

(Başarılı 767. Sayfada)

Yeni Atanan Temsilciler

***** TC Kimlik Numaralı İsmail Hakkı Özdoğan 3 yılına Genel Müdür olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** TC Kimlik Numaralı Mehmet Fatih Bakırdemir 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Ufuk Erdoğan 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Merkez Bucağı, Merkez Köyü, Uluoymak Mah. 36 Sk. Cad.7 / 3 Gediz/Kütahya adresinde ikamet eden İbrahim Başol 3 yılına Yön.Kur.Bşk.Ve Murahhas Aza olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı Belirtilmemiş Adres adresinde ikamet eden Murat Karaoğul 3 yılına Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik Numaralı İsmail Gezen 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müstereken temsil ve ilzama yetkilidir.)

Denetim Kurulu

Yeni Atanan Denetçiler

Rehber Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 1 yılına Denetçi olarak seçilmiştir.

Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 23 Mayıs 2016-Pazartesi Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Toplantısı 23 Mayıs 2016 - Pazartesi günü saat: 13.00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/Kütahya adresindeki Fabrika binamızda Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2016 Tarih ve 16131185 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail Hakkı Uygun (TC: 45742574952) ve Mahmut Yücel (TC:54238316136) gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.04.2016 Tarih ve 9064 sayılı nüshasında, 25.04.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve aynı tarihte şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com. adresinde yayımlandığı ve yine 26.04.2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.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 Haziran Cetvelinin tetkikinden; Şirketin toplam 5.832.000,00-TL Sermayesine tekabül eden 5.832.000- paydan 231.401,605 TL sermayeye tekabül eden 231.401,605 payın asaleten, 2.252.729,00 TL sermayeye tekabül eden 2.252.729,00 adet payın temsilen olmak üzere toplam 2.484.130,605 TL sermayeye tekabül eden 2.484.130,605 adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Hüseyin Hüsnü Öngül atanmıştır. Toplantının fiziki ve elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme Hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2015 yılı finansal tabloların bağımsız dış denetimini gerçekleştiren YKY Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşıldığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesine üzerine Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

Sayın, Hüseyin Hüsnü Öngül oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan Pay sahibinin bulunmadığı Elektronik genel kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.

Gündem Maddesi 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol tarafından açıldı.

Gündem Maddesi 2) Başkanlık Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. İbrahim Başol tarafından verilen yazılı öneri ile Toplantı Başkanlığına Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, Divan 2. Başkanlığına Murat Karaoğul, Katipliğe Nuray Torlak, 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 Maddesi 3) 2015 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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 Maddesi 4) 2015 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun 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 Maddesi 5) 2015 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun 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 Maddesi 6) Toplantı Başkanlığınca yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 2015 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oya sunuldu, oy birliği ile ibra edildiler.

Gündem Maddesi 7) 2015 yılı dönem faaliyet karının kullanımı ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen öneri okundu, Genel Kurulun onayına sunuldu ve SPK düzenlemeleri gereği dağıtılabılır kar olarak hesaplanan 931.096,26-TL'nin tamamının dağıtılmayarak geçmiş yıl karlarına ilavesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Maddesi 8) Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerine ödenecek ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine Yönetim Kurulu Başkanına bordro dahilinde aylık Net: 7.500,00-TL. ödemesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine oturum başına Net: 250-TL. ödemesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine aylık 1.500,00-TL Net ücret ödemesi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 9) Görev Süreleri sona eren Yönetim Kurulu asil üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden;

Yönetim Kurulu Başkanı; İbrahim Başol,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Murat Karaoğul,

Yönetim Kurulu üyeliklerine; İsmail Gezen, Mehmet Fatih Bakırdemir, Ufuk Erdoğan

Toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine; Zafer Kaymakçı, Ahmet Uzunhasanoğlu üç (3) yıl süre ile görev yapmaları için teklif edildi. Teklif Oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 10) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi. Yazılı önerge ile 2016 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin "Bağımsız Dış Denetim Firması" olarak seçilmesi önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Maddesi 11) Yönetim

Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oy birliği ile izin verildi.

Gündem Maddesi 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.

Gündem Maddesi 13) 2015 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

Gündem Maddesi 14) 2016 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Verilen yazılı önerge üzerine 2016 yılında 25.000,00-TL'ye kadar bağış ve yardım yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

Gündem Maddesi 15) Onbeşmilyon TL. kayıtlı sermaye tavan izninin 2016 yılında sona erecek olması nedeniyle; yeni kayıtlı sermaye tavan izni için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Sermaye tavanının artırılması hususunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

Gündem Maddesi 16) Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

Gündem Maddesi 17) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. Gediz-23.05.2016 Saat: 14:30

Bakanlık Temsilcileri
İsmail Hakkı Uygun (İmza)
Mahmut Yücel (İmza)
Toplantı Başkanı
İbrahim Başol (İmza)
Toplantı Başkanı
Murat Karaoğul (İmza)
Oy Toplama Memuru
Hanım Özmen (İmza)
Katip
Nuray Torlak (İmza)

Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararları

Karar Toplantı Tarihi: 23.05.2016 - Pazartesi
Karar Toplantı No'su: -2016- 09
Kararın Konusu: Şirketin Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve imza yetkisi hk.

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

1. 23.05.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen 5 (beş) Asil Yönetim Kurulu üyesi ve 2 (iki) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev bölümü aşağıdaki şekilde yapılmıştır;

-Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Sn; İbrahim Başol
-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn; Murat Karaoğul
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Ufuk Erdoğan
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail Gezen
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Mehmet Fatih Bakırdemir
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Ahmet Uzunhasanoğlu

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Zafer Kaymakçı
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine istinaden daha önce oluşturulmuş bulunan komite üyeliklerinin aşağıdaki şekliyle yeniden güncellenmesine;

a- Kurumsal Yönetim Komitesi;
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Ahmet Uzunhasanoğlu:
Komite Başkanı
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Zafer Kaymakçı: Komite Üyesi
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail Gezen: Komite Üyesi
-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Nuray Torlak: Komite Üyesi

b- Denetimden Sorumlu Komite;
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Zafer Kaymakçı: Komite Başkanı
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Ahmet Uzunhasanoğlu: Komite Üyesi

c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite;
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Ahmet Uzunhasanoğlu: Komite Başkanı
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Zafer Kaymakçı: Komite Üyesi
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Mehmet Fatih Bakırdemir: Komite Üyesi

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine,

3. Şirketimizin Tüm Resmi ve Hususi Daireler, Bankalar, Kuruluşlar, Firmalar, Özel ve Tüzel Kişilerle yapacağı sözlü ve yazılı, Borçlandırıcı veya hak kazandırıcı her türlü müracaat, beyanname, sözleşme, taahhüt ve işlemlerde, Şirketin ticari unvanı altında Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza İbrahim Başol, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Karaoğul, Yönetim Kurulu Üyeleri Ufuk Erdoğan, İsmail Gezen, Mehmet Fatih Bakırdemir ve Şirket Genel Müdürü İsmail Hakkı Özdoğan'ın imzaya yetkili kılınmalarına ve şirketi üç (3) yıl süre ile en az iki kişinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilmelerine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.
İbrahim Başol (İmza)
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. No: 40294757402
Murat Karaoğul (İmza)
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC No: 58663145200
Ufuk Erdoğan (İmza)
Üye
TC No: 14384621188
İsmail Gezen (İmza)
Üye
TC No: 12587681008
Mehmet Fatih Bakırdemir (İmza)
Üye
T.C. No: 20939402638
Zafer Kaymakçı (İmza)
Bağımsız Üye
T.C. No: 14818029238
Ahmet Uzunhasanoğlu (İmza)
Bağımsız Üye
TC No: 14566040646

(5/A)(30/279420)