

17.05.2018

Gediz
Ticaret Sicil Müdürlüğü

Hüseyin ER
Gediz Ticaret Sicili
Müdürü



T.C.
GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 66
MERSİS No : 0390003328100010
Ticaret Sicil/Dosya No : 758
Ticaret Unvanı : GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Kütahya Yolu 3.Kilometre NO:/ GEDİZ/KÜTAHYA

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: SERMAYE ARTIRIMI

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

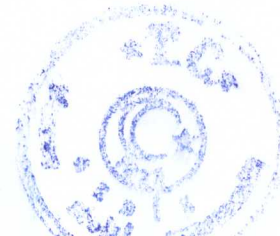
TC GEDİZ NOTERLİĞİ nin 17.5.2018 tarih 3912 sayılı ile tasdikli, (Yönetim Kurulu Karar Sureti)
16.5.2018 tarihli 2018-11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

SERMAYE ARTIRIMI

Madde 6-

Madde 6- SERMAYE VE PAYLARŞirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştirŞirketin kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000-TL olup (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 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 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. 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. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 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.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama :

Toplam 116640 adet pay imtiyazlıdır.

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



№ 03 9 1 2

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

17 Mayıs 2018

Sayfa No: 41

Nosu

KARAR TOPLANTI TARİHİ
KARAR TOPLANTI NO'SU: 16/05/2018- Çarşamba
: 2018- 11

KARARIN KONUSU : SPK' nun İhraç Belgesi ek'inde onaylamış olduğu Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar Başlıklı" 6 ncı maddesinin Ticaret Siciline Tescili hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

Yönetim Kurulu'muzun 06/03/2018 tarih ve 2018-05 sayılı kararı ile başlatılan sermaye artırım işlemleriyle ilgili olarak, 35.000.000 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde Şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin tamamı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 5.832.000 TL' dan 11.664.000 TL' na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 5.832.000 TL tutarındaki paylara ilişkin İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/05/2018 tarih ve 21/590 sayılı kararı ile onaylanmış ve 11/05/2018 tarih 2018/21 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 11.664.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 -ncı maddesinin ek'te yer alan yeni şeklinin kabulüne ve tescil işlemlerinin yaptırılmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim BAŞOL
Yönetim Kurulu Başkanı
TC NO: 40294757402

Murat KARAOĞUL
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC NO: 58663145200

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: 12587681008

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
Üye
TC NO: 20939402638

Zafer KAYMAKCI
Bağımsız Üye
TC NO: 14818029238

Ahmet UZUNHASANOĞLU
Bağımsız Üye
TC NO: 14566040646

GEDİZ NOTERİ
SEMİYE BOZDOĞAN



03912

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **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 **5.832.000, TL** olup (**Beşmilyonsekizyüzotuzikibin**), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri **1 TL** nominal değerde **5.832.000 (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin)** paya bölünmüştür. Payların **58.320 (Ellisekizbinüçyüzirmi)** adedi **A** grubudur. Payların **5.773.680 (Beşmilyonyediyüzyetmişüçbinaltıyüzseksen)** 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.

YENİ METİN

17 Mayıs 2018

Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **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.

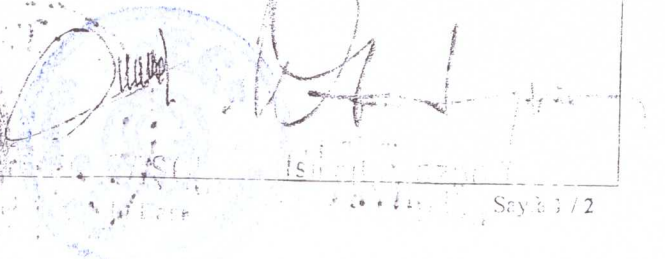
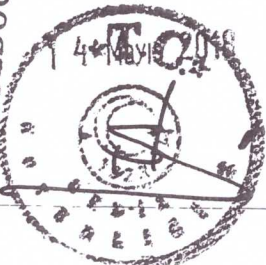
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2017 - 2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan 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.

GEDİZ NOTERİ
ŞEMİYE BOZDOĞAN



№ 03912

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME FAZIL METNİ

17 Mayıs 2018

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 verirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir.

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

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan 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 verirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir.

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

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

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

14 Mayıs 2018

GEDİZ NOTERİ
SEMİYE BOZDOĞAN



Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail H. OZDOĞAN
Genel Müdür