

**GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**HAKKINDA;**

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; **11 Mayıs 2022-Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda** aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,

**GÜNDEM MADDELERİ**

- 1- Açılış,
- 2- Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 5- 2021 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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Asil üyeleri ile Bağımsız üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,
- 10- SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nca ön izinleri alınmış bulunan, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının artırılması ve süresinin uzatımına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 12- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14- 2021 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15- 2021 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2022 yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 16- Dilek ve Temenniler,
- 17- Kapanış.

**Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu**