
**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
SERMAYE PİYASASINDA (II-14. 1) FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ**



01 OCAK – 30 EYLÜL 2023

ARA HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

08.11.2023

İÇİNDEKİLER

- 1- HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ**
- 2- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER**
- 3- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**
- 4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**
- 5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- 6- FİNANSAL DURUM**
- 7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**
- 8- DİĞER HUSUSLAR**
 - A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA**
 - B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA**
 - C. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek)**

-Bu Rapor, **13.06.2013 tarihli ve 28676** sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların hazırlanması ve ilgililere Sunulmasına ilişkin İlke, Usul ve Esasları hakkında **Seri: II-14.1 sayılı “ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin”** ve **03.02.2017 tarihli ve 29968** sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği **(II-14.1)** ‘nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ **(II-14.1.a)** ‘ nin hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

-Bu Rapor Şirketimizin **01.01.2023-30.09.2023** ara hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin ve bağlı ortaklıklarının değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



1. HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ

a.) HAKKIMIZDA

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 1982 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaklaşık on bin ortağın bir araya gelmesi ile Türkiye'nin ilk polipropilen çift katlı oluklu levha fabrikası olarak kurulmuştur.



Neden Gediz Ambalaj;

Sektöründe Avrupa'nın en büyüklerinden biri, Türkiye'nin ilk ve Lider kuruluşudur.

*Yüksek üretim kapasitesi ile ulusal ve uluslararası pazarda dünya standartlarında hızlı talep karşılama gücü vardır.

*Uzun yıllara dayanan deneyimi ve referansları vardır.

*Geniş müşteri odaklı üretim planlama, ürün geliştirme ve çeşitliliği sunabilme kapasitesine sahiptir.

*Projelendirme ve hızlı ilk örnek üretimi vardır.

*Satış sonrası garantisi vardır.

Ürünlerimiz ve Sektörel kullanım alanları;

*PP Oluklu Levha,

*Beyaz Eşya ve Elektronik,

-Buzdolabı Arka Duvarı.

*Otomotiv,

-Yalıtım, Yedek parça Kutusu.

*Lojistik,

-Akıllı paletler,

*Demir Çelik,

-Saç Rulo Kaplamaları.

*Cam, Diğer Sektörler,

-Seperatör.

*Kırtasiye,

-Proje çantaları, Dosya ve Arşiv kutuları.

*Kutular,

-Gıda Kutuları, Geri Dönüşüm Kutuları, İlaç ve medikal.

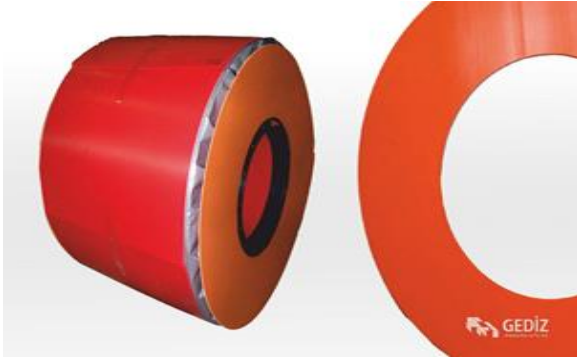
*Tarım Uygulamaları,

-Sera örtüsü, Çiçek kutuları, Arı kovanı, fidan korumaları, sulama kanalları.

*Tabela ve Stantlar,

*İnşaat, Mermer ve Doğal Taş Ambalajı, Çatı Yalıtım Malzemesi, Kalıp Uygulamaları.

www.gedizambalaj.com ziyaret sayfamızdır.



b.) VİZYON

Uluslararası kalite standartlarında, değişken müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri en kısa zamanda sunarak, sürekli müşteri memnuniyeti ilkesi ile dünyanın en büyük polipropilen levha üreticisi olmak.

c.) 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.

2. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Faaliyet Raporumuz **01.01.2023** ile **30.09.2023** ara hesap dönemini kapsamaktadır.

b.) ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI VE GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Ünvanı	: GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 12.05.1982
BİST'te İşlem Görmeye Başlama Tarihi	: 21.01.2014
İşlem Kodu	: "GEDZA"
İşlem Gördüğü Pazar Grubu	: BİST "ANA PAZAR"
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 105.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 46.656.000 TL
Ticaret Sicil No	: 758
Mersis No	: 0390 003 32 81-000 10
Vergi Dairesi	: GEDİZ
Vergi Sicil No	: 390 003 3281
Lei Kodu	: 78900017J91G4R6F1F53
Merkez Adresi	: Hacıbaba Mah. Hacıbaba Küme evleri No:72 (Kütahya yolu 3.Km)43600 GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon No	: 0274 412 77 88
Yatırımcı İlişkileri Telefon No	: 0274 412 80 45
Faks No	: 0274 412 77 32
İnternet Adresi	: www.gedizambalaj.com
E-Posta Adresi	: posta@gedizambalaj.com
E-Posta Kep Adresi	: gedizambalaj@hs01.kep.tr

c.) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

1.) ŞİRKET ORGANİZASYONU;

Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerin Ad Soyad Ve Görev Süreleri

YÖNETİM KURULU				
AD SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ	GÖREV SÜRESİ	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ
İBRAHİM BAŞOL	YÖN. KUR. BŞK.	11/05/2022	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	11/05/2022	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	-
MUSTAFA DÖNMEZ	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
NAZAN KAYA	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri **2021** yılına ait **11/05/2022** tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri **(üç) yıl** süre için oybirliği ile seçilmiş olup, Görev ve Yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin “Görev Kabul” beyanları Genel Kurula sunulmuştur. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ait “Bağımsızlık Beyanları” kendilerinden alınmıştır. Bağımsız üyelerin özgeçmişleri ile görev beyanları KAP’ta yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.

5 Asil ve 2 Bağımsız üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir.

Şirketi temsil ve ilzama :

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Üyeler ve Şirket Genel Müdürü yetkili kılınmıştır. En az iki üyenin (Üyelerden birisinin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili olması şartıyla) müşterek imzasıyla şirketin temsil ve ilzamı gerçekleştirilmektedir.

Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad Soyad ve Statüleri

2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **11.05.2022** tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul sonrası gerçekleşen **11.05.2022 tarih ve 2020-14 sayılı** Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyelikleri ve Komitelere ilişkin atama kararları alınmış ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescili gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararına göre;

a- 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 .

b- Denetimden Sorumlu Komite:

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

c- 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; Mustafa DÖNMEZ: Komite Üyesi.

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

-Buna göre son şekliyle Komiteler ve Üyelikleri aşağıdaki şekildedir;

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AYDAN KARAGÖZ	BAŞKAN	Bağımsız Üye
NAZAN KAYA	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

***Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği **06/05/2014** tarihli **2014 -11** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye

*** Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği **06/05/2014** tarihli **2014-11** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye
MUSTAFA DÖNMEZ	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi

***Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** **06/11/2014** tarih ve **2014-20** sayılı Şirket Yönetim Kurulu'nun toplantısıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarını yeniden güncellemiştir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan ve Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

GENEL MÜDÜR	TAHSİLİ	STATÜ
İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN	ÜNİVERSİTE	EĞİTİMCİ

BİRİM YÖNETİCİLERİ	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBE
BAYRAM ALİ ÇOBAN	SMMM-MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	23 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	38 YIL
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	9 YIL

**Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı
Personel Bilgileri**

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ	0-274- 4128045	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI	115627

2.) SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER**Şirket Sermayesi**

Şirket çıkarılmış sermayesi **46.656.000 TL** olup tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi her biri **1 TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **46.656.000 adet (kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin)** paya bölünmüştür.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000 TL olup, Sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları arası geçerlidir.

Ana Şirket 16.06.2023 2023/13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 Yılı Dönem Net Karından Karşılancak üzere %100 Bedelsiz Sermaye artırımına giderek sermayenin 46.656.000 TL'na yükseltilmesine, sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 23.328.000 adet paydan; 233.280 adet imtiyazlı (A) grubu pay karşılığı 233.280 adet (A) grubu pay; 23.094.720 adet imtiyazsız (B) grubu pay karşılığı, 23.094.720 adet (B) grubu pay verilmesine karar vermiştir. İhraç belgesinin ve şirket Esas Sözleşme Tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile onaylamıştır. Ödenmiş Sermaye Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 04.09.2023 tarih ve 118 ilan sıra numarası ile tescil edilerek TTSG'nin 07.09.2023 tarih ve 10909 sayılı nüshasında ilan edilmiştir

Şirketimiz sermayesinin **%39,34** 'Ü Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

KAP web sayfasında yer alan **30.09.2023** tarihine göre **Sermayede Doğrudan %5** ve daha fazla Pay ve Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Gediz Madencilik A.Ş	18.355.190,89	39,34	39,79
Diğer	28.300.809,11	60,66	60,21
Toplam	46.656.000,00	100,00	100,00

Şirket'in **30.09.2023** tarihli Bağımsız Denetimden geçmemiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **358.396.425 TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **46.656.000** adete böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin **7,68 TL** olduğu hesaplanmıştır.

3.) ORTAKLIK YAPILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket İştirakleri Bağlı Ortaklık

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket"); Hisselerinin %77 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş. ile hisselerinin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den oluşmaktadır.

Ticaret Unvanı	Şirketin faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayede ki Payı (%)
GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş.	Çift Katlı Polipropilen Oluklu Levha imalatı	2.000.000,00 - TL	% 77
GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	İnşaat, Taahhüt-Akaryakıt, Lpg Gaz ve Madeni Yağ Alımı-Nakliye-Madencilik Faaliyetleri	1.000.000,00 - TL	% 100

Karşılıklı İştirak İlişkisi

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket") Gediz Madencilik A.Ş.'nin % 2 oranında sahibidir.

4.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

30.09.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin **18.355.190,89 TL** Nominal Değerinde **%39,34** 'ü Gediz Madencilik A.Ş.'nindir.

ç.) ŞİRKETİN İMTİYAZLI PAYLARI VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	466.560,00	1	İMTİYAZLI 15 Oy Hakkı bulunmakta ve Yönetim Kurulu seçimlerinde; Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.
Nama (B grubu)	1	46.189.440,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	46.656.000,00	100	

d.) YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket Yönetim Kurulu 2'si Bağımsız Üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.

Ana Şirketimizde 30.09.2023 itibariyle; 1 Genel Müdür, 3 Birim Yöneticisi ve 143 Personel mevcuttur.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı 231 kişidir. (31 Aralık 2022; 199 kişidir)

e.) ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLAR, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Şirket dışında görevlendirilen çalışanların şehir dışındaki faaliyetlerinde konaklama, yeme, içme vs. giderleri şirket tarafından karşılanmaktadır. Çalışanların yaptıkları işleri gereği İş Güvenliği Eğitimlerini içeren ve diğer konularda gerekli görülen eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır.

Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

Şirketin Organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur:



f.) ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin **2023 yılı içerisinde**, TTK' nun **395 ve 396.** Maddelerinde yazılı işlem ve muamele yapabilmelerine ilişkin görüşme ve karar 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesinde görüşülmüş olup toplantıya katılanların oy birliği ile izin verilmiştir.

Raporlama döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, şirket ile ilgili kendisi veya başkası adına işlem ve faaliyet gerçekleştirmemişlerdir.

3. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a.) SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMIYE KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI

12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8'inci gündem maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşülmüştür. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanına ve Başkan vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 90.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 12.000 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Bağımsız üye ücreti olarak aylık net: 10.000 TL ödenmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirket'in; 01 Ocak- 30 Eylül 2023 ara hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler toplamı (Brüt) Toplamı: 155.222,70 TL'dir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); 1.922.747,63 TL' dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yönetici Ücret ve Giderlerine sağladığı (Brüt) toplamı: 812.981,83 TL'dir.

Grubun 01 Ocak-30 Eylül 2023 yılı itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar toplamı (Brüt): 6.858.074,23 TL'dir. (31 Aralık 2022; 5.009.933,00 TL'dir.)

b.) VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ, AYNI VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARI

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) 2023 yılı ikinci dönemi içerisinde, Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve Ağırhlama giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, tazminatlar, sigortalar ve benzerleri toplam tutarı: 464.233,90 TL'dir.

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.

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz İmalat sanayi, Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik ürünler sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketimiz; karlılık ve performansını artırabilmek, girdi maliyetlerini düşürebilmek için, teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır. İmkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatları araştırılmaktadır. Araştırmalar çerçevesinde ihtiyaç halinde dış kaynaklı AR-GE destekleri alınmaktadır.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet Gösterilen Beyaz Eşya Yan Sektörünün TÜRKBEST (www.turkbesd.org): 2023 Eylül Ayı- 2022 Eylül Ayı ,2023 yılı ilk dokuz ay - 2022 yılı ilk dokuz ay karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

	ÜRETİM	
	EYLÜL 2023	EYLÜL 2022
ADET/YIL	2.551.087	2.744.371
YÜZDE DEĞİŞİM	-%7	

	ÜRETİM	
	OCAK-EYLÜL 2023	OCAK-EYLÜL 2022
ADET/YIL	21.190.697	21.556.072
YÜZDE DEĞİŞİM	-%2	

	İÇ SATIŞ	
	EYLÜL 2023	EYLÜL 2022
ADET/YIL	656.268	717.820
YÜZDE DEĞİŞİM	-%9	

	İÇ SATIŞ	
	OCAK-EYLÜL 2023	OCAK-EYLÜL 2022
ADET/YIL	6.331.792	5.572.169
YÜZDE DEĞİŞİM	%14	

	İHRACAT	
	EYLÜL 2023	EYLÜL 2022
ADET/YIL	1.649.591	1.993.942
YÜZDE DEĞİŞİM	-%17	

	İHRACAT	
	OCAK-EYLÜL 2023	OCAK-EYLÜL 2022
ADET/YIL	14.624.841	16.437.252
YÜZDE DEĞİŞİM	-%11	

Ocak- Eylül 2023 ara hesap döneminde geçmiş yılın aynı dönemine bakıldığında, iç satışlarda %14 artış, ihracatta ise %11 oranında belirgin düşüş yaşanmıştır. Üretimler piyasada yaşanan ekonomik koşullar, artan emtia maliyetleri, alım gücündeki daralmalar nedeniyle olumsuz etkilenmesi sonucunda Eylül ayında %7 düşüş göstermiş, 9 aylık dönemde ise %2 düşüş yaşanmıştır.

Şirketimiz iç politikalarına ve iş akış prosedürlerine uygun çalışan sağlığını önceleyerek üretimine devam etmeyi sürdürmektedir.

Şirket konsolide satışlarını geçen yılın aynı dönemine oranla %41 seviyesinde artırmıştır. Ekonomik olumsuzluklara rağmen siparişlerin termin sürelerine bağlı olarak ihracatlarını gerçekleştirmiş ve geçen yılın aynı dönemine oranla %4 seviyesinde ihracatlar da artış gerçekleşmiştir. Konsolide satış gelirlerinin içindeki ihracat payımız %21 seviyesindedir. Beyaz Eşya ihracatının gerilemesi yurt dışı satışlarımızı olumsuz etkilemiştir. İhracatlarımız ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapılmaktadır.

İhracatlarımızda, MAVİ HAT adıyla bilinen **“Onaylanmış Kişi Statü Belgesi”** ile yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmeye çalışılmış ve ihracat prosedür süreçlerimiz kolaylaşmıştır.

Üretim kapasitemizle Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı ile birlikte yurt içindeki taleplerin tamamına yakınına karşılamaya devam etmekteyiz. Bunun yanında Ana şirketimiz “Buzdolabı arka duvar” taleplerini karşılama noktasındaki deneyimi ve ürün çeşitliliği noktasında da Beyaz Eşya sektöründe ana sanayiye destek olmayı sürdürmektedir.

Ürün tedariklerini sağlamış olduğumuz firmalara satışlarımız devam etmektedir. Demir-çelik gurubunda yer alan firmalara bağlantılı satışlar talepler doğrultusunda sürmektedir. Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biri olan onaylı tedarikçisi konumunda olduğumuz ve 2022 yılı Kasım ayında KAP’ ta açıklaması da gerçekleştirilen Türkiye Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.’ ile yenilemiş olduğumuz 1+1 yıllık mal satış sözleşmesine uygun olarak, dönem içerisinde istenilen tedarikler karşılanmış ve arzu edilen satışlar gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında diğer cam sektörü firmalarına siparişleri doğrultusunda ürün tedarigine devam edilmektedir.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak 2023 yılının Temmuz-Eylül döneminde 882 - ton polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Geçmiş yılın aynı döneminde 636 - ton üretim yapılmıştır. Üçüncü çeyrek içerisinde polipropilen levha satışları 881- ton düzeyindedir. Geçmiş dönemde 568 - ton polipropilen levha satışı gerçekleştirilmiştir. Sırasıyla üretimde %39 ve satışlarda %55 artış gerçekleştirilmiştir. Rekabetçi piyasa fiyatları, artan maliyetler şirketimizce takip edilmektedir. İlk madde malzeme stokları üretim ve satışlara ve kapasiteye orantılı tutulmaktadır.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi rapor dönemi içerisinde de; Beyaz Eşya sektörüne alüminyum kaplı kağıt kesimi, şekillendirme ve satışı yapılmaya devam etmektedir.

ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER VE YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Ortaklık olarak 18.09.2023 tarihinde revize edilen Kapasite Raporunda yer alan; 6.426 ton/yıl Levha üretimi ve 5.458 ton/yıl Alüminyum karton levha işleme kapasitesine mevcuttur.

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’ nin 2023 yılı dönemleri itibariyle üretim satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2023 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ)		
DÖNEMLER	ÜRETİM/kğ	SATIŞ/kğ
2023/1.	685.398	712.180
2023/2.	753.273	690.797
2023/3	881.917	880.786
TOPLAM	2.320.588	2.283.763

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.01.2019-15.01.2022 tarihleri aralığını kapsayan 502098 no'lu başlangıç rakamı olan 10.567.000 TL tutarındaki Metalik kaplama hizmetleri kapsamında komple yeni yatırım teşvik belgesi mevcuttur. Son revizeler ile birlikte yatırım tutarı; 22.796.824,00 TL' dir. 15.01.2022 tarihinde süresi dolan Yatırım Teşvik Belgesine süre uzatım talebi başvurumuz uygun görülerek 15.07.2023 tarihine kadar süre uzatımı gerçekleştirilmiştir.

30.09.2023 tarihi itibarıyla bina inşaatı, makine-teçhizat alımları ve yatırıma ilişkin diğer harcamalar olmak üzere toplamda; 34.107.007,57 TL tutarında yatırım harcamaları gerçekleştirilmiştir. 2147 m2 Bina inşaatı tamamlanmış, Gediz Belediyesi'nden Yapı Kullanım İzin Belgesi alınmıştır. Kapalı alan genişletme çalışmalarımız kapsamında mevcut binalara ilave olarak ek bina inşaatı için 900,62 m2 yapı ruhsatı alınmıştır. İnşaat tamamlanarak 23.03.2023 tarih ve 202304 belge numarası ile Yapı Kullanma İzin belgesi alınmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi Yerli Liste içeriğinde yer alan, Metal Kaplama Makinesinin imalatına ilişkin yüklenici firma ile 350.000,00 Euro bedelle anlaşma sağlanan, yerli makinenin imalat süreci tamamlanmış olup yüklenici firma tarafından son kontrolleri yapılmaktadır.

Şirketimiz 07.11.2022 tarihinde KAP açıklamasını gerçekleştirdiği iki adet Polipropilen Oluklu Levha Üretim Hattı makinelerinin kurulumu tamamlanmış olup üretim faaliyetlerine başlamıştır.

Ana şirket Gediz Ambalaj San. Tic. A.Ş.'nin 10.10.2022 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Elektrik Enerjisi Üretim (GES) amacıyla komple yeni yatırım olarak yapmış olduğumuz başvuru 543441 belge numarası ile onaylanmıştır. 1.32 MW kapasitesine sahip 16.847.367,00 TL sabit yatırım tutarını oluşturan bölgesel teşvik 26.10.2022 – 26.10.2025 tarihleri aralığını kapsamaktadır. Teşvik; %70 vergi indirimi, %30 Yatırıma Katkı Oranı, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası, ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteklerini içermektedir.

Şirketin üretimine ilişkin enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kurulumu tamamlanan 1583,065 kWp gücü olan çatı üstü güneş enerji santrali Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri ve kabul heyetinin 13.12.2022 tarihinde yapmış olduğu kontrol ve incelemeler sonucunda geçici kabulü 20.12.2022 tarih ve 88189 sayılı yazıları ile onaylanmış ve 21.12.2022 tarihinde şirketimize bildirilmiştir.

Çatı üstü Güneş Enerji Santrali (GES) elektrik üretimine başlamış olup, şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %50 - 55 oranında karşılaması planlanmıştır. 30.09.2023 tarihi itibarıyla tüketimlerimizin %53 'ü GES yatırımımızdan karşılanmıştır. Yatırım bedeline toplamda 17.284,123 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Mevcut GES Teşvik Belgesinin kapanışı amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 31.01.2023 tarihinde 385088 talep numarasıyla başvuru yapılmış olup, Bakanlığın uzman atama ve inceleme süreçleri beklenilmektedir.

BAĞLI ORTAKLIK GEDİZ PLASTİK PETROL TUR. TİC. A.Ş.' ve GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SAN.TİC.A.Ş.'nin RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ VE GENEL BAKIŞI:

Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. 2023 yılı ilk 9 aylık dönemde 101.264.418,88 TL brüt satış gerçekleştirmiş ve 42.925.485,70 TL kâr elde edilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre bu dönemde karlılığımız %108 oranında artmıştır. Piyasada etkin satış süreci ve maliyet düşürücü etkenleri kullanarak büyümemizi ve karlılığımızı sürdürülebilir kılmak amaçlarımızın yeganesidir. GES ve geri dönüşüm yatırımlarımız meyvesini vermeye başlamıştır.

2022 yılı firmamız için adeta bir yatırım yılı olmuştu. Bir taraftan, kapasite artışları ve yeni ürünler noktasında inşaat, makine ve teçhizat yatırımları devam ederken, diğer taraftan çatı üstü GES çalışmaları çok hızlı şekilde tamamlanmış ve üretime geçilmişti. 2022 yılı Ağustos ayında üretime aldığımız GES yatırımından bir yıllık süreçte KW bazında tüm elektrik ihtiyacımız karşılanmıştır. 2023 yılında da yatırımlarımız devam etmektedir. Teşvik kapsamında aldığımız 2500mm enindeki 2. PP oluklu levha üretim hattı üretime başlamış ilave olarak 1650mm eninde yeni bir üretim hattı daha alımı konusunda yönetim kurulumuzca karar alınmış ve bu konuda çalışmalara başlanmıştır. Yatırım teşvik belgesindeki diğer unsurların maliyet, verimlilik ve fiyat araştırmaları devam etmektedir.

Gediz Plastik A.Ş. kurulduğu günden itibaren, büyüme ve karlılığı sürdürülebilir hale getirme çabasıdadır. Bu yönde, önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitlerini arttırmak ve maliyet düşürücü çalışmaları devam ettirerek, daha fazla müşteri, daha fazla sektör, daha fazla istihdam ve daha fazla karlılık hedeflerine ulaşmak için tüm gayretini göstermeye devam edecektir.

BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2023 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ)

DÖNEMLER	ÜRETİM/kğ	SATIŞ/kğ
2023/1.Dönem	456.598	450.719
2023/2.Dönem	588.562	582.613
2023/3.Dönem	683.139	675.664
TOPLAM	1.728.299	1.708.996

b.) ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

Şirket Yönetim Kurulu'nun **27/11/2014** tarih ve **2014-23** no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır. Çalışmalar birim görevlisi tarafından her üç ayda bir denetim komitesine sunulmaktadır. Denetim komitesi tarafından değerlendirilen bu raporlamalar, Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılmaktadır. **2023 yılı üçüncü dönemine** ilişkin İç kontrol Raporları Denetim Komitesi izlenmesi sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

c.) ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve;

- Hisselerinin **%77** oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.' ile,
- Hisselerinin **%100** oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. 'den oluşmaktadır.

Bağlı ortaklık, Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'nin sermayesi: **2.000.000 TL**'dir. 2023 yılı üçüncü çeyreğini **101.144.070,15 TL** Net Satış Geliri ve **42.925.485,70 TL net kar** ile kapatmıştır.

Bağlı ortaklık, Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş 'nin sermayesi **1.000.000 TL**'dir. Şirket 2023 yılı üçüncü çeyreğini **179.460 TL** Kira Geliri elde etmiştir. Şirket dönemi, **369.333,3 TL brüt kar** ile kapatmıştır.

Bağlı Ortaklık Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı iki ayrı iş yeri kirada olup düzenli kira gelirleri söz konusudur. Şirketin kullanım fazlası nakit mevcutları uygun koşullardaki en yüksek mevduat faizlerinde değerlendirilmektedir.

ç.) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun; **21.07.2016** tarihli Basın Duyurusuna ve ilave olarak **25/07/2016** tarihli Geri Alınan paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkındaki ek açıklamasına istinaden; Yönetim Kurulu'muzun **01.08.2016 tarih ve 2016-11 sayılı** toplantısında alınan kararı gereği pay geri alımları sonucunda; geçmiş yıllar içerisinde şirket kendi paylarının **45.814 adedini** iktisap etmiş ve bu paylar için **274.234,65 TL** fon kullanımı gerçekleştirmiştir. **2018 yılında gerçekleşen % 100 Bedelsiz Sermaye artırım** sonrasında payların toplamı; **91.628 adet** şeklinde iken **31.08.2021** tarihinde ki bedelsiz sermaye artırım sonrası pay toplamı **183.256 adet** iken **04.09.2023 tarihinde ki %100 bedelsiz sermaye artırım sonrasında 366.512 adet olarak güncellenmiştir.** Geri alınan payların şirketimizin sermaye içindeki payı; **% 0,78** oranındadır. Pay Geri Alıma ilişkin Özel Durum Açıklamaları sürelerine ve zamanına uygun olarak KAP' ta ve şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiştir.

d.) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN KAMU DENETİMİNE VE ÖZEL DENETİME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim düzenlemelerine tabidir.

Şirket Yönetim Kurulunun; 22.03.2023 tarih ve 2023-05 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 2023 yılı Bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Ankara'da yerleşik **YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** 'nin "Bağımsız dış denetim firması" olarak seçilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun bu önerisi 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 9'uncu maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Hissedarlarımız tarafından hesap dönemi içinde özel denetim talebinde bulunulmamıştır.

e.) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Faaliyeti etkileyebilecek önemli nitelikte dava yoktur.

f.) MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yoktur.

g.) GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

Finansal piyasalarda yaşanan kur artışları, emtia ve enerji maliyetlerindeki artışlar hammadde alımlarında ürün maliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Gurup şirketleri olarak dinamik yapımız, güçlü ve kurumsal firmalar ile çalışıyor olmamız, satış hedeflerimizi öngörülen düzeylerde tutunmasını sağlamaktadır. Konsolide ciromuzda, geçmiş döneme oranla % 41 seviyesinde artış olduğu görülmektedir.

ğ.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu 'nun 09.05.2023 tarih ve 2023-08 sayılı toplantısı ile alınmıştır. 12.06.2023 Çarşamba günü saat 13.00 'da Kütahya Yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı ve dökümanları 09/05/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı Çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği; TTSG 'nin 12.05.2023 tarih ve 10830 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ve elektronik ortamda katılım sağlanmıştır. Toplantı ödenmiş sermayeye tekabül eden 23.328.000 adet paydan 10.050.320,756 adet payın katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantı sonrasına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım tablosunu içeren dokümanlar 12.06.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı sonrasına ait tescil işlemleri 82 ilan sıra numarası ile 13.06.2023 tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Tescil TTSG'nin 16.06.2023 tarih ve 10854 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

h.) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİLER

Bağış ve Yardımlar Politikası Yönetim Kurulumuzun **21.02.2015** tarih ve **2015/04** sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı içerisinde Bağış ve Yardım yapabilmesine yönelik yetkilendirme 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13'üncü gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş ve 1.500.000,00 TL'ye kadar Bağış ve Yardım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

2023 yılı içerisinde, çeşitli kurumlara; 64.000 TL nakdi bağış yapılmış olunmakla birlikte, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem afetindeki yaraları sarmak amacıyla 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile, 150.000 TL nakdi ve 150.000 TL konteyner kent kurulumuna destek olunması amacıyla aynı yardımda bulunulmuştur.

BORSA İSTANBUL VE SPK FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **09 Ocak 2014** tarih ve **296** sayılı yazısı ile paylarımızın Borsada işlem görmesi için düzenlenen İzahname onaylanmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz payları Borsa İstanbul A.Ş. "2. Ulusal Pazar'ında" **21.01.2014** tarihinden itibaren "**GEDZA**" koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin payları **01.10.2020** tarihinden itibaren **BİST ANA PAZAR** 'da işlem görmektedir.

Şirketimiz sermayesinin **%100** ü halka açık olup bu paylardan **% 92,03** ü Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydedilmiştir. **Sermayenin %7,97** 'sine tekabül eden oranda hisse kaydedilme işlemlerini beklemektedir.

30.09.2023 tarihi itibarıyla şirketin fiili dolaşımdaki pay tutarı **24.295.575,40 TL** olup, toplam paya oranı **% 52,07** dir.

Kaydedilme işlemleri hissedarların talepleri doğrultusunda şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünce sürdürülmektedir.

Kaydedilme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;

30/09/2023 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDEDİLME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
2319	KAYDEDİLİRİLEN HİSSELER	42.937.576,00	92,03%
969	SENETLERİ TESLİM ALINAN HİSSELER (*)	1.604.955,29	3,44%
2445	KAYDEDİLİRİLMİYEN BEKLEYEN HİSSELER	2.113.468,71	4,53%
5733		46.656.000,00	100,00%

(*) Şirketimize başvurusu alınan ortakların Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydedilmesinin için sözleşme yaptığımız aracı kurumdan ICBC Yatırım A.Ş. (eski ünvanı Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 'ne Yatırım Hesabı açtırmaları beklenmektedir.

Şirket esas sözleşmesi;

Borsa İstanbul A.Ş.'de **21.01.2014** tarihinde "**GEDZA**" koduyla işlem görmeye başlayan şirketimiz Esas Sözleşmesi; SPK ve Ticaret Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. Ticaret Sicil Memurluğunca tescil işlemleri tamamlanarak TTSG'de ilan edilmiştir ve maddeler uygulamaya konulmuştur. 20.06.2023 tarihinde Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 23.328.000 TL'den 46.656.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni aşağıda yer almaktadır. Ayrıca şirketimiz internet sayfası www.gedizambalaj.com adresinde esas sözleşmenin son hali ilan edilmiştir.

ESKİ METİN**Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000-TL olup (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 - 2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **23.328.000,00-TL** olup **(Yirmiüçmilyonüçyüzirmisekizbin)**, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde **23.328.000 (Yirmiüçmilyonüçyüzirmisekizbin)** paya bölünmüştür. Payların **233.280 (İkiyüzotuzüçbinikiyüzseksen)** adedi A grubudur. Payların **23.094.720 (Yirmiüçmilyondoksandörthinediyüzyirmi)** adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 (Onbeş) oy hakkı imtiyazı vardır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.

YENİ METİN**Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000-TL olup (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 - 2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **46.656.000,00-TL** olup **(Kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin)**, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde **46.656.000 (Kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin)** paya bölünmüştür. Payların **466.560 (Dörtüzyaltmışaltıbinbeşyüzaltmış)** adedi A grubudur. Payların **46.189.440 (Kırkaltımilyonyüzseksendokuzbindörtüzyüzkırk)** adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 (Onbeş) oy hakkı imtiyazı vardır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.

Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur	Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur
--	--

Şirket; 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve 16.06.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı kararı almıştır.

19.06.2023 tarihli ve YMM 01/2023-29 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tasdik edildiği üzere, 105.000.000,00 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak üzere Şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 23.328.000,00 Türk Lirası'ndan 46.656.000,00 Türk Lirası'na artırılmasına ilişkin olarak yapılan tetkikte, sermayeye eklenmesi planlanan 23.328.000,00 Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı Dönem Net Kârının 16.06.2023 tarihinde sermaye hesabına aktarımı yapılmış ve 20.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile onaylamıştır. Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 04.09.2023 tarih ve 118 ilan sıra numarası ile tescil edilmiş ve TTSG'nin 07.09.2023 tarih ve 10909 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

6. FİNANSAL DURUM

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmemiş Mali Tablolara Göre Finansal Durum Değerlendirme

a.) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz; Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %77' sine ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin % 100' üne sahip olması nedeniyle **2023 yılı üçüncü dönemi** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmemiş **2023 yılı üçüncü dönemi** Finansal Raporlarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkındaki bilgilere aşağıda verilmiştir. **Raporlama döneminde** finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek süregelen pozitif ve olumlu seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz **2023 yılı üçüncü çeyreğini; 100.348.317 TL** konsolide kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı **449.865.970 TL** olup karşılığında **358.396.425 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **126.125.746 TL** değerinde Maddi Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **3.061.520 TL** tutarında amortisman ayrılmıştır. Toplam Birikmiş Amortisman tutarı **24.390.688 TL** dir.

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

	30 EYLÜL 2023	30 EYLÜL 2022
Net Satışlar	332.452.037 TL	234.952.425 TL

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2023-3	2022-3
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	3,68	2,93
Likidite Oran = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	0,98	1,01

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2023-3	2022-3
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	3,11	3,65
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	106.928.042,50	64.301.358
Ortalama Tahsilat Süresi = 270 / Alacak Devir Hızı	86,84	73,89

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2023-3	2022-3
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,20	0,27
Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	71,43	13,32
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	3,92	2,74
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,28	0,26
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,80	0,73

-KARLILIK ORANLARI:

	2023-3	2022-3
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,36	0,31
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,31	0,32
Net kar oranı = Net kar/ Net satışlar	0,30	0,26

-GENEL BAKIŞ:

	2023/3 Cari Dönem	2022/3 Önceki Dönem
NET SATIŞLAR	332.452.037-TL	234.952.425-TL
CARİ ORAN	3,68	2,93
LİKİDİTE ORAN	0,98	1,01
ALACAK DEVİR HIZI	3,11	3,65
ORTALAMA ALACAKLAR	106.928.042,50-TL	64.301.358-TL
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	86,84	73,89
KALDIRAÇ ORANI	0,20	0,27
FAİZ KARŞILAMA ORANI	71,43	13,32
FİNANSMAN ORANI	3,92	2,74
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,28	0,26
ÖZKAYNAK ORANI	0,80	0,73
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,36	0,31
FAALİYET KARLILIĞI	0,31	0,32
NET KARLILIK	0,30	0,26

- FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRME:**-Likidite oranlar;**

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamadaki mevcut durumumuz geçmiş yıl dönemine göre belirgin bir artış göstermiştir. Öngörülen (1,5-2) seviyesinin çok üstündedir. Şirketin net işletme sermayesi **226.402.725 TL** ile gücünü korumaya devam etmektedir. Kısa vadeli borçlarımız geçmiş döneme oranla artış göstermiştir.

Likidite oran; Likidite oranımız geçmiş döneme kıyasla bir miktar düşüş göstermiştir. Nakit ve Nakit benzerleri kalemlerimiz 2022 yılı üçüncü dönem sonunda; 59.605.728 TL' dir. 2023 yılı üçüncü dönem sonunda ise bu rakam; 44.850.964 TL'dir. (31.12.2022; 35.193.449 TL). Mevcut yatırımlar yabancı kaynak kullanımına başvurulmadan öz kaynaklarımızla gerçekleştirilmiştir.

30 Eylül 2022 tarihinde 77.733.629 TL olan kısa vadeli borçlar 30 Eylül 2023 tarihinde 84.443.923 TL seviyesine yükselmiştir. Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oranı için kabul edilen (1) seviyesine yakın (0,98) olarak sürdürmektedir. Cari dönemde şirketimizin konsolide cirosunda geçmiş döneme oranla %41 seviyesinde bir artış olmuştur. Hammadde alımları kapasite-üretim-tedarik zincirine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. 2022 yılı üçüncü döneminde; 57.198.530 TL olan stoklarımız, 30 Eylül 2023 sonunda 86.624.281 TL'dir. (31 Aralık 2022; 63.863.802 TL'dir.) Yeni Üretim Hatlarının devreye alınmasıyla hammadde stokları geçmiş döneme göre artmıştır. Stoklar içinde İlk madde ve malzeme kalemlerimiz kapasite oranımıza göre yeterli düzeydedir. Şirket, mevcut likit değerlerinin büyük bölümünü hammadde alımlarına yöneltmeyi sürdürmektedir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

Cari dönem satışları piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmiştir. Ekonomik durgunluk ve alım gücündeki daralmaların etkisine rağmen, yapmış olduğumuz satış bağlantıları ile ciromuz geçmiş yıl dönemine oranla **% 41 seviyesinde artış göstermiştir**. Ticari Alacaklarımız satışlara ve tahsilatlara paralel gitmektedir. Geçmiş dönemde 73,89 gün olan ortalama tahsilat süremiz Ticari Alacaklarımızın artmasıyla cari dönemde 86,84 gün oranına yükselmiştir. Firmamız aktif-pasif yönetimini (alış-borçlanma-üretim-depolama-satış-tahsilat sürecini) elinden geldiğince iyi planlamakta ve bu süreçteki riskleri tespit etmeye çalışmaktadır.

-Finansal Durum Oranları;

Kaldıraç oranı; Bu oran geçmiş döneme göre olumlu bir düşüş göstermiştir. Arzu edilen kaldıraç oranımız %50' nin altında ve sonuç itibarıyla pozitifdir. Ana Şirket, 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomi politikaları ve finansal erişime getirilen kısıtlamalar nedeniyle dış kaynak kullanımında bulunmamıştır. Şirketin Kurumsal Ticari Kredi Kartı kullanımları azalmıştır. Diğer Finansal Yükümlülükler kaleminde takip edilen borçlar 13.126.450 TL'dir. (31 Aralık 2022; 21.535.138 TL'dir.)

Faiz karşılama oranı; Şirket, mümkün olduğunca dış kaynak kullanımından kaçındığı için faiz giderleri büyük oranda düşmüştür. 2023 yılı üçüncü çeyreği sonunda faiz karşılama oranı 71,43 olup, istenilen düzeyin çok üstündedir.

Finansman oranımızda; Şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan finansal oranımız 3,92 oranıyla, arzu edilen (1) seviyesinden dört kat fazladır. Finans giderlerimiz 1.764.990 TL olarak gerçekleşmiştir. (30 Eylül 2022: 5.964.615 TL'dir.)

Özkaynak karlılığı; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oran, geçmiş yıl dönemine göre kısmi artış göstermiştir. Özkaynak karlılığımız %26 oranından %28 oranına yükselmiştir.

Özkaynak oranımızda; Aktif büyüklüğümüzün %80'nini oluşturan özkaynak oranımız geçen döneme göre 7 baz puan artmıştır.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; 2023 yılı üçüncü çeyreğinde satışlarımız müşteri ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmiştir. **%41** seviyesinde gerçekleşen cirosal artış, brüt satış karlılığımıza %66 oranında yansımış ve geçmiş yılın aynı dönemine göre belirgin ölçüde artmıştır. Maliyetler mamul satış fiyatlarına gereği ölçüde yansıtılmaya çalışılmıştır. Dönem içinde enerji harcamalarımız GES üretimlerimiz nedeniyle azalmıştır. Temmuz ayında gerçekleşen işçilik zamları maliyetlerimiz etkilemiştir. Yılın ilk çeyreğinde EYT yasası ile gerçekleşen Kıdem Tazminatı giderlerinin etkisi son çeyrekte satış ve karlılığa bağlı olarak azalmıştır.

Faaliyet Karlılığı oranı; Geçmiş dönemde **0,32** olan **Faaliyet karlılığı**, cari dönemde **0,31** seviyesine çekilmiştir.

Vergi öncesi kâr cari dönemde **124.316.947 TL' dir**. Geçmiş dönemde ise **73.462.207 TL'dir**.

Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

	2023-3	2022-3
Dönem Karı (Zararı)	100.348.317-TL	60.657.807- TL

Pay başına kazanç Gelir tablosunda beyan edilen hisse başına kâr/zarar, net kârın/zararın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
Ana Ortaklık Payına Düşen Kârı/Zararı	100.348.317	60.657.807
Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Adet	46.656.000	23.328.000
Hisse Senedi Başına Kâr/Zarar	2,15	2,60

Şirket; 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve 16.06.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını kararı almıştır.

19.06.2023 tarihli ve YMM 01/2023-29 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tasdik edildiği üzere, 105.000.000,00 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak üzere Şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 23.328.000,00 Türk Lirası'ndan 46.656.000,00 Türk Lirası'na artırılmasına ilişkin olarak yapılan tetkikte, sermayeye eklenmesi planlanan 23.328.000,00 Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı Dönem Net Kârının 16.06.2023 tarihinde sermaye hesabına aktarımı yapılmış ve 20.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile onaylamıştır. Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 04.09.2023 tarih ve 118 ilan sıra numarası ile tescil edilmiş ve TTSG'nin 07.09.2023 tarih ve 10909 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi **46.656.000 TL'dir**. **2023 yılı** üçüncü dönemi Bağımsız Denetimden geçmemiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; **358.396.425 TL'dir**. Finansal yapımız güçlü ve pozitifdir. Şirketin **2023 yılı üçüncü çeyreğine ait** net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) **310.846.648 TL - 84.443.923 TL = 226.402.725 TL'dir**. **Geçmiş dönem** net işletme sermayesi **149.949.917 TL'dir**. Geçmiş dönem karşılaştırılması yapıldığında **% 51** seviyesinde belirgin artış ile net işletme sermayemizde büyüme mevcuttur.

ç -) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Buna göre Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktarı ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır.

Şirketimizce dağıtılacak kar payı miktarı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere; şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durum analizi, makro ekonomik gelişmeler ve sektörel durum analizleri gözönünde bulundurularak belirlenir. Karın dağıtımında, pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve Genel Kurul tarafından kararlaştırılan dağıtımın, yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret ve özen gösterilir. Genel Kurul karın dağıtılmamasına karar verebilir. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak yapılacak kar dağıtımı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Bu bilgiler KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde kamuya duyurulur.

Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2022 yılı net dönem kârı 59.767.083,68 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 79.231.820 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 59.767.083,68 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre zorunlu karşılık olarak ayrılması gereken 621.859,88 TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra Net Dağıtılabılır Dönem Kâr; 59.145.223,80 TL'dir. Şirketimizin; 105.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak üzere 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 59.145.223,80 TL dağıtılabılır kârdan ortaklarımıza %100 oranında 23.328.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 35.817.223,80 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 12.06.2023 - Pazartesi günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının 7'inci gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş olup oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kar payından sermaye artırımını Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile onaylamıştır. Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 04.09.2023 tarih ve 118 ilan sıra numarası ile tescil edilmiş ve TTSG'nin 07.09.2023 tarih ve 10909 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Gerekli açıklamalar KAP'ta gerçekleştirilmiştir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

Ülkemizin küresel krizden aldığı pay, kurlardaki aşırı dalgalanmalar ve Beyaz Eşya sektörünün konjonktürel hareketliliği, politik risk ve ekonomik risk gibi faktörler sektörde aktif olan şirketimizi de yakından ilgilendirmektedir. Şirketimiz genel ekonomideki ve çalıştığı sektördeki riskleri yakından takip etmekte, karşılaşılabileceği sektörel ve faaliyet risklerini sürekli değerlendirerek gerekli tedbirleri alma yönünde tutum sergilemektedir.

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite riskidir. Şirketin genel risk yönetimi; Riskin erken Saptanması Komitesi kurularak Görev ve Çalışma esaslarında belirtilmiş ve oluşabilecek risklerin Şirket üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Şirketimiz, dövizli işlemleri nedeniyle yoğun kur riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu kur riskini, ihracat bedelleri ile karşılamaya çalışmakta, aynı zamanda döviz pozisyonunu düzenli analiz ederek mevcutlarını ve borçlanmalarını dengede tutmaya çalışmaktadır.

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

Sermaye risk yönetimi

Cari dönem: (TL)

	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Toplam Borçlar	91.469.545	62.787.378
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(44.850.964)	(35.193.449)
Net Borç	46.618.581	27.593.929
Toplam Özkaynaklar	358.396.425	248.886.009
Toplam Sermaye	405.015.006	276.479.938
Net Borç/Sermaye Oranı	0,12	0,10

Önceki dönem: (TL)

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Toplam Borçlar	83.943.391	52.393.669
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(59.605.728)	(83.443.192)
Net Borç	24.337.663	(31.049.523)
Toplam Özkaynaklar	229.982.038	166.287.889
Toplam Sermaye	254.324.060	135.238.367
Net Borç/Sermaye Oranı	0,10	(0,23)

Şirketimizin sermaye/risk yönetim amaçlı tablosunda net borç/sermaye oranında Nakit ve Nakit Benzerleri ile Net Borçlar artmıştır. Bu durum oranları bir mikta olumsuz etkilemiştir. 31 Aralık 2021 tarihinde 0,23 olan Net/Borç Sermaye oranı %100 azalarak 0,12 seviyesine gerilemiştir.

b-) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetimi Komitesinin çalışmalarına ve Raporlarına ilişkin bilgiler;

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan TTK ve SPK Mevzuatında yer alan komitenin amacı; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu'na öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulumuzda tavsiye ve komitelerin vermiş olduğu kararlar ışığında gerekli tedbirleri almaktadır.

Şirket, Riskin Erken Saptanması Komitesini **06.11.2014** tarihinde kurmuş olup komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış **2023 yılı** üçüncü dönemi itibarıyla toplantılar gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporunu Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kuruluşu'na da sunmuştur.

c-) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak ve benzeri konularda ileriye dönük risklere ilişkin bilgiler;

Şirketimiz mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar için gerekli önlemleri almak adına iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları belirlemiştir (Riskin Erken Saptanması Komitesi vb). Yönetim Kurulumuzca kabul edilen kontrol mekanizmaları çalışmalarına devam etmektedir. Şirketimiz ilgili dönemde yüksek likiditeye sahiptir.

Şirket yöneticileri ve komitelerinin çalışma ve tavsiyeleri doğrultusunda, piyasalarda pozitif ve negatif hareketlilik olmasına rağmen geçen döneme göre artan satışlar, verimlilik ve karlılık kalemlerimizi olumlu etkilenmiştir.

8. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ortakların, alacaklıların, diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önlem taşıyan ve şirket faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum yoktur.

A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunda da açıklandığı üzere Kurumsal Yönetim İlkelerine 2023 yılının üçüncü çeyreğinde de uyulmaya devam edilmektedir. Söz konusu ilkelerin uygulanmasına Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çerçevesinde devam edilmektedir.

B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “ Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ” kapsamında 2022 yılı yıllık Faaliyet Raporlarında yer alan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporuna 2023 yılının üçüncü çeyreğinde de uyulmaya devam edilmiştir.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesinde ki iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

C. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek),

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI**

KARAR TARİHİ	: 08 / Kasım / 2023 - Çarşamba
KARAR NO	: 2023 / 20
TOPLANTI YERİ	: Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
ÜYELER	: İbrahim BAŞOL, Murat KARAOĞUL, İsmail GEZEN, M. Fatih BAKIRDEMİR, Mustafa DÖNMEZ, Nazan KAYA, Aydan KARAGÖZ
GÜNDEM	: 2023/3. Çeyrek Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hakkında Yönetim Kurulu Sorumluluk Beyanı.
KARAR;	

Yönetim Kurulu üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

- 1.)** Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının; **01.01.2023-30.09.2023** ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmemiş bulunan; Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- 2.)** Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- 3.)** Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.

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

Mustafa DÖNMEZ
Üye
TC NO: *****6

Nazan KAYA
Bağımsız Üye
TC NO: *****8

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