

Kararın

25 NİS 2016

No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Sayfa 1 / 4

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GEDİZ Noterliği

274 412 37 24

ÖZYURT MAH. 198.SOKAK N:3 D:4 43600 GEDİZ /  
KÜTAHYA

Yevmiye No : 9057

Tarih : 14.12.2015

Grup : B

**DEFTER SAHİBİNİN**

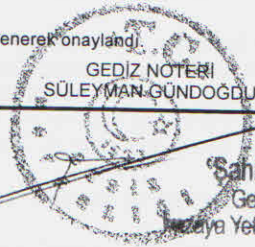
Adı Soyadı / Ünvanı : GEDİZ AMBALAJ SAN.VE TIC.A.Ş.  
İş Adresi : KÜTAHYA YOLU 3. KM YOK/ GEDİZ/KÜTAHYA  
İşi veya Mesleği : PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL, ÇUBUK, TABAKA, LEVHA, BLOK, FİLM,  
FOLYO, ŞERİT, VB. İLE MONOFİLAMENT İMALATI (NAYLON BRANDALAR DAHİL)  
Vergi Dai., Vergi No : GEDİZ VERGİ DAİRESİ, 3900033281 TCSN/MersisNo : 0390003328100010  
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 15.000.000,00 / 5.832.000,00

**DEFTERİN**

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri Onay tipi : Yeni Mali Dönem  
Sayfa Sayısı : 78 - Tek  
Hesap Dönemi : 2016

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20151214296952

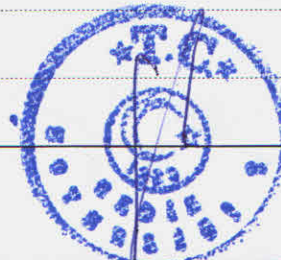
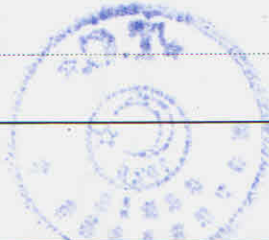


Sahin DÜZGÜN  
Gediz Noterliği  
Mazaya Yetkili Yeminli Başkatip

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

25 NİS 2016

GEDİZ NOTERİ  
SÜLEYMAN GÜNDOĞDU





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

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 25/04/2016-Pazartesi  
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2016-05-

**KARARIN KONUSU:) 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.**

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

- 1.) Şirketimizin 2015 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak; (23 MAYIS 2016-PAZARTESİ) günü saat: 13,00'da Kütahya yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki Fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,
- 2.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarını ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına,
- 3.) Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarların kendilerini fiziken veya elektronik ortamda vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde veya elektronik ortamda katıldıklarında aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 Sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun Elektronik imza ile düzenlenmiş MKK Elektronik işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2015 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.
- 4.) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile KAP ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

- 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 kararın 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





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,			

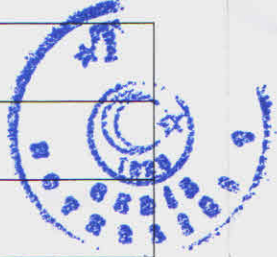
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and stamps]*



829504

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 izlenen 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:** 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

İbrahim BAŞOL  
Yönetim Kurulu Başkanı  
TC NO: 40294757402

Murat KARAOĞUL  
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili  
TC NO: 58663145200

Ufuk ERDOĞAN  
Üye  
TC NO: 14884621188

İsmail GEZEN  
Üye  
TC NO: 12587681008

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR  
Üye  
TC NO: 20939402638

Zafer KAYMAKCI  
Bağımsız Üye  
TC NO: 14818029238

Ahmet UZUNHASANOĞLU  
Bağımsız Üye  
TC NO: 14566040646

