

**GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**HAKKINDA;**

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; **14 Mayıs 2025 - Çarşamba günü saat: 13,00'da Hacibaba Mahallesi Hacibaba Küme Evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda** aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,

**GÜNDEM MADDELERİ**

- 1- Açılış,
- 2- Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 5- 2024 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Asil üyeleri ile Bağımsız üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,
- 10- SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2025 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı gereğince Yönetim Kurulumuzun almış olduğu pay geri alım programı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14- 2024 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 15- 2024 yılında yapılmış bulunan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2025 yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 16- Dilek ve Temenniler,
- 17- Kapanış.

**Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu**