

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

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 23/03/2015-Pazartesi
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2015-07-

KARAR MEVZUU:) 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

- 1.) Şirketimizin 2014 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak; (29 NİSAN 2015-ÇARŞAMBA) günü saat: 11,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına,
- 2.) Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 Sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Şirketimizin 2014 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.
- 3.) Belirtilen Toplantıların yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına, Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM MADDELERİ.

- 1- Açılış,
- 2- Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4- 31.12.2014 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6- 31.12.2014 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
- 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 tasarılarının Genel Kurulun onayına sunulması ve onaylanması,
- 8- SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği belirlenen Şirket Politikaları hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,



- 12- 2015 Yılında yapılacak Bağışlarla ilgili görüşme ve karar,
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14- 2014 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15- Dilek ve Temenniler,
16- Kapanış

VEKALETNAME

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 NİSAN 2015-Çarşamba günü Saat: 11,00'da Kütahya Yolu 3. Km-Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında yapılacak olan 2014 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.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar konusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :.....
b) Numarası :.....
c) Adet-Nominal değeri :.....
d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :.....
e) Hamiline Nama Yazılı olduğu :.....

ORTAĞIN ADI -SOYADI VEYA ÜNVANI :.....
İMZASI :.....
ADRESİ :.....

Not. (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Açıklama: Vekaletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz.

İbrahim BAŞOL
Yönetim Kurulu Başkanı
TC NO: 40294757402

Murat KARAOĞUL
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC NO: 58663145200

Ufuk ERDOĞAN
Üye
TC NO:14384621188

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