

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

KARAR TARİHİ : 20/05/2020-çarşamba
KARAR NO : 2020 / 7
TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. İsmail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKİRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Zafer KAYMAKCI,
GÜNDEM : 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
KARAR;

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

- 1.) Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; **24.06.2020-çarşamba günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda** aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,
- 2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz etmek 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 vekâletnamelerini veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun şekilde, elektronik imza ile düzenlenmiş olarak MKK Elektronik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2019 yılı (solo) Bilanço ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Bağımsız Denetçi Raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.
- 4.) Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hissedarlarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmaları sağlık tedbirleri açısından daha uygun olup, fiziken katılmak isteyen hissedarlarımız için sosyal mesafe tedbirleri kapsamına uygun şekilde tedbirler alınması sağlanacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilan ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-GKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebliğatların tamamlanmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış,
- 2- Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 5- 2019 yılı hesap dönemine 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 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- 2019 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,
- 10- SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13- 2019 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14- 2019 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve; 2020 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 15- Dilek ve Temenniler,
- 16- Kapanış.

VEKALETNAME

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

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.06.2020-çarşamba günü Saat: 13,00'da Kütahya Yolu 3. Km-Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında yapılacak olan 2019 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 belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
1-Açılış,			
2-Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3-2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
4-2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,			
5-2019 yılı hesap dönemine 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 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7-2019 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,			
8-Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,			
9-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,			
10-SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
11-Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,			
12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
13-2019 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			

14-2019 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve; 2020 yılı içinde yapılabilecek Bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,			
15-Dilek ve Temenniler,			
16-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 tali mat:

- 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 istediğı 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 paylarımın 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 ortaklarımızın vekaletname 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**

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim BAŞOL
Yönetim Kurulu Başkanı
TC NO: *****2

Murat KARAOĞUL
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC NO: *****0

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: *****8

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
Üye
TC NO: *****8

Nazan KAYA
Bağımsız Üye
TC NO: *****0

Zafer KAYMAKCI
Bağımsız Üye
TC NO: *****8