

# GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU KARARLARI

**KARAR TARİHİ** : 24/06/2020 -Çarşamba  
**KARAR NO** : 2020 / 11  
**TOPLANTI YERİ** : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.  
**ÜYELER** : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. İsmail GEZEN,  
Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Aydan KARAGÖZ,  
**GÜNDEM** : Şirketin Yönetim Kurulu görev bölümü hk.

### KARAR

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1. 24/06/2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında; iki (2) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen aşağıda isimleri yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ettirilmelerine;

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine istinaden daha önce oluşturulmuş bulunan komite üyeliklerinin aşağıdaki şekliyle yeniden güncellenmesine;

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Üyesi

-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail GEZEN: Komite Üyesi

-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi

#### **Denetimden Sorumlu Komite:**

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi

#### **Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite:**

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı

-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi

-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Mehmet Fatih BAKIRDEMİR: Komite Üyesi

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

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim BAŞOL  
Yönetim Kurulu Başkanı  
TC NO: \*\*\*\*\*2

Murat KARAOĞUL  
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili  
TC NO: \*\*\*\*\*0

İsmail GEZEN  
Üye  
TC NO: \*\*\*\*\*8

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR  
Üye  
TC NO: \*\*\*\*\*8

Nazan KAYA  
Bağımsız Üye  
TC NO: \*\*\*\*\*0

Aydan KARAGÖZ  
Bağımsız Üye  
TC NO: \*\*\*\*\*0

