

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
29 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GEDİZ Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Toplantısı 29 NİSAN 2015-ÇARŞAMBA günü saat: 11,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2015 Tarih ve 7590143. Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı UYGUN ve Fatma KARAKAYA'nın gözetiminde toplanıldı.

Şirketin paylarının Borsa İstanbul A.Ş.' de (BİST) işlem görmesi nedeniyle, Toplantıya ait çağrının 26 Mart 2015 tarih ve 8787 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile, 23.03.2015 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı ve yine 23.03.2015 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin www.mkk.gov.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 2.252.729.-TL.sermayeye tekabül eden 2.252.729 adet pay sahibinin asaleten, 460.975,99.-TL. sermayeye tekabül eden 460.975,99 adet pay sahibinin temsilen olmak üzere toplam 2.713.704,99 adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,

Kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme Hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2014 yılı finansal tabloların bağımsız dış denetimini gerçekleştiren YKY Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşıldığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem maddelerinin Görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL tarafından açıldı.

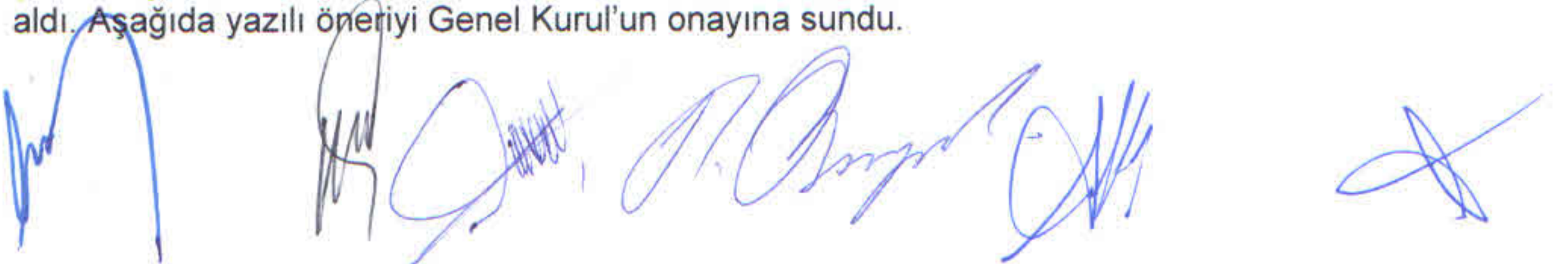
GÜNDEM MADDESİ 2) Başkanlık Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. İbrahim BAŞOL tarafından verilen sözlü öneri ile Toplantı Başkanlığına Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL, Divan 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Arif KOŞAL, Oy Toplama Memurluğuna ise Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDESİ 3) 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu, Yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu'nun 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) 2014 Yılı Bağımsız Denetim raporu okundu. Oya sunuldu.Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 5) Gündemin 3. Maddesinde okunan 2014 yılına ait Raporlar ve Tablolar oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığınca yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 2014 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oya sunuldu, oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDESİ 6.) 31.12.2014 tarihli sona eren dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL söz aldı. Aşağıda yazılı öneriyi Genel Kurul'un onayına sundu.



Kar Dağıtım Önerisi. Yasal Kayıtlara Göre:

1. Dönem Karı: 1.098.785,23-TL
2. Ödenecek Vergiler: 254.635,51-TL
3. Net Dönem karı: 844.149,72-TL
4. Birinci tertip Yasal yedek Akçe, ayrılma zorunluluğu geçmiş yıllarda yerine getirilmiş olduğu için ayrılmayacaktır.
5. Olağanüstü yedek: 844.149,72-TL olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDESİ 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 tasarıları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim kurulunca Genel Kurula Şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmesi nedeniyle zorunluluktan doğmuş olan Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tadil izinleri alınmış olan Esas Sözleşme maddeleri eski ve yeni şekliyle Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanak ekindedir.

GÜNDEM MADDESİ 8) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. İbrahim BAŞOL tarafından 2015 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni " Bağımsız Dış Denetim Firması" olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 9) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Söz alan Murat KARAOĞUL'un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL'un maaşının son aldığı bordro dahilindeki ücret olan 6.695,78.-TL. net olmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerine oturum başına Net: 250.-TL. net ödenmesi hususundaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 21.542,14 adet pay sahibinin red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine, 21.542,14 adet pay sahibinin red oyuna karşılık, oy çokluğu ile izin verildi.

GÜNDEM MADDESİ 11) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği belirlenen Şirket Politikaları hakkında genel kurula aşağıdaki bilgiler verildi.

21.01.2014 tarihinde BİST'te işlem görmeye başlayan şirketimiz SPK mevzuatına uyum sürecinde Komiteleri oluşturmuştur. Ve bu komitelere bağlı olarak ;

- Etik kurallar,
- Bilgilendirme Politikası,
- Kar Dağıtım politikası,
- Bağış ve Yardımlar Politikası İle
- Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin politikaları 2014 yılında süreçler halinde kabul etmiştir. İlgili Politikalar Kamuyu aydınlatma Platformu'nun www.kap.gov.tr ve Şirketimiz internet sayfasında www.gedizambalaj.com adresinde eş zamanlı olarak yayınlanmış ve yatırımcılarımızın ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Politikalar oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 12) 2015 Yılında yapılacak Bağışlarla ilgili görüşmeye geçildi. 2015 yılında 3.000,00-TL. bağış yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDESİ 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 14) 2014 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 15) Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDESİ 16.) Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. GEDİZ-29.04.2015 Saat:13:30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İsmail Hakkı UYGUN



Fatma KARAKAYA



**TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM BAŞOL**



**TOPLANTI II. BAŞKANI
MURAT KARAĞÖL**



**OY TOPLAMA MEMURU
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL**



**KATİP
ARİF KOŞAL**

