

(Başarılı 251. Sayfada)

**Pay Devri
Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından
***** Kimlik Numaralı
Kamil Yüceer 50,00 TL sermaye
karşılığı 2 adet payını hukuki ve
mali yükümlülükleri ile
***** Kimlik Numaralı
Recep Çalışkan'a devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited
Şirkettir. Bu ortak, İstasyon Mah.
Tepe Gökkuşuğu Evler Mevkii 1
Küme Evleri Gökkuşuğu Sitesi A-6
Blok No: 2 İç Kapı No: 1
Çerkezköy / Tekirdağ adresinde
ikamet eden ***** Kimlik
Numaralı Recep Çalışkan'dır.

**Gerçekleşen Pay Devrine Bağlı
Olarak Şirketin Son Ortaklık
Yapısı Aşağıdaki Gibidir**

Recep Çalışkan: Beheri 25,00
Türk Lirası değerinde 400 adet
paya karşılık gelen 10000,00 Türk
Lirası,

(5/A)(29/358257)

**Çerkezköy Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden**
İlan Sıra No: 3032
Mersis No: 0121043993500018
Ticaret Sicil/Dosya No: 3439

Ticaret Ünvanı

**AYHAN AKBIYIK SAĞLIK
EĞİTİM TURİZM GIDA
TEKSTİL İNŞAAT VE
MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Cumhuriyet Mahallesi
Tep Emlak Konutları B/3 Blok
Daire: 41 Çerkezköy/Tekirdağ

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
28.6.2018 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay
Devri

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. Çerkezköy 1. Noterliği nin
27.6.2018 tarih 6198 sayılı ile
tasdikli, 16.5.2018 tarihli 2018/01
sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri
Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından
***** Kimlik Numaralı
Recep Çalışkan 50,00 TL sermaye
karşılığı 2 adet payını hukuki ve
mali yükümlülükleri ile
***** Kimlik Numaralı
Ayhan Akbiyik'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited
Şirkettir. Bu ortak, Cumhuriyet
Mah. Çağlayan Sk. B-3 Blok No:
8/5 İç Kapı No: 41 Çerkezköy /
Tekirdağ adresinde ikamet eden
***** Kimlik Numaralı
Ayhan Akbiyik'dir.

**Gerçekleşen pay devrine bağlı
olarak şirketin son ortaklık
yapısı aşağıdaki gibidir**
Ayhan Akbiyik: Beheri 25,00
Türk Lirası değerinde 400 adet
paya karşılık gelen 10000,00 Türk
Lirası,
(5/A)(29/358253)

GEDİZ

T.Sicil No: 758

**Ticaret Ünvanı
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.**

Konu: 2017 Yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısı Hakkında
Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1.) Şirketimizin 2017 yılı
faaliyetleri ile ilgili olarak;
25.07.2018 Çarşamba günü saat:
13.00'da Kütahya yolu 3. Km
Gediz/Kütahya adresindeki fabrika
binamızda aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere 2017
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 bilgilen kontrol edilerek
toplantıya alınmalarını, Elektronik
ortamda katılmak isteyen
hissedarların MKK üzerinden
elektronik imza ile toplantıya
katılmalarına 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
Kurululu'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 2017 yılı Bilanço,
Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ve Bağımsız
Denetim Raporları toplantıdan 21
gün önce şirket merkezinde ve
şirketin internet sitesinde
(www.gedizambalaj.com)
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 Kamuyu
Aydınlatma Platformu, EGKS ve
şirketimizin kurumsal internet
sitesinde yasal sürede ilan
edilmesine ve mevzuat uyarınca

gerekli tüm iş, işlem, ilan ve
tebliğatların tamamlanmasına,
Yönetim Kurulumuzca Oybirliği
ile karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri

1- Açılış,
2- Toplantı Başkanlığının
oluşturulması ve Toplantı
Tutanağının imzalanması
hususunda Toplantı Başkanlığına
yetki verilmesi,
3- 2017 yılı faaliyet ve hesapları
hakkında hazırlanan Yönetim
Kurululu Faaliyet Raporunun
okunması ve müzakere edilmesi,
4- 2017 yılı hesap dönemine ait
Bağımsız Denetçi Raporunun
okunması,
5- 2017 yılı hesap dönemine ait
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 2017 yılı faaliyetlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- 2017 yılı karının kullanımı ve
dağıtım şeklinin görüşülmesi,
dağıtım dağıtılmayacağı hususunun
karara bağlanması,
8- Yönetim Kurulu Başkanı ile
üyelerine ve Bağımsız Yönetim
Kurululu üyelerine ödenecek
ücretlerin görüşülmesi ve
onaylanması,
9- SPK ve TTK hükümleri
çerçevesinde 2018 yılı için
Bağımsız Denetim Kuruluşunun
seçiminin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
10- Sermaye Piyasası Mevzuatı
doğrultusunda Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddelerinde yazılı muameleleri
yapabilmeleri için izin verilmesi ile
ilgili görüşülmesi ve onaylanması,
11- Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri kapsamında ilişkili
tarafarla 2017 yılı içerisinde
yapılan işlemler hakkında Genel
Kurula bilgi verilmesi,
12- 2017 yılında şirketin 3.
Kişiler lehine verdiği teminat, rehin,
ipotek ve kefaletler hakkında
ortaklara bilgi verilmesi,
13- 2017 Yılında yapılmış
bulunan Bağış ve yardımlar
hakkında bilgi verilmesi ve 2018
yılı içinde yapılabilecek Bağış ve
yardımların üst sınırı hakkında
yetkilendirme konusunun
görüülmesi ve onaylanması,
14- Dilek ve Temenniler,
15- Kapanış.

Vekâletname
**Gediz Ambalaj Sanayi Ve
Ticaret A.Ş. Genel Kurul
Başkanlığı'na;**
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin 25.07.2018 Çarşamba
günü Saat: 13.00'da Kütahya Yolu
3. Km-Gediz/Kütahya adresindeki
fabrika binasında yapılacak olan
2017 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısında aşağıda belirttiğim
görüşler doğrultusunda beni
temsile, oy vermeye, teklifle
bulunmaya ve gerekli belgeleri
imzalamaya yetkili olmak üzere;
.....vekil tayin ediyorum.

Vekilim(*)
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicili ve Numarası ile
Mersis numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için
anılan bilgilerin varsa muadillerinin
sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı
bölümler için (a), (b) veya (c)
sıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Ver
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) şikkının
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 belirtmek
suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri**Kabul Ret Muhalefet Şerhi**

1- Açılış,
2- Toplantı Başkanlığı'nın
oluşturulması ve Toplantı
Tutanağının imzalanması
hususunda Toplantı Başkanlığına
yetki verilmesi.

3- 2017 yılı faaliyet ve hesapları
hakkında hazırlanan Yönetim
Kurululu Faaliyet Raporunun
okunması ve müzakere edilmesi,
4- 2017 yılı hesap dönemine ait
Bağımsız Denetçi Raporunun
okunması,
5- 2017 yılı hesap dönemine ait
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 2017 yılı faaliyetlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- 2017 yılı karının kullanımı ve
dağıtım şeklinin görüşülmesi,
dağıtım dağıtılmayacağı
hususunun karara bağlanması,
8- Yönetim Kurulu Başkanı ile
üyelerine ve Bağımsız Yönetim
Kurululu üyelerine ödenecek
ücretlerin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
9- SPK ve TTK hükümleri
çerçevesinde 2018 yılı için
Bağımsız Denetim Kuruluşunun
seçiminin görüşülmesi ve karara
bağlanması,
10- Sermaye Piyasası Mevzuatı
doğrultusunda Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddelerinde yazılı muameleleri
yapabilmeleri için izin verilmesi ile
ilgili görüşülmesi ve onaylanması,
11- Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri kapsamında ilişkili
tarafarla 2017 yılı içerisinde
yapılan işlemler hakkında genel
kurula bilgi verilmesi,
12- 2017 yılında şirketin 3.
Kişiler lehine verdiği teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler hakkında
ortaklara bilgi verilmesi,
13- 2017 Yılında yapılmış
bulunan Bağış ve yardımlar
hakkında bilgi verilmesi ve 2018
yılı içinde yapılabilecek Bağış ve
yardımların üst sınırı hakkında
yetkilendirme konusunun
görüülmesi ve onaylanması,

14- Dilek ve Temenniler,
15- Kapanış.
(*) Genel Kurul gündeminde yer
alan hususlar tek tek sıralanır.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa
bu da vekâletten 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 Talimatlar; 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 detaylı belirtilen
Davraların vekil tarafından
temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve
serisi: *.....
b) Numarası/Grubu: *.....
c) Adet-Nominal değeri: *.....
c) Oyda imtiyazı olup
olmadığı: *.....
d) Hamiline-Nama yazılı
olduğu: *.....
e) Pay sahibinin sahip olduğu
toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu
bilgi talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için
numara yerine varsa gruba ilişkin
bilgiye yer verilecektir.
2. Genel Kurul gündünden bir gün
önce MKK tarafından hazırlanan
Genel Kurul'a katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede ver alan
payların tümünün vekil
tarafından temsilini onaylıyorum.
Pay Sahibinin Adı Soyadı veya
Ünvanı(*)
T.C. Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicili ve Numarası ile
Mersis numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri
için anılan bilgilerin varsa
muadillerinin sunulması
zorunludur.
Açıklama: Genel Kurula imken
katılacak ortaklarımızın
vekâletname formunu doldurup
imzalayarak, imzalarını notere
onaylatmalarını veya noterce
onaylı imza sirkülerine ekleyerek
temsil ettirmelerini, Elektronik
ortamda katılacak ortaklarımızın
MKK elektronik vekâletname
işlemlerini gerçekleştirmelerini
rica ederiz. İmzası
İbrahim Başol
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. No: 40294757402
Murat Karaoğul
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
T.C. No: 58663145200
İsmail Gezen
Üye
T.C. No: 12587681008
Mehmet Fatih Bakırdemir
Üye
T.C. No: 20939402638
Zafer Kaymakçı
Bağımsız Üye
T.C. No: 14818029238
Ahmet Uzunhasanoğlu
Bağımsız Üye
T.C. No: 14566040646
(5/A)(29/359947)

Yılmaz ÖZTÜRK
Gediz Ticaret ve Sanayi Odası
Kalite Yönetim Temsilcisi

ASLI GİBİDİR