

GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAKKINDA;

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; **03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü saat: 13,00'da Hacıibaba Mahallesi Hacıibaba Küme Evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda** aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2023 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- 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 5- 2023 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 2023 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- SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12- 2023 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 13- 2023 yılında yapılmış bulunan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 14- Dilek ve Temenniler,
- 15- Kapanış.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu