

T.C.
GEDİZ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No :78
Mersis No :0390003328100010
Ticaret Sicil No :758
Ticaret Unvanı :GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Adres :KÜTAHYA YOLU 3.KİLOMETRE POSTAKODU:43600
GEDİZ KÜTAHYA

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 04.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR :

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. 13.14.15.16.17.18.19.20. nci.
MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİĞİ,
ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN 21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34 ve 35.nci
ANA SÖZLEŞMEDEN ÇIKARILMASI.

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER :

29/04/2015 tarihli Genel Kurulu Kararı

GEDİZ Noterliğinin 30/04/2015 tarihli ve 3080 yevmiye numarası ile Genel Kurul Toplantı tutanağı ve anasözleşme tadil metni..

HÜSEYİN ER
Ticaret Sicil Müdürü



Yukarıda metni yazılı ilan ve ekleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir. 04/05/2014

Gediz
Ticaret Sicil Müdürü



GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Toplantısı 29 NİSAN 2015-ÇARŞAMBA günü saat: 11,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2015 Tarih ve 7590143. Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı UYGUN ve Fatma KARAKAYA'nın gözetiminde toplandı.

Şirketin paylarının Borsa İstanbul A.Ş.' de (BİST) işlem görmesi nedeniyle, Toplantıya ait çağrının 26 Mart 2015 tarih ve 8787 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile, 23.03.2015 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı ve yine 23.03.2015 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin www.mkk.gov.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de ilan edilmek suretiyle süresi içinde bilgilendirmenin yapılmış olduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak görülmedi.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 5.832.000,00-TL Sermayesine tekabül eden 5.832.000- paydan 2.252.729.-TL.sermayeye tekabül eden 2.252.729 adet pay sahibinin asaleten, 460.975,99.-TL. sermayeye tekabül eden 460.975,99 adet pay sahibinin temsilen olmak üzere toplam 2.713.704,99 adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,

Kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme Hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2014 yılı finansal tabloların bağımsız dış denetimini gerçekleştiren YKY Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşıldığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem maddelerinin Görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.

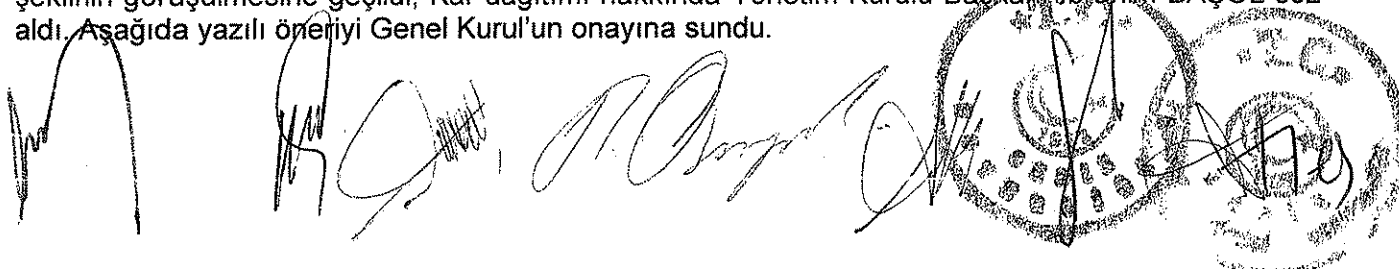
GÜNDEM MADDESİ 2) Başkanlık Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. İbrahim BAŞOL tarafından verilen sözlü öneri ile Toplantı Başkanlığına Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Divan 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Arif KOŞAL, Oy Toplama Memurluğuna ise Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDESİ 3) 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu, Yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu'nun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi.Özet bilgi şeklinde okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.Oya sunuldu.Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 4) 2014 Yılı Bağımsız Denetim raporu okundu. Oya sunuldu.Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 5) Gündemin 3. Maddesinde okunan 2014 yılına ait Raporlar ve Tablolar oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığınca yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 2014 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oya sunuldu, oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDESİ 6.) 31.12.2014 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL söz aldı. Aşağıda yazılı öneriyi Genel Kurul'un onayına sundu.



Kar Dağıtım Önerisi. Yasal Kayıtlara Göre:

№ 03080

1. Dönem Karı: 1.098.785,23-TL
2. Ödenecek Vergiler: 254.635,51-TL
3. Net Dönem karı: 844.149,72-TL
4. Birinci tertip Yasal yedek Akçe, ayrılma zorunluluğu geçmiş yıllarda yerine getirilmiş olduğu için ayrılmayacaktır.
5. OlağanÜstü yedek: 844.149,72-TL olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDESİ 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 tasarıları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim kurulunca Genel Kurula Şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmesi nedeniyle zorunluluktan doğmuş olan Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tadil izinleri alınmış olan Esas Sözleşme maddeleri eski ve yeni şekliyle Genel Kurulun onayına sunuldu.Oybirliği ile kabul edildi.Tadil metni tutanak ekindedir.

GÜNDEM MADDESİ 8) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. İbrahim BAŞOL tarafından 2015 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni " Bağımsız Dış Denetim Firması" olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 9) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ödenecek ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Söz alan Murat KARAOĞUL'un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL'un maaşının son aldığı bordro dahilindeki ücret olan 6.695,78.-TL. net olmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerine oturma başına Net: 250.-TL. net ödenmesi hususundaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 21.542,14 adet pay sahibinin red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine, 21.542,14 adet pay sahibinin red oyuna karşılık, oy çokluğu ile izin verildi.

GÜNDEM MADDESİ 11) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği belirlenen Şirket Politikaları hakkında genel kurula aşağıdaki bilgiler verildi.

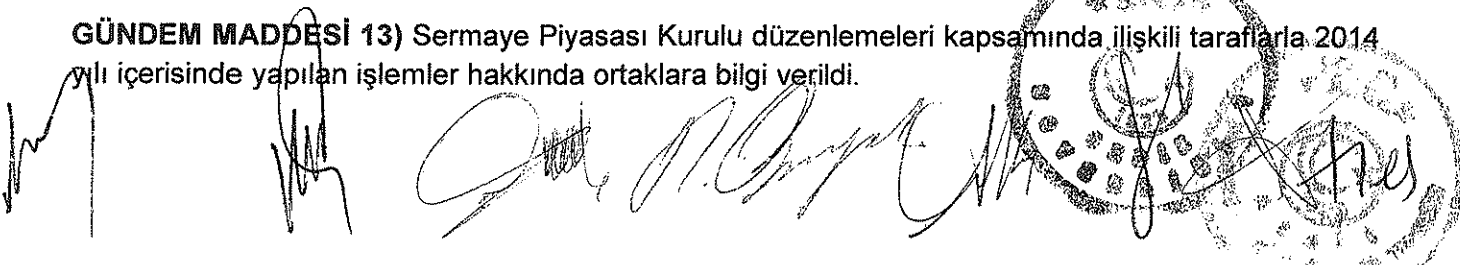
21.01.2014 tarihinde BİST'te işlem görmeye başlayan şirketimiz SPK mevzuatına uyum sürecinde Komiteleri oluşturmuştur. Ve bu komitelere bağlı olarak ;

- Etik kurallar,
- Bilgilendirme Politikası,
- Kar Dağıtım politikası,
- Bağış ve Yardımlar Politikası ile
- Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin politikaları 2014 yılında süreçler halinde kabul etmiştir. İlgili Politikalar Kamuyu aydınlatma Platformu'nun www.kap.gov.tr ve Şirketimiz internet sayfasında www.gedizambalaj.com adresinde eş zamanlı olarak yayınlanmış ve yatırımcılarımızın ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Politikalar oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 12) 2015 Yılında yapılacak Bağışlarla ilgili görüşmeye geçildi. 2015 yılında 3.000,00-TL. bağış yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDESİ 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.



GÜNDEM MADDESİ 14) 2014 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

№ 03080

GÜNDEM MADDESİ 15) Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDESİ 16.) Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. GEDİZ-29.04.2015 Saat:13:30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

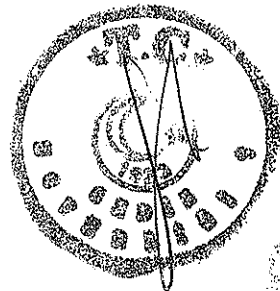
İsmail Hakkı UYGUN Fatma KARAKAYA

**TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM BAŞOL**

**TOPLANTI II. BAŞKANI
MURAT KARAĞÜL**

**OY TOPLAMA MEMURU
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL**

**KATİP
ARİF KOŞAL**



GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

03080

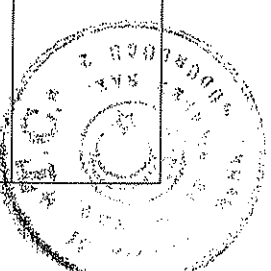
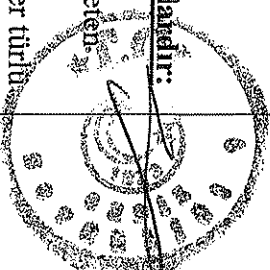
ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI	YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI	ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Maksat ve Mevzu - Madde 3</p>	<p>Madde 3- <u>Amac ve Konu</u></p>	<p>Maksat ve Mevzu- Madde 3</p> <p>Şirketin kuruluş, maksat ve mevzuu ve yetkilerinin başlıcaları şunlardır:</p> <p>A-a) Her türlü ambalaj materyali üreten ambalaj sanayi kurmak.</p> <p>b) Ürettiği ambalaj materyallerinden her türlü ambalaj malzemeleri sanayi kurmak.</p> <p>c) Paketleme ve Ambalajlama "Packing House" tesisleri kurmak.</p> <p>d) Kartonplast üretimini ve teknolojisini geliştirmek.</p> <p>e) Makrolondan Sera örtüleri üretmek.</p> <p>f) Sera tesisleri Kurmak ve işletmek,</p> <p>g) Her türlü tarımsal ürünleri tasniflemek ambalajlamak depolamak ve değerlendirmek.</p> <p>h) Her türlü plastik sanayi kurmak ve plastik işletmeciliği yapmak.</p> <p>B-Solarplast üreterek güneş kolektörleri sanayi kurmak ve geliştirmek.</p> <p>C-Tarım, hayvancılık, su ürünleri tesisleri kurmak ve işletmek ve üretimlerini ihraç etmek,</p> <p>D-Her türlü turizm sanayi kurmak, yurt içinde ve</p>	<p>Madde 3 - <u>Amac ve Konu</u></p> <p><u>Şirketin başlıca amac ve konusu şunlardır:</u></p> <p>A-a) Her türlü ambalaj materyali üreten ambalaj sanayi kurmak.</p> <p>b) Ürettiği ambalaj materyallerinden her türlü ambalaj malzemeleri sanayi kurmak.</p> <p>c) Paketleme ve Ambalajlama "Packing House" tesisleri kurmak.</p> <p>d) Kartonplast üretimini ve teknolojisini geliştirmek.</p> <p>e) Makrolondan Sera örtüleri üretmek.</p> <p>f) Sera tesisleri Kurmak ve işletmek,</p> <p>g) Her türlü tarımsal ürünleri tasniflemek ambalajlamak depolamak ve değerlendirmek.</p> <p>h) Her türlü plastik sanayi kurmak ve plastik işletmeciliği yapmak.</p> <p>B-Solarplast üreterek güneş kolektörleri sanayi kurmak ve geliştirmek.</p> <p>C-Tarım, hayvancılık, su ürünleri tesisleri kurmak ve işletmek ve üretimlerini ihraç etmek,</p> <p>D-Her türlü turizm sanayi kurmak, yurt içinde</p>

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOTAHYA YOLU 3 KİL. GEDİZ / BURSA
TEL: 0274/412 77 88 FAX: 0274/412 77 88
Gözetim No: 390 004 32 81
Sermayesi: 10.000.000 TL
Sermayesi: 10.000.000 TL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



10 MART 2015

080303

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARİET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

dışında her çeşit turizm işletmeciliği yapmak. E-Şirket konusu ile ilgili her türlü iç, dış ticaret, ithalat, ihracat, imalat, taahhüt, mümessillik, bayilik, acentelik, kara, deniz, hava taşımacılığı işlerini yapmak.

Bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için tasarruf ve temellike dair bütün muameleleri yapabileceği gibi bütün hakları iktisap ve borçları itizam edebilir. Buna bağlı olarak

a-Borçları için ipotek verebilir veya alacakları için lehine ipotek alabilir.

b-Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği halka aşk anonim ortaklıkların iştirak sınırlarına uygun olarak iştirak edebilir.

c)6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan yararlanmak için her türlü teşebbüsü yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği halka aşk anonim ortaklıkların iştirak sınırlarına uygun olarak Yabancı kişiler ve sermaye iştiraki yoluyla yeni şirketler kurulabilir, kurulu şirketlere Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği halka aşk anonim ortaklıkların iştirak sınırlarına uygun olarak katılabilir.”

d)Maksat ve mevzuat ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayrimaddi haklar iktisap etmek, kiralamak kiraya vermek, ielabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tesisi etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları

ve dışında her çeşit turizm işletmeciliği yapmak.

E-Şirket konusu ile ilgili her türlü iç, dış ticaret, ithalat, ihracat, imalat, taahhüt, mümessillik, bayilik, acentelik, kara, deniz, hava taşımacılığı işlerini yapmak.

Şirket yukarıda yazılı amaç ve konularını gerçekleştirme için aşağıda yazılı işlemlerle

işigal edebilir:

a. Sermaye Piyasası Kanununun

(SPKn) 21'inci maddesi hükümleri saklı

kalmak üzere ve amaç ve konusuyla ilgili olmak üzere mevcut mevzuat dahilinde yerli

ve yabancı sermayeli şirketler ile yeni

şirketlere veya ortak teşebbüslere iştirak edebilir, ortak olabilir ve bunlarla işbirliği

yapabilir.

b. Mevcut mevzuat içinde her türlü fikri

ve snai hakları satın alabilir veya diğer bir

yolla iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir,

kiralayabilir veya devredebilir. Şirket ayrıca

yabancı veya yerli şahıs veya şirketler ile her

türlü know-how, franchising, teknik

yardımlarına veya lisans anlaşmaları

imzalayabilir. Acentelik, temsilcilik ve

benzeri ilişkilere girebilir.

c. Mevzuat hükümleri çerçevesinde

Şirket'in amacını ve işigal konularını

gerçekleştirmek maksadıyla tasınur veya

tasınmaz mal, fikri mülkiyet hakları,

bilgisayar program ve yazılımları iktisap

edebilir, geliştirebilir. İktisap edilen veya

geliştirilen mal varlığı üzerinde dilediği

şekilde rehin, ipotek veya irtifak, in tifa,

sükna, kat irtifaki, gayrimenkul

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.

KUTAYKA YOLU 3 KAT
TEL: 0214 412 71 85
Gediz Vadisi Kavşağı
Meydanı Kat: 3/3
Sermaye

Gediz Vadisi Kavşağı
Meydanı Kat: 3/3
Sermaye

Gediz Vadisi Kavşağı
Meydanı Kat: 3/3
Sermaye

04 Mart 2015

30 MART 2015

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

İktisap etmek;

eğle ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli istikrarlı akdetmek avel ve kefalet kredileri temin etmek, gerektiğinde şirketin gayrimenkullerini tahvil etmek, tahvilat ihraç etmek.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulun tasvibi ile değişikliği değiştirilmiştir.

Ana Mükavelelerin tadil mahiyetinde olan işler kararın alınabilmesi için Önceki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOTAHYA YOLU 3 NO. GEDİZ İÇİTİMAYI
TEL: 0308 390 000 52 51
Gediz Mersis No: 08 551 000 50 00 00 00 00 00

mükellefvel, kat mülkiyeti veya diğer avni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir. Cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, menkul veya gayrimenkul malvarlığım, fikri haklarımı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir, satabilir veya diğer yollarla devredebilir. Alacaklarımı güvence altına almak için, üçüncü şahıslara ait mallar üzerinde kendi lehine ipotek, rehin ve diğer avni ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunlara fek edebilir. Yatırımlarım aydınlatılmaması teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla garanti ve kefaletler verebilir ve alabilir.

d. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesine aykırılık teşkil etmemek üzere, her türlü Türk veya yabancı yatırımlarla ortaklıklar kurabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi, gelir ortaklığı senetleri gibi bilcümle kıymetli evrakı iktisap edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir, satabilir veya diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir.

e. Faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası sergi, fuar, seminer, konferans ve panayırılara iştirak edebilir. Her türlü yurt içinde ve yurt dışında ar-ge çalışmaları yapabilir.

f. Her türlü makine, cihaz, ekipman,

04 Mart 2015

30 MART 2015

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

303080

motorlu araç, hammadde, yarı mamul veya mamul mal ve malzeme ithal ve ihrac edebilir, işletebilir, alm ve satımı yapabilir, finansal kiralama veya diğer yollarla iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla mevzuata uygun olmak kaydıyla her türlü sözleşme yapabilir.

g. Yeri ve yabancı piyasalarda kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü teminatlı, teminatsız finansman temin edebilir, borçlanabilir, Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca

aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla üçüncü kişilere kefil olabilir, garanti ve diğer her türlü rehin ve teminatı verebilir.

h. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihrac edebilir. Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihrac yetkisine sahiptir.

i. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı asan tutarda bağış yapılması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerektiği özel durum açıklamalarının

07 Mart 2015

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTAHYA YOLU 3 KİŞİ GEZMEZ KÖYÜ
TEL: 02744127788 FAX: 0274412778
Genel Müdürlük: 350 001 31 01
Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı
Sermaye Piyasası Kurulunun 0.395/2005/11
No.lu Kararıyla 11.03.2005 Tarihinde

Hande Akdemir

Hande Akdemir

№ 0 3 0 8 0

Yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurullarda ortakların bilgisine sunulması

sartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı

kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Türk

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca belirlenen

esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

i. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya

ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı

cercevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından

gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım

kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı

uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun

kamununun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu

açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye

Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri

saklıdır.


GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOTAHYA YOLU 3. KİŞİ
TELEFON: 0274 412 77 83
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOTAHYA YOLU 3. KİŞİ
TELEFON: 0274 412 77 83

10 Mart 2015

10 MART 2015

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

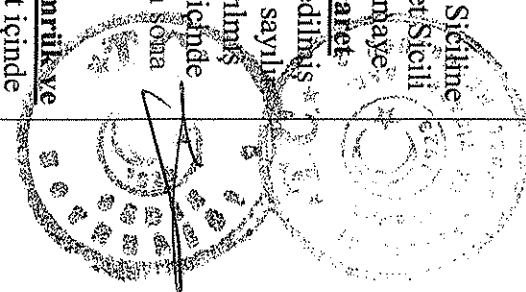
<p>Merkez ve Şubeler- Madde 4</p>	<p>Maddede 4- Sirketin Merkez ve Şubeleri</p>	<p><u>Merkez ve Şubeler- Madde 4</u> Şirketin merkezi GEDİZ – KÜTAHYA 'dadır. Adresi : Kütahya Yolu 3.Kilometre 43600 Gediz –Kütahya.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vererek yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p><u>Maddede 4-Sirketin Merkez ve Şubeleri</u> Şirketin merkezi GEDİZ – KÜTAHYA 'dadır. Adresi : Kütahya Yolu 3.Kilometre 43600 Gediz –Kütahya.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığına</u> bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığına</u> bilgi vererek yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
-----------------------------------	---	---	--

**GEDİZ AMBALAJ**
SANAYİ VE TİCARET AŞ
KUTAHYA YOLU 3 KM. GEDİZ / KUTAHYA
TEL : 0274 412 77 63 FAKS : 0274 412 77 33
Gediz Merkez : 350 603 92 91 T. Sicil No: 76
Gediz Sanayi : 0 274 013 3218 SSK No: 10
Serm. Piyasası

04 Mart 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

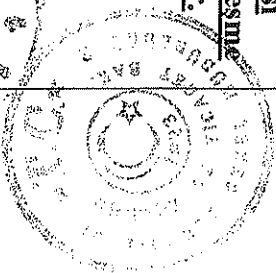
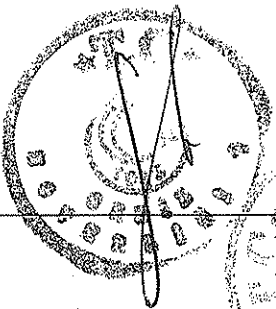


GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<p>Müddet- Madde 5</p>	<p>Maddde 5- <u>Şirketin Süresi</u></p>	<p>Müddet- Madde 5</p> <p>Şirketin müddeti kat'i kuruluşun başlamak üzere 99 (doksan dokuz) yıldır.</p>	<p>Müddet- Madde 5- <u>Şirketin Süresi</u></p> <p>Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırlandırılmamış olup süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak ve esas sözleşme değiştirilmek sureti ile kısaltılabilir.</p>
----------------------------	---	---	---

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOTAYMA YOLU 3 KM. GEDİZ KÖYÜ
TEL : 0216 412 77 89 FAX : 0216 412 77 32
Gediz V.D. No: 159 003 32 81 Sic.No: 758
Nispetiye Mah. 350 003 32 81 900 10

04 Mart 2015



Handwritten signatures and initials in the left margin.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

203080

<p>Sermaye- Madde 6</p>	<p>Maddde 6- Sermaye ve Paylar</p>	<p>Sermaye- Madde-6</p>	<p>Maddde 6-Sermaye ve Paylar</p>
<p>KURUMUN YOLU 3 NOL. GENEL / KURUMUN TEL: 0332 515 32 81 FAX: 0332 515 32 81 E-POSTA: info@gedizambalaj.com.tr 0332 515 32 81</p>	<p>Şirketin emsal sermayesi 5.832.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lira kıymetinde 5.832.000 hisseye ayrılmıştır. Bu payların 58.320 adedi A grubu imtiyazlı pay mülkiğindedir. A grubu imtiyazlı paylar tüm hissedarlara pay sahipleri defterinde kayıtlı sermaye katılm oranları nispetinde dağıtılmıştır.</p>	<p>Şirketin emsal sermayesi 5.832.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lira kıymetinde 5.832.000 hisseye ayrılmıştır. Bu payların 58.320 adedi A grubu imtiyazlı pay mülkiğindedir. A grubu imtiyazlı paylar tüm hissedarlara pay sahipleri defterinde kayıtlı sermaye katılm oranları nispetinde dağıtılmıştır.</p>	<p>Şirketin emsal sermayesi 5.832.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lira kıymetinde 5.832.000 hisseye ayrılmıştır. Bu payların 58.320 adedi A grubu imtiyazlı pay mülkiğindedir. A grubu imtiyazlı paylar tüm hissedarlara pay sahipleri defterinde kayıtlı sermaye katılm oranları nispetinde dağıtılmıştır.</p>
<p>Şirketin emsal sermayesi 5.832.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lira kıymetinde 5.832.000 hisseye ayrılmıştır. Bu payların 58.320 adedi A grubu imtiyazlı pay mülkiğindedir. A grubu imtiyazlı paylar tüm hissedarlara pay sahipleri defterinde kayıtlı sermaye katılm oranları nispetinde dağıtılmıştır.</p>	<p>Şirketin emsal sermayesi 5.832.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lira kıymetinde 5.832.000 hisseye ayrılmıştır. Bu payların 58.320 adedi A grubu imtiyazlı pay mülkiğindedir. A grubu imtiyazlı paylar tüm hissedarlara pay sahipleri defterinde kayıtlı sermaye katılm oranları nispetinde dağıtılmıştır.</p>	<p>Şirketin emsal sermayesi 5.832.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lira kıymetinde 5.832.000 hisseye ayrılmıştır. Bu payların 58.320 adedi A grubu imtiyazlı pay mülkiğindedir. A grubu imtiyazlı paylar tüm hissedarlara pay sahipleri defterinde kayıtlı sermaye katılm oranları nispetinde dağıtılmıştır.</p>	<p>Şirketin emsal sermayesi 5.832.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lira kıymetinde 5.832.000 hisseye ayrılmıştır. Bu payların 58.320 adedi A grubu imtiyazlı pay mülkiğindedir. A grubu imtiyazlı paylar tüm hissedarlara pay sahipleri defterinde kayıtlı sermaye katılm oranları nispetinde dağıtılmıştır.</p>

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

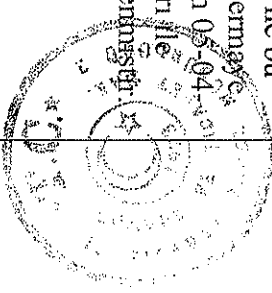
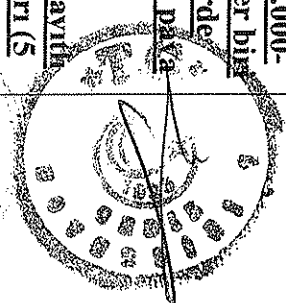


GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KURUMUN YOLU 3 NOL. GENEL / KURUMUN
TEL: 0332 515 32 81 FAX: 0332 515 32 81
E-POSTA: info@gedizambalaj.com.tr
0332 515 32 81

Şirketin emsal sermayesi 5.832.000,00 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Türk Lira kıymetinde 5.832.000 hisseye ayrılmıştır. Bu payların 58.320 adedi A grubu imtiyazlı pay mülkiğindedir. A grubu imtiyazlı paylar tüm hissedarlara pay sahipleri defterinde kayıtlı sermaye katılm oranları nispetinde dağıtılmıştır.

Handwritten signature and initials.



GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

03080

geçerli ilmi haber ihraç etme hususunda yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavana kadar nama veya hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satış bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamaz. Mevcut ve ihraç edilecek hisseler Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden izlenir.

Hissedarların hak ve yükümlülüklerinin tesisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları ve Şirket kayıtları esas alınır. Yönetim Kurulu; imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Eski hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre bastırılması yeni hisse senetleri veya geçerli ilmi haber ile değiştirilmesi veya değiştirilememiş ortakların sahip oldukları hisselerden doğan her türlü hakları saklıdır. Önceki çıkarılmış sermayesi olan 583.200.- Türk Lirasını tamamı ödemişştir. Bu defa artırılan 5.248.800,00.- Türk Lirasını;

4.547.820,00.- Türk Lirası Bilançomuzda mevcut Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır. 691.922,00.- Türk Lirası Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmıştır. 9.058,00.- Türk Lirası ise Emisyon Priminden karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen Olağanüstü

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTAHYA YOLU 3 KM. GENİÇ ANITLIYI
TEL: 0274 442 72 69 FAX: 0274 442 77 3
GEDİZ V.D. MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sic.No: 275
Mersis No: 080 003 32 50 0002 10
Sermaye Piyasası Kurumu'na Kayıtlıdır

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.832.000.- TL

olup (Besimlyonsekiyüzotuzkibin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.- TL nominal değerinde 5.832.000 (Besimlyonsekiyüzotuzkibin) pava bölünmüştür. Payların 58.320

(Elliisekizbinüçyüzirmin) adedi A grubudur.

Payların 5.773.680

(Besimlyonyediyüzyetmişüçbinaltıyüzsekson) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetimin 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

14 Mart 2015

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Yedekler, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve Emisyon Primi Karşılığında ortaklara hisseletir oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.
Hisse senedleri nama yazılıdır.
Bu konudaki kararlar ana sözleşmenin ilah maddesi uyarınca yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkması sahtir.
Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kaydeden izlenir.

sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine paylar oranında B grubu pay verilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli görüldüğünde zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile ilgili değerinin üzerinde veya altında pay ihraç 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.

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTAHYA YOLU, KENT, GEDİZ (KÖRFEZ)
TEL: 0272 851 12 12 / 851 12 17 3
Gediz YD No: 288001 02 51 17 12 17 73
Mersis No: 0 300 000 32 00 000 10
Sermaye Piyasası Kurumu

4 Mart 2015

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

203080

İdare Meclisi-
Madde 7

Madde 7-
Payların Devri

İdare Meclisi-
Madde 7

Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde ve A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı mevcut üye sayısının çoğunluğunda oluşur. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul tarafından seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında öngörülen birikimli oy kullanma hakkındaki düzenlemeler uygulanır.

Madde 7 -Payların Devri

A grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alm hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alm haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri nyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir.

Borsada işlem görmeyen A grubu namına yazılı paylara Türk Ticaret Kanununun 493^{üncü} ve 494^{üncü} maddeleri uygulanır.

Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların ikisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur:

(a) Şirketin iştegal konusunun gerçekleştirilmesi yönünden, Şirkete, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bilesiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

A grubu payların devrinde Türk Ticaret

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOTAHYA YOLU 33. KİŞİ, GENİZ/AMBALAJ
TEL : 0274 333 88 88 FAX : 0274 333 77 33
Geniz V.L. 333 33 81 T.C.S.No:751
Mers No: 085000332000010
Sermaye 5.830.000 TL www.gedizambalaj.com

04 Mart 2015

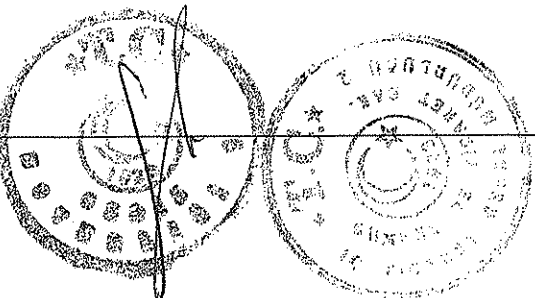
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

30
03080

Kanununun 494'ncü maddesi hükümleri
uygulanır.B grubu payların ve Borsada
işlem gören A grubu payların devri herhangi
bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.

07 Mart 2015

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADINA
TEK. NO: 1381, GEDİZ / MİTANLIYI
TEL. : 0272 387 4418 77 3;
Gediz Tel. : 0272 387 4418 77 3;
Gediz Faks : 0272 387 4418 77 3;
E-Posta : info@gedizambalaj.com.tr
www.gedizambalaj.com.tr



M
A.Ş. Genel Müdürü
S. A. Ş. Müdürü

GEDİZ AMPALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

080303

İdare Meclisinin Müddeti- Madde 8

Madde 8- Yönetim Kurulunun Secimi

Görevleri ve Yönetim Kurulu Toplantıları

İdare Meclisinin Müddeti Madde 8

İdare Meclisinin azaları 3 sene için seçilir, bu sürenin bitiminde yeniden seçim yapılır. Müddeti biten azaların tekrar seçilmeleri mühtakkindir. Üstüme heyet hüzaam götürüse müddeti bitmemiş olan idare meclisi azasının dahi her zaman değiştirilbilir.

Madde 8- Yönetim Kurulunun Secimi Görevleri ve Yönetim Kurulu Toplantıları

a) Yapısı ve Secimi

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 seçimlerini 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.

GEDİZ AMPALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
TEL: 0212 251 77 8
Gediz Ampalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu

2 Mart 2015

03080

b) Görev, yetki ve sorumluluk: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, diğer mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan kendisine ait tanımlanmış görev yetki ve sorumlulukları haizdir.

c) Görev Sırası ve Ücretler:

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Bu süre sonunda eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul üzüm görürse her zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

d) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:
Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Sirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TEL: 0274 321 11 11
Gediz V.D.K. No: 32 611 T.C. Sicil No: 272779
Kırsaklı Mah. No: 32 611 T.C. Sicil No: 272779
Sarımsaklı Mah. No: 32 611 T.C. Sicil No: 272779
Sarımsaklı Mah. No: 32 611 T.C. Sicil No: 272779

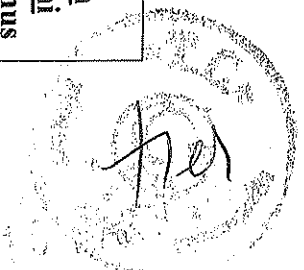
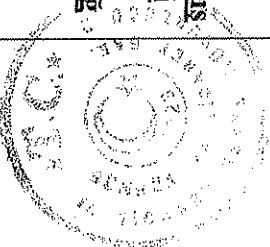
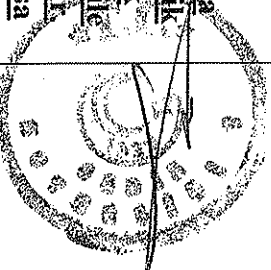
04 Mart 2015

10 MART 2015

03080

<p>GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KUTAHYA YOLU 8. KM. GEDİZ / BURSA TEL: 0274 381 11 73 Gediz V.D. 381 11 73 Mesaj No: 0 380 633 32 Sermaye 897 DnV</p>		
		<p>toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p><u>Yapılacak toplantılarda Şirket</u></p> <p>Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinde hak sahiplerini ilgili mevzuatta belirtilen haklarının Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p><u>Yönetim Kurulu toplantılarında ve kararlarında Türk Ticaret Kanunu'nda aranan çoğunluk aranır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet bir yazılı tüm Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilir. Gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif reddedilmiş sayılır.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu Toplantılarında red oyu veren üyenin red gerekçesini açıklamak istemesi halinde toplantı tutanağına açıklama kaydedilir.</u></p> <p>e) <u>Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanan komiteleri ve Türk Ticaret Kanununun 378'inci maddesi dvarınca risklerin erken saptanması</u></p>

04 Mart 2015



Handwritten signatures and notes:
- Top left: A large handwritten mark resembling a stylized 'M' or 'N'.
- Middle left: A handwritten signature.
- Bottom left: A handwritten signature.
- Bottom right: A handwritten signature.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

21
403080

Komitesini karar.

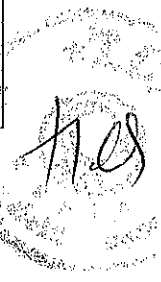
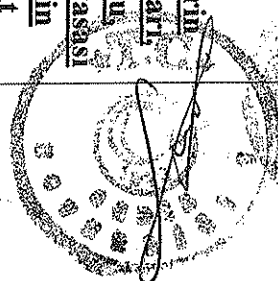
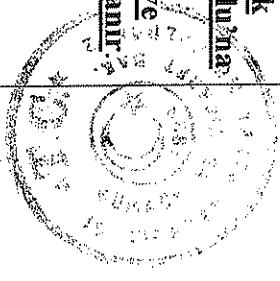
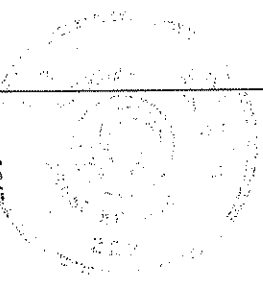
Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir ve kamuya açıklanır. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır.

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTAYPA YOLU 3. KİML. GEDİZ / BURSA
TEL : 0224 331 77 33 / 331 77 33
GEDİZ VİDİO / 331 77 33
MERSİS : TR33 0003 3318 1000 10
Sermaye Piyasası Kurumu'na kayıtlıdır.

04 Mart 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

303080

İdare Meclisinin Yetkileri- Madde 9

Madde 9 - Şirketin Temsili ve İlzamı

İdare Meclisinin Yetkileri- Madde 9

Kanunda ve bu esas mukavelede bahemahat umumî heyet kararı istisnâ mecburiyeti olan muameleler harihindeki bütün karar istisnâle idare meclisi yetkilidir.

Madde 9 - Şirketin Temsili ve İlzamı

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirir.

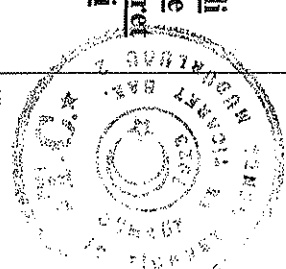
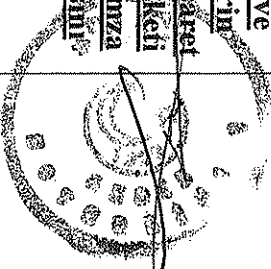
Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret unvanı altında, Yönetim Kurulu'nca Şirketi temsili ve ilzama yetkili kılmak üzere imza yetkisi verilmiş kişi veya kişilerin imzasının tasıması şarttır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsili yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTAYNA YOLU 3.KM. GEDİZ/ANTALYA/
TEL. 0241 442788 FAX 0241 4412773
GEDİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. No:575
MERSAN: 08100039000318000012
Sermayesi:5.850.000 TL
www.gedizambalaj.com.tr

04 Mart 2015




M
Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

21 03080

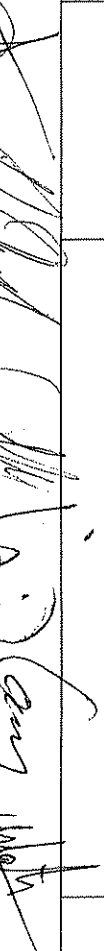
haiz olması şarttır. Temsil yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir subenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilmiş sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

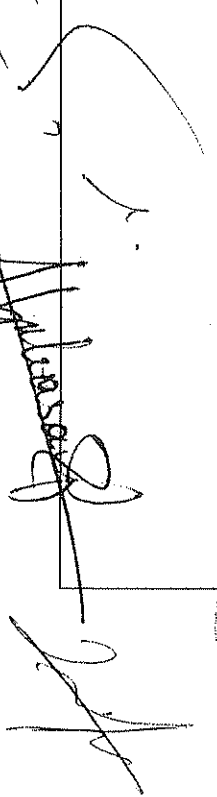
Müdürlerin ve imza yetkisini haiz diğer memurların görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim süresi ile sınırlı değildir.

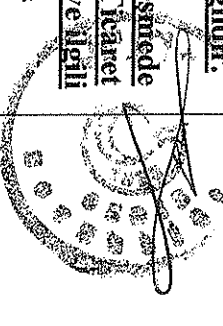
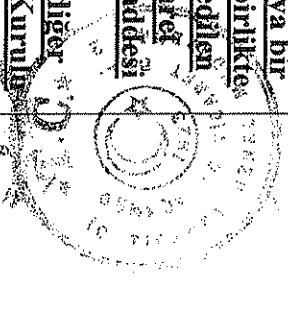
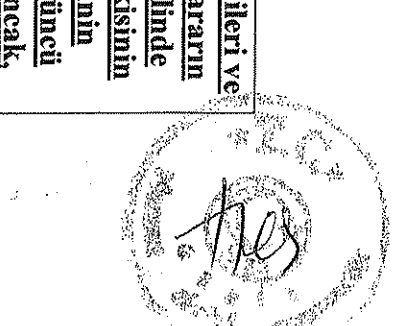
Yönetim Kurulu hakkında esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
KATİHAZ YOLU 3 İSKİT GEDİZ SANAYİ
TEL : 0274 4191453 FAX : 0274 4191453
GEDİZ V.D. NO: 1300 035 32 81 400 10
MERSİS NO: 08010003532810001
Sermayesi: 830 000 TL www.gedizambalaj.com

04 Mart 2015





GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

303080

İdare-Mecelisi
Toplantıları
Madde-10

Madde 10-
Denetçi

İdare-Mecelisi Toplantıları-
Madde-10

İdare-mecelisi şirket işleri ve muameleleri-İtzum gösterdikçe toplantılar- Ancak bir defa toplanması mecburdur- Üst üste 3- ayda yapılan toplantılara mücbir sebep olmadıkça izin verilmeyecektir- İdare Mecelisi-azası-istifa etmiş sayılır-

Madde 10-Denetim

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTUPNA YOLU NO: 303
TEL: 0274 399 32 81
Gediz VİZE SANAYİ BÖLGESİ
No: 7/3
E-Posta: info@gedizambalaj.com.tr
www.gedizambalaj.com.tr

04 Mart 2015

M
M. A. T. M. A. S. M. A. S. M. A. S.

04 Mart 2015

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

203080

Şirketi Hızam-
Madde-11

Madde 11-
Genel Kurul

Şirketi Hızam-Madde-11

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsilî idare Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin müteber olabilmeleri için bunların şirketin resmi fiyvan altında konmuş ve şirket namına imza yetkiliyetini haiz iki zatta imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri idare meclisi karar ile tesbit olunur.

Madde 11-Genel Kurul

Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplantı. Bu toplantılara davette ve yapılacak ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatını ilgilî hükümleri uygulanır ve Genel Kurul toplantı ilanları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Olağan Genel Kurul şirket hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı olan hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ilgili mevzuat hükümlerine ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Bütün Genel Kurullar Şirket Merkezinde veya Şirket Merkezinin bulunduğu Kitahya İli Gediz İlçesi içindeki uygun bir yerde toplanır.

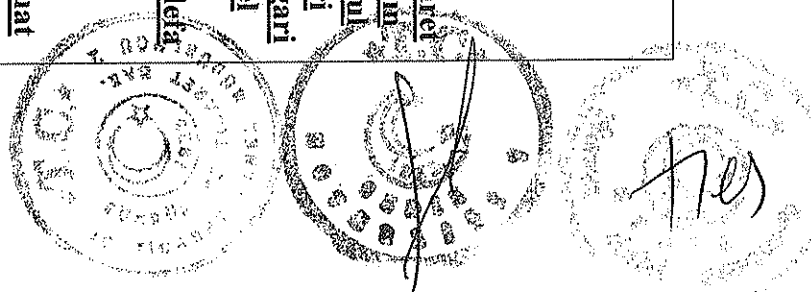
Toplantılarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan toplantı ve karar alma nisapları uygulanır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay

04 Mart 2015

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOTAYI YOLU 3 KİL. GEDİZ/AMBALAJ
TEL: 0274 413 7531 FAX: 0274 42 77 3
Gediz VİLLA 008 32 51 111 ŞİRKETİ
Merkezi: 008 32 51 111
Sermaye: 1.000.000 TL

[Handwritten signature]



GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

№ 03080

sahiplerinin veya yetkililerin her bir A grubu pay için 15 (onbeş) ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya haricen tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerine belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul ile ilgili tüm konular Sermaye

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KONUKVA YOLU NO: 11, GEDİZ / MANİŞA / 46100
TEL: 0324 411 11 11 / FAKS: 027 411 11 11
Gediz V.D. NO: 0390 003 32 81 / No: 7/3
Sermayesi: 832 000 TL / www.gedizambalaj.com

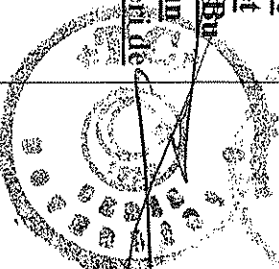
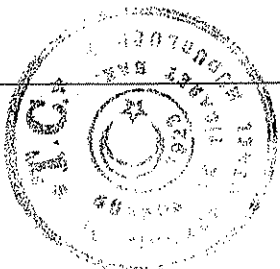
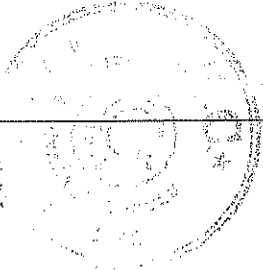
04. Mart 2015

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

0803080

Piyasası Kanunu'na ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlenir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri de dikkate alınır.

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOTANCA YOLU 3 KİM. GEDİZ/KUTAHYA
TEL : 0274 418 77 80 FAKS : 0274 418 77 81
GEDİZ VİDİNE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MİTOSIS NİSİPİSİ CADDESİ 32 81-110
SARAYCIYI
KUTAHYA



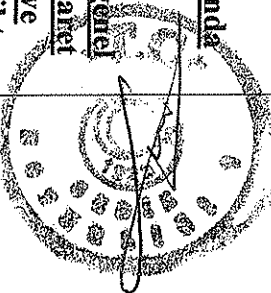
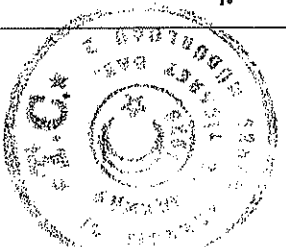
[Handwritten signatures and initials in the left margin]

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<p>İdare Meclisine Müteahlik Hükümler- Madde-12-</p>	<p>Madde 12- Genel Kurul Toplantılarını da Temsilci Bulunması</p>	<p>İdare Meclisine Müteahlik Hükümler Madde-12</p> <p>İdare Meclisinin hal, vebce, mükellefiyet ve mes'uliyetleri, toplantı şekli ve nisabı, azamın çekilmesi-ötümü veya vazifelerini yapmaya engel olan hallerde, üretileri ve İdare Meclisine metahlik diğer hususlar Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre cereyan eder.</p>	<p>Madde 12- Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Bulunması</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının iletilerle birlikte imza etmesi konusunda aynı Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelere uyulur.</p>
--	---	---	---

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KATANIN YOLU NO: 901. GENEL MERKEZİ
TEL.: 0272 411 11 11
Gediz VD No: 11/17/17/3
Mersis No: TR39 010 100 117 3
Sermayesi: 5.299 TL

04 Mart 2015



Handwritten signature of Mustafa Kemal Arslan

Handwritten signature of Mustafa Kemal Arslan

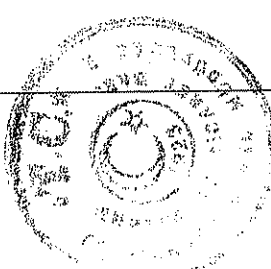
Handwritten signature of Mustafa Kemal Arslan

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<p>08 03 03 3K</p> <p>İdare Meclisinin Yazı Taksimi- Madde-13-</p>	<p><u>Madde 13- İlan</u></p>	<p><u>İdare Meclisinin Yazı Taksimi- Madde 13</u></p> <p>Anı Kuruluşta sonra veya İdare Meclisinin Genel Kurulunca seçimine müttekip İdare Meclisi Azaları arasında bir reis ve onun bittirmedği zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir reis vekili seçer. İdare Meclisi yetkilerinden bir kısmını kendi içinde seçeceği murahtas azaya devredebileceği gibi, Genel Müdüre veya murahtas aza ile Genel Müdürün ikisine birden devredebilir.</p> <p>İlk İdare Meclisi: Başkan Nizamettin Çoban, üye Mesut Aktaşoğlu, üye Tayyip Yelen, üye Mehmet Şener, üye Abdullah Yamaner, üye Hilmi Keçecioglu.</p>	<p><u>Madde 13- İlan</u></p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar da dahil olmak üzere, tüm ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Şirketle ilgili kanun ve mevzuatına uyulur.</p>
--	----------------------------------	---	--

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
KURUM YOLU 3. İKİ. GEDİZ KÖYÜ
TEL: 0274 440 00 00
GEDİZ V.D.N. SERMAYE PİYASASI
MEVZUATINA GÖRE
MERSİS: 07400000000000000000
Sermayesi

04 Mart 2015



10 MART 2015



2015
03080

Maddde 14-

Maddde 14-
Hesap Dönemi
Bilanço ve Kar
Zarar
Hesaplarının
Düzenlenmesi

Genel Kurul hissedarlar arasında veya hariçten en çok 3 yıl müddetle en çok üç mürakip seçer; aylık terettihini tesbit eder.
İlk mürakip olarak bir yıl müddetle:
1. Ali Yeriş-T.C. uyruklu, Uluoymak mah.
Gediz/Kütahya'da oturur
2. Hakkı Azmanoğlu-T.C. uyruklu, öz yurt mah.
Gediz/Kütahya'da oturur.
3. Hüseyin Zengin-T.C. Uyruklu, Uluoymak mah. No:128 Gediz'de oturur.

Maddde 14

Maddde 14- Hesap Dönemi Bilanço ve Kar
Zarar Hesaplarının Düzenlenmesi

Sirketin hesap yıl, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Sirket hesap dönemi ve ara dönem mali tablo ve raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibraz eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre atanmış Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait mali tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetleme tabii olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

4 Mart 2015

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KOTAHYA YOLU 3 Kİ. GENEL KURUL
TEL: 0224 412 71 83
Gediz V.D. No: 128
Mersis: 08310000000000000000000000
Sermayesi: 500.000 TL

[Handwritten signatures and initials]

203080

**Murakiplerin
Vazifeleri
Madde 15-**

**Madde 15-
Karın Dağıtımı**

**Murakiplerin Vazifeleri
Madde 15**

Murakipler Türk Ticaret Kanununun 353-
maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef
olmaktan başka şirketlerin iyi şekilde idaresinin
temini ve şirket menfaatinin korunması
hususunda lüzumlu görevleri bütün tedbirlerin
alınması için idare meclisine teklife bulunmaya
ve icap ettiği takdirde genel kurulun toplantıya
çağırılmasına ve toplantı gündemini tayine kanununun
354- maddesinde yazılı raporu tanzimine
selahiyetli ve vazifelidirler. Müberrin ve aeele
sebepler usule geldiği takdirde murakipler bu
yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.
Murakipler kanun ve esas mukavele ile
kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan
dolayı müteselsilen mes'uldürler.

Madde 15- Karın Dağıtımı

**Şirket, kar dağıtım konusunda Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyarak
Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit
edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile
muhtelif amortisman gibi şirketçe ödemesi
veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile
şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi
zorunlu vergiler düşüldükten sonra geride
kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem
karı, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda
gösterilen şekilde tevzi olunur:**

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu
maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni
yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış
tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ
üzerinden Şirket'in kar dağıtım politikası
cercevesinde Türk Ticaret Kanunu ve
sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak
birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra,
Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu
üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, 0
cesitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve
benzer nitelikteki kişi ve kurumlara

**GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
KURUMSAL YOLLA İKİ. GEDİZ / KONYA
TEL : 0272 412 1331 FAX : 0272 412 1773
GEDİZ Y.D. M. KURUMSAL YOLLA İKİ. GEDİZ / KONYA
KURUMSAL YOLLA İKİ. GEDİZ / KONYA
KURUMSAL YOLLA İKİ. GEDİZ / KONYA
SAYI: 010

1 Mart 2015

№ 03080

dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Pavy:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar pavy olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanunî Yedek Akçe:

e) Pav sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar pavy düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanunî yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pav sahipleri için belirlenen kar pavy ayrılmadıkça başka yedek akçe ayırılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar pavy dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile menur müstahdem ve işçilere, cesitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr pavy dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pav sahipleri için belirlenen birinci kar pavy nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTAYYA YOLU 3 NOL. GEDİZ ANOTAY
TEL. 0274 419 77 68 FAX 0274 412 77 31
Gediz VAKIF KURULU 013 23 17 55 13 25
Merkezi 0551 003 10 70 70 10
Samsun

04 Mart 2015

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Umumi Heyet-
Madde 16

Madde 16-
Esas Sözleşme
Değişiklikleri

Umumi Heyet-
Madde 16

Genel Kurullar ya-adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3-ay içinde ve senede en-az- bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369- maddesinde yazılı hususlar inceleterek gerekli kararlar verilir. A- grubu imtiyazlı paylar için 15 oy, B- grubu imtiyazsız paylar için 1-oy hakkı tanınır. Fevkalade genel kurullar şirket işlerinin iabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mükavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

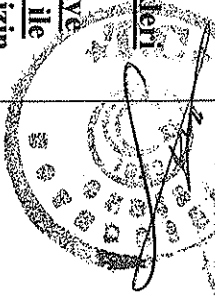
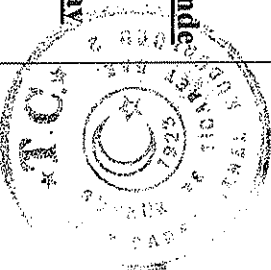
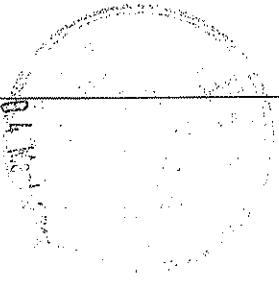
Madde 16- Esas Sözleşme Değişiklikleri

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüls ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu 454/4 hükmü saklıdır.

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTAYVA YOLU 3. BÖLGE GENİZ/İZMİR/İSTANBUL
TEL : 0274 482 22 81 FAX : 0274 482 77 31
Geniz VAD. No: 103 22 81 / Sıra No: 75
Mersis : 08100003800000100000010
Sicil No: 27227
www.genizambalaj.com.tr



GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

03080

Toplantı Yeri-
Madde-17


Madde 17-
Sirketin Sona
Ermesi Ve
Tasfiyesi

Toplantı Yeri-
Madde-17

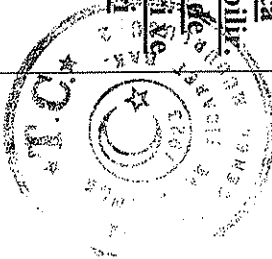
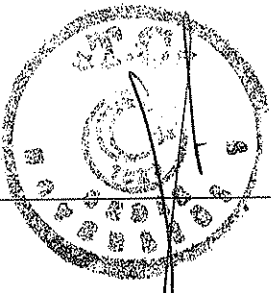
Genel Kurul Toplantıları şirket merkezinde veya
Yönetim Kurulu Kararı ile şirket merkezinin
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 17- Sirketin Sona Ermesi Ve
Tasfiyesi

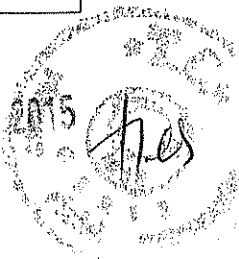
Sirket Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu
maddesinde sayılan sebeplerle veya
mahkeme kararı ile ifsah eder. Ayrıca
Sirket genel kurul kararıyla da sona erebilir.
Sirketin sona ermesi veya ifsahı halinde
tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
uyarınca yürütülür.

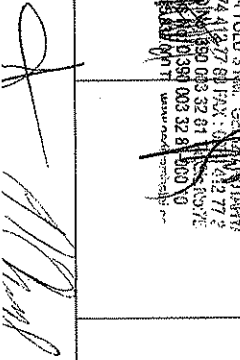
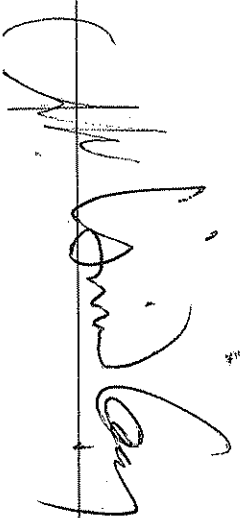

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOVANVA YOLU 3 K.M. GENÇLİK MÜHÜRÜ
TEL : 0274 412 77 60 FAX : 0274 412 77 2
Gediz V.P. No: 1550 003 32 61
Muh. Sic. No: 101591 003 32 8 100 0
Sermaye Piyasası Kurumu
www.gedizambalaj.com.tr

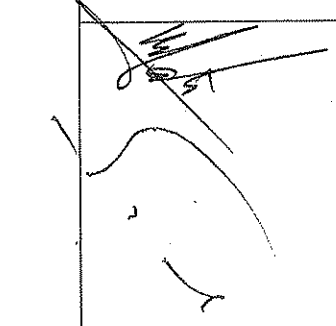
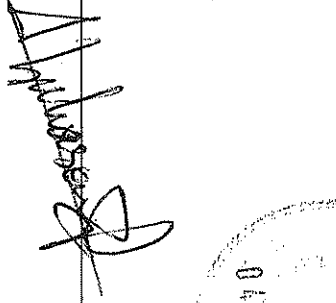
04 Mart 2015



10 MART 2015





203080

Başkan,
Katip, Rey
Toplayanlar,
Hazırın
Cetveli

Madde 18-
Yasal
Hükümler

Başkan, Katip, Rey Toplayanlar, Hazırın
Cetveli
Madde 18

Umumi heyet toplantılarına idare meclisi reisi başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekili de yoksa, üyeler arasından seçilir. Umumi Heyet, 2- Başkan, Katipleri ve rey toplamaya memur olabilecek hissedarlar arasında seçer-

Umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve müessesilerinin isimleri ile adresleri hisseleri ve reylerin miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından imza edildikten sonra umumi heyet yazıtına bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.

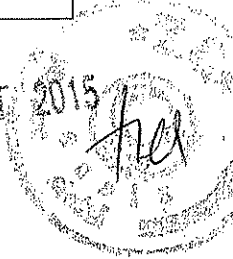
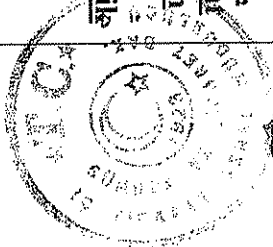
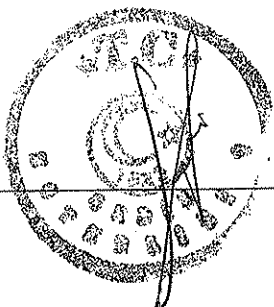
Madde 18-Yasal Hükümler

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu esas sözleşmenin halen yürürlükte olan ya da ileride yürürlüğe girecek yasa, tebliğ ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KOTAHYA YOLU 3 KİL. GEDİZ İL. AKINTIYI
TEL : 0874 413 77 77
Gediz V.D. NO: 083/53.61
Mersis: 08310000000000000000
Sermayesi: 2000000 TL

04 MART 2015

04 MART 2015



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

003080

**Komisier-
Madde-19**

**Madde 19-
Yetkili
Mahkeme**

**Komisier
Madde-19.**

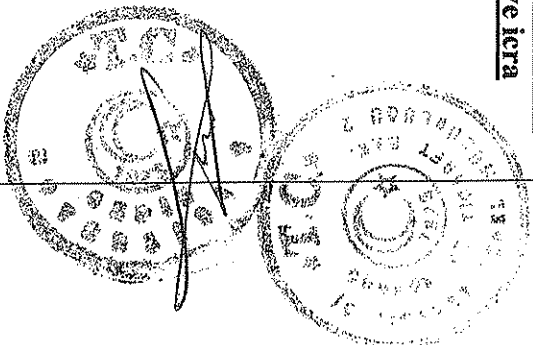
Gerek-adi-gerek-fevkalade-genel-kurul
toplantılarında-Ticaret-Bakanlığı-Komisierinin
bulunması şarttır-Komisierin-gıyabında-yapılacak
genel-kurul-toplantılarında-alınacak-kararlar
mutteber-değildir.

Madde 19- Yetkili Mahkeme

**Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi
esnasında, şirket ile pay sahipleri ya da
doğrudan pay sahipleri arasında Şirket
işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili
adli merciler, şirket yönetim merkezinin
bulunduğu yer mahkeme ve icra
daiireleridir.**

**GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
KUTAYNA YOLU 3 KAT. GEDİZ MÜHÜRÜ
TEL : 0274 442 72 59 FAKS : 0274 442 77 3
Gediz V.D. NO: 2009/009 32 811 Sic. No: 75
Mersis: 0811000033281100010
Sermayesi: TL
Kuruluş Tarihi: 1997

01 Mart 2015



Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature in the middle and several smaller ones at the bottom.

203080

Toplantı Nisabı
Madde 20

Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki
nisap-Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 20-Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyumu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere
uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınmış
yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas
sözleşmeye aykırı sayılır.

Önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve
Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde
ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve
ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız
üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye
Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Toplantı
Nisabı-
Madde 20

Madde 20-
Kurumsal
Yönetim
İlkelerine
Uyumu

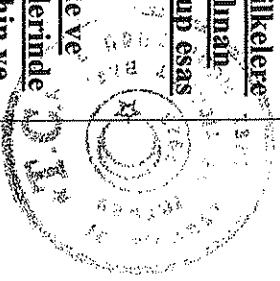
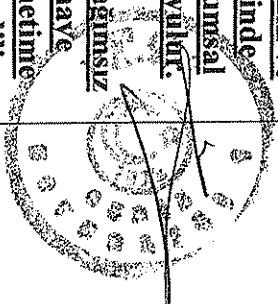
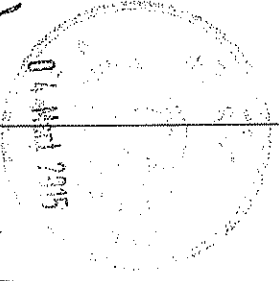
GEDİZ AMBALAJ
SAĞAYI VE TİCARET A.Ş.
KURUMUNA YOLU 3 KAT. GEDİZ MİLLİYATLARI
TEL : 0274 412 77 89 FAX : 0274 412 77 53
GEDİZ V.D. No: 390/003 32 81 / Tic. Sic. No: 728
Mersis: 0810003900033281400010
Sermayesi: TL www.gedizambalaj.com.tr

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



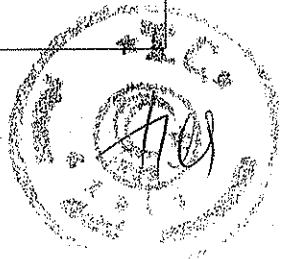
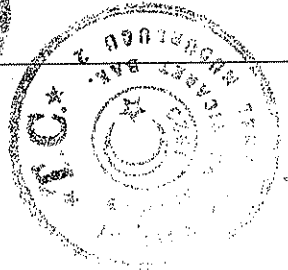
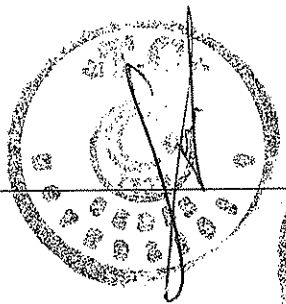
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

003080

<p>Rey- Madde-21</p>	<p>Yoktur.</p>	<p><u>Rey</u> <u>Madde-21:</u> Adi ve fevkalade genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey-i olacaktır. <u>Vekilin-Tayini</u> <u>Madde-22</u> Genel kurul toplantılarında vekaleten temsililerde Sermaye Piyasası Kurulunun vekalet-oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul Toplantılarında bulunamayan ortaklar kendilerini diğer ortaklardan veya ortak olmayanlardan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten-oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten-oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.”</p>	<p>Yoktur.</p>
<p>Vekilin-Tayini- Madde-22</p>	<p>Yoktur.</p>	<p>Genel kurul toplantılarında vekaleten temsililerde Sermaye Piyasası Kurulunun vekalet-oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul Toplantılarında bulunamayan ortaklar kendilerini diğer ortaklardan veya ortak olmayanlardan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten-oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten-oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.”</p>	<p>Yoktur.</p>

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KOTAYIRAN YOLU 3 KİŞİ GEDİZ
TEL: 0274 333 83 83 FAX: 0274 333 83 81
Gediz V.D. NO: 033 82 81
Mersis: 08 339 033 32 0000 10
Sermaye: 5.500.000 TL

04.08.2015



Handwritten signature at the top left.

Handwritten signature on the left side.

Handwritten signature in the middle section.

Handwritten signature in the bottom section.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

003080

<p>Reylerin Kullanma Şekli- Maddde-23</p>	<p>Yoktur.</p>	<p><u>Reylerin Kullanma Şekli- Maddde-23</u></p> <p>Ünvanı heyet toplantılarında reyler açık olarak verilir. Aneak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli rey ve başvurulamak gerekir.</p> <p><u>Esas Mukavele Tadili Maddde-24</u></p> <p>Bu Esas Mukavelede meydana gelecek bilimuma değişikliklerin tekmil ve takribi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ticaret Bakanlığına iznine tabidir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanlara tarihinden itibaren yıllık kazançır."</p>	<p>Yoktur.</p>
<p>Esas Mukavele Tadili- Maddde-24</p>	<p>Yoktur.</p>	<p><u>İlanlar Maddde-25</u></p> <p>Şirkete ait ilanlar Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 20 gün evvel yapılır. Aneak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri haşiğ olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.</p> <p>Sermayenin azaltılması ve tasfiyesine ait ilanlar</p>	<p>Yoktur.</p>

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTAHYA YOLU 3. KM. GENEL KURUL YERİ
TEL : 0274 271 08 88 FAX : 0274 271 08 88
Gediz VD No: 32800003280000000000000000000000
Sermaye Ortakları

04 Mart 2015

04 Mart 2015

04 Mart 2015

04 Mart 2015

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

003080

İçin kanununun 397, 438 maddesi hükümleri tatbiki olarak Şirkete yapılacak İhallerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.”

Bakanlığa Verilecek Şartlar
Madde 26

İdare Meclisi ve murakıplar raporu ile bilanço, kar zarar cetveli hazır bulunanlar cetveli umumi heyet zabıtnamesinden üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olmaması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.”

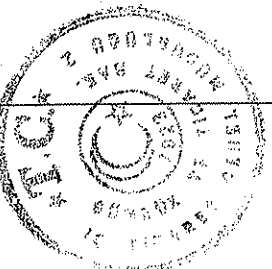
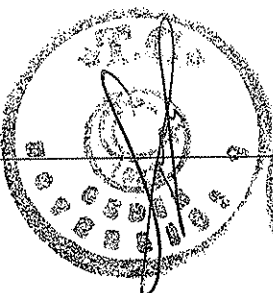
Tahvil İhraç
Madde 27

Şirket, İdare meclisinin teklifi ve umumi heyetin kararları ile Türk Ticaret Kanununun hükümleri dahilinde ödemiş sermayesi nispetinde tahvil ihraç edebilir.

Yoktur.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KÜLTÜR YOLU 3. KM. DEĞİRAN MÜHÜRÜ
TEL : 0274 388 92 92 FAX : 0274 412 77 31
GEDİZ YOLU 3. KM. DEĞİRAN MÜHÜRÜ
TEL : 0274 388 92 92 FAX : 0274 412 77 31
GEDİZ YOLU 3. KM. DEĞİRAN MÜHÜRÜ
TEL : 0274 388 92 92 FAX : 0274 412 77 31
Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı
Ticaret Sicil No: 2581003320000000010

04 Mart 2015



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Senelik Hesaplar
Madde-28.

Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Şu kadar ki birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kat-i olarak kurulduğu tarih ile aralık ayının sonuna gitti arasındaki müddeti ihtiva eder.

Yoktur.

Karın Taksimi
Madde-29

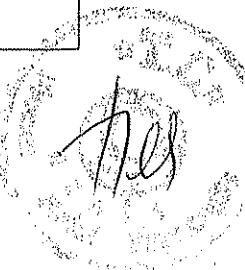
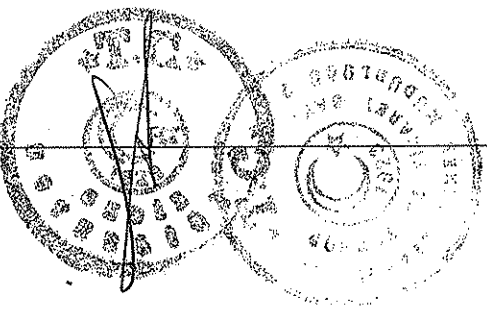
Şirketin umumî masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirkete ödemesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlere düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Yoktur.

- a) T.T.K.nun 466/1 maddesi gereğince ayrılması gerekli %5 BİRİNCİ TEMETTİP KANUNU YEDEK AKÇE ayrılır.
- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve miktarda BİRİNCİ TEMETTİP ayrılır.
- c) Kalan kardan Birinci Temettüye hâsıl gelmemek kaydı ile en fazla %10'u Yönetim Kurulu Üyelerine, en fazla %10'u da şirket memur ve hizmetlilerine temettü olarak Genel Kurul Kararı ile tahsis olunabilir.
- d) Kalan kar Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen İkinci Temettü payı

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTAHYA YOLU 3. İSK. GEDİZ / KUTAHYA
TEL : 0274 320 003 32 8 / 320 003 32 8
Gediz V.D. 0274 320 003 32 8 / 320 003 32 8
Mersis No: 07550 003 320 000 10
Sermaye Sicil No: 27550 / 00010

03080



04 Mart 2015

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

203080

olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak muhafaza edilebilir.

e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı dağıldıktan sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466'nci maddesinin 2. Fıkrası 3 Bendi uyarınca İKİNCİ FERTİP KANUNU YEDEK AKÇE olarak ayrılır.

f) Yasa Hükümü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ortesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur müstahden ve işçilere intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karar Tevzih Tarihi
Madde-30

Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Riyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyetçe ayrıca kararlaştırılmadığı takdirde, bu konuda idare meclisine yetki verilmiş sayılır.

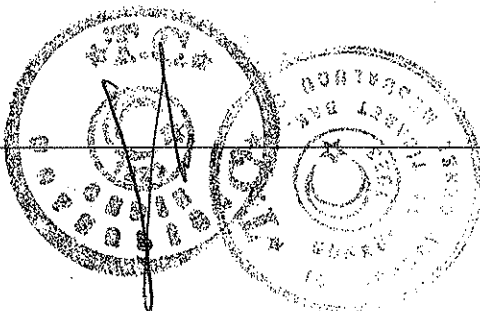
Yoktur.

04 Mart 2013

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMUN YOLU 3 KATI, GEDİZ / İZMİR
TEL. : 0271 881 6000 / 881 6001
FAX : 0271 881 6002 / 881 6003
E-Posta : info@gedizambalaj.com.tr
www.gedizambalaj.com.tr

Karar Tevzih
Tarihi
Madde-30

Yoktur.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

**İhtiyat Akçesi
Madde 31.**

Şirket tarafından ayrılan adı ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Umumi ihtiyat akçesi sermayenin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Umumi ihtiyat akçesi sermayenin %20'sine bağlı olan miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını gemedikçe mütahhasran ziyatların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idaneye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınmasına sarf olunabilir.

**Fesih ve İnfisah
Madde 32.**

Şirket, Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi, kanuni hükümler dairesinde umumi heyet kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde iera olunur.

**İhtiyat Akçesi
Madde 31**

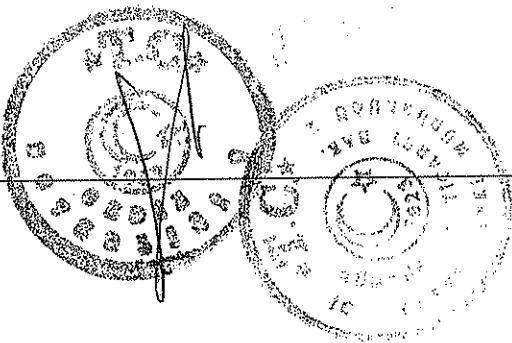
Yoktur.

**Fesih ve
İnfisah-
Madde 32**

Yoktur.

**GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
KOTAYNA YOLU İÇİT. GENİZ LİMANI
TEL: 0272 333 88 88 FAX: 0272 333 77 33
Gediz Y.D. No: 333/103 32/1-1000
Mersis: 08310033000332000100000
Sermayesi: 1000000 TL

04 Mart 2015



0803030

[Handwritten signatures and initials]

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

00000000

Hakem ve Mahkeme
Mereii-Madde
33

Yoktur.

Hakem ve Mahkeme Mereii
Madde-33.
Şirketin gerek faaliyet, gerek tasfiye zamanında
şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar
arasında şirket işlemlerinden dolayı doğacak
anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir.
Mahkemeye intikali icabeden hallerde mahkeme
mereii, şirket idare merkezinin bulunduğu yer
selahiyetli mahkemeleridir.

Yoktur.

Bakanlığa Gönderilecek Mukavele
Madde-34

Bakanlığa
Gönderilecek
Mukavele
Madde-34

Yoktur.

Şirket bu mukaveleleri çoğatarak hissedarlara
vereceği gibi 10 nüshasını da Ticaret
Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası
Kurulu'na gönderecektir.

Yoktur.

Kanuni Hükümler
Madde-35

Kanuni
Hükümler-
Madde-35

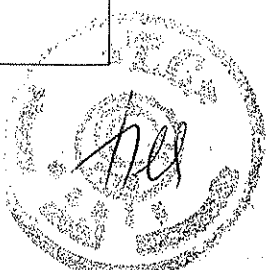
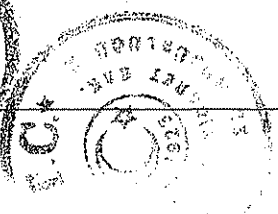
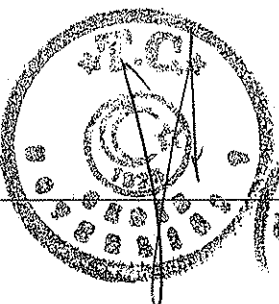
Yoktur.

Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar
hakkında Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik
olunur. İşbu ana sözleşmenin Türk Ticaret
Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı
hükümleri uygulanmaz.

Yoktur.

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTAHYA YOLU 3 KİL. GEDİZ / KUTAHYA
TEL : 0274 4427 88 FAX : 0274 412 77 3
Gediz VD No: 10083281 Sic.No: 79
Mersis No: 090303322100040
Sermaye Piyasası Kurulundan Kayıtlıdır.

04 Mart 2015



Handwritten signature and initials at the top left of the page.

Handwritten signature and initials in the middle of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.