

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 03/04/2017-Pazartesi
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2017-05-

KARARIN KONUSU:) 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

- 1.) Şirketimizin 2016 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak; **03.05.2017- Çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda** aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,
- 2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına,
- 3.) Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarların kendilerini fiziken veya elektronik ortamda vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde veya elektronik ortamda katıldıklarında aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun Elektronik imza ile düzenlenmiş MKK Elektronik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.
- 4.) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, EGKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış,
- 2- Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2016 yılı hesap döneminin ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- 2016 yılı kararın 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- 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Asil Üyesinin İstifa sonrası boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atama yapılmaması olması nedeniyle, Esas Sözleşmemizin 8/a hususları gereği mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle var olan görev sürelerinin devamına ilişkin olarak görüşülme ve onaylanması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ön izinleri alınmış bulunan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak görüşülmesi ve onaylanması,
- 11- SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2017 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay geri alım duyuruları çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzca karar verilmiş bulunan Şirketimiz paylarının Geri alınmasına ilişkin olarak genel kurula bilgi verilmesi,
- 13- Esas Sözleşmemizde yer alan ana faaliyetimizdeki amaç ve konusuna ilaveten, TTK hükümleri çerçevesinde yan faaliyet olarak " Karayolu ile Şehirler arası Yük taşımacılığı" faaliyetine başlanılmış olduğu bilgisinin genel kurula verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 16- 2016 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17- 2016 Yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 18- Dilek ve Temenniler,
- 19- Kapanış.

VEKALETNAME

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA;

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 03.05.2017- Çarşamba günü Saat: 13,00'da Kütahya Yolu 3. Km-Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında yapılacak olan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;

.....vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :.....
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :.....
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :.....

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| GÜNDEM MADDELERİ | KABUL | RET | MUHALEFET ŞERHİ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1-Açılış, | | | |
| 2-Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | | | |
| 3-2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, | | | |
| 4-2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | | | |
| 5-2016 yılı hesap döneminin ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması, | | | |
| 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | | | |
| 7-2016 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, | | | |
| 9-2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Asil Üyesinin İstifa sonrası boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atama yapılmamış olması nedeniyle, Esas Sözleşmemizin 8/a hususları gereği mevcut Yönetim Kurulu üyeleriyle var olan görev sürelerinin devamına ilişkin olarak görüşülme ve onaylanması, | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ön izinleri alınmış bulunan, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak görüşülmesi ve onaylanması, | | | |
| 11-SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2017 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması, | | | |
| 12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay geri alım duyuruları çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzca karar verilmiş bulunan Şirketimiz paylarının Geri alımına ilişkin olarak genel kurula bilgi verilmesi, | | | |
| 13-Esas Sözleşmemizde yer alan ana faaliyetimizdeki amaç ve konusuna ilaveten, TTK hükümleri çerçevesinde yan faaliyet olarak " Karayolu ile Şehirler arası Yük taşımacılığı" faaliyetine başlanılmış olduğu bilgisininin genel kurula verilmesi, | | | |
| 14-Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması, | | | |
| 15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, | | | |
| 16-2016 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, | | | |
| 17-2016 Yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması, | | | |
| 18-Dilek ve Temenniler, | | | |
| 19-Kapanış. | | | |

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. :.....
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. :.....
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :.....

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:* :.....
- b) Numarası/Grubu:** :.....
- c) Adet-Nominal değeri: :.....
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: :.....
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* :.....
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. **Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Açıklama: Genel Kurula fiziken katılacak ortaklarımızınvekaletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini, Elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın MKK elektronik vekaletname işlemlerini gerçekleştirmelerini rica ederiz.İMZASI

İbrahim BAŞOL
Yönetim Kurulu Başkanı
TC NO: 40294757402

Murat KARAOĞUL
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC NO: 58663145200

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: 12587681008

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
Üye
TC NO: 20939402638

Zafer KAYMAKCI
Bağımsız Üye
TC NO: 14818029238

Ahmet UZUNHASANOĞLU
Bağımsız Üye
TC NO: 14566040646