

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

**KARAR TOPLANTI TARİHİ : 06/05/2014-Salı**  
**KARAR TOPLANTI NO'SU : -2014- 11-**

**KARAR MEVZUU: ) Kurumsal Yönetim Komitelerinin Seçimi.**

**Karar;**

SPK'nın (II.17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince;

- a) " Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Ahmet UZUNHASANOĞLU, Komite Üyeliğine Bağımsız Üye Zafer KAYMAKCI , Üye İsmail GEZEN'in atanmasına, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesinin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine,
- b) "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Zafer KAYMAKCI'nın, üyeliğe Bağımsız Üye Ahmet UZUNHASANOĞLU'nun ve Üye Mehmet Fatih BAKIRDEMİR'in atanmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar vermiştir.

**İbrahim BAŞOL**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
TC NO: 40294757402



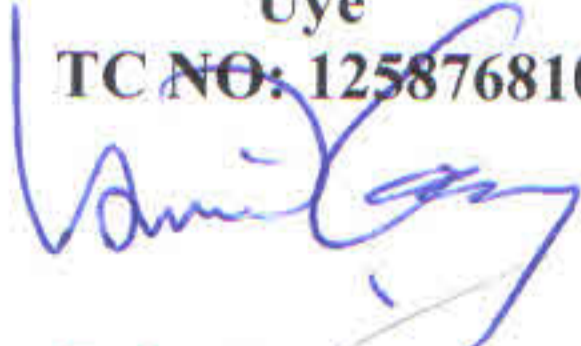
**Murat KARAOĞUL**  
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili  
TC NO: 58663145200



**Ufuk ERDOĞAN**  
Üye  
TC NO: 14384621188



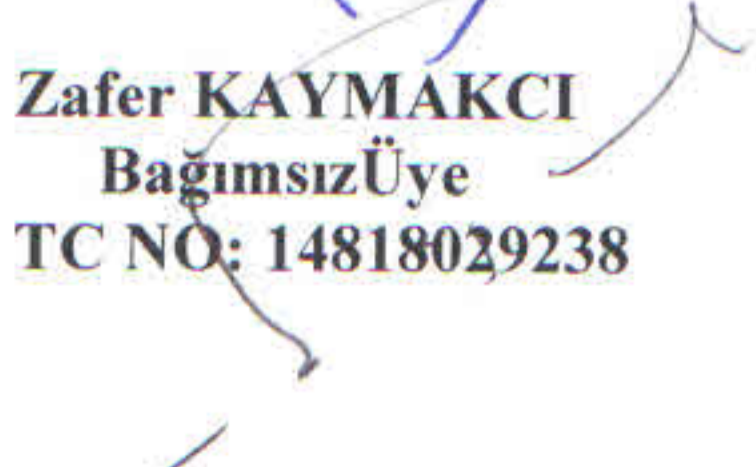
**İsmail GEZEN**  
Üye  
TC NO: 12587681008



**Mehmet Fatih BAKIRDEMİR**  
Üye  
TC NO: 20939402638



**Zafer KAYMAKCI**  
Bağımsız Üye  
TC NO: 14818029238



**Ahmet UZUNHASANOĞLU**  
Bağımsız Üye  
TC NO: 14566040646

