

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

(31.12.2022)

(27.01.2014 tarih, 2014/02 sayılı) SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun hazırlanan **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemini kapsamaktadır.**

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa şirketlerinin piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak yaptığı gruplandırma da şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirketimiz içinde geçerlidir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

2022 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden;

a) Uygulanması zorunlu olup 2022 yılında uygulanmayan İlkeler;

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin 2022 yılında uygulanma düzeyi;

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.10 numaralı maddesi uyarınca, 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bağış ve yardımlar Politikamız oluşturulmuştur. Oluşturulan Bağış ve Yardımlar Politikası 29.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.3 numaralı maddesi uyarınca, KAP 4.0 versiyonuyla birlikte Finansal Tablolar dipnotlar hariç aynı zamanda İngilizce çevrimi de bulunmaktadır Bu nedenle yabancı yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla dip notları hariç şekilde hazırlanan Mali Tabloların İngilizce çevrimine 2016/ 1. dönemi sonrasında yer verilmemiştir.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.4 numaralı maddesi uyarınca, internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması çalışmaları tamamlanmış olmakla birlikte ilaveler, yenilikler ve güncellemeler yapılmaktadır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 3.1.2 numaralı maddesi uyarınca, şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası henüz oluşturulmamıştır. Ancak SGK ve İş Kanunu'nun ilgili Mevzuat hükümleri gereğince çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem v.b . tazminatlarının ödenmesi yapılmaktadır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8 numaralı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta edilmemiştir.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.9 numaralı maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran, hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiş olmakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye yer almakta ve bu sayı Yönetim Kurulu'nun %29 oranına tekabül etmektedir.

- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.6.2 numaralı maddesi uyarınca, 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere Ücret Politikası oluşmuştur. Oluşan Politikamız 29.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

Tüm Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalar özet halinde aşağıda yer almaktadır:

1. 21.07.2014 tarihinde **Yatırımcı İlişkileri Birimi** oluşturulmuş, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonunu sağlayabilmek için "**Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı**"na sahip personel çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-17.1** sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, **Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL** Yatırımcı İlişkileri Bölüm başkanı olarak atanmıştır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı; Şirket hakkında önemli nitelikteki duyurular, SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirket web sitemizde (www.gedizambalaj.com) ve gerekli hallerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve diğer gazetelerde güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

3. Genel Kurul Toplantıları; Şirket Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun hale getirilmiştir. Esas Sözleşme içeriğinde **11. Madde** de Genel Kurul toplantıları ile ilgili bölüm yer almıştır. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul sürecine ilişkin hususlar TTK ve SPK'nın ilgili hükümlerine göre Elektronik ortamda mevcut olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası dökümanlar ve tescil işlemlerine ilişkin bildirimler sürelerine uygun şekilde KAP'ta açıklanmaktadır.

4. Kar Payı Hakkı; Şirket hissedarları, kar payına katılım konusunda bir imtiyaza sahip değildir. Kar dağıtım politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz web sitesinde yer almıştır.

5. Payların Devri; Şirket esas Sözleşmesinin "**Payların Devri**" başlıklı **7. Maddesi** şu şekildedir.

"A grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir.

Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanununun 493' üncü ve 494' üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur:

(a) Şirketin iştirak konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

A grubu payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 494'ncü maddesi hükümleri uygulanır. B grubu payların ve Borsada işlem gören A grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir."

6. Bilgilendirme Politikası; Şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin kamuyu aydınlatma esas ve amaçlarına uygun olarak, kamuoyunu bilgilendirmek için 04.09.2014 tarih ve 2014-19 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Bilgilendirme Politikası oluşturmuş, şirket internet sitesinde ve KAP' ta açıklamıştır. Şirket bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

7. Etik Kurallar; 04.09.2014 tarih ve 2014-19 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Şirket Etik Kuralları kabul edilmiştir. Şirket Kurumsal Yönetim anlayışını öngören yapısıyla, toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda, hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği; Şirket'in internet sitesi mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara "Yatırımcı İlişkileri " bölümü altında yer verilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcıların şirket ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitemiz güncel tutulmaktadır. İnternet sitesinin İngilizce dönüşümüne ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.

9. Faaliyet Raporu; Kurumsal Yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmektedir.

10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul çağrılar ve Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. 2022 yılı içinde gerçekleştirilen Olağan genel Kurul Toplantısına Yatırımcılarımızın; fiziki ortamdaki katılımı için yapılan çalışmaların yanı sıra ilgili mevzuat hükümleri gereğince elektronik ortamda katılım imkanı da sağlanmıştır. Genel Kurulda A grubu imtiyazlı payların oy hakkı 15'tir ve B grubu paylar için 1 oy hakkı mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu tüm menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

11. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu; Yönetim Kurulu içinde icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayırımı kanuni yapı çerçevesinde yapılmıştır Yönetim Kurulu; 2 icracı, 2 icracı olmayan asil üyeler ile, 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmakta ve görevine devam etmektedir.

12. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları; Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatıyla belirtilmiş olan faaliyetleriyle ilgili olarak; şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta ve belirtilen yerlerde Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılarda her bir üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Katılanların oy çokluğu ile karar alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2022 yılı içerisinde 24 (yirmidört) oturum gerçekleştirmiş ve kararlar oybirliğiyle alınmıştır.

13. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı; Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturmuştur. Şirketimizde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yapmaktadır. Şirket, Komite Üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu **“Görev ve Çalışma Esasları”** yönetmelikleri ile belirlemektedir. Şirketin Komite Başkanları, Komitelerin çoğunluk üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesinin Üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar; Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar Genel Kurul’ca onaylanır. Faaliyet Raporları aracılığıyla kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2021 yılının Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ayrı bir madde içinde yer verilmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

15. Sermaye Piyasası Kurulu 104. Maddesi VI-104/1 sayılı “Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği” 21 Ocak 2014 tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanmış olup, yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlar hakkında Şirket Yöneticileri ve İçsel Bilgilere Erişimi olan kişiler yazılı olarak bilgilendirilmişlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanmış bulunan Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1) n’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (VI-104.1.a) ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu üyelerine ve içsel bilgi sahiplerine duyurulmuştur.

16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ’nin 11.maddesi gereği 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor, Kurumsal Yönetim Komitesine sunulmuş ve komite tarafından 06.01.2023 tarihinde onaylanmıştır.

17. “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” si 2022 yılı içerisinde değişikliklere bağlı olarak güncellenmiş ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmiştir.

BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	GENEL MÜDÜR/ İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN
YÖNETİCİ	HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS	SERMAYE PİYASASI DÜZEY 2 LİSANSI
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Husevin.orengul@gedizambalaj.com

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 11’de Yatırımcı İlişkiler Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak Yatırımcı İlişkiler Bölümünün en az yılda bir kere Kurumsal Yönetim Komitesi onayından geçtikten sonra Yönetim Kuruluna yapacağı raporlama tamamlanmış ve **06.01.2023** tarih, **1** sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ile Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde, özel durum açıklamaları, internet sitesinin güncellenmesi, ara dönem ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, Yönetim Kurulu Toplantı kararlarının hazırlanması, pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK ile bağlantılarımızı sağlayan Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının ve kaydileştirme işlemlerimizi gerçekleştiren Yatırımcı Kuruluş ile faaliyetlerini yürütmüştür.

01.01.2021-31.12.2021 döneminde çok sayıda yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmıştır. **(0274 412 8045)** Yatırımcı İlişkileri numarası ve diğer sabit hatlardan gelen 262 adet telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Telefon ile gelen bilgi taleplerine KAP açıklamaları çerçevesinde yatırımcıları aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir. Yıl içerisinde 21 (yirmibir) yatırımcımızdan e-mail yoluyla gelen ortaklık durumuna ilişkin sorusuna KAP açıklamaları doğrultusunda cevaplar verilmiştir. Ayrıca 2 adet resmi dairelerden gelen bilgi talebi yazısı süreleri içerisinde cevaplanmıştır.

Şirketimiz kaydileştirme işlemlerine Mevzuat hükümleri içerisinde devam etmektedir. Pay senetlerini teslim etmek için gelen hissedarlarımıza teslim tutanakları verilmekte, Yatırım Kuruluşumuz olan ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (eski ünvanı; Tekstil Yatırım A.Ş.) şubelerinden hesap açmaları ve hesap numaralarını şirkete iletmeleri konusunda yönlendirilmektedirler. Şirketimizi ziyaret eden Yatırımcılara da kaydileştirme hususunda gerekli bilgi temininde bulunmaktadır.

Yatırımcılara sunulan tüm bilgiler Özel Durum Açıklamaları çerçevesinde ve yatırımcılar arasında bilgi eşitliğini gözeterek Kamuya açıklanmasında herhangi bir sakınca bulunmayan bilgiler olup, ticari sır niteliğindeki bilgiler paylaşılmamaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulmaktadır.

Faaliyet dönemi içinde pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamamı yanıtlanmıştır. Ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerimizin her türlü bilgi talebi mümkün olduğunca karşılanmaya çalışılmıştır.

Şirket internet sitesinde pay sahipliğinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir açıklamaya yer verilmemektedir. Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında; Bilgi Toplumu Hizmetleri, Esas Sözleşme, İzahname ve Rapor, Yönetim Kurulu, Ortaklık Yapısı, Genel Kurul Bilgileri, Faaliyet Raporları, Finansal Raporlar, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası, Etik Kurallar, Komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Özel Durum Açıklamaları ve Sıkça Sorulan Sorular ve iletişim başlıkları altında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, paydaşlarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun özel denetim isteme hakkına ilişkin, ilgili maddelerde düzenlenen haklarını, kullanma imkanı her zaman mevcuttur. Yıl içerisinde, Özel denetçi tayinine ilişkin şirkete herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket, **01.01.2021 -31.12.2021** hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak; **04.04.2022** tarih ve **2022-08** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile **11.05.2022** tarihinde Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya adresindeki fabrika binasında saat **13.00 'da** yapılmasına karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin **11.04.2022** tarih ve **10556** sayılı nüshasında, **04.04.2022** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve kurumsal internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yayınlanmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurula ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı, Genel Kurula elektronik ortamda katılım için hizmet veren kuruluşla çalışmanın da ayrıca yapılmış olduğu görülmüştür. Bununla birlikte bilgi dökümanı internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Avukatı, Şirketin Yeminli Mali Müşaviri, Muhasebe Müdürü ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam **23.328.000 - TL** sermayeye tekabül eden **23.328.000-** adet paydan **10.185.385,016-** adet pay sahibi toplantıda hazır bulunmuştur. Gündeme ilişkin maddeler katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Menfaat sahipleri ile medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden gündeme ilişkin öneri gelmemiştir. Toplantıda alınan kararlara ilişkin tescil işlemlerimiz **59 İlan sıra no ile 13.05.2022** tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmiştir. Tescil TTSG'nin **17.05.2022** tarih ve **10579** sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Toplantı tutanağı ve ekleri **11.05.2022** tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları Ve Azlık Hakları

Şirketimiz paylarına ilişkin bilgiler tabloda belirtilmiştir. A grubu paylarda Oy hakkında imtiyaz bulunmaktadır.

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	233.280,00	1	Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.
Nama (B grubu)	1	23.094.720,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	23.328.000,00	100	

-Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık A.Ş.'nin % 77 'sine sahip olması nedeniyle 31/03/2022 tarih ve 2022-07 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 31/03/2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Asil Üyesi İsmail GEZEN yetkilendirilmiştir.

-Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin % 100'ne sahip olması nedeniyle 19/12/2022 tarih ve 2022-23 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 19/12/2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL yetkilendirilmiştir.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

04.09.2014 tarih ve 2014-19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kar Dağıtım Politikası oluşturulmuş ve 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Ayrıca faaliyet raporunda yer almış, KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) açıklanmıştır.

Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2021 yılı net dönem kârı 34.218.802,46 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 57.731.143 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken Genel Kanuni yedek akçe 1.710.940,12-TL'dir. Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra net dağıtılabılır dönem karı 32.507.862,34-TL'dir.

Şirketin mali yapısının korunması, devam etmekte olan yatırımların ve projelerin finansmanı nedeniyle daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktadır. Bu nedenle özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2021 yılı kârının dağıtılmayıp 32.507.862,34 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi, 11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 7'inci gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas sözleşmesinin payların devri başlıklı 7. maddesi şu şekildedir.

A grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanununun 493 ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirketin iştişal konusunun gerçekleşmesi yönünden, şirkete kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler ret yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler ret için önemli sebeptir.

A grubu payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 494'üncü maddesi hükümleri uygulanır. B grubu payların ve borsada işlem gören A grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.

BÖLÜM-III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket kurumsal internet sitesinin adresi www.gedizambalaj.com. Şirket internet sitesi Türkçe olarak hazırlanmıştır ve İngilizce dönüşümüyle ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İnternet sitemiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer vermiştir. 2021 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna 2022 yılı içerisinde kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir. 2022 yılı "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"na ise Faaliyet Raporu içerisinde yer verilecektir. KAP açıklaması yapıldıktan sonra internet sitesinde ilan edilecektir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketin Faaliyet Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/08/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "**Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik**" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu'nun onayına sunulurken www.gedizambalaj.com internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Faaliyet Raporları başlığı ile kamuya duyurulmaktadır.

BÖLÜM-IV MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları ve www.gedizambalaj.com adresli internet sitesi aracılığı ile sürekli bilgilendirilmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile posta@gedizambalaj.com adresini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin posta@gedizambalaj.com mail adresini kullanarak şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi muhtelif kanallardan mümkündür.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin Yönetime katılımları Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket belirlediği vizyona ulaşmak için çalışanlarının sağladığı katkının bilincindedir. İnsan kaynakları stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken şirketimizin iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektöre özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktayız. Kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. Ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet söz konusu değildir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere insan kaynakları birimi oluşturulmuştur. Birim çalışanı personel, insan kaynakları yönetiminin üstlendiği tüm rol ve sorumlulukları, insan kaynaklarının genel fonksiyonları çerçevesinde yerine getirmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kurallarını 04.09.2014 tarih ve 2014-19 sayılı kararı ile onaylamıştır. İnternet sayfamızda ve KAP'ta ilan etmiştir.

Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

BÖLÜM-V YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

YÖNETİM KURULU				
AD SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ	GÖREV SÜRESİ	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ
İBRAHİM BAŞOL	YÖN. KUR. BŞK.	11/05/2022	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	11/05/2022	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	
MUSTAFA DÖNMEZ	YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
NAZAN KAYA	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı 7 (altı) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si icracı, 3'ü icrada görevli olmayan olmak üzere 5 asil ve 2 bağımsız üyeden oluşmaktadır. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında Asil üyeler şirketi temsil ve ilzam için 3 (üç) yıl süre ile seçilmişlerdir.

Bağımsız üyelerin Bağımsızlık Beyanları Genel Kurul'a sunulmuştur.

Faaliyet dönemi itibariyle yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ya da görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır ve sınırlandırılmamıştır.

Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurula sunulan Bağımsızlık Beyanları;

11/05/2022

BAĞIMSIZLIK BEYANI;

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu "bağımsız üye" adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü yada önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'nden fazlasına birlite veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kurulunu elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3'ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5'den fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,

h) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Nazan KAYA
(İMZA)

11/02/2022

BAĞIMSIZLIK BEYANI;

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu "bağımsız üye" adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü yada önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'nden fazlasına birlite veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kurulunu elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3'ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5'den fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,

h) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Aydan KARAGÖZ
(İMZA)

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında grup içi ve grup dışı görevlerine ilişkin bilgileri aşağıdadır.

Adı Soyadı	Şirket Dışındaki Görevleri	
	Grup İçi	Grup Dışı
İBRAHİM BAŞOL	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. - Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	-Gediz Madencilik İnşaat Akaryakıt İşl. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi. -Başkar Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi. - Gediz Petrol Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür
MURAT KARAOĞUL	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili. -Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	- Gediz Madencilik İnşaat Akaryakıt İşl. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür - Gediz Petrol Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti.- Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür - Başkar Ltd. Şti.- Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür
İSMAİL GEZEN	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hukuk Bürosu Sahibi.
MUSTAFA DÖNMEZ	Yoktur.	Hukuk Bürosu Sahibi
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Genel Müdür -Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
NAZAN KAYA	Yoktur.	Yoktur.
AYDAN KARAGÖZ	Yoktur.	Hukuk Bürosu Sahibi.

Şirket Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran, hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiş olmakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye yer almakta ve bu sayı Yönetim Kurulu'nun %29 oranına tekabül etmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve unvanları aşağıdaki şekildedir.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
İBRAHİM BAŞOL	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)
MURAT KARAOĞUL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı)
İSMAİL GEZEN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
MUSTAFA DÖNMEZ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
NAZAN KAYA	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
AYDAN KARAGÖZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri :

İbrahim BAŞOL

(Yönetim Kurulu Başkanı)

1948 Kütahya/Gediz doğumlu olan İbrahim BAŞOL, İlk ve orta öğretimini Gediz'de tamamlamıştır. Daha sonra kendi işyerleri olan kereste fabrikasında ticaret faaliyetine başlamıştır. Askerlik görevini ifa ettikten sonra nakliyecilik sektöründe çalışmalarına devam etmiştir. Uzun yıllar Şoförler ve Otomobilciler Derneği ve Nakliyeciler Kooperatifinde başkanlık ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Gediz'de otobüs şirketlerinin kurulması ve geliştirilmesinde bunun yanında Kütahyalılar Seyahatte Başkanlık görevinde bulunmuştur. 1991 yılında kurmuş oldukları BAŞ-KAR Otomotiv Pazarlama Limited Şirketi'nde ticari faaliyetlerini sürdürmüştür. Ticari faaliyetlerinin yanı sıra siyasi ve sosyal etkinlik çalışmalarında da bulunmuştur. Bunlardan bazıları Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Halen Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Gediz Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmaktadır. Ayrıca Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Murat KARAOĞUL

(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1956 Kütahya/Gediz doğumlu olan Murat KARAOĞUL, 1971 yılında Gediz Ortaokulu'na Bitirdi. 1978 yılından itibaren ticaret ile uğraştı. 1997 yılında madencilik ve enerji sektöründe işletmecilik faaliyetine başlamıştır. 2007-2009 tarihleri arasında Gediz Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen Gediz Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine devam etmektedir.

İsmail GEZEN
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1967 Gediz/Kütahya doğumlu olan İsmail GEZEN, ilk orta ve lise öğrenimini Gediz'de tamamlamıştır. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Askerliğini yaptıktan sonra 1994-1995 yılları arasında avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır. 1996 yılından itibaren Kütahya Barosuna kayıtlı olarak Gediz'de kendi bürosunda serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır..Gediz Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ve Veli Akgün Seramik LTD.ŞTİ'nin avukatlığını yürütmektedir. Gediz Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Gediz'de faaliyette bulunan Gediz Plastik San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmaktadır.2017 yılında T.C Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın eğitimlerini tamamlayarak Arabuluculuk Belgesi almış olup halen Gediz'de serbest avukat ve arabulucu olarak çalışmaktadır.

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1980 Gediz/Kütahya doğumlu olan M. Fatih BAKIRDEMİR, ilk orta ve Lise tahsilini Gediz'de tamamladı. 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi.

2005 – 2010 yılları arasında Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.' de Satış Yöneticisi olarak çalıştı. 2010 yılından itibaren de Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş.' de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından itibaren Gediz Ambalaj San ve Tic A.Ş. de, 2007 yılından itibaren de Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş de Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.

MUSTAFA DÖNMEZ
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1953 Kütahya İli Gediz İlçesi doğumlu olan Mustafa DÖNMEZ, ilk ve orta eğitimini Gediz'de, liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır. Eskişehir İktisadi ve Ticaret İlimler Akademisi İktisat ve Maliye Bölümü Lisansı ve Konya Selçuk üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Lisansı sahibi Mustafa Dönmez, Gazi Üniversitesi Denetim Muhasebe Standartları Sermaye Piyasası konularında Yüksek Lisans yapmıştır.

1970-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi bünyesinde, Yoklama Memurluğu, Vergi Memurluğu, Vergi Kontrol Memurluğu ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı şeklinde kamu çalışmalarında bulunmuştur. 1981 yılında istifa eden Mustafa Dönmez, 1981-1993 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmıştır. 1993 yılından bugüne kadar Avukat ve Hukuk Müşaviri olarak faaliyette bulunmuştur.

1991 ve 1992 yılında Avukatlık Stajını Uşak İlinde yapan Mustafa Dönmez Uşak barosundan Avukatlık ruhsatı almıştır. Mustafa Dönmez, 1984-..... yılları arasında Gediz Belediyesi'nde görev yapmıştır.

1996 yılında Anonim Şirket temsilcisi olarak Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Dört dönem Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığında bulunan Mustafa Dönmez, aynı süreçte TOBB delegeliğine seçilmiştir.

Başkanlığı döneminde Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı olarak ayrıca Gediz Meslek Yüksek Okulu ve okulun hazır giyim, moda konfeksiyon, deri konfeksiyon ve mekatronik gibi bölümlerinin, atölye ve laboratuvar gibi alt yapısının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Gediz Ticaret

ve Sanayi Odasına, beş katlı hizmet ve sosyal tesis binalarının yapımını gerçekleştirerek, odaya gelir sağlayacak iş yerleri kazandırılmasını sağlamıştır. Mustafa Dönmez bunların yanında Gediz Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasını da sağlamıştır.

2000 yılından bugüne kadar Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında Hukuk Müşavirliği Danışmanlığı yapmıştır. Kendisinin Hukuk ve Mali Mevzuat konularında birçok mesleki makalesi bulunmaktadır.

2005 yılında TOBB delegeleri tarafından Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilmiştir.2005- 2012 yılları arasında TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Raportör Üyeliğini ve halihazırda TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Raportör meslek mensubu olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Mustafa Dönmez, Ankara Başbakanlık KGK kurul üyeliğini icra ederken, ayrıca 2011 – 2017 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 3. ve 4.cü sınıf öğrencilerine dışarıdan öğretim görevlisi olarak, Vergi Hukuku, Vergi Denetimi Ve Vergi Ceza Hukuku konularında mesleki ders vermiştir.

2011-2018 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Üyeliğine getirilmiş ve kurul üyesi olarak görev icra etmiştir.

2018 yılında kamudan emekli olan Mustafa Dönmez evli ve iki çocuk babasıdır.

Nazan KAYA

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1970 yılı Üsküdar/İstanbul doğumlu olan Nazan Kaya, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk iş hayatına 1988 yılında İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde başlayan Nazan Kaya Borsa'nın tahta sisteminde Tophane'de bulunan seans salonlarında Yatırım Uzmanı (broker) olarak görevine devam etmiştir. 1990-1995 yıllarında Boyut Menkul Değerler, 1997-2005 yıllarında Tacirler Menkul Değerler'de Yatırım Uzmanı, 2005-2009 yıllarında Tera Menkul Değerler'de Vadeli İşlemler ve Hisse Piyasası Yatırım Uzmanı, 2009-2013 yılları arasında ise muhtelif aracı kurumlarda Türev Piyasalar Yöneticisi olarak, 2013-2019 yılları arasında Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Konut ve Gayrimenkul Değerleme lisanslarına sahip olan Nazan Kaya, aynı zamanda Ocak 2022 tarihinden itibaren Smartiks Yazılım A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Nazan Kaya evli ve 2 çocuk annesidir.

Aydan KARAGÖZ

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1987 İstanbul doğumlu olan Aydan KARAGÖZ, lisans öğrenimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi %100 ÖSYM başarı burslu olarak tamamlamıştır. Avukatlık Ruhsatını aldıktan sonra Londra' da dil eğitimi ile birlikte Hukuk İngilizcesi Eğitimi almış, ardından İstanbul'a dönerek Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Yüksek Lisansını Altınbaş Üniversitesi' nde tamamlayarak, bitirme tezini "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri" üzerine yapmıştır. Kariyerini 2011 yılında kendi Hukuk Bürosunda faaliyet göstererek sürdüren KARAGÖZ, aynı zamanda 2015-2019 yıllarında gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren %100'ü Halka Açık bir Anonim Şirkette Hukuk Departmanı Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı yapmıştır. Halen sağlık,

güzellik, gayrimenkul, kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara hukuki danışmanlık hizmeti, yatırım danışmanlığı ve şirketlerin kurumsallaşması ve halka arzı konularında danışmanlık hizmeti veren Av. Aydan KARAGÖZ, aynı zamanda Arabuluculuk, Konkordato Komiserliği, Kurumsal Yönetim ve İç Denetçi belgelerine de sahiptir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları;

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta ve belirtilen yerlerde Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 2022 yılı içerisinde 24 toplantı gerçekleştirmiş olup alınan kararlar Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının katılımıyla oybirliği şeklinde alınmıştır. Olumsuz oy yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sigorta yapılmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere 3 (üç) komite oluşturmuştur. Şirketimizde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim komitesi yapmaktadır. Şirket, komite üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu “**Görev ve Çalışma Esasları**” yönetmelikleri ile belirlemektedir. Şirketin Komite Başkanları, Komitelerin çoğunluk üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde yer almamıştır. Bağımsız Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almamıştır. Yatırımcı İlişkiler Bölüm Başkanı'nın Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Komitelerin toplanma sıklığı; Kurumsal Yönetim Tebliği, Politikalarımız ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AYDAN KARAGÖZ	BAŞKAN	Bağımsız Üye
NAZAN KAYA	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin Kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Yıl içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi iki kez toplantı yapmıştır. Yine bu komiteye bağlı olarak Ücret Komitesi adına ve Aday Gösterme Komitesi adına birer kez toplantı gerçekleştirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye
MUSTAFA DÖNMEZ	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunulmuştur. Dönem içerisinde altı kez Komite kararı alınmış ve Yönetim Kuruluna rapor edilmiştir. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler **denetimden sorumlu komite** tarafından belirlenir. Denetim komitesi dönem içerisinde beş kez toplanmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27/11/2014 tarih ve 2014-23 no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır. Çalışmalar İç Kontrol birim sorumlusu tarafından her üç ayda bir denetim komitesine sunulmaktadır. Denetim komitesi tarafından değerlendirilen bu raporlamalar yönetim kurulu ile paylaşılmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin misyon ve vizyonu Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) kamuya açıklanmıştır.

VİZYON

Uluslararası kalite standartlarında, değişken müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri en kısa zamanda sunarak, sürekli müşteri memnuniyeti ilkesi ile dünyanın en büyük polipropilen levha üreticisi olmak.

MİSYON

Müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişimi temel ilke olarak benimseyerek, farklı sektörlerden ve global şirketlerden oluşan müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, bu amaca ulaşabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kaliteyi ulaşılması gereken son nokta değil, devamlı gelişme ve süreklilik olarak tanımlayarak pazar standartlarını belirleyen, üretimini hızlı ve güvenilir şekilde dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştiren bir şirket olmaktır.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar Genel Kurul'ca onaylanır. Faaliyet Raporları aracılığıyla kamuya açıklanır.

2021 yılı içerisinde yapılan 2020 yılı Olağan genel Kurul Toplantı gündeminin 8. Maddesinde Yönetim Kurulu Başkanının ücreti, Yönetim Kurulu Asil ve Bağımsız üyelerin huzur haklarına ilişkin ücretleri Genel Kurul'un onayına sunulurken oy birliği ile kabul edilmiş, KAP ve internet sitemizde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Rapor yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticiye maaş ve ücret avansı dışında ödeme yapılmamış, herhangi bir şekilde borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.