,31	0,34
FAİZ KARŞILAMA ORANI	9,45	6,33
FİNANSMAN ORANI	2,22	1,94
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,21	0,19
ÖZKAYNAK ORANI	0,69	0,66
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,39	0,28
FAALİYET KARLILIĞI	0,47	0,46
NET KARLILIK	0,32	0,27

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

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılayan mevcut durumumuz geçmiş dönem değerinin üstündedir. Öngörülen (1,5-2) seviyesinin üstündedir. Şirketin net işletme sermayesi **96.306.083 TL** gücünü artırmaya devam etmektedir. Nakit ve Nakit benzerleri hesaplarında önemli artış yaşanmıştır. Bununla birlikte kısa vadeli borçlarda ise geçen döneme göre orantısız artış mevcuttur.

Likidite oran; Likidite oranımız geçmiş yılın aynı dönemine oranla artış göstermiştir. Nakit ve Nakit benzerleri kalemlerimiz 2021 yılı üçüncü döneminde; **81.737.916 TL' dir.** 2020 yılının üçüncü döneminde bu rakam; **60.220.969 TL'dir. (31 Aralık 2020: 65.559.520 TL'dir.)** Nakit ve nakit benzeri kalemlerimiz de yılbaşı değerine göre **%25 oranında önemli bir artış** sağlanmıştır. Mevcut süreçte likit bulundurmak şirketin önceliğidir. 30 Haziran 2021 tarihinde **61.698.174 TL** olan kısa vadeli borçlarımız da düşüş gerçekleşmiştir. **(31 Aralık 2020: 49.224.306 TL'dir.)** Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oranı için kabul edilen (1) seviyesinin üstünde kalmayı sürdürmektedir. Piyasa koşulları ve ticari hayatı olumsuz etkileyen pandemi salgınına rağmen şirketimizin konsolide cirosunda artış olmuştur. Hammadde alımları üretim-tedarik zincirine bağlı olarak gerçekleşmiştir. Dönem sonu Stoklarımız; **25.932.402 TL'dir. (31 Aralık 2020: 15.816.765 TL'dir.)** Stoklar içinde İlk madde ve malzeme kalemlerimiz kapasite oranımıza göre yeterli düzeydedir. Yılın ilk aylarından itibaren başlayan plastik sektöründeki hammadde fiyatları ve kurlarda ki artış stoklarımızın artmasıyla birlikte kontrol altında tutulmuştur. Şirket, mevcut likit değerlerinin büyük bölümünü hammadde alımlarına yöneltmeyi sürdürmektedir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

Dönemin satışları corona virüs salgınının ekonomik etkileri ve piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmiştir. Buna rağmen satışlarımız, geçmiş yılın aynı dönemine oranla **% 40 seviyesinde artış göstermiştir.** Ticari Alacaklarımız satışlara ve tahsilatlara paralel gitmektedir. Alacak devir hızımızdaki mevcut döngüyü korumaya ilişkin çabalarımız 2021 yılının 3.döneminde de sürdürülmüştür. Firmamız aktif-pasif yönetimini (alış-borçlanma-üretim-depolama-satış-tahsilat sürecini) elinden geldiğince iyi planlamakta ve bu süreçteki riskleri tespit etmeye çalışmaktadır.

-Finansal Durum Oranları;

Kaldıraç oranı; Bu oran geçmiş döneme göre olumlu bir düşüş göstermiştir. Arzu edilen kaldıraç oranımız %50' nin altında ve sonuç itibarıyla pozitifdir. Şirket, pandemi sürecinin olumsuzluklarını dikkate alarak uygun şartlarda yabancı kaynak kullanımında bulunmaya devam etmiştir.

Faiz karşılama oranı; Şirket, vergi öncesi karının ve likiditesinin varlığına rağmen gerekli ölçüde banka kredilerini uygun maliyetlerdeki avantajlarıyla kullanmaya devam etmektedir. 2021 yılı üçüncü döneminde faiz karşılama oranı 9,45 olup, istenilen düzeyin çok üstündedir.

Finansman oranımızda; Şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan Finansal oranımız 2,22 oranıyla, arzu edilen (1) seviyesinin iki katından fazladır.

Özkaynak karlılığı; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oranımız, geçmiş döneme göre artış göstermiştir. Dönem karının geçmiş döneme oranla %65 artış göstermesi Öz kaynak karlılığımızı %19 oranından %21 oranına taşımıştır.

Özkaynak oranımızda; Aktif büyüklüğümüzün %69'sını oluşturan Özkaynak oranımız geçen döneme göre 3 baz puan artış göstermiştir. Nakit ve Nakit benzerlerimizde ki artış özkaynak oranımızı artırmıştır.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; 2021 yılı üçüncü dönemi içerisinde satışlarımız pandemi etkisine rağmen öngörülen hedefler içerisinde gerçekleşmiştir. Satışlarda %40 seviyesinde artış sağlanmış ve brüt satış karlılığımızı da % 93 oranında artışla yansıtmıştır. Maliyetler mamul satış fiyatlarına gereği ölçüde yansıtılmaya çalışılsa da satış fiyatlarında rekabet ortamına göre hareket edilmektedir. Enerji ve işçilik harcamaları verimli kullanılmaya çalışılmaktadır.

Faaliyet karlılığı oranı; Geçmiş dönemde 0,46 olan Faaliyet karlılığı, cari dönemde 0,47 seviyesine yükselmiştir.

Vergi öncesi kâr cari dönemde 37.799.515 TL' dir. Geçmiş dönemde ise 24.534.036 TL'dir.

Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

	2021-3	2020-3
Dönem Karı (Zararı)	28.735.349-TL	17.376.468-TL

Pay başına kazanç Gelir tablosunda beyan edilen hisse başına kâr/zarar, net kârın/zararın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

	30 Eylül 2021	30 Eylül 2020
Ana Ortaklık Payına Düşen Kârı/Zararı	28.735.349	17.376.468
Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Adet	23.328.000	11.664.000
Hisse Senedi Başına Kâr/Zarar	1,23	1,49

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 23.328.000 TL'dir. 2021 yılı üçüncü dönemi Bağımsız Denetimden geçmemiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; 134.499.233 TL'dir. Finansal durum değerlendirme verilerinden anlaşılacağı üzere şirket karlılığını önemli ölçüde artırmıştır. Finansal yapımız güçlü ve pozitifdir. Şirketin 2021 yılı üçüncü dönemine ait net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) 152.399.518 TL - 56.093.435 TL = 96.306.083 TL'dir. Geçmiş yılın aynı dönemi net işletme sermayesi 69.037.374 TL'dir. Dönemlerin karşılaştırılması yapıldığında % 39 seviyesindeki yüksek artış ile net işletme sermayemizde belirgin ölçüde büyüme mevcuttur.

ç -) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Buna göre Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktarı ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır.

Şirketimizce dağıtılacak kar payı miktarı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere; şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durum analizi, makro ekonomik gelişmeler ve sektörel durum analizleri gözönünde bulundurularak belirlenir. Karın dağıtımında, pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve Genel Kurul tarafından kararlaştırılan dağıtımın, yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret ve özen gösterilir. Genel Kurul karın dağıtılmamasına karar verebilir. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak yapılacak kar dağıtımı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Bu bilgiler KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde kamuya duyurulur.

Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2020 yılı net dönem kârı 17.316.673,30 TL'dir.

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.

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 ayrılmasına 30.06.2021-Çarşamba günü gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 7.gündem maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

Ülkemizin küresel krizden aldığı pay, kurlardaki aşırı dalgalanmalar ve Beyaz Eşya sektörünün konjonktürel hareketliliği, politik risk ve ekonomik risk gibi faktörler sektörde aktif olan şirketimizi de yakından ilgilendirmektedir. Şirketimiz genel ekonomideki ve çalıştığı sektördeki riskleri yakından takip etmekte, karşılaşılabileceği sektörel ve faaliyet risklerini sürekli değerlendirerek gerekli tedbirleri alma yönünde tutum sergilemektedir.

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite riskidir. Şirketin genel risk yönetimi; Riskin erken Saptanması Komitesi kurularak Görev ve Çalışma esaslarında belirtilmiş ve oluşabilecek risklerin Şirket üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Şirketimiz, dövizli işlemleri nedeniyle yoğun kur riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu kur riskini, ihracat bedelleri ile karşılamaya çalışmakta, aynı zamanda döviz pozisyonunu düzenli analiz ederek mevcutlarını ve borçlanmalarını dengede tutmaya çalışmaktadır.

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

Sermaye risk yönetimi*Cari dönem: (TL)*

	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Toplam Borçlar	60.542.135	53.575.356
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(81.737.916)	(65.559.520)
Net Borç	(21.195.780)	(11.984.163)
Toplam Özkaynaklar	134.499.233	101.682.598
Toplam Sermaye	113.303.453	89.698.435
Net Borç/Sermaye Oranı	(0,19)	0,13

Önceki dönem: (TL)

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Toplam Borçlar	47.639.247	32.304.718
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(60.220.969)	(30.556.252)
Net Borç	(12.581.722)	1.748.466
Toplam Özkaynaklar	92.594.213	73.719.366
Toplam Sermaye	80.012.491	75.467.832
Net Borç/Sermaye Oranı	(0,16)	0,02

Şirketimizin sermaye/risk yönetim amaçlı net borç/sermaye oranında borçlarda azalış, özsermayesinde artış mevcuttur.

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

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

Şirket, Riskin Erken Saptanması Komitesini **06.11.2014** tarihinde kurmuş olup komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış **2021** yılı üçüncü dönemi itibarıyla **beş toplantı** gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporunu Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kuruluşu'na da sunmuştur.

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

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

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

8. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ortakların, alacaklıların, diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önlem taşıyan ve şirket faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum yoktur.

A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 2020 yılı faaliyet raporunda açıklandığı üzere Kurumsal Yönetim İlkelerine 2021 yılının birinci çeyreğinde de uyulmaya devam edilmektedir. Söz konusu ilkelerin uygulanmasına Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanma Komitesi çerçevesinde devam edilmektedir.

B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA,

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları gereği sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik konusundaki Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum ile ilgili çalışmalar, politikalar, raporlar konusunda altyapı çalışmaları devam etmektedir.

C. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek),

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI**

KARAR TARİHİ : 04 Kasım 2021 - Perşembe

KARAR NO : 2021 / 21

TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.

ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. İsmail GEZEN,
Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Aydan KARAGÖZ,

GÜNDEM : 2021-3.çeyrek ara hesap dönemine ilişkin Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk.

KARAR

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının; **01.01.2021-30.09.2021** ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmemiş bulunan; Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

2.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

3.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim BAŞOL
Yönetim Kurulu Başkanı
TC NO: *****2

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

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: *****8

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

Nazan KAYA
Bağımsız Üye
TC NO: *****0

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