

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 20 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN  
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2014 Tarihinde saat 11.00 'da, Kütahya Yolu 3.Km. GEDİZ adresinde Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2014 Tarih ve 201 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Kadir EŞER ve Fatma KARAKAYA gözetiminde toplandı.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin Toplam 5.832.000,00 - TL. Sermayesine tekabül eden 5.832.000,00 paydan, 2.248.607,00 TL Sermayeye tekabül eden 2.248.607,00 Adet payın Temsilen, 420.197,92 TL. sermayeye tekabül eden 420.197,92 adet pay sahibinin Asaleten olmak üzere Toplam 2.668.804,92 adet Pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,

Şirketin paylarının Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmesi nedeni ile, Toplantıya ait çağrının 27.Mart.2014 Tarih ve 8537 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 25 Mart 2014 Tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) internet sitesinde ve aynı tarihte şirketimizin [www.gedizambalaj.com](http://www.gedizambalaj.com) adlı internet sayfamızda yayımlandığı ve yine 04-04-2014 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu [www.mkk.gov.tr](http://www.mkk.gov.tr) sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı Genel Kurula açıklandı. Bu duruma genel kurulda itiraz eden ortak görülmedi.

Kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme Hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. 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 İl. Başkanlığına Murat KARAOĞUL, Katipliğe Arif KOŞAL, Oy Toplama Memurluğuna ise Hanım ÖZMEN teklif edildi, oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDESİ 3.** 2013 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal durum tablosu ve kapsamlı gelir tablosu İbrahim BAŞOL tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve gelir tablosunun tasdikinin gündemin 5. Maddesinde görüşülmesinin uygun olacağı Toplantı Başkanınca belirtildi, oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDESİ 4.**2013 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu.

**GÜNDEM MADDESİ 5.**2013 Yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu oylandı, oybirliği kabul edildi. Toplantı başkanınca yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyeleri, oya sunuldu oy birliği ile ibra edildiler.

**GÜNDEM MADDESİ 6.** Kar dağıtımı hakkında İbrahim Başol söz aldı. Aşağıda yazılı öneriyi genel kurula sundu.

Kar Dağıtım Önerisi:

Yasal Kayıtlara Göre:

1.Dönem Karı : 1.830.641,39 TL

2. Ödenecek Vergiler :366.128,28 TL

3. Net Dönem Karı :1.464.513,11 TL

4. Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe: 73.225,65 TL

5. Olağanüstü Yedek :1.391.287,46 TL



Öneriye söz alan Halil İbrahim KARAHAN %20'de olsa kar dağıtılması gerektiğini, bu durumun hisse değerlerini düşüreceğini söyledi. Bu söze cevap veren İbrahim BAŞOL şirket sermayesinin güçlenmesi için kar dağıtımının yapılmamasının ilerde sermaye artırımında bedelsiz verilerek yine ortaklarımıza kazanç sağlanabileceğini söyledi. 2013 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen kar payından kanuni vergiler, kanunla tefriki gereken fonlar ile Türk Ticaret Kanununun ve şirket ana sözleşmesi gereğince ayrılması gereken miktarlar çıkarıldıktan sonra kalan kar payının dağıtılmaması ve dağıtılmayan kar payının olağanüstü yedeklerde ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDESİ 7.** Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamasına geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 65 Ada Mimoza 3-3 Daire:10 Ataşehir/İSTANBUL adresinde ikamet eden Zafer KAYMAKÇI (TC 14818029238) ve Zümrütevler Mah. Yol 5 Sok. Fuaye Evleri 8 E-4 Maltepe/İSTANBUL adresinde ikamet eden Ahmet UZUNHASANOĞLU (TC 14566040646) 2 (iki) yıl süre ile seçilmeleri önerildi. Öneri Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDESİ 8.** Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesine geçildi. Söz alan Murat KARAOĞUL Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL' un maaşının Net 6.000,00 TL. olmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Oturum Başına Net 250,00 TL. ödenmesi hususundaki önerisi Genel Kurulun oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDESİ 9.** Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri hususunda Genel Kurulun oy birliği ile izin verildi.

**GÜNDEM MADDESİ 10.** Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesine geçildi, İbrahim BAŞOL tarafından Şirketin 2014 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketini "Bağımsız Dış Denetim Firması" olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alındı. GEDİZ 20.04.2014 Saat:14:00

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

Kadir EŞER

Fatma KARAKAYA

**TOPLANTI BAŞKANI**

İbrahim BAŞOL

**TOPLANTI II. BAŞKANI**

Murat KARAOĞUL

**OY TOPLAYICI**

Hanım ÖZMEN

**KATİP**

Arif KOŞAL