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



01 OCAK – 30 HAZİRAN 2021
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

18.08.2021

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. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU (ek)**
 - D. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (ek)**
 - E. 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 **01.01.2021-30.06.2021** 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.

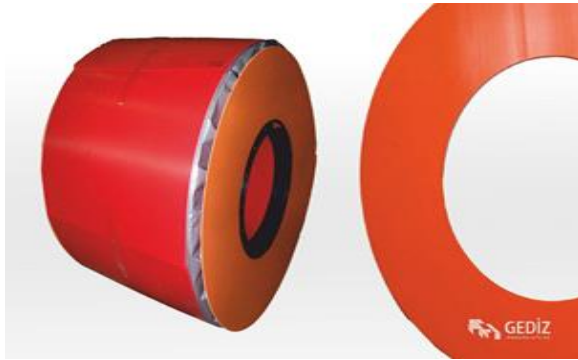
*Tarım Uygulamaları,

-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 **30.06.2021** Ara 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	: 11.664.000 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 Toplantısı 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 Hüsnü 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 **11.664.000 TL** olup tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi her biri **1 -TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **11.664.000 adet (onbirmilyonaltıyüzaltmışdörtbin)** 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'nun 06.07.2021 tarih ve 2021-14 sayılı kararı ile Şirketimizin 35.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak üzere, 11.664.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı dönem net karından karşılanmak üzere 11.664.000,00 TL artırılarak 23.328.000,00 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 09.07.2021 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin Sermaye ve paylar Başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesi amacıyla 54604 sayılı evrak numarası ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup eş zamanlı KAP açıklamaları gerçekleştirilmiştir.

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

KAP web sayfasında yer alan **30.06.2021** 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	4.600.876,00	39,45	39,34
Diğer	7.063,124,00	60,55	60,66
Toplam	11.664.000,00	100,00	100,00

Şirket'in **30.06.2021** tarihli Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **123.706.417 TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **11.664.000** adet'e böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin **10,61 -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

30.06.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin **4.600.876,00- 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	116.640,00	1	İmtiyazlı 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	11.547.360,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	11.664.000,00	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 **30.06.2021** itibarıyla; **1** Genel Müdür, **3** Birim Yöneticisi ve **138** 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 **200** 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 gerçekleştirmemiştir.

3. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

30.06.2021 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 Haziran 2021 ara hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler toplamı (Brüt) Toplamı: 35.612,04 TL'dir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); 404.240,20 TL' dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yönetici Ücret ve Giderlerine sağladığı (Brüt) toplamı: 165.883,22 -TL'dir.

Grubun 01 Ocak-30 Haziran 2021 yılı itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar toplamı (Brüt): 1.127.157 TL'dir.

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

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) 2021 yılı ikinci dönemi içerisinde, Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve Ağırhama giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzerleri toplam tutarı: 3.048,02 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 Haziran Ayı, 2021 ilk altı ay, 2020 yılı ilk altı ay, 2020 Haziran ayı karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

	ÜRETİM	
	HAZİRAN 2021	HAZİRAN 2020
ADET/YIL	2.686.519	2.200.698
YÜZDE DEĞİŞİM	% 22	

	ÜRETİM	
	OCAK-HAZİRAN 2021	OCAK-HAZİRAN 2020
ADET/YIL	14.952.206	9.932.318
YÜZDE DEĞİŞİM	%51	

	İÇ SATIŞ	
	HAZİRAN 2021	HAZİRAN 2020
ADET/YIL	621.680	655.985
YÜZDE DEĞİŞİM	-%5	

	İÇ SATIŞ	
	OCAK-HAZİRAN 2021	OCAK-HAZİRAN 2020
ADET/YIL	3.574.485	2.908.070
YÜZDE DEĞİŞİM	%23	

	İHRACAT	
	HAZİRAN 2021	HAZİRAN 2020
ADET/YIL	1.974.365	1.506.908
YÜZDE DEĞİŞİM	% 31	

	İHRACAT	
	OCAK-HAZİRAN 2021	OCAK-HAZİRAN 2020
ADET/YIL	10.932.956	7.442.532
YÜZDE DEĞİŞİM	%47	

Sektör, üretimde geçmiş yılın ilk yarısını pandemi salgını nedeniyle düşüşle kapatmıştır. Cari dönemde ise pandeminin etkilerinin azalması ve ticari hayatın normalleşmeye başlaması ile %51 oranında üretim artışı yakalamıştır. İç satışlarda ve ihracatta 6 aylık verilere bakıldığında geçmiş döneme oranla %23 iç satış büyümesi ve %47 oranında ihracat artışı sağlanmıştır. 2020 yılının ilk yarısında yakalanan; üretim-satış ve ihracatlardaki belirgin artışların gelecek dönemlere de yansımaları beklenilmektedir.

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

Şirketimiz konsolide satışlarını geçen yılın aynı dönemine oranla % 50 seviyesinde artırmıştır. Pandemi nedeniyle oluşan tüm olumsuzluklara rağmen siparişlerin termin sürelerine bağlı olarak ihracatlarını gerçekleştirmiş ve geçen yılın aynı dönemine oranla %87 seviyesinde ihracat artışı sağlamıştır. Konsolide hasılatın %36 sıvı ihracat gelirleri oluşturmaktadır. Geçmiş yılın aynı döneminde bu oran %29 seviyelerindedir.

Şirket yıl içinde; T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğüne başvuru yaparak MAVİ HAT adıyla bilinen **“Onaylanmış Kisi Statü Belgesi”** almaya hak kazanmıştır. Alınan belge ile ihracatlarda 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.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Ortaklık olarak 21.06.2019 tarihli Kapasite Raporunda yer alan; 4.136 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
TOPLAM	716.028	606.131

Şirketimiz Ana ortaklık olarak 2021 yılının Nisan-Haziran dönemi içinde 347- ton polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Geçmiş yılın aynı döneminde 415- ton üretim yapılmıştır. Nisan-Haziran döneminde 257- ton polipropilen levha satışı gerçekleştirilmiştir. Geçmiş dönemde 369- ton Polipropilen Levha satışı gerçekleşmiştir. 2021 şubat ayında başlayan Polipropilen hammadde fiyatlarının aşırı yükselmesi ve buna ilave kurlardaki artışlarla birlikte, üretim ve satışlarda iç piyasada daralma yaşanmasına neden olmuştur. Rekabetçi fiyatlar, artan maliyetler nedeniyle satışlarda istenilen miktarlar yakalanamamıştır.

Rapor dönemi içerisinde de; Beyaz Eşya sektörüne alüminyum kaplı kağıt kesimi, şekillendirme ve satışı yapılmaya devam etmektedir. Beyaz eşya sektöründeki üretimler satışlarımıza yansımıştır.

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

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. 30.06.2021 tarihi itibariyle bina inşaatı, makine alımı ve yatırıma ilişkin diğer harcamalar olmak üzere toplamda; 2.146.941,05 TL tutarında yatırım harcamaları gerçekleştirilmiştir. Bina inşaatı tamamlanmış, elektrik tesisatı bitirilmiştir. Yapı Denetim kontrollerinin tamamlanması sonrasında yapı kullanım ruhsatı başvurusu gerçekleştirilecektir. Yatırım Teşvik Belgesi Yerli Liste içeriğinde yer alan, Metal Kaplama Makinesinin imalatına ilişkin yüklenici firma ile anlaşma sağlanmıştır. Yerli makinenin imalat süreci sözleşmeye uygun şekilde devam etmektedir.

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 vasfında ki 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 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. bu zorlu süreçte, geçmiş yıl dönemine göre, 2021 yılı ilk altı aylık döneminde %86 ciro artışı, %105 oranında da karlılık artışı sağlanmıştır. Satışlar da ise %26 oranında artış gerçekleşmiştir. 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 yatırımlarımızı sürdürmekte, hem de ciro ve karlılıkta belirgin artış rakamlarına ulaşabilmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

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 Ekstrüzyon sisteme sahip 2650 brüt, 2500net ölçülerde PP eksturder makinası için sipariş verilmiştir.

Yatırım Teşviğinde belirtilen Bina İnşaat çalışmalarına başlanmış ve Karataş Prefabrik İnşaat- Etem Karataş ile sözleşme imzalanmıştır. İnşaatta prefabrik yapı elemanları montajı, fabrika içi zemin dolgusu tamamlanmış ve istinat duvarı üretimlerine başlanmıştır.

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, daha fazla karlılık hedeflerimize ulaşmak amacıyla olmaya devam edecektir.

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
TOPLAM	825.715	896.486

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 ikinci 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 ikinci dönemini **21.556.693,94 TL** Net Satış Geliri ve **8.912.475,98 TL net kar** ile kapatmıştır.

Bağlı ortaklık, Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş 'nin sermayesi **1.000.000-** TL'dir. Şirket 2021 yılı ikinci dönemini **65.851,83 TL** Net Satış Geliri ve **111.022,15 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 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 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 etkilemeye devam etmektedir. COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılı ikinci dönemi içerisinde polipropilen levha üretim ve satış miktarlarında azalmalar olmasına rağmen, konsolide ciromuzda geçmiş döneme oranla %50 seviyesinde artış olduğu görülmektedir. Grup şirketleri olarak dinamik yapımız, güçlü ve kurumsal firmalar ile çalışıyor olmamız, satış hedeflerimizi öngörülen düzeylerde tutunmasını sağlamaktadır.

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

2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu’nun **27.05.2021** 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 gerçekleştirmiş olduğumuz 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.

30.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen **2020** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ve elektronik ortamda 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 11.697,00 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 **% 91,09** 'u Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydedilmiştir. **Sermayenin %8,91** ine tekabül eden oranda hisse kaydedilme işlemlerini beklemektedir.

30.06.2021 tarihi itibarıyla şirketin fiili dolaşımdaki pay tutarı **5.932.486,28 TL** olup, bunun toplam paya oranı **% 50,86'dır**.

Kaydedilme işlemleri hissedarların talepleri doğrultusunda şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünce sürdürülmektedir.

Kaydedilme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;

30/06/2021 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDEDİLME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
2146	KAYDEDİLİLEN HİSSELER	10.624.313,47	91,09%
965	SENETLERİ TESLİM ALINAN HİSSELER (*)	435.566,07	3,73%
2635	KAYDEDİLMEYİ BEKLEYEN HİSSELER	604.120,46	5,18%
5748		11.664.000,00	100,00%

(*) Şirketimize başvurusu alınan ortakların Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydedilmesi 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 " başlıklı 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 kurul onayı beklenmektedir.

Başvuru ek'inde yer alan tadil metni aşağıda sunulmuştur.

ESKİ METİN	YENİ 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 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.	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. <u>Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.328.000 TL olup (Yirmiüçmilyonüçyüzirmisekizbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 23.328.000 (Yirmiüçmilyonüçyüzirmisekizbin) paya bölünmüştür. Payların 233.280 (İkiyüzotuzüçbinikiyüzseksen) adedi A grubudur. Payların 23.094.720 (Yirmiüçmilyondoksandörtbinyediyüzymir) 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 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 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 ikinci dönemi** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının sınırlı bağımsız denetimden geçmiş **2021 yılı ikinci 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 ikinci çeyreğini; 19.540.013 TL** konsolide kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı **189.877.437 TL** olup karşılığında **123.706.417 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **29.896.230 TL** değerinde Maddi Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **1.228.650 TL** tutarında amortismanı ayrılmıştır. Toplam Birikmiş Amortisman tutarı **17.516.810 TL** dir.

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

	30 HAZİRAN 2021	30 HAZİRAN 2020
Net Satışlar	60.196.510	39.913.307-TL

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2021-2	2020-2
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	2,48	3,31
Likidite Oran = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	1,66	1,81

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2021-2	2020-2
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	1,95	1,95
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	30.796.951-TL	20.457.609-TL
Ortalama Tahsilat Süresi = 180 / Alacak Devir Hızı	92,26	92,26

(*) Raporlama dönemi ara dönem olması nedeniyle 180 gün baz alınmıştır.

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2021-2	2020-2
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,35	0,27
İşletmenin Temel Finansman Politikası Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	7,86	6,76
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	1,87	2,73
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,16	0,11
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,65	0,73

-KARLILIK ORANLARI:

	2021-2	2020-2
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,42	0,29
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,55	0,25
Net kar oranı = Net kar/ Net satışlar	0,32	0,22

-GENEL BAKIŞ:

	2021-2	2020-2
NET SATIŞLAR	60.196.510-TL	39.913.307-TL
CARİ ORAN	2,48	3,31
LİKİDİTE ORAN	1,66	1,81
ALACAK DEVİR HIZI	1,95	1,95
ORTALAMA ALACAKLAR	30.796.951-TL	20.457.609-TL
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	92,26	92,26
KALDIRAÇ ORANI	0,35	0,27
FAİZ KARŞILAMA ORANI	7,86	6,76
FİNANSMAN ORANI	1,87	2,73
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,16	0,11
ÖZKAYNAK ORANI	0,65	0,73
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,42	0,29
FAALİYET KARLILIĞI	0,55	0,25
NET KARLILIK	0,32	0,22

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

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılayan mevcut durumumuz geçmiş dönem değerinin altında kalmıştır. Bununla birlikte öngörülen ve istenilen (1,5-2) seviyesinin üstünde kalmayı sürdürmektedir. Şirketin net işletme sermayesi **(91.039.830 TL)** gücünü korumaya devam etmektedir. Nakit ve Nakit benzerleri hesaplarında belirgin artış yaşanmıştır. 31 Aralık 2020 tarihinde 65.559.520 TL olan nakitler 30.06.2021 tarihinde 90.282.224 TL' ne yükselmiştir. 31.12.2020 tarihinde 49.224.306 TL olan kısa vadeli borçlar 30.06.2021 tarihinde 61.698.174 TL'na yükselmiştir. 2021 2. çeyreği içerisinde nakitlerde %37 oranında artış ve kısa vadeli borçlarda %25 oranında artışlar mevcuttur.

Likidite oran; Likidite oranımız geçmiş yılın aynı dönem değerinin altında kalmıştır. Likidite oranı için kabul edilen (1) seviyesinin üstünde kalmayı sürdürmektedir. Mevcut süreçte likit bulundurmak şirketin önceliğidir. 30 Haziran 2021 tarihinde **61.698.174 TL** olan kısa vadeli borçlarımız hammadde tedarik zincirine bağlı olarak artmıştır. **(31 Aralık 2020: 49.224.306 TL'dir.)** Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, 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; **20.935.700 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 fiyatlarının yüksek artışlardan olumsuz etkilenilmiş olmasına rağmen yeterli düzeydeki stoklarımızla bu fiyat artışları kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Satışa hazır bulunan mamullerimizle müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına gidilmiştir. Şirket, mevcut likit değerlerinin büyük bölümünü hammadde alımlarına yöneltmeyi sürdürmektedir. Bu nedenle kurların ve hammadde fiyat artışlarının olumsuz etkileri karşılanmaya çalışılmaktadır.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

Dönemin satışları pandemi salgınının olumsuz ekonomik etkileri ve piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmiştir. Buna rağmen satışlarımız, geçmiş yılın aynı dönemine oranla **% 50 seviyesinde artış göstermiştir**. Ticari Alacaklarımız satışlara ve tahsilatlara paralel gitmektedir. Alacak devir hızımızdaki mevcut döngüyü korumaya ilişkin çabalarımız raporlama döneminde de sürdürülmüştür. Firmamız aktif-pasif yönetimini (alış-borçlanma-üretim-depolama-satış-tahsilat sürecini) olabildiğince iyi planlamakta ve bu süreçteki riskleri tespit etmeye çalışmaktadır.

-Finansal Durum Oranları;

Kaldıraç oranı; Bu oran geçmiş döneme göre bir miktar olumsuz artış göstermiştir. Arzu edilen kaldıraç oranı olan %50' nin altındadır, ve sonuç itibarıyla pozitifdir. Şirket, pandemi sürecinin olumsuzluklarını dikkate alarak uygun şartlarda yabancı kaynak kullanımında bulunmaya devam etmiştir. İmalatçı ve İhracatçılara sağlanan TCMB Reeskont kredilerine banka muhabir komisyon masrafları dışında faizsiz erişilmesi nedeniyle yıl içerisinde kredi kullanımlarımız olmuştur.

Faiz karşılama oranı; Şirket, vergi öncesi karının ve likiditesinin varlığına rağmen gerekli ölçüde banka kredilerini uygun maliyetlerdeki avantajlarıyla kullanmaya devam etmektedir. 2021 yılı ikinci döneminde faiz karşılama oranı 7,86 olup, istenilen düzeyin çok üstündedir. Geçmiş dönemde bu oran %6,76 dır.

Finansman oranımızda; Şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan Finansal oranımız 1,87 oranıyla, arzu edilen (1) seviyesinin iki katına yakındır.

Özkaynak karlılığı; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oranımız, geçmiş döneme göre önemli artış göstermiştir. Dönem karının geçmiş döneme oranla %123 artış göstermesi Öz kaynak karlılığımızı %11 oranından %16 oranına taşımıştır.

Özkaynak oranımızda; Aktif büyüklüğümüzün %65'ini oluşturan Özkaynak oranımız geçen döneme göre %8 oranında nispi düşüş göstermiştir. Pandemi salgınına ilişkin olumsuz koşullar ve ekonomik belirsizlik nedeniyle likit pozisyonumuzu korumak için başvurulana kısa vadeli yabancı kaynak kullanımı özkaynaklarımızdaki bu nispi düşüşün gerekçesidir.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; 2021 yılı ikinci dönemi içerisinde satışlarımız pandemi salgınının etkisine rağmen öngörülen hedefler içerisinde gerçekleşmiştir. Satışlarda **%50** seviyesinde belirgin bir artış sağlanmış ve brüt satış karlılığımız geçmiş yılın aynı dönemine göre **%119** artış göstermiştir. 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 **0,25 olan Faaliyet karlılığı**, cari dönemde **% 120 belirgin artış oranıyla** olarak **0,55** seviyesine yükselmiştir.

Vergi öncesi kâr cari dönemde **28.948.765 TL' dir**. Geçmiş dönemde ise **12.614.718 TL'dir**.

Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

	2021-2	2020-2
Dönem Karı (Zararı)	19.540.013	8.780.350-TL

Hisse başına esas kâr/zarar, hissedarlara ait net kârın/zararın çıkarılmış adi hisselerin söz konusu dönemdeki ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır.

	30 Haziran 2021	30 Haziran 2020
Ana Ortaklık Payına Düşen Kârı/Zararı	19.540.013	8.780.350
Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Adet	11.664.000	11.664.000
Hisse Senedi Başına Kâr/Zarar	1,68	0,75

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi **11.664.000 TL**'dir. **2021 yılı ikinci dönemi** Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; **123.706.417 TL**'dir. Finansal durum değerlendirme verilerinden anlaşılacağı üzere şirket karlılığını önemli ölçüde artırmıştır. Finansal yapımız güçlü ve pozitifdir. Şirketin **2021 yılı ikinci dönemine ait** net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar 152.738.004 TL - Kısa Vadeli Yükümlülükler 61.698.174 TL) = **91.039.804 TL**'dir. **31.12.2020 tarihinde** net işletme sermayesi **77.394.360 TL**'dir. 2021 yılının ikinci çeyreği sonunda **% 17** seviyesinde 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 ayrılmamıştır.

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.

Genel Kurulun almış olduğu kararı sonrasında Yönetim Kurulunun 06.07.2021 tarihinde almış olduğu karar ile Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde kalınmak suretiyle 11.664.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin %100 oranında 2020 yılı dönem net karından karşılanmak üzere 11.664.000,00 TL artırılarak 23.328.000,00 TL na çıkartılmasına ilişkin karar alınmıştır. 09.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna bedelsiz pay ihracı ve Esas Sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin uygun görüş verilmesi amacıyla başvuruda bulunulmuştur. Süreç devam etmekte olup Sermaye Piyasası Kurulunun olumlu görüşü beklenilmektedir.

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

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir. Grup'un sermaye yapısı Dipnotlar Not:27'de açıklanmıştır. Grup'un genel stratejisinde önceki döneme göre değişiklik olmamıştır.

	30 Haziran 2021	31 Aralık 2020
Toplam Borçlar	66.171.022	53.575.356
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(90.282.224)	(65.559.520)
Net Borç	(24.111.203)	(11.984.163)
Toplam Özkaynaklar	123.706.417	101.682.598
Toplam Sermaye	99.595.214	89.698.435
Net Borç/Sermaye Oranı	(0,24)	(0,13)

Şirketimizin sermaye/risk yönetim amaçlı net borç/sermaye oranında 2021 2. Çeyreğinde belirgin artış söz konusudur.

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 birinci dönemi itibarıyla **dört toplantı** gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporunu Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kuruluşu'na da sunmuştur.

c-) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak 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 ikinci 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. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU (ek),

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığının (Birlikte Grup olarak anılacaktır) 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 18 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Ankara , 18 Ağustos 2021

**REHBER BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

**Adil ÖNER , YMM
Sorumlu Denetçi**

D. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (ek),

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığının (Birlikte Grup olarak anılacaktır) ekte yer alan 30 Haziran 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren altı aylık konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerinin TMS 34 ara dönem finansal raporlama standartına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Ankara , 18 Ağustos 2021 / 2021-57

**REHBER BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

**Adil ÖNER , YMM
Sorumlu Ortak Baş Denetçi**

E. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek),**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI**

KARAR TARİHİ	: 18/08/2021 - Çarşamba
KARAR NO	: 2021 / 18
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	: 2021-2. Çeyrek Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk.
KARAR	

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının; **01.01.2021-30.06.2021** 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/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş 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.

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