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



01 OCAK – 31 MART 2022
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

09.05.2022

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**
 - B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU**
 - 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 **01.01.2022-31.03.2022** 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.

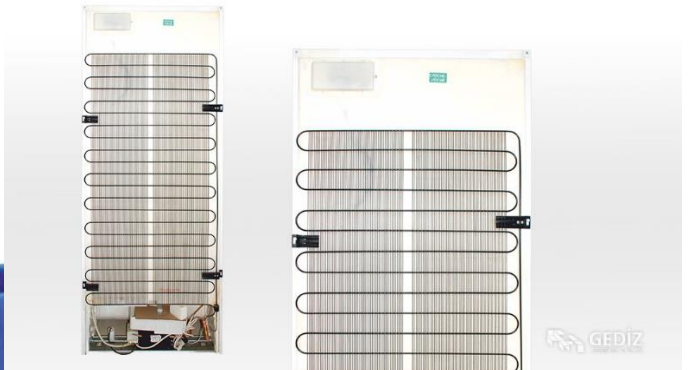
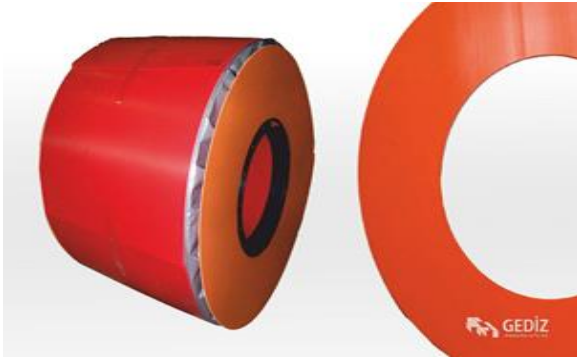
*Tarım Uygulamaları,

-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 **01.01.2022** ile **31.03.2022** 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	: 35.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 23.328.000 TL
Ticaret Sicil No	: 758
Mersis No	: 0390 003 32 81-000 10
Vergi Dairesi	: GEDİZ
Vergi Sicil No	: 390 003 3281
Merkez Adresi	: Kütahya yolu 3.Km. 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.	15/05/2019	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	15/05/2019	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN.KUR.ÜYESİ	15/05/2019	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN.KUR.ÜYESİ	15/05/2019	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
NAZAN KAYA	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	24/06/2020	2 YIL	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	24/06/2020	2 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri **2019** yılına ait **24/06/2020** tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri **(iki)** 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.

4 Asil ve 2 Bağımsız üye olmak üzere toplam 6 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 müşterek imzasıyla şirketin temsil ve ilzamı gerçekleşmektedir.

Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad Soyad ve Statüleri

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **24.06.2020** tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul sonrası gerçekleşen **24.06.2020 tarih ve 2020-11 sayılı** Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyelikleri ve Komitelere ilişkin atama kararları alınmış ve Ticaret Sicil Müdürlüğünce 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 Hüsni 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; Mehmet Fatih BAKIRDEMİR: 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
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	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	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	22 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	37 YIL
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	8 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 **23.328.000 TL** olup tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi her biri **1 TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **23.328.000 adet (yirmüçmilyonüçyüzirmisekizbin)** paya bölünmüştür. Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **02-01-2017** tarih ve **29833736-110.04.02-E.12** sayılı yazısı ile şirketin kayıtlı sermaye tavanı **35.000.000,00 TL** olarak belirlenmiştir. Şirket sermayesi her biri **1 TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **35.000.000 adet (Otuzbeşmilyon)** paya bölünmüştür.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanını 35.000.000 TL'den 105.000.000 TL'ye Sermaye tavanını iznini de 2017-2021 yılları arasından 2022-2026 yılları arasına uzatmak için 31.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin başvurumuza Kurul'un 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17281 sayılı yazıları ile uygun görüş verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylı tadil metni 25.02.2022 tarihinde şirketimize ulaşmış olup, aynı gün içinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusunda bulunulmuştur. Başvuru 03.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072518522 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. Uygunluk yazıları alınan Esas Sözleşme tadil metni 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11. Gündem maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

Şirketimiz sermayesinin **%39,67** 'si Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

KAP web sayfasında yer alan **31.03.2022** 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	9.253.331,00	39,67	39,53
Diğer	14.074.669,00	60,53	60,47
Toplam	23.328.000,00	100,00	100,00

Şirket'in **31.03.2022** tarihli Bağımsız Denetimden geçmemiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **189.528.687 TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **23.328.000** adet'e böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin **8.12 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.

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

31.03.2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin **9.253.331,00 TL** Nominal Değerinde **%39,67** 'si Gediz Madencilik A.Ş.'nin dir.

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	233.280,00	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	23.094.720,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	23.328.000,00	100	

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

Şirket Yönetim Kurulu **2'si** Bağımsız Üye olmak üzere toplam **6 üyeden** oluşmaktadır.

Ana Şirketimizde **31.03.2022** itibarıyla; **1** Genel Müdür, **3** Birim Yöneticisi ve **132** 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 **198** kişidir. (**31 Aralık 2021; 191 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 **2021 yılı içerisinde**, TTK' nun **395 ve 396.** Maddelerinde yazılı işlem ve muamele yapabilmelerine ilişkin görüşme ve karar 11.05.2022 tarihinde gerçekleşecek olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul 12. gündem maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

30.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8'inci gündem maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşülmüştür. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanına Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 30.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 25.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 3.500 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Bağımsız üye ücreti olarak aylık net: 3.000 TL ödenmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirket'in; 01 Ocak- 31 Mart 2022 yılı hesap dönemi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler toplamı (Brüt) Toplamı: 21.367,26 TL'dir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); 235.335,29 TL' dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yönetici Ücret ve Giderlerine sağladığı (Brüt) toplamı: 132.495,93 -TL'dir.

Grubun 01 Ocak-31 Mart 2022 yılı itibarıyla üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar toplamı (Brüt): 795.234,63 TL'dir.

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

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) 2022 yılı birinci dönemi içerisinde, Yönetim Organi ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve Ağırhlama giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzerleri toplam tutarı: 10.601,26 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) ; 2022 Mart Ayı, 2022 ilk üç ay, 2021 yılı ilk üç ay, 2022 Mart ayı karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

	ÜRETİM	
	MART 2022	MART 2021
ADET/YIL	2.839.313	2.735.495
YÜZDE DEĞİŞİM	%4	

	ÜRETİM	
	OCAK-MART 2022	OCAK-MART 2021
ADET/YIL	7.412.285	7.388.672
YÜZDE DEĞİŞİM	%0	

	İÇ SATIŞ	
	MART 2022	MART 2021
ADET/YIL	698.680	679.265
YÜZDE DEĞİŞİM	%3	

	İÇ SATIŞ	
	OCAK-MART 2022	OCAK-MART 2021
ADET/YIL	1.791.442	1.775.878
YÜZDE DEĞİŞİM	%1	

	İHRACAT	
	MART 2022	MART 2021
ADET/YIL	2.170.285	1.862.940
YÜZDE DEĞİŞİM	%16	

	İHRACAT	
	OCAK-MART 2022	OCAK-MART 2021
ADET/YIL	5.594.486	5.088.021
YÜZDE DEĞİŞİM	%10	

Ocak-Mart 2022 ara hesap döneminde geçmiş yılın aynı dönemine bakıldığında, iç satışlarda %1, İhracatta %10 oranında artış yaşanmıştır. İç satışlar, piyasada yaşanan ekonomik koşullar, artan emtia maliyetleri ve alım gücündeki daralmalar nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Satışlara paralel olarak üretimde stabil kalmıştır. Bu dönem içinde ihracat artışları olumludur denilebilir. Mart ayında artışla gerçekleşen üretim ve satış rakamlarının gelecek aylara yansması beklenilmektedir.

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

Şirketimiz konsolide satışlarını geçen yılın aynı dönemine oranla % 145 seviyesinde belirgin oranda artırmıştır. Ekonomik olumsuzluklara rağmen siparişlerin termin sürelerine bağlı olarak ihracatlarını gerçekleştirmiş ve geçen yılın aynı dönemine oranla %106 seviyesinde ihracatlarda artış sağlamıştır. Konsolide satış gelirlerinin içindeki ihracat payımız %28 seviyesindedir.

Geçmiş yılda alınmış bulunan MAVİ HAT adıyla bilinen **“Onaylanmış Kişi Statü Belgesi”** ile ihracatlar da 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 Ocak ayında KAP’ ta açıklaması da gerçekleştirilen Türkiye Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.’ ile yapmış olduğumuz mal satış sözleşmesine uygun olarak, ilk üç ay içinde istenilen tedarikler karşılanmış ve arzu edilen satışlar gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında diğer cam sektörü firmalarına siparişler doğrultusunda ürün tedarikine devam edilmektedir.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak 2022 yılının Ocak-Mart dönemi içinde 670- ton polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Geçmiş yılın aynı döneminde 369- ton üretim yapılmıştır. 1. Çeyrek polipropilen levha satışları 761- ton düzeyindedir. Geçmiş dönemde 349- ton polipropilen levha satışı gerçekleştirilmiştir. 2021 sonunda başlayan kur atakları yılın ilk aylarında da etkisini göstermiştir. Emtia ve enerji fiyatlarının yükselmesi hammadde fiyatlarını da etkilemiştir. Rekabetçi piyasa fiyatları, artan maliyetler şirketimizce takip edilmektedir. İlk Madde Malzeme stokları üretim ve satışlara orantılı tutulmaktadır.

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

a.) ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER VE YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Ortaklık olarak 17.09.2021 tarihinde revize edilen Kapasite Raporunda yer alan; 4.158 ton/yıl Levha üretimi ve 5.457 ton/yıl Alüminyum karton levha işleme kapasitesine mevcuttur.

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’ nin 2022 1. dönemi itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2022 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KG)		
DÖNEMLER	ÜRETİM	SATIŞ
2022/1.	670.033	761.196

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.01.2019-15.01.2022 tarihleri aralığını kapsayan 502098 nolu 10.567.000 TL tutarındaki Metalik kaplama hizmetleri kapsamında komple yeni yatırım teşvik belgesi mevcuttur. 31.03.2022 tarihi itibariyle bina inşaatı, makine alımı ve yatırıma ilişkin diğer harcamalar olmak üzere toplamda; 4.158.867,02 TL tutarında yatırım harcamaları gerçekleştirilmiştir. 2147 m2 Bina inşaatı tamamlanmış, Gediz Belediyesi’nden Yapı Kullanım İzin Belgesi alınmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi Yerli Liste içeriğinde yer alan; 4.000.000,00 TL tutarındaki Metal Kaplama Makinesinin imalatına ilişkin yüklenici firma ile 350.000,00 Euro bedelle anlaşma sağlanmıştır. Yerli makinenin imalat süreci sözleşmeye uygun şekilde devam etmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan yerli makine listesine ilave 392.000 TL değerinde yerli makine talebinde bulunulmuş ve Yatırım Teşvik Belgesindeki yatırım harcaması toplamı 10.959.000 TL olarak revize edilmiştir. İlave makinelerin alımı gerçekleştirilmiştir. 15.01.2022 tarihinde süresi dolan Yatırım Teşvik Belgesine süre uzatım talebi başvurumuz uygun görülerek 15.07.2023 tarihinde kadar süre uzatımı gerçekleştirilmiştir.

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. pandemi, global hammadde ve navlun krizlerinin yaşandığı bu zorlu süreçte karlılığını ve büyümesini devam ettirmektedir. 2022 yılının ilk üç aylık döneminde 20.786.878,04 TL brüt satış gerçekleştirilmiş ve 7.677.538,59 TL kâr elde edilmiştir. Yatırım teşvik belgelerinde ki vergi indirimi haklarından dolayı kurum geçici vergisi ödenmemektedir. Geçmiş yıl aynı dönemine göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde, ciroda %101 ve karlılıkta %82 oranında artış sağlamıştır. Gediz Plastik A.Ş. ekonomide yaşanan her türlü zorluğa karşı, tecrübeli personeli ve proaktif yönetim tarzıyla, gerekli tedbirleri alarak, yatırımlarını sürdürmekte, aynı zamanda ciro ve karlılıkta ki artışını sürdürülebilir hale getirme gayreti içerisinde.

Karlılık ve büyümeyi sürdürebilir hale getirmek yeni ürünleri bünyesine katmak için gayret etmekte ve büyüme odaklı yatırımlar yapmaktadır. 26.12.2020 tarihinde beyaz eşya ve otomotiv sektörüne yönelik parça imalatı için yatırım teşviği alındı. 518430 Belge numaralı bu teşvik ile belirtilen sektörlerle yönelik üretim yapmak üzere 250cm eninde H line PP oluklu levha makinası ve PP Honeycomp üretim hattını, bunların şekillendirme makinelerini, diğer teçhizatları ve bina inşaatını karşılayacak şekilde toplam 39.167.699TL lik yatırım teşvik içerisinde yer almaktadır. "Bölgesel teşvik" kapsamında yapılacak olan bu yatırımda; %40+15 vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyetleri ve SGK işveren payının 7 yıl alınmaması, faiz desteği gibi unsurlar teşvik kapsamındadır.

Yeni yatırımın fabrika inşaatı tamamlanmış, idari bina, dış saha betonu ve sosyal tesislerin yapımına devam edilecektir. Makine listesi içinde yer alan CO Ekstruzyon sisteme sahip 2650 brüt, 2500 net ölçülerde PP eksturder makinası fabrikamıza gelmiş kurulumu tamamlanmış ve üretime geçmiştir. Liste içeriğinde yer alan diğer makine ve teçhizatların araştırmaları ve alım süreçleri devam etmektedir.

Yine karlılık ve büyümeyi yakından ilgilendiren konuların birisi de enerji maliyetleri ve güvenliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji fiyatları artmaya devam etmektedir. Arz sıkıntılarının da yaşandığı bu süreçte enerji yatırımları oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu kapsamda fabrika binasının çatısına kurulmak üzere, kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik güneş enerji santrali (GES) yatırımı yapma noktasında çalışmalar başlanmış bulunmaktadır. Bu noktada trafo sistemlerini güncelleyip projelendirmeleri ve yatırım teşvik çalışmalarını tamamlamıştır. Fabrika çatısına kurulmak üzere GES yatırımı için 26.04.2022 tarihli 21.930.196 TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmış olup, %70 vergi indirimi, %30 yatırıma katkı oranı, gümrük vergisi ve Kdv istisnası, SGK işveren primi destek unsurları arasındadır. Teşvik belgesinin onaylanması ile birlikte süreci daha da hızlandırarak, daha önce araştırmaları gerçekleştirilen satın alma süreçleri de ivedilikle gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Güneş Panelleri, invertör, konstrüksiyon, kablolar ve kanalları, işçilik gibi konularda gerekli görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen geri dönüşüm tesisi yatırımıyla birlikte, GES yatırımlarımız da, hem maliyetlerde ciddi tasarruf sağlayıcı, hem de karbon ayak izini azaltıcı yatırımlar olarak, çevreci, sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlama noktasında önemli adımlardan olacaktır. İşletmemiz şu anda yaklaşık %50 oranında hammaddesini geri dönüşüm tesisinde kendisi üretmektedir. GES yatırımıyla da %50 enerjisini kendisi üretmiş olacaktır.

Gediz Plastik A.Ş. kurulduğu günden itibaren, büyüme ve karlılığı sürdürülebilir hale getirme çabasıdadır. 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.**2022 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KG)**

DÖNEMLER	ÜRETİM	SATIŞ
2022/1.Dönem	516.997	522.663

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. **2022 yılı birinci 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. 2022 yılı birinci dönemini **20.739.897,84 TL** Net Satış Geliri ve **7.677.538,59 TL net kar** ile kapatmıştır.

Bağlı ortaklık, Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. 'nin sermayesi **1.000.000 TL**'dir. Şirket 2022 yılı birinci dönemini **38.434,17 TL** Net Satış Geliri ve **65.258,61 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 nakit mevcutları uygun koşullardaki en yüksek mevduat faizlerinde değerlendirilmektedir. Gayrimenkulün 28.11.2017 tarihinde Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen değerlendirme raporunda işyerlerinin toplam değeri **2.750.000 TL** olarak hesaplanmıştır.

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 pay 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; **29.03.2022** tarih ve **2022-06** sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak **2022** yılı Bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Ankara’da yerleşik **REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** ‘nin “Bağımsız dış denetim firması” olarak seçilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun bu önerisi 11.05.2022 tarihinde gerçekleşecek olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10’uncu gündem maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

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 dalgalanmaları, 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 **% 145 seviyesinde** artış olduğu görülmektedir.

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

2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu ‘nun 04.04.2022 tarih ve **2022-08** sayılı toplantısı ile alınmıştır. **11.05.2022** Çarşamba günü saat 13.00 ‘da Kütahya Yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı ve dökümanları **04/04/2022** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı Çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği; TTSG ‘nin **11.04.2022** tarih ve **10556** sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

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 2022 yılı içerisinde Bağış ve Yardım yapabilmesine yönelik yetkilendirme 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 15’inci gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

Raporlama dönemi içerisinde ilçe merkezli bir STK’na Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 25.485 TL değerinde 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 **% 91,41 'sı** Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydedilmiştir. **Sermayenin %8,59 'na** tekabül eden oranda hisse kaydedilme işlemlerini beklemektedir.

31.03.2022 tarihi itibarıyla şirketin fiili dolaşımdaki pay tutarı **11.856.911,62 TL** olup, toplam paya oranı **% 50,82 dir.**

Kaydedilme işlemleri hissedarların talepleri doğrultusunda şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünce sürdürülmektedir.

Kaydedilme durum tablosu aşağıdaki şekildedir:

31/03/2022 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDEDİLME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
2210	KAYDEDİLİRİLEN HİSSELER	21.324.966,61	91,41%
980	SENETLERİ TESLİM ALINAN HİSSELER (*)	854.363,16	3,67%
2561	KAYDEDİLİRİLMİYİ BEKLEYEN HİSSELER	1.148.670,23	4,92%
5751		23.328.000,00	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. Ayrıca şirketimiz internet sayfası www.gedizambalaj.com adresinde esas sözleşmenin son hali ilan edilmiştir.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanını 35.000.000 TL'den 105.000.000 TL'ye Sermaye tavanını iznini de 2017-2021 yılları arasından 2022-2026 yılları arasına uzatmak için 31.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin başvurumuza Kurul'un 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17281 sayılı yazıları ile uygun görüş verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylı tadil metni 25.02.2022 tarihinde şirketimize ulaşmış olup, aynı gün içinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusunda bulunulmuştur. Ticaret Bakanlığı onayı beklenen Esas Sözleşme tadil metni 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11'inci gündem maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay yazısı ve Esas Sözleşme tadil metni aşağıda sunulmuştur.



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-110.04.04-17281
Konu :Esas Sözleşme Değişikliği Talebiniz Hk.

14.02.2022

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kütahya Yolu 3.Kilometre
GEDİZ/KÜTAHYA

İlgi : 31.01.2022 tarihli ve 52 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı başvurunuz ile, Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanının 105.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmektedir.

Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere 2022-2026 yılları arasında beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanınız yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 45161C96-5CC0-4EFB-8396-66699FDEC906

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-cbys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hasan Zafer ALPER

Uzman Hukukçu

Telefon No: (312) 292 8729





T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 03/03/2022
Sayı: E-50035491-431.02-00072518522



Sayı : E-50035491-431.02-00072518522
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

03.03.2022

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Kütahya Yolu 3.Km.
Gediz/KÜTAHYA

İlgi : 25.02.2022 tarihli ve 96 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 tarihli ve 17281 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Tadil Tasarısı (4 nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: DC3FF7AB-3B32-42E8-834C-C13245C60A45
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon No: 4494746 Faks No: 4494746
e-Posta: rgkorkmaz@gtb.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:
RABİA GÖKÇEN MERT KORKMAZ
Ticaret Uzmanı
Telefon No: 4494746



<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
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 35.000.000-TL olup (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017—2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.328.000,00-TL olup (Yirmüçmilyonüçyüzirmisekizbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 23.328.000 (Yirmüçmilyonüçyüzirmisekizbin) paya bölünmüştür. Payların 233.280 (İkiyüzotuzüçbinikiyüzseksen) adedi A grubudur. Payların 23.094.720 (Yirmüçmilyondoksandörtbinyediyüzirmi) 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.	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 artırımı 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 artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.328.000,00-TL olup (Yirmüçmilyonüçyüzirmisekizbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 23.328.000 (Yirmüçmilyonüçyüzirmisekizbin) paya bölünmüştür. Payların 233.280 (İkiyüzotuzüçbinikiyüzseksen) adedi A grubudur. Payların 23.094.720 (Yirmüçmilyondoksandörtbinyediyüzirmi) 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.	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.
---	---

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 **2022 yılı birinci dönemi** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmemiş **2022 yılı birinci 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 **2022 yılı birinci çeyreğini; 22.833.530 TL** konsolide kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **255.096.699 TL** olup karşılığında **189.528.687 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **41.068.455 TL** değerinde Maddi Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **647.996 TL** tutarında amortisman ayrılmıştır. Toplam Birikmiş Amortisman tutarı **19.279.662 TL** dir.

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

	31 MART 2022	31 MART 2021
Net Satışlar	73.110.561-TL	29.730.679-TL

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2022-1	2021-1
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	3,32	2,59
Likidite Oran = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	1,56	1,69

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2022-1	2021-1
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	1,37	0,95
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	53.544.364,00	31.210.387,00
Ortalama Tahsilat Süresi = 90 / Alacak Devir Hızı *	65,70	94,48

*Ara raporlama dönemi olması nedeniyle tahsilat süresi 90 gün olarak hesaplanmıştır.

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2022-1	2021-1
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,26	0,34
İşletmenin Temel Finansman Politikası Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	23,33	7,16
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	2,89	1,92
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,12	0,10
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,74	0,66

-KARLILIK ORANLARI:

	2022-1	2021-1
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,36	0,44
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,34	0,41
Net kar oranı = Net kar/ Net satışlar	0,31	0,38

-GENEL BAKIŞ:

	2022-1/Cari Dönem	2021-1/Önceki Dönem
NET SATIŞLAR	73.110.561-TL	29.730.679-TL
CARİ ORAN	3,32	2,59
LİKİDİTE ORAN	1,56	1,69
ALACAK DEVİR HIZI	1,37	0,95
ORTALAMA ALACAKLAR	53.544.364-TL	31.210.387-TL
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	65,70	94,48
KALDIRAÇ ORANI	0,26	0,34
FAİZ KARŞILAMA ORANI	23,33	7,16
FİNANSMAN ORANI	2,89	1,92
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,12	0,10
ÖZKAYNAK ORANI	0,74	0,66
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,36	0,44
FAALİYET KARLILIĞI	0,34	0,41
NET KARLILIK	0,31	0,38

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

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamadaki mevcut durumumuz geçmiş döneme kıyasla %28 oranında artış göstermiştir. Öngörülen (1,5-2) seviyesinin üstündedir. Şirketin net işletme sermayesi **139.205.962 TL** ile gücünü artırmaya devam etmektedir. Dönen varlık gurubundaki ilk üç aylık artış %20 ve Kısa vadeli borçlarda ise %25 seviyesindedir. Borçlanmalar öngörülen düzeylerdedir.

Likidite oran; Likidite oranımız geçmiş yıla oranla nispi düşüş göstermiştir. Nakit ve Nakit benzerleri kalemlerimiz 2021 yıl sonunda; 83.443.192 TL' dir. 2022 ilk çeyreğinde ise bu rakam; 44.683.623 TL'dir. Şirket ihtiyaç fazlası nakitlerini mevzuat düzenlemeleri kapsamında Kur Korumalı mevduata bağlamıştır. Bu tutar; 31.304.800 TL olup finansal yatırımlar kaleminde izlenmektedir. Kur Korumalı mevduat hesabı açılmasıyla vergi ve stopaj istisnasından yararlanılmış, aynı zamanda ekonomi politikalarına destek verilmiştir. 31 Aralık 2021 tarihinde 47.810.464 TL olan kısa vadeli borçları 31 Mart 2022 tarihinde 60.056.989 TL'dir. Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oranı için kabul edilen (1) seviyesinin üstünde kalmayı sürdürmektedir. Piyasa koşullarına rağmen şirketimizin konsolide cirosunda belirgin artış olmuştur. Hammadde alımları üretim-tedarik zincirine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Yıl sonu Stoklarımız; 27.957.430 TL'dir. 31 Mart 2022 sonunda ise 34.826.930 TL'dir. Üretim ve satışlara paralel olarak stoklarımız artmıştır. Stoklar içinde ilk madde ve malzeme kalemlerimiz kapasite oranımıza göre yeterli düzeydedir. Şirket, mevcut likit değerlerinin büyük bölümünü hammadde alımlarına yöneltmeyi sürdürmektedir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

Yılın ilk çeyrek satışları piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmiştir. Ekonomik durgunluk ve alım gücündeki daralmalara rağmen yapmış olduğumuz satış bağlantıları ile ciromuz geçmiş döneme oranla **% 145 seviyesinde belirgin artış göstermiştir**. Ticari Alacaklarımız satışlara ve tahsilatlara paralel gitmektedir. Alacak devir hızımızdaki mevcut döngüyü korumaya ilişkin çabalarımız sonuç vermiş ve 94,48 olan ortalama tahsilat süremiz 65,70 oranına çekilmiştir. 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 yıla göre olumlu bir düşüş göstermiştir. Arzu edilen kaldıraç oranımız %50' nin altında ve sonuç itibariyle pozitifdir. Şirket, ekonomik sıkıntıların olumsuzluklarını dikkate alarak uygun şartlarda yabancı kaynak kullanımında bulunmaya devam etmiştir.

Faiz karşılama oranı; Şirket, vergi öncesi karının ve likiditesinin varlığına rağmen gerekli ölçüde banka kredilerini uygun maliyetlerdeki avantajlarıyla kullanmaya devam etmektedir. 2022 yılı ilk çeyreğinde faiz karşılama oranı 23,33 olup, istenilen düzeyin çok üstündedir.

Finansman oranımızda; Şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan Finansal oranımız 2,89 oranıyla, arzu edilen (1) seviyesinin üç katı fazladır. Finans giderlerimiz geçmiş yılın aynı döneminde 2.502.632 TL olup, cari dönemde 1.272.052 TL olarak gerçekleşmiştir.

Özkaynak karlılığı; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oranımız, geçmiş yıl dönemine oranla %104 artış göstermesi Öz kaynak karlılığımızı %10 oranından %12 oranına taşımıştır.

Özkaynak oranımızda; Aktif büyüklüğümüzün %74'ünü oluşturan özkaynak oranımız geçen döneme göre 8 baz puan artmıştır. Kârlılıktaki pozitiflik özkaynak oranımızı artırmıştır.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; 2022 yılı birinci dönemi içerisinde satışlarımız öngörülen hedefler içerisinde gerçekleşmiştir. %145 seviyesinde gerçekleşen ciroasal artış brüt satış karlılığımızı da % 101 oranında artırmıştır. Maliyetler mamul satış fiyatlarına gereği ölçüde yansıtılmaya çalışılsa da rekabet ortamına göre hareket edilmektedir. Bu dönemde artan enerji ve işçilik maliyetleri karlılığı olumsuz etkilemiş olsa da, üretim safhalarında bu maliyetler verimli kullanılmaya çalışılmaktadır.

Faaliyet Karlılığı oranı; Geçmiş yıl döneminde 0,41 olan Faaliyet karlılığı, cari dönemde 0,34 seviyesine düşmüştür. Üretim maliyet artışları düşüşün temel kaynağıdır.

Vergi öncesi kâr cari dönemde 28.409.254 TL' dir. Geçmiş dönemde ise 15.405.704 TL'dir.

Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

	2022-1	2021-1
Dönem Karı (Zararı)	22.833.530-TL	11.173.591-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. Yılın ilk çeyreğin de ana ortaklık sermayesine yakın oranda karlılık elde edilmiştir.

	31 Mart 2022	31 Mart 2021
Ana Ortaklık Payına Düşen Kârı/Zararı	22.833.530	11.173.591
Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Adet	23.328.000	11.664.000
Hisse Senedi Başına Kâr/Zarar	0,98	0,96

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 23.328.000 TL'dir. 2022 yılı birinci dönemi Bağımsız Denetimden geçmemiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; 189.528.687 TL'dir. Finansal durum değerlendirme verilerinden anlaşılacağı üzere şirket karlılığını önemli ölçüde artırmıştır. Finansal yapımız güçlü ve pozitifdir. Şirketin 2022 yılı birinci dönemine ait net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) 199.262.951 TL - 60.056.989 TL = 139.205.962 TL'dir. Geçmiş dönem net işletme sermayesi 87.928.592 TL'dir. Geçmiş dönem karşılaştırılması yapıldığında % 58 seviyesinde belirgin artış ile net işletme sermayemizde büyük ölçüde 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 2021 yılı net dönem kârı 34.218.802,46 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 57.731.143 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken Genel Kanuni yedek akçe 1.710.940,12-TL'dir. Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra net dağıtılabılır dönem karı 32.507.862,34-TL'dir.

Şirketin mali yapısının korunması, devam etmekte olan yatırımların ve projelerin finansmanı nedeniyle daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktadır. Bu nedenle özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2021 yılı kârının dağıtılmayıp 32.507.862,34 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi, 11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 7'inci gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

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)*

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Toplam Borçlar	65.598.011	52.393.669
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(44.683.623)	(83.443.192)
Net Borç	(20.884.388)	(31.049.523)
Toplam Özkaynaklar	189.528.688	166.287.889
Toplam Sermaye	210.413.076	135.238.367
Net Borç/Sermaye Oranı	(0,10)	(0,23)

Önceki dönem: (TL)

	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Toplam Borçlar	59.575.104	53.575.356
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(87.065.551)	(65.559.520)
Net Borç	(27.490.446)	(11.984.163)
Toplam Özkaynaklar	114.195.747	101.682.598
Toplam Sermaye	86.705.301	89.698.435
Net Borç/Sermaye Oranı	(0,32)	(0,13)

Şirketimizin sermaye/risk yönetim amaçlı net borç/sermaye oranında borçlarda azalış, özsermayesinde artış mevcuttur.

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 bulunmaktır. 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 **2022 yılı birinci çeyrek** sonu itibarıyla **iki toplantı** 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 2021 yılı Faaliyet Raporunda açıklandığı üzere Kurumsal Yönetim İlkelerine 2022 yılının birinci 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 2021 yılı yıllık Faaliyet Raporlarında yer alan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum raporuna 2022 yılının ilk 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 ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI**

KARAR TARİHİ : 09 Mayıs 2022 - Pazartesi
KARAR NO : 2022 / 12
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 : 2022-1.çeyrek ara hesap dönemine ilişkin Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk.

KARAR

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının; **01.01.2022-31.03.2022** 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

Nazan KAYA
Bağımsız Üye
TC NO: *****0

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