

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Gediz Ticaret Sicil Memurluğu: 758 Mersis no: 0390003328100010

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI;

Giriş:

Şirketimizin; 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **15.05.2019 - Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km GEDİZ/KÜTAHYA** adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır.

2018 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ek'inde sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Mali 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 Dökümanı 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 veya 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 kaydileştirmiş 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 14.05.2019 saat 16:30' a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2018 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.

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, vekaletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. **(Vekaletname Örneği aşağıda yer aldığı gibidir.)**

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA;

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.05.2019- Çarşamba günü Saat: 13,00'da Kütahya Yolu 3. Km-Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında yapılacak olan 2018 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,			
3-2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
4-2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,			
5-2018 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 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7-2018 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,			
8-Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,			
9- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması ,			
10- SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2019 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması			
11-2017 OGG Toplantısında görüşülen ve karara bağlanan Kar Dağıtım Tablosu'nda, yasal kayıtlara göre ayrılan olağanüstü yedek akçenin kurul düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda sehven ayrılmamış olması nedeniyle, SPK 'nın 27.07.2018 tarih ve 29833736 sayılı yazısına istinaden kurul			

DÖKÜMANI

uyumlu finansal tablolarda 203.720,19 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının görüşülmesi ve onaylanması,			
12- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,			
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,			
14- 2018 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
15-2018 Yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,			
16- Dilek ve Temenniler,			
17- Kapanış.			

(*) 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 paylarımın 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 paylarımın 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**

2018 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) 2018 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 Form'larında (KYBF) yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2018 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) 2018 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 2018 yılına ait Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen solo mali tablolar okunarak müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK'nun ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7) 2018 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım önerisi müzakere edilecektir. Buna göre;

- 2018 yılı net dağıtılabilir karının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kar Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. Vergiler ile ayrılması zorunlu yasal yedekler sonrasında kalan ve konsolide mali tablolarda yer alan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından; Ortaklara Birinci Temettü olarak Nakit (brüt) 1.372.236,36 TL dağıtılması, sonrasında ikinci tertip yedek akçenin ayrılarak kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
- 1 TL'lik nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarı (brüt) 0,11765 TL, (net) 0,10 TL tutarında (%10) oranında nakit kar payı ödemesi yapılması ve nakit kar payı hak kullanım tarihinin belirlenmesinin, 15/05/2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, **(tabloya aşağıda yer verilmiştir.)**

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		11.664.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.756.399,17	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	15.466.361,00	9.869.154,22
4.	Ödenecek Vergiler (-)	2.531.669,00	2.275.546,21
5.	Net Dönem Kârı (=)	12.934.692,00	7.593.608,01
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	379.680,40	379.680,40
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	12.555.011,60	7.213.927,61
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	16.500,00	16.500,00
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	12.571.511,60	7.230.427,61
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	1.372.236,36	
	-Bedelsiz	0	
	- Toplam	1.372.236,36	
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	78.903,64	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	11.103.871,60	5.762.787,61
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) İştirak kavramı; ana ortalığın iştirak, bağlı 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	13.722,36	0,1176471	%11,76471
	B	1.358.514,00	0,1176471	%11,76471
	<u>TOPLAM</u>	1.372.236,36	0,1176471	%11,76471
NET	A	11.664,00	0,10000	%10,000
	B	1.154.736,00	0,10000	%10,000
	<u>TOPLAM</u>	1.166.400,00	0,10000	%10,000
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 (%)			
1.166.400,00	% 10,000			

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

2019 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) Görev süresi Sona Eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması ,

2016 yılı Olağan Genel Kurul’unda 3 (üç) yıl süre ile seçilen, şirketimiz Yönetim Kurulu’nun Asil ve Bağımsız Üyelerinin görev süreleri Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi itibarıyla sona erecektir.

Şirket esas sözleşmesinin 8/a maddesine göre; “ Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası hükümleri dairesinde en az 5 üyeden en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.” denilmektedir. Halihazırda şirketimizde 4 asil ve 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 6 yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır. Şirketin Esas Sözleşmesi, TTK ve SPK hükümleri gereği asil ve bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için Olağan Genel Kurul’a katılan ortaklar tarafından aday gösterilen kişiler arasından Genel Kurul’ca belirlenecektir.

6 üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilebilmeleri durumunda şirketteki geçmiş görev süreleri dikkate alınacaktır. Bağımsızlık Beyanları Genel Kurula sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim konusu müzakere edilecek ve belirlenecek asil ve bağımsız adaylar ortakların onayına sunulacaktır.

10) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2019 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yasa hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından karar verilen, Rehber Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin 2019 yılı için şirketin Bağımsız dış denetimini yürütmesi konusundaki önerisi ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

11) 2017 OGK Toplantısında görüşülen ve karar bağlanan Kar Dağıtım Tablosu’nda, yasal kayıtlara göre ayrılan olağanüstü yedek akçenin kurul düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda sehven ayrılmamış olması nedeniyle, SPK ‘nun 27.07.2018 tarih ve 29833736 sayılı yazısına istinaden kurul uyumlu finansal tablolarda 203.720,19 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının görüşülmesi ve onaylanması,

25.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul gündeminin 7. maddesinde görüşülen ve karara bağlanan, Kar Dağıtım Tablo’sunda yasal kayıtlara göre ayrılmış bulunan 203.720,19 TL olağanüstü yedek akçenin ‘‘Kurul düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda’’ sehven ayrılmamış olması nedeniyle SPK’nun 27.07.2018 tarih ve 29833736-01.99-E.8278 sayılı yazısı şirketimize iletilmiş ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında gündeme madde eklenerek görüşülmesi ve olağanüstü yedeklerden ayrılması istenilmiştir.

Buna göre, ‘‘Kurul düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda’’ yer alan;

- 5.768.570 TL (Net Dönem Karı)’ndan
- (-) 203.720,19 TL (Olağanüstü yedek Akçe) ‘nin ayrılması
- 5.564.849,81 TL (Olağanüstü yedek) olarak düzeltilmesi için,

Olağanüstü yedek akçe ayrılması genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

12) 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.

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2018 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Gündem maddesinde, şirketin 2018 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ilişkili taraf iş ve işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

14) 2018 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

2018 Yılı Mali Tablo Dipnotarında yer alan 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek miktarları, tesis amacı ve muhatapları hakkında bilgi verilecektir.

15) 2018 Yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,

2018 Yılı içinde gerçekleştirilmiş bulunan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulacaktır. Ayrıca Şirketimizin Bağış ve Yardımlar Politikası kapsamında gerçekleştirebileceği, 2019 yılındaki Bağış ve Yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun Genel Kurulun onayına sunulması, müzakeresi ve kabulü.

Şirket 2018 yılı içerisinde aşağıda bilgileri geçilen Sivil Toplum Kuruluşları niteliğine haiz derneklere bağış ve yardımda bulunmuştur.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. GEDİZ AMATÖR SPOR KLÜPLERİ DERNEĞİ’NE | ; 1.500 TL (Bağış) |
| 2. GEDİZ ULUOYMAK 1 EYLÜL SPOR KULÜBÜ ‘NE | ; 5.000 TL (Bağış) |
| 3. GEDİZ YÜKSEK ÖĞRENİM YAR.VE YAŞ.DERNEĞİ’NE | ; 10.000 TL (Bağış) olmak üzere |

toplamda; 16.500 TL Bağış gerçekleştirilmiştir

16) Dilek ve Temenniler,

Genel Kurul katılımcılarının dilek ve temennilerine yer verilecektir.

17) Kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

1.3.1 KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR:

a.) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla 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,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.03.2018 tarih ve 2018-05 sayılı kararları ile 35.000.000 TL mevcut kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 5.832.000 TL bedelsiz artırılmasına ve şirketin çıkarılmış sermayesinin 11.664.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin karar almış ve 15.03.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

Bedelsiz Sermaye artırım başvurumuz , 11.05.2018 tarih ve 2018/21 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde yayınlanmıştır. SPK'nın 11.05.2018 tarih ve 21/590 sayılı kararıyla ihraç belgemiz onaylanmıştır. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin tescil Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 17.05.2018 tarih ve 66 ilan sıra numarasıyla gerçekleştirilmiştir. 18.05.2018 Tarihinde BİSTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusunda GEDZA.E (%100 bedelsiz bölünme sonrası teorik fiyat 3,43 TL olarak belirlenmiştir.) Bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin sonuçlanması ile ilgili tescil ilanı TTSG'nin 24.05.2018 tarih ve 9585 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Bedelsiz sermaye artırım işlemlerine ilişkin süreçte işlemlerin oluş şekline ve zamanına uygun olarak KAP yayınları gerçekleşmiş ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

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

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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2017 tarih ve 29833736-110.04.02-E.12 sayılı yazıları ile 35.000.000.- Türk Lira olarak belirlenmiştir.

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 ulaşılammış 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 artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 11.664.000,-TL olup (Onbirmilyonaltıyüzatmışdörtbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 11.664.000 (Onbirmilyonaltıyüzatmışdörtbin) paya bölünmüştür. Payların 116.640 (Yüzonaltıbinaltıyüzkırk) adedi A grubudur. Payların 11.547.360 (Onbirmilyonbeşyüzkırkyedibinüçyüzatmış) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçimde 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

DÖKÜMANI

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.

Şirket paylarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama grubu) (A)	1	116.640	1	Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.
Nama grubu) (B)	1	11.547.360	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	11.664.000	100	

Şirketimiz sermayesinin %38,63 'ü Gediz Madencilik A.Ş.'nindir.

Sermayede Doğrudan %5 ve daha fazla Paya 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.	4.505.458,00	38,63	38,62
Diğer	7.158.542,00	61,37	61,38
Toplam	11.664.000,00	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. 14.11.2017 tarih ve 2017-19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (eski unvanı, Gediz İnşaat Hafriyat ve Taahhüt Nakliyat Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.) paylarının tamamının devir alınması yönünde ki görüşmeleri neticesinde, ilgili şirketin hisse devir işlemleri 24.01.2018 tarihinde gerçekleşmiştir.

Şirketin bilanço değerlemesi ve gayrimenkullerine ilişkin yapılan değerlendirme raporları sonucunda 3.156.268 TL şirket değerinin tespit edildiği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin olumlu oyları da dikkate alınarak karşılıklı pazarlık usulüyle 3.100.000,00 TL bedel ile satın alınan Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlı ortaklığımız bünyesine alınmıştır. Edinilen finansal duran varlığın ortaklığın kamuya açıklanan son finansal tablosunda yer alan Aktif Toplamına oranı (2017/3'üncü çeyreği) %5,61 dir. Alım sürecine ilişkin tüm bilgiler KAP'ta yatırımcılarımızın bilgisine eş zamanlı olarak sunulmuştur.

Şirketimizin, mevcut buzdolabı arka duvarı üretim modelinin geliştirilerek yeni buzdolabı arka duvarı üretimi yatırımı teşviki için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz "komple yatırım projesinin" yatırım teşvik belgesine ilişkin başvurusu 29.01.2019 tarih ve 502098 belge numarası ile uygun görülmüştür. 15.01.2019 – 15.01.2022 tarihleri aralığını kapsayan yatırım teşvik projesinde öngörülen yatırım miktarı toplamı; 10.567.000,00 TL'dir.

Makine teçhizat, Bina inşaat ve diğer yatırım giderlerinden oluşan Yatırım Teşvik Belgesinde; KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi ve faiz desteğini içermektedir.

Bağlı ortaklık Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San.Tic.A.Ş ; "Tehlikesiz Atık Geri Dönüşüm" için "Geçici Faaliyet Belgesi" almış bulunmaktadır. 2017 Mayıs ayında "yatırım teşviki" çalışmaları kapsamında komple yıkamalı geri dönüşüm hattı yatırımı için çalışmalarını başlatmıştı. 2018 yılının ilk günlerinde geri dönüşüm hattının kuruluma başlanılmış ve tamamlanmıştır. 25/12/2017 tarihinde Kütahya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden "Tehlikesiz atık toplama ve ayrıştırma" lisansı alınmıştır. Ekonomi Bakanlığın'dan 3.700.000 TL tutarında alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda son aşamalara gelinmiş, 17/07/2018 tarihli dilekçesi ile Yatırım Teşviki Kapatma için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edilmiş olup 14.09.2018 tarih ve 80456278-401.06 – E.89756 sayılı yazıları ile Teşvik Belgesinin yatırım tamamlama vizesi yapılmıştır. Çevre izin ve lisans belgesi alınmıştır.

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 gündeminin 9. Maddesi görev süresi sona eren Yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hakkındadır. Şirketimiz mevcut yönetim kurulu asil ve bağımsız üyeleri Genel Kurul'a katılan ortaklar tarafından aday gösterildiği takdirde seçilebileceklerdir.

6 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca Seçilir.

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 Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. ”

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

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gündeme madde konulmasına ilişkin 27.07.2018 tarih ve 29833736-01.99-E.8278 sayılı yazısı şirketimize iletilmiş ve bu talep doğrultusunda ;

25.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul gündeminin 7. maddesinde görüşülen ve karara bağlanan, Kar Dağıtım Tablo'sunda yasal kayıtlara göre ayrılmış bulunan 203.720,19 TL olağanüstü yedek akçenin ‘Kurul düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda’’ sehven ayrılmamış olması nedeniyle Gündemin 11. maddesinde görüşme sağlanacaktır.

Buna göre, ‘Kurul düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda’’ yer alan;

- 5.768.570 TL (Net Dönem Karı)'ndan
- (-) 203.720,19 TL (Olağanüstü yedek Akçe) 'nin ayrılması
- 5.564.849,81 TL (Olağanüstü yedek) olarak düzeltilmesi için,

Olağanüstü yedek akçe ayrılması genel kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Pay sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri yoktur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.