

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (31.12.2014)

(27.01.2014 tarih,2014/02 sayılı) SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun hazırlanan **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 01.01.2014-31.12.2014 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 şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirketimiz için geçerlidir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

2014 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden;

a) Uygulanması zorunlu olup 2014 yılında uygulanmayan İlkeler;

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere 2014 yılında uygulanmayanlar;

-**Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.10 numaralı maddesi uyarınca, 21.01.2014 tarihinde BİST' e kote olan şirketimiz Bağış ve Yardımlar politikasını 2014 yılı içerisinde uygulamamıştır. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Politikamız oluşmuştur. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.**

-**Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.3 numaralı maddesi uyarınca, Zorunluluk olmamakla birlikte yabancı yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla 2014/3. dönemi ve 2014 Yıllık Mali tablolar dipnotlar hariç İngilizce olarak KAP'ta açıklanmıştır.**

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

- **Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.6.2 numaralı maddesi uyarınca, 21.01.2014 tarihinde BİST' e kote olan şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücretlendirme politikası oluşmamıştır. Ancak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere Politikamız oluşmuştur. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.**

Tüm kurumsal yönetim ilkelerine 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 İleri Düzey Lisansı**"na (düzey 3 lisansı) sahip personel tam zamanlı çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-17.1** sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, **Nuray TORLAK** 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; Genel Kurul Toplantıları Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde düzenlenmektedir. Toplantı sonuçları KAP ve şirketimizin kurumsal internet sitesiyle TTSG' de ilan edilmektedir.

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 tadil metniyle Kurumsal Yönetim İlkelerine , SPK mevzuatına ve TTK'na uygun hale getirilmesi için 29.01.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. payların devrini içeren **madde. 7** tadil metninde A grubu payları devrinde TTK'nun 494'ncü maddesi hükümleri uygulanır. B grubu payların ve Borsada işlem görmesi halinde 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'da 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 ilişkileri " bölümü altında yer verilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcıların şirket ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitemiz güncel tutulmaktadır. İnternet sitesinin İngilizce dönüşümü başlatılmış ve çalışma devam etmektedir.

9. Faaliyet Raporu; Kurumsal Yönetim ilkelerinde sayılan bilgiler faaliyet raporunda sunulmuştur.

10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul çağrıları ve Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. Genel Kurulda A grubu imtiyazlı payların oy hakkı 15'tir. 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, 3 icracı olmayan ve 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşmaktadır.

12. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları; Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta ve belirtilen yerlerde Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'i Yönetim Kurulu 2014 yılı içerisinde 25 toplantı gerçekleştirmiş olup alınan kararlar Yönetim Kurulu Üyelerinin hepsinin katılımıyla oybirliği şeklinde 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.

15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde içinde pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

16. 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.

17. Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor, 30.01.2015 tarihinde Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmuştur.

18. Merkezi Kayıt Kuruluşuna "İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi"nde yer alan kişiler yeniden tasnif edilerek 16.09.2014 tarihinde güncellenmiştir.

BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	GENEL MÜDÜR/ İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN
YÖNETİCİ	NURAY TORLAK
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS	SPK FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Nuray.torlak@gedizambalaj.com
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BASKANI
BİRİM PERSONELİ	HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL
SAHİP OLDUĞU LİSANS	---
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Huseyin.orengul@gedizambalaj.com
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BASKANI
BİRİM PERSONELİ	ARIF KOŞAL
SAHİP OLDUĞU LİSANS	---
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Arif.kosal@gedizambalaj.com

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 11'de Yatırımcı İlişkiler Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kuruluna yapacağı raporlama tamamlanmış ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur. **31.12.2014** tarih, **4** sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ile hazırlanan rapor **30.01.2015** tarihinde Yönetim Kuruluna 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 Yatırım Kuruluş ile faaliyetlerini yürütmüştür.

01.01.2014-31.12.2014 döneminde çok sayıda yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmıştır. **16.09.2014** tarihi itibarıyla (**0274 412 8045**) nolu telefona gelen görüşmeler santral kayıt altına alınmaya başlanmış, arayanların dökümanları aylık olarak kayıt defterinde tutulmuştur. Telefon ile

gelen bilgi taleplerine yatırımcılara aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir. Dönemi içinde e-mail yoluyla gelen (4) adet yatırımcı sorularına cevap verilmiştir.

Şirketimiz kaydileştirme işlemleri **2019** yılı sonuna kadar devam edecektir. Pay senetlerini teslim etmek için gelen hissedarlarımıza teslim tutanakları verilmekte, Yatırım Kuruluşumuz olan Tekstil Yatırım A.Ş. şubelerinden hesap açmaları ve hesap numaralarını şirkete iletmeleri konusunda yönlendirilmektedirler. Şirketimizi ziyaret eden Yatırımcılarda 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 karşılanmıştır.

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 başlıkları altında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

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

2.3.Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin payları Borsa İstanbul A.Ş.'de **21.01.2014** tarihinde II. Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamasıyla birlikte, esas sözleşmemizde elektronik Genel Kurul hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır. 29.01.2014 tarihli Esas Sözleşme Tadilat talebiyle Elektronik Genel Kurul düzenlenmesi Esas Sözleşme metnine dahil edilmesi planlanmaktadır. Yasal zorunluluk halinde Elektronik Genel Kurul uygulanmasına geçilebilecektir.

Şirket, **01.01.2013 -31.12.2013** hesap dönemi için **21.03.2014** tarih ve **2014/07** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile **20.04.2014** tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **27.03.2014** tarih ve **8537** sayılı nüshasında, **25.03.2014** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve kurumsal internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul öncesinde toplantı gündeminde görüşülecek konular internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri, şirket avukatı, muhasebe müdürü ve şirket yeminli mali müşaviri gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin

toplam **5.832.000,00.- TL** sermayeye tekabül eden **5.832.000-** paydan **2.208.607,00-TL** Sermayeye Tekabül eden **2.208.607** 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 sahibi toplantıda hazır bulunmuştur. Menfaat sahipleri ile medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden 1 öneri gelmiştir. Öneri ve cevabı Hükümet Temsilcisi gözetiminde Toplantı tutanağına geçmiştir. Toplantıda alınan kararlar **22.04.2014** tarihinde tescil, **02.05.2014** tarih, **8561** sayılı TTSG'de ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri **20.04.2014** tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde **2013** yılı Olağan Genel Kurulunda zorunluluğumuz bulunmaması nedeniyle Bağış ve Yardımlar Politikası oluşturulmadığı için gündem maddesinde yer almamıştır. Bağış ve yardımlar politikası **21.02.2015** tarih ve **2015/05** sayılı yönetim kurulu kararıyla oluşturulmuş ve **2014** yılı Genel Kurulun gündemine sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin ve yönetim kurulu üyelerinin kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda yönetim kurulu üyelerine onay verilmesi 2013 Genel Kurul Gündeminin 9. Maddesinde yer almış ve Genel Kurulun oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.4. Oy Hakları Ve Azlık Hakları

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 paylarına ilişkin bilgiler tabloda belirtilmiştir. A grubu paylarda Oy hakkında imtiyaz bulunmaktadır. Şirketin iştirak kuruluşu Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık A.Ş.'nin % 77 'sine sahip olması nedeniyle **14/04/2014** tarih ve **2014-09** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **17/04/2014** tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına İsmail GEZEN yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz Paylarının %38,56'sına sahip olan Gediz Madencilik A.Ş.'ni temsilen **20.04.2014** tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına Murat KARAOĞUL temsilen katılmıştır.

29.05.2014 tarih ve **2014-15** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla %2 payına sahip olduğumuz Gediz Madencilik A.Ş.'nin **31.05.2014** tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak üzere İbrahim BAŞOL yetkilendirilmiştir.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **20.04.2014** tarihinde gerçekleştirilmiş olup Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum süreci devam etmekte olduğundan Kar Dağıtım Politikası oluşturulmamıştır. **04.09.2014** tarih ve **2014-19** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kar Dağıtım Politikası oluşturularak KAP'ta açıklanmış ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yer almıştır.

2013 yılı Olağan Genel Kurulu'na Yönetim Kurulunca sunulan Kar Dağıtım önergesiyle kar dağıtım yapılmamıştır. TTK'nu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince ayrılması gereken miktarlar çıkarıldıktan sonra dağıtılmayan kar payının olağanüstü yedeklerde ayrılmasına oybirliği ile Genel Kurul'da karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri

29.01.2015 tarihli SPK'na Esas Sözleşmenin tadili için başvuruda bulunulmuştur. Payların devrine ilişkin Madde. 7 'de kısıtlayıcı bir hüküm yoktur.

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. 2014 yılı faaliyet raporu içerisinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"na 2014 yıl sonu itibariyle olduğundan 2015 yılı içerisinde internet sitesinde yer verilecektir.

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 yayımlanan "**Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik**" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Faaliyet raporları Yönetim Kurulu'nun onayına sunulurken www.gedizambalaj.com adresli 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 olmamıştır. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere bir 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.	30/06/2013	30/06/2016	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	30/06/2013	30/06/2016	-
UFUK ERDOĞAN	YÖN.KUR.ÜYESİ	30/06/2013	30/06/2016	-
İSMAİL GEZEN	YÖN.KUR.ÜYESİ	30/06/2013	30/06/2016	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN.KUR.ÜYESİ	30/06/2013	30/06/2016	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	20/04/2014	30/06/2016	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ZAFER KAYMAKCI	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	20/04/2014	30/06/2016	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı 7'dir. Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si icracı, 3'ü icrada görevli olmayan ve 2 bağımsız üyeden oluşmaktadır. Şirketimizin BİST A.Ş.' de **21.01.2014** tarihinde işlem görmeye başlamasıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda **20.04.2014** tarihinde 2 (iki) yıl süre ile seçilmişlerdir.

21.04.2014 tarih ve **2014-10** sayılı Yönetim Kurulu kararında Aday Gösterme Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak kurulmuştur. **21.04.2014** tarihi itibarıyla 2 (iki) Bağımsız üye ataması yapılmıştır.

Bağımsız üyelerin Bağımsızlık Beyanları **15.04.2014** tarihi itibariyle Yönetim Kuruluna 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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında grup içi ve grup dışı görevleri 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 Başkanı Vekili	Yoktur.
MURAT KARAOĞUL	Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili. Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yoktur.
UFUK ERDOĞAN	Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Gediz Doğalgaz Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
İSMAİL GEZEN	Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hukuk Bürosu Sahibi.
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	Gediz Plastik A.Ş. Genel Müdür Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
AHMET UZUNHASANOĞLU	Yoktur.	Yoktur.
ZAFER KAYMAKCI	Yoktur.	Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sanel Mühendislik A.Ş.- Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi

Yönetim kurulunda kadın üye oranı için hedef oran belirlenmemiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve unvanları aşağıdaki şekildedir.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
İBRAHİM BAŞOL	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)
MURAT KARAOĞUL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı)
UFUK ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
İSMAİL GEZEN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)
AHMET UZUNHASANOĞLU	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
ZAFER KAYMAKCI	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 Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliği ve Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Halen Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Gediz Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmaktadır.

Murat KARAOĞUL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1956 Kütahya/Gediz doğumlu olan Murat KARAOĞUL, 1971 yılında Gediz Lisesi'ni 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.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine devam etmektedir.

Ufuk ERDOĞAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

1973 Gediz/Kütahya doğumlu Ufuk ERDOĞAN 1991 yılında Gediz Ticaret Lisesini bitirdikten sonra 1994 yılında askerlik görevini tamamlamış ve ticaret hayatına başlamıştır. Şahsına ait Gediz Doğalgaz Limited şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak ticaret hayatına devam etmektedir. Ayrıca Gediz Madencilik ve Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.

İsmail GEZEN (Yönetim Kurulu Üyesi)

1967 Gediz/Kütahya doğumlu olan İsmail GEZEN, ilk orta ve lise öğrenimini Gediz'de tamamlayarak 1985 yılında Gediz İmam Hatip Lisesinden mezun olmuştur. 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 çalışmaktadır. Ayrıca Halkbank Gediz Şubesi ile Gediz Organize Sanayi Bölgesinin de avukatlığını yürütmektedir. Gediz Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Gediz'de faaliyette bulunan Gediz Madencilik A.Ş. ve Gediz Plastik San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1980 Gediz/Kütahya doğumlu olan M. Fatih Bakırdemir, 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 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 A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.

Ahmet UZUNHASANOĞLU
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1958 Ankara doğumlu olan Ahmet UZUNHASANOĞLU 1976 yılında TED Ankara Kolejinin, 1982 yılında da O.D.T.Ü. Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1982-1984 yılları arasında T.E.K. Hidrolik Santraller Daire Başkanlığı nezdinde, Hirfanlı ve Oymapınar Santralleri İşletme Mühendisliğinde, 1985-1987 yılları arası Gama Endüstriyel Tesisler nezdinde Soma Termik Santrali ve Ankara TAI Isı Santralleri montajlarında, 1987-1988 yılları arası ENKA Libya Breja şantiyesinde tesisat mühendisliği, 1988-1991 yılları arası GAMA İnşaat Halkbank İnşaatı şantiyesinde, 1991-2012 yılları arasında Merkez bankası inşaat ve Emlak işleri Müdürlüğünde Kontrol Mühendisliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılı Aralık ayında emekliye ayrılmış ve 2014-Mayıs ayından itibaren de Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Zafer KAYMAKCI
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1961 Ankara doğumlu olan Zafer Kaymakçı, 1978 yılında Ankara Kurtuluş Lisesini, 1982 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Sermaye Piyasası Kurulu Tüm Lisans Belgeleri sahibi ve İstanbul SMMO Üyesidir.

1983-1996 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başuzmanlığı, 1996-1998 yılları arasında Şahin Menkul Değerler A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1998-2002 yılları arasında Yaşar Yatırım A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2002-2008 yılları arasında İno Yatırım A.Ş. 'de Genel Müdürlük, 2008-2009 yılları arasında Gedik Yatırım A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2009-2013 yılları arasında Muhtelif Aracı Kurum ve Halka Açık Şirketlerde Eğitim ve Danışmanlık Faaliyeti, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Kurumsal Yönetim, Halka Arz, Birleşme- Satın alma Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2013 Aralık itibariyle de Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Üyesi olarak görevine başlamıştır. Sanel Mühendislik A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisidir. 2014-Mayıs ayından itibaren de Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

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. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 2014 yılı içerisinde 25 toplantı gerçekleştirmiş olup alınan kararlar Yönetim Kurulu Üyelerinin hepsinin katılımıyla oybirliği şeklinde alınmıştır. Olumsuz oy yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 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 oluşturulmuştur. 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, Genel Müdür komitelerde yer almamıştır. Bağımsız Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almamıştır. Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Komitelerin toplanma sıklığı Kurumsal Yönetim Tebliği, Politikalarımız ve ihtiyaçlar gözönünde tutularak yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAŞKAN	Bağımsız Üye
ZAFER KAYMAKCI	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
NURAY TORLAK	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

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. Dönem içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi 4 kez toplantı yapmıştır. Yine bu komiteye bağlı olarak Ücret Komitesi adına 2 kez toplantı gerçekleştirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAŞKAN	Bağımsız Üye
ZAFER KAYMAKCI	ÜYE	Bağımsız Üye
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	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 3 kez Komite kararı alınmış ve Yönetim Kuruluna rapor edilmiştir. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
ZAFER KAYMAKCI	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AHMET UZUNHASANOĞLU	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 çalışmalarını 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 3 kez toplanmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

27.11.2014 tarih ve 2014-23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin İç Kontrol Biriminin oluşturulması sağlanmış, personel ataması gerçekleşmiştir. 2015 yılı çalışmaları başlamıştır.

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 pp 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.

2013 yılı Olağan genel Kurul Toplantı gündeminde 8. Madde olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve Yönetim Kurulu Başkanının ücreti Genel Kurula sunulmuş ve 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. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde içinde pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

29.01.2015 tarihinde SPK ve TTK Mevzuatları hükümlerine uyum çerçevesinde Esas Sözleşmemiz tadil metinleri düzenlenmiştir. Madde. 8' e göre Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme esaslarının Genel Kurula sunulacağı yer almaktadır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.