

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Giriş:

Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **29.04.2015 -ÇARŞAMBA** günü saat **11:00' da Kütahya yolu 3. Km GEDİZ/KÜTAHYA** adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır.

2014 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu 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.

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 şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")' nda kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") İkinci Ulusal Pazar' da işlem görmesi sebebi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı doğrultusunda bu Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda yapılmayacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci 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 28.04.2015 saat 16:30' a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2014 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 şahsen katılmayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 Sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. (Vekâletname Örneği aşağıda yer aldığı gibi Gazete ilanlarında ve www.gedizambalaj.com internet Sitemizde yer almaktadır.)

VEKALETNAME

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 NİSAN 2015- Çarşamba günü Saat: 11,00'da Kütahya Yolu 3. Km-Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında yapılacak olan 2014 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.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar konusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline Nama Yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI -SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not. (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Açıklama: Vekaletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış,

Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır.

2. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Hazirun Cetveli 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 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. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 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 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 Raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile Yasal Kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 31.12.2014 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, Bağımsız Denetim Raporunun özet görüş kısmının okunması.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 31.12.2014 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Kar Dağıtım önerisi müzakere edilecektir.

7. SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izinleri alınmış olan Şirketin Esas Sözleşmesinin; 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20'nci maddelerinin değiştirilmesine ve Esas Sözleşmeden 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 ve 35'nci maddelerinin çıkarılmasına ilişkin düzenlenmiş tadil tasarılarının Genel Kurulun onayına sunulması ve onaylanması,

Borsa İstanbul A.Ş. ' de 21.01.2014 tarihinde "GEDZA" koduyla işlem görmeye başlayan şirketimiz Esas Sözleşmesinin; Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde yapılan başvurusu sonuçlanmıştır.

SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında ön izin onayları alınmış olan Esas Sözleşmemizin;

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20'nci maddelerinin değiştirilmesine,

Esas Sözleşmeden 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 ve 35'nci maddelerinin çıkarılmasına ilişkin maddelerin Genel Kurulu onayına sunulması, müzakeresi ve onaylanması.

8. SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yasa hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu ortakların onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması

2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücret ödemelerinin miktarı müzakere edilecektir.

10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,

Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili yasa maddeleri kapsamındaki işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği belirlenen Şirket Politikaları hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,

Şirketimiz kurumsal internet sitesinde yer alan ve KAP' da açıklanmış olduğu Kar Dağıtım Politikası, Ücret Politikası ve Bağış ve Yardımlar Politikası hakkında ortaklara bilgi verilecek ve Genel Kurul onayı talep edilecektir.

12. 2015 Yılında yapılacak Bağışlarla ilgili görüşme ve karar,

Şirketimizin Bağış ve Yardımlar Politikası kapsamında gerçekleştirebileceği, 2015 yılındaki Bağış ve Yardımlar için Genel Kurulun onayına sunulması, müzakeresi ve kabulü.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Şirketin bağlı ortaklığı olan Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş' ile 2014 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu iş ve işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

14. 2014 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Mali tablolarda yer alan teminat, rehin, ipotek miktarları, tesis amacı ve muhatapları hakkında bilgi verilecektir.

15. Dilek ve Temenniler,**16. Kapanış.****SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) KURUMSAL YÖNETİM****İLKELERİ 1.3.1 KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR:**

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle 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,

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.832.000,-TL olup (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin) tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 5.832.000 (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin) paya bölünmüştür. Payların 58.320 (Ellisekizbinüçyüzirmi) adedi A grubudur. Payların 5.773.680 (Beşmilyonyediyüzyetmişüçbinaltıyüzseksen) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

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

Şirket paylarına ilişkin talo aşağıda sunulmuştur.

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	58.320,00	1	Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.
Nama (B grubu)	1	5.773.680,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	5.832.000,00	100	

Şirketimiz sermayesinin %38,56 'sı 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 (%)
GEDİZ MADENCİLİK A.Ş.	2.248.607,00	38,56	38,56
Diğer	3.583.393,00	61,44	61,44
TOPLAM	5.832.000,00	100	100

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,

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

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 Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yoktur.

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

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri yoktur.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirketimiz esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)' na uyum çalışmaları çerçevesinde aşağıdaki kararı alarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.01.2014 tarihli yazısıyla ön izin için başvuruda bulunmuştur.

Başvuruya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı;

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 29/01/2015-Perşembe
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2015/01-

KARAR MEVZUU:) Esas Sözleşme'nin TTK'na ve SPK'na uyumlanması gereği;
Esas Sözleşme Tadil Tasarılarının ve İptallerinin Onayı.

1. Şirketimiz esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)' na uyum çalışmaları çerçevesinde,

ESKİ MADDE NO VE MADDE BASLIĞI	YENİ MADDE NO VE MADDE BASLIĞI	DURU
Maksat ve Mevzu- Madde 3	Madde 3- Amac ve Konu	TADILA
Merkez ve Şubeler- Madde 4	Madde 4- Şirketin Merkez ve Şubeleri	TADILA
Müddet- Madde 5	Madde 5- Şirketin Süresi	TADILA
Sermaye- Madde 6	Madde 6- Sermaye ve Paylar	TADILA
İdare Meclisi- Madde 7	Madde 7- Payların Devri	TADILA

İdare Meclisinin Müddeti- Madde 8	Madde 8- Yönetim Kurulunun Seçimi Görevleri ve Yönetim Kurulu Toplantıları	TADILA
İdare Meclisinin Yetkileri- Madde 9	Madde 9- Şirketin Temsili ve İlzamı	TADILA
İdare Meclisi Toplantıları- Madde 10	Madde 10- Denetçi	TADILA
Şirketi İlam- Madde 11	Madde 11- Genel Kurul	TADILA
İdare Meclisine Müteallik Hükümler- Madde 12	Madde 12- Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Bulunması	TADILA
İdare Meclisinin Vazife Taksimi- Madde 13	Madde 13- İlan	TADILA
Madde 14	Madde 14- Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının Düzenlenmesi	TADILA
Murakıpların Vazifeleri- Madde 15	Madde 15- Karın Dağıtımı	TADILA
Umumi Heyet- Madde 16	Madde 16- Esas Sözleşme Değişiklikleri	TADILA
Toplantı Yeri- Madde 17	Madde 17- Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi	TADILA
Başkan, Katip, Rey Toplayanlar, Hazirun Cetveli- Madde 18	Madde 18- Yasal Hükümler	TADILA
Komiser- Madde 19	Madde 19- Yetkili Mahkeme	TADILA
Toplantı Nisabı- Madde 20	Madde 20- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	TADILA
Rey- Madde 21	Yoktur	İptal
Vekilin Tayini- Madde 22	Yoktur	İptal
Reylerin Kullanma Şekli- Madde 23	Yoktur	İptal
Esas Mukavele Tadili- Madde 24	Yoktur	İptal
İlanlar- Madde 25	Yoktur	İptal
Bakanlığa Verilecek Suretler- Madde 26	Yoktur	İptal
Tahvil İhracı- Madde 27	Yoktur	İptal
Senelik Hesaplar- Madde 28	Yoktur	İptal
Karın Taksimi- Madde 29	Yoktur	İptal
Karın Tevzii Tarihi- Madde 30	Yoktur	İptal
İhtiyat Akçesi- Madde 31	Yoktur	İptal
Fesih ve İnfisah- Madde 32	Yoktur	İptal
Hakem ve Mahkeme Mercii- Madde 33	Yoktur	İptal
Bakanlığa Gönderilecek Mukavele- Madde 34	Yoktur	İptal
Kanuni Hükümler- Madde 35	Yoktur	İptal

2. Yukarıdaki maddelerde değişiklik ve iptal işlemleri yapılmasına ve ekli şekli ile kabulüne;
3. Esas Sözleşme tadili için gerekli izinleri almak üzere T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na başvuruda bulunulmasına,
4. Alınan izinlere müteakiben gerekli işlemlerin tamamlanmasına ve Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Esas Sözleşme Tadilatına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-568-2489 sayılı yazısıyla ön izini alınmış ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 10.03.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısıyla gerekli izin verilmiştir.

2014 Yılı Olağan Genel Kurulunda görüşülmek üzere Şirketimiz Esas Sözleşmesinin değişiklik ve iptal maddeleri eski ve yeni şekliyle ek'te sunulmuştur.