

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

№ 02059

TOPLANTI TARİHİ : 21/03/2014  
TOPLANTI YERİ : GEDİZ  
TOPLANTI NOSU : - 2014 / 07 -GÜNDEM -1) 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜN VE GÜNDEMİNİN TESBİTİKARAR -1) 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Gün ve Gündeminin aşağıdaki gibi ilan edilmesine karar verilmiştir.GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (20 NİSAN 2014 PAZAR) günü Saat:11.00 de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Kütahya Yolu 3.Km. GEDİZ adresindeki Fabrikamız binasında toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, toplantıdan 15 gün önce hisse senetleri ile Şirket merkezine başvurarak giriş kartı almalarını, toplantıya katılmayacak ortaklarımızın SPK Seri :IV No:8 tebliği gereğince ekte örneği bulunan vekaletname formunu doldurup imzalayarak , imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Şirketimizin 2013 yılı, Bilanço, Gelir Gider Tablosu, Yönetim ve Denetim Kurulu raporları toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.

## Gündem Maddeleri

- 1- Açılış
- 2- Toplantı Başkanlığı oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3- 2013 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun Tasdiki
- 4- Bağımsız denetim raporunun okunması,
- 5- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
- 6- 31.12.2013 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesi ve dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,
- 7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamalarının görüşülerek karar bağlanması
- 8- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması,
- 9- TTK 395 ve 396'ncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda Yönetim Kurulu Üyelerine onay verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

## VEKALETNAME

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20 NİSAN 2014 Pazar günü saat 11.00 da Kütahya yolu 3.km Gediz adresindeki fabrika binasında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeyi imzalamaya yetkili olmak üzere,

Sayın ..... vekil tayin ediyorum.

## A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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 doğrultusunda 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 imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI VE SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

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

İBRAHİM BAŞOL  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
TC NO: 40294757402MURAT KARAOĞUL  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
TC NO: 58663145200UFUK ERDOĞAN  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
TC NO: 14384621188İSMAIL GEZEN  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
TC NO: 12587681008MEHMET FATİH BAKİRDEMİR  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
TC NO: 209394402638



T.C. GEDİZ NOTERLİĞİ  
Sayı: ASLININ AYNIĞI

Sayfa 6 / 6



TÜRKİYE CUMHURİYETİ GEDİZ Noterliği 274 412 37 24 ÖZYURT MAH. 198.SOKAK N:3 D:4 43600 GEDİZ / KÜTAHYA	Yevmiye No : 8460 Tarih : 17.12.2013 Grup : B
<b>DEFTER SAHİBİNİN</b>	
Adı Soyadı / Ünvanı : GEDİZ AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. İş Adresi : KÜTAHYA YOLU 3. KM YOK/ GEDİZ/KÜTAHYA Tel.02744127788 İşi veya Mesleği : PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL, ÇUBUK, TABAKA, LEVHA, BLOK, FİLM, FOLYO, ŞERİT, VB. İLE MONOFİLAMENT İMALATI (NAYLON BRANDALAR DAHİL)	Vergi Dai., Vergi No : GEDİZ VERGİ DAİRESİ, 3900033281 TCSN : 758 Taahhüt / Ödenen Sermaye: 15.000.000,00 / 5.832.000,00
<b>DEFTERİN</b>	
Türü : Karar Sayfa Sayısı : 78 - Tek Hesap Dönemi : 2014	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
İşlem No : 20131217130225	

№ 02059



Fotokopisi dairede çekilen iş bu örnek ibraz olunanın aynı olduğunu bir örneğinin dairede alıkonularak (.....) örneğinin ilgisine verildiğini onaylarım.

24 MAR 2014

GEDİZ NOTERİ  
SÜLEYMAN GÜNDOĞDU

Noterlik  
Tahsin Elvanlı

