

## GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

### Giriş:

Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **23.05.2016 - Pazartesi günü saat: 13,00' da Kütahya yolu 3. Km GEDİZ/KÜTAHYA** adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır.

2015 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve bilgi notları, toplantıdan en az üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi [www.gedizambalaj.com](http://www.gedizambalaj.com) adresinin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

### Genel Kurula Katılım Prosedürü :

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul' a fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

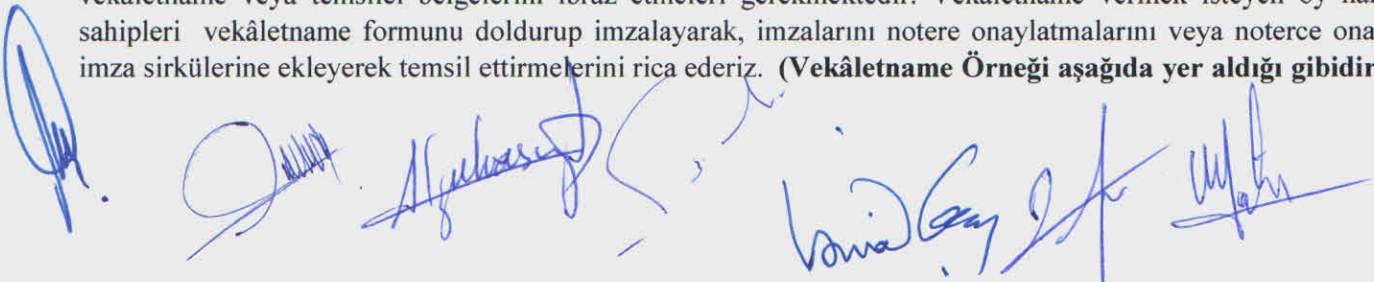
Toplantıya Elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple elektronik Genel Kurul sisteminde ("E-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin E-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmenlik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerin euygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce **22.05.2016 saat 16:30' a** kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin **2015 yılı Olağan Genel Kurul** toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

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. (Vekâletname Örneği aşağıda yer aldığı gibidir.)





**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****VEKALETNAME**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.05.2016-Pazartesi günü Saat: 13,00'da Kütahya Yolu 3. Km-Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında yapılacak olan 2015 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,			
3-2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,			
4-2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
5-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 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7-2015 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-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,			
10-SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2016 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,			

11-Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,			
12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
13-2015 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
14-2016 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlar hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,			
15-Onbeşmilyon TL Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2016 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan izni konusunun müzakere ve onaylanması,			
16-Dilek ve Temenniler,			
17-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 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:** 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**



## 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1) Açılış,

Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır.

### 2) Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi yapılır.

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

### 3) 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, KAP'ta ve Şirket'in Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 4) 2015 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Süreleri içerisinde ilan edilip KAP'ta ve Şirket'in Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun özet görüş kısmı okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

### 5) Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,

Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirket merkezinde, KAP'ta ve şirketin kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan SPK, TMS ve TFRS ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan 2015 yılına ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal mali tablolar okunarak müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

### 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

### 7) 2015 yılı karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesi, dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun karara bağlanması,

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Kar Dağıtım önerisi müzakere edilecektir. Karın Dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu görüşülerek ortakların onayına sunulacaktır.



**8) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,**

2016 yılında Yönetim Kurulu Başkanı ile Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücret ödemelerinin miktarı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler görüşülüp müzakere edilecektir

**9) Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması**

Şirketimizin tüm asil ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi itibarıyla sona erecektir. Şirket Esas Sözleşmesinin 8/a maddesine göre; Şirketin işleri ve Yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri dairesinde en az 5 üyeden en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kuru tarafından yürütülecektir. Halen Şirketimizde 5 asil ve 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 7 Yönetim Kurulu üyesi görev yapmaktadır. Şirketin Ana Sözleşmesi, TTK ve SPK hükümleri gereği asil ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Olağan Genel Kurul'a katılan ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurul'ca belirlenecek görev süresi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim konusu müzakere edilecek ve belirlenecek asil ve bağımsız adaylar ortakların onayına sunulacaktır.

**10) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2016 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Yasa hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından önerilen Rehber Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ortakların onayına sunulacaktır.

**11) Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,**

Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili yasa maddeleri kapsamındaki işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

**12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

Şirketin 2015 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ilişkili taraf iş ve işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

**13) 2015 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

Mali tablolarda yer alan 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek miktarları, tesis amacı ve muhatapları hakkında bilgi verilecektir.

**14) 2016 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlar hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,**

Şirketimizin Bağış ve Yardımlar Politikası kapsamında gerçekleştirebileceği, 2016 yılındaki Bağış ve Yardımlar için Genel Kurulun onayına sunulması, müzakeresi ve kabulü.

**15) Onbeşmilyon TL Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2016 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle yeni kayıtlı sermaye tavan izni konusunun müzakere ve onaylanması,**

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Sermaye ve Paylar 6. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı





sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05-04-2012 tarih ve 11/380 sayılı kararı ile 15.000.000.- Türk Lira olarak belirlenmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000-TL olup (Onbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 15.000.000 (Onbeşmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 -2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

İlgi maddede belirtilen kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2016 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle Genel Kuruldan yeni kayıtlı sermaye süresi için müzakere edilmesi, izin alınması, onaylanması ve kabulü.”

16) **Dilek ve Temenniler,**

17) **Kapanış.**

## SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) KURUMSAL

### YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR:

- a) **Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,**

#### **Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05-04-2012 tarih ve 11/380 sayılı kararı ile 15.000.000.- Türk Lira olarak belirlenmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000-TL olup (Onbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 15.000.000 (Onbeşmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 - 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.832.000,-TL olup (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerinde 5.832.000 (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin) paya bölünmüştür. Payların 58.320 (Ellisekizbinüçyüzyirmi) adedi A grubudur. Payların 5.773.680 (Beşmilyonyediyüzyetmişüçbinaltıyüzseksen) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

**A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 (Onbeş) oy hakkı imtiyazı vardır.**





Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.

Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

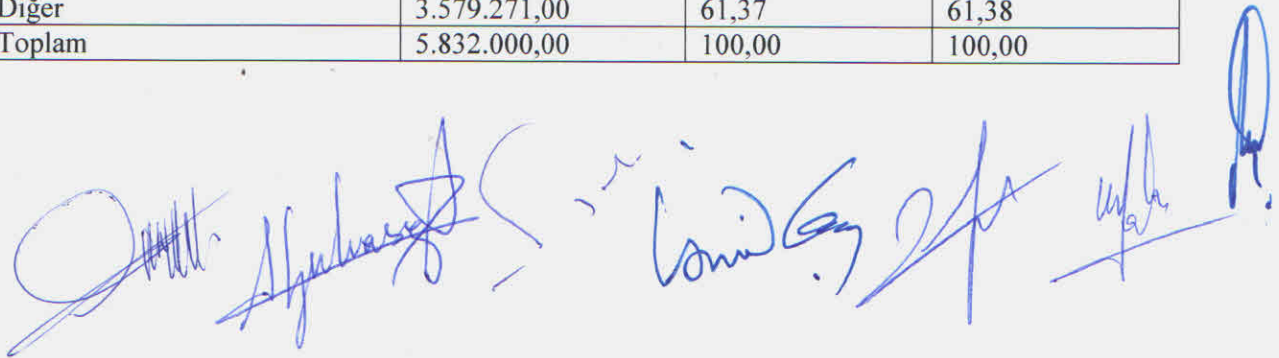
Şirket paylarına ilişkin talo aşağıda sunulmuştur.

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	58.320,00	1	Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.
Nama (B grubu)	1	5.773.680,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	5.832.000,00	100	

Şirketimiz sermayesinin %38,63 'ü Gediz Madencilik A.Ş.'nindir.

Sermayede Doğrudan %5 ve daha fazla Paya ve Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Gediz Madencilik A.Ş	2.252.729,00	38,63	38,62
Diğer	3.579.271,00	61,37	61,38
Toplam	5.832.000,00	100,00	100,00





**b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,**

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

**c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,**

Genel Kurul gündeminin 9. Maddesi görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hakkındadır. Şirketimiz mevcut yönetim kurulu asil ve bağımsız üyeleri Genel Kurul'a katılan ortaklar tarafından aday gösterildiği takdirde seçilebileceklerdir. Şirketin Esas sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve seçimi hakkında 8/a Maddesi aşağıdaki gibidir;

#### ***Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI***

##### **a) Yapısı ve Seçimi**

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,**

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Pay sahiplerinin,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının

gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri yoktur.

**e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Genel Kurul Gündeminde Esas Sözleşmeye ilişkin bir madde bulunmamaktadır.