

# Gediz Ambalaj San. ve Tic.A.Ş. 'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında;

Şirketimizin 2015 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak; 23.05.2016-Pazartesi günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına,

## GÜNDEM MADDELERİ.

- 1- Açılış,
- 2- Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7- 2015 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,
- 10- SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2016 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13- 2015 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14- 2016 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlar hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 15- Onbeşmilyon TL Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2016 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan izni konusunun müzakere ve onaylanması,
- 16- Dilek ve Temenniler,
- 17- Kapanış