

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
23 MAYIS 2016-Pazartesi TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Toplantısı 23 MAYIS 2016 - Pazartesi günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2016 Tarih ve 16131185 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı UYGUN (TC: 45742574952) ve Mahmut YÜCEL (TC: 54238316136) gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.04.2016 Tarih ve 9064 sayılı nüshasında, 25.04.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı ve yine 26.04.2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.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 231.401,605 TL sermayeye tekabül eden 231.401,605 payın asaleten, 2.252.729,00 TL sermayeye tekabül eden 2.252.729,00 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.484.130,605 TL sermayeye tekabül eden 2.484.130,605 det pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,

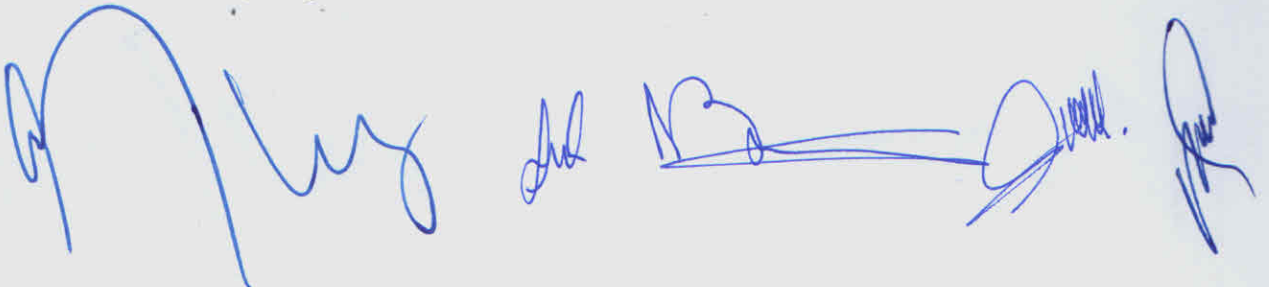
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme Hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2015 yılı finansal tabloların bağımsız dış denetimini gerçekleştiren YKY Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşıldığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem maddelerinin Görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

Sayın, Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan Pay sahibinin bulunmadığı Elektronik genel kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.

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 yazılı öneri ile Toplantı Başkanlığına Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Divan 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Nuray TORLAK, Oy Toplama Memurluğuna ise Hanım ÖZMEN teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDESİ 3) 2015 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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) 2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun 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 5) 2015 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun 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 6) Toplantı Başkanlığınca yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 2015 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oya sunuldu, oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDESİ 7) 2015 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen öneri okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve SPK düzenlemeleri gereği dağıtılabılır kar olarak hesaplanan 931.096,26-TL nin tamamının dağıtılmayarak geçmiş yıl karlarına ilavesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına bordro dahilinde aylık Net: 7.500,00-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine oturma başına Net: 250-TL. ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık 1.500,00-TL Net ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 9) Görev Süreleri sona eren Yönetim Kurulu asil üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden;

Yönetim Kurulu Başkanı; İbrahim BAŞOL,

Yönetim Kurulu Başkanı vekili; Murat KARAOĞUL,

Yönetim Kurulu üyeliklerine; İsmail GEZEN, Mehmet Fatih BAKIRDEMİR, Ufuk ERDOĞAN

Toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine; Zafer KAYMAKCI, Ahmet UZUNHASANOĞLU üç (3) yıl süre ile görev yapmaları için teklif edildi. Teklif Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

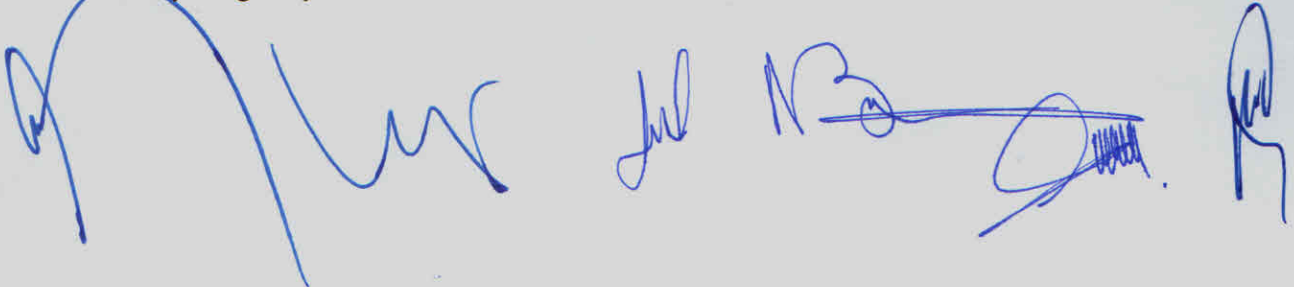
GÜNDEM MADDESİ 10) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Yazılı önerge ile 2016 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere REHBER Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin " Bağımsız Dış Denetim Firması" olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oy birliği ile izin verildi.

GÜNDEM MADDESİ 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 13) 2015 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 14) 2016 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2016 yılında 25.000,00-TL'ye kadar bağış ve yardım yapabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.



GÜNDEM MADDESİ 15) OnbeşmilyonTL kayıtlı sermaye tavan izninin 2016 yılında sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan izni için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Sermaye tavanının artırılması hususunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDESİ 16) Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDESİ 17) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. **GEDİZ-23.05.2016 Saat:14:30**

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İsmail Hakkı UYGUN Mahmut YÜCEL

**TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM BAŞOL**

**TOPLANTI İL. BAŞKANI
MURAT KARAĞÜL**

**OY TOPLAMA MEMURU
HANIM ÖZMEN**

**KATİP
NURAY TORLAK**