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



01 OCAK – 31 ARALIK 2020

HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

YILLIK FAALİYET RAPORU

25.02.2021

İÇİNDEKİLER

- 1- BAŞKANIN MESAJI**
- 2- HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ**
- 3- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER**
- 4- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**
- 5- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**
- 6- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- 7- FİNANSAL DURUM**
- 8- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**
- 9- DİĞER HUSUSLAR**
 - A. BAĞLI ORTAKLIK RAPORU**
 - B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA**
 - C. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**
 - D. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek)**
 - E. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek)**
 - F. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU (ek)**
 - G. 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 **01.01.2020-31.12.2020** Yılı hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin ve bağlı ortaklıklarının değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



1. BAŞKANIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

2020 Ülkemizde ve tüm dünyada COVID-19 Pandemisinin damgasını vurduğu bir yıl oldu. Bu salgınla birlikte bir çok sektör derinden etkilendi. Sadece şirketlerin değil,devletlerin bile bir çok şeyi sorguladığı ve yeniden tanımladığı bu dönemde,çekilen sancıların etkilerinin de önümüzdeki yıllarda kolay kolay atlatılamayacağı bir gerçek.Tüm bu zorluklara rağmen, Gediz Ambalaj A.Ş. olarak, son on yıldır yakaladığımız sürdürülebilir başarıyı 2020 yılında da devam ettirdik. Özsermayesi ve varlıkları yüksek ve genel anlamda borçsuz bir şirket olarak ihracatımızla büyümeye önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.

Biz de tüm dünyanın etkilendiği bu süreçte, Gediz Ambalaj A.Ş olarak yakaladığımız sürdürülebilir büyümeyi devam ettirebilmek için tüm çalışanlarımızla birlikte olağanüstü bir çaba sarf ettik. Öncelikle tüm çalışanlarımızı bilgilendirerek fabrikalarımızın her noktasında maske ,mesafe ve hijyen ile ilgili gerekli bütün önlemleri aldık ve herşeyden önemlisi bu önlemleri tüm çalışanlarımızla birlikte içselleştirmeyi başardık. Periyodik eğitimlerimize aralıksız devam ederek, çalışanlarımızın virüsün etkisine maruz kalmamalarını sağlamaya çalıştık. Aldığımız bu önlemleri de “COVID-19 Güvenli İş Yeri Belgesi”ni alarak tescilledik. Ayrıca bu süreçte, üretime hiç ara vermediğimiz gibi, hiçbir çalışanımızı da ücretsiz izine göndermedik. Kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmadan onları ve ailelerini bu zorlu süreçte mağdur etmedik. Her zaman olduğu gibi vergilerimizi tam ve eksiksiz bir şekilde zamanında ödeyerek de devletimize destek olduk.

Gediz Ambalaj A.Ş. olarak, 2019 yılında Beyaz Eşya sektörüne yönelik geliştirdiğimiz Ar-Ge projemize almış olduğumuz on milyon liranın üzerindeki yatırım teşviki kapsamında yer alan, yaklaşık üç bin metrekare ilave kapalı alan için sürmekte olan inşaatımız devam etmekte ve üretim hattı ile birlikte dördüncü çeyrekte faaliyete geçirmeyi planlamaktayız. Bağlı ortaklığımız olan Gediz Plastik A.Ş’ ne almış olduğumuz 23.12.2020 tarihli, yaklaşık kırk milyon liralık yatırım teşviki ile otomotive yönelik levha üretim hattı yatırımımızı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımla birlikte, otomotiv sektörünün ihtiyacı olan formda plastik levhayı da bünyemizde üretebiliyor olacağız.

Şirketimizin son dört yıllık finansal verilerine baktığımızda ciroda üç, karlılıkta dört kat büyüdüğümüzü söyleyebiliriz. Gediz Ambalaj A.Ş. olarak, büyümeyi sürdürürken, 2018 yılında yatırımcılarımıza %100 oranında bedelsiz pay dağıtımını gerçekleştirdik. Yine 2019 yılında da net %10 nakit temettü ödemesi yaptık. Bütün bunlar, bizi her yıl olduğu gibi Kütahya ili vergi rekortmenleri sıralamasında en üstlerde yer almanızı sağladı.

Bu vesile ile, ülkemizde çok ortaklı şirketlere güzel bir örnek olan şirketimize ve bizlere her daim inanan ve güvenen tüm tüm yatırımcılarımızı saygı ile selamlar, bir kez daha teşekkür ederim. Vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusundaki bu gayretlerimiz sonucunda,siz değerli yatırımcılarımız ve en önemlisi de ülkemizin kazançlı çıkacağına olan inancım tamdır.

2021 yılının ülkemiz ve bizler için hayatın normal akışına döneceği sağlıklı bir yıl olmasını dilerim.

İbrahim BAŞOL
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

2. 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 ve tek 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.

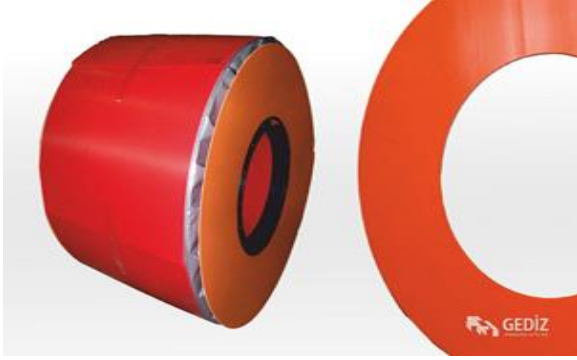
*Tarım Uygulamaları,

-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.

3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Faaliyet Raporumuz **01.01.2020** ile **31.12.2020** 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	: 11.664.000 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.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Zafer KAYMAKCI’nın görev süresi 24.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında sona ermiştir.

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 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; 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	21 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	36 YIL
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	7 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 **11.664.000 TL** olup tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi her biri **1 -TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **11.664.000 adet (onbirmilyonaltıyüzaltmışdörtbin)** 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.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı sermaye Tavanı izni **2017 - 2021 yılları (5 yıl)** için geçerlidir.

Şirketimiz sermayesinin **%39,45** 'i Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

KAP web sayfasında yer alan **31.12.2020** 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	4.600.876,00	39,45	39,34
Diğer	7.063,124,00	60,55	60,66
Toplam	11.664.000,00	100,00	100,00

Şirket'in **31.12.2020** tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **101.682.598 TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **11.664.000** adet'e böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin **8,71 -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

31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin 4.600.876,00- TL Nominal Değerinde %39,45 'i 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	116.640,00	1	Yönetim Kurulu üyelerini aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.
Nama (B grubu)	1	11.547.360,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	11.664.000,00	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 31.12.2020 itibarıyla; 1 Genel Müdür, 3 Birim Yöneticisi ve 126 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 174 kişidir. (31 Aralık 2019; 170 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.

Şirketimiz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, çalışanlarının sağlığını faaliyetlerinin devamını ve faaliyet gösterdiği sektörün güvenliğini korumak amacıyla, kamu otoritelerinin aldığı tedbirlerle eşzamanlı olarak, işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanının gerekli gördüğü önlemleri almaktadır ve almaya devam etmektedir.

Şirket olarak çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak ve aynı zamanda kesintisiz bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek için çaba göstermeye devam etmekteyiz. Bu çabalarımızın ve önlemlerimiz altında şirketimiz, faaliyetlerini herhangi bir aksama olmadan bu güne kadar sürdürmüş ve sürdürmeye devam edecektir. Şirketimiz kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmamıştır.

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 2020 yılı içerisinde, TTK' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlem ve muamele yapabilmelerine ilişkin görüşme ve karar 24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 Yılı olağan Genel Kurul toplantısının 11. Gündem maddesinde görüşülmüş olup toplantıya katılanlarca işlem yapabilmelerine oybirliği ile izin verilmiştir.

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

4. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 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 : 25.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 20.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 3.000 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Bağımsız üye ücreti olarak aylık net: 2.500 TL ödenmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirket'in; 01 Ocak- 31 Aralık 2020 yılı hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler toplamı (Brüt) Toplamı: 65.960,48 TL'dir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); 779.284,56 TL' dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yönetici Ücret ve Giderlerine sağladığı (Brüt) toplamı: 273.426,37 -TL'dir.

Grubun 01 Ocak-31 Aralık 2020 yılı itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar toplamı (Brüt): 2.350.594,76 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) 2020 yılı içerisinde, Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve Ağırhlama giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzerleri toplam tutarı: 12.352,92 TL'dir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

5. 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.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Değerli Ortaklarımız,

2020 yılı yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada etkilerinin sonlanmadığı ve önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bir COVID-19 Pandemi yılı oldu. Bu süreçte değişen koşulları iyi analiz edip adapte olabilmek ve geçmiş yıllarda yakalamış olduğumuz sürdürülebilir başarıyı devam ettirebilmek için çok çaba sarf ettik ve 2020 yılını hasarsız hatta üzerine artı değer koyarak kapatmayı başardık.

Öncelikle, işe bu pandemi sürecini hasarsız atlatabilmek için gerekli bütün aksiyonları almakla başladık. Üyesi olduğumuz ve içinde aktif olarak yer aldığımız BEYSAD ve ASD gibi seçkin sivil toplum kuruluşları ile sürekli iletişim içinde olarak gerek beyaz eşya ana sanayinin, gerekse diğer sektörlerin iyi örneklerini şirketimizde uyguladık. Çalışanlarımızın sağlığını riske atmadan üretimimizi devam ettirebilmek için tüm önlemleri -yaptığımız periyodik eğitimlerle- öncelikle çalışanlarımızın içselleştirmesini sağladık. Bu süreci "COVID-19 Güvenli İş Yeri Belgesi" ile tescil ettirdik ve bunu tüm müşterilerimizle paylaşarak, onların da güvenli ve sorunsuz bir şekilde ürünlerimizi kullanmalarını sağladık. Üretimimize hiç ara vermeden, çalışanlarımızın hiç birini ücretsiz izne çıkarmadan, kısa çalışma ödeneğine başvurmadan 2020 yılını kapattık. Önümüzdeki yıl için de aldığımız önlemleri aynı disiplinle ve kararlılıkla uygulayarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.

2020 yılının ilk çeyreği olağan akışında gerçekleşirken, Mart ayında ortaya çıkan pandemi nedeniyle ülkelerin sınır kapılarını kapatması sonucunda ikinci çeyrekte ihracatımız olumsuz etkilendi. Bu da ikinci çeyrek ihracat performansımıza olumsuz yansıdı. Üçüncü çeyrekte ise Beyaz Eşya üreticilerinin üretime yeniden başlamasıyla birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışındaki satışlarımız hareketlendi ve ihracatla birlikte toparlanma sürecimiz başladı. Dördüncü çeyreğe geldiğimizde ise tüm yılın kaybını kapattığımız bir satış yakaladık. 2020 yılını ise 2019 yılına kıyasla ciroda %27 büyümeye, karlılıkta da %137 büyümeye ile kapatmayı başardık.

Beyaz Eşyada yaşanan üretim artışları, Demir-Çelik sektöründe Çin'in arzı kesmesiyle artan üretim artışları ve Cam Ambalajda görülen üretim artışları bize 2020 yılını karlılığımızı devam ettirerek kapatmamızı sağladı. Bütün bunların yanında, olumsuz anlamda dördüncü çeyrekte plastik sektöründe görülen kısıtlı arza karşı bir talep artışının mevcut olması hammadde fiyatlarına %40 bir maliyet artışına neden oldu. Ayrıca yaşanan kur dalgalanmaları, işçilik ve enerji artışı ürünün maliyetlerinin artmasına neden oldu.

Özsermayesi güçlü, likidite oranları sektör ortalamasının üzerinde ve borçsuz, içinde bulunduğumuz pazarları iyi analiz edebilen ve buna uygun gerek finans, gerekse stok yönetimiyle doğru pozisyon alabilen bir şirket olmanın getirdiği avantajlarımızı kullanıp, 2021 yılında da pandemi sürecini doğru yönetmek amacındayız. Ülkemizde çok ortaklı şirketlere çok iyi bir örnek olan Şirketimiz, ortaya koyduğu vizyon ve misyonla bütün zorlukların üstesinden gelebilecek altyapı ve tecrübeye sahiptir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ciromuzdaki ihracat payımızı arttırmak öncelikli hedeflerimizin arasında olacak.

2019 yılında Beyaz Eşya sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünlere yönelik geliştirdiğimiz Ar-Ge projemizle almış olduğumuz teşvik kapsamında, yaklaşık üç bin metrekare ilave kapalı alanımızı da tamamlamak üzereyiz. Bu kapsamda yer alan üretim hattımız ile birlikte dördüncü çeyrekte üretim yapmayı planlıyoruz.

Ülkemiz ve tüm dünya için bütün dinamikleri ve herşeyden önce sağlığımızı etkileyen pandemi gibi olayların bir daha yaşanmaması umuduyla, 2021 yılının ülkemiz ve siz değerli ortaklarımız için daha iyi bir yıl olmasını diliyorum, saygılarımı sunuyorum.

Çabamızda birlikteyiz.

İsmail Hakkı ÖZDOĞAN
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdür

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

Gediz Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin, Ana Ortaklık olarak; 4.136 ton/yıl Levha üretimi ve 5.457 ton/yıl Alüminyum karton levha işleme kapasitesi mevcuttur

Şirketimiz Ana ortaklık olarak **2020 yılında dönemi sonunda 1.414- ton** polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. 2019 yılında ise **1.719- ton üretim** yapılmıştır. Dönemin satışları ise **1.465 – ton’dur**. Geçmiş yılda ise **1712- ton** satış gerçekleştirilmiştir. Polipropilen levha üretim ve satış miktarları pandemi sürecine bağlı olarak geçmiş yıllara kıyasla düşmüştür. Ticari hayattaki kademeli normalleşmeyle beraber üretim ve satışlarımızın da olağan seviyelere gelmesi hedeflenmektedir.

Geçmiş yıllarda olduğu şekilde raporlama dönemi içerisinde de; Beyaz Eşya sektörüne alüminyum kaplı kağıt kesimi, şekillendirme ve satışı artarak yapılmaya devam etmektedir.

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin ve Bağlı Ortaklığının 2020 yılı dönemleri itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2020 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KG)		
DÖNEMLER	ÜRETİM	SATIŞ
2020/1.	379.771	428.457
2020/2.	414.353	368.474
2020/3.	296.338	295.793
2020/4.	323.397	372.512
TOPLAM	1.413.859	1.465.236

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak mevcut “buzdolabı arka duvarı” üretim modelinin geliştirilerek “yeni buzdolabı arka duvarı” üretimi yatırımı teşviki için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapmış olduğumuz “komple yatırım” projesinin yatırım teşvik belgesine ilişkin başvurusu 29.01.2019 tarih ve 502098 belge numarası ile uygun görülmüştür. Teşviğe ilişkin Kap açıklaması gerçekleştirilmiştir.

15.01.2019-15.01.2022 tarihleri aralığını kapsayan yatırım teşvik projesinde öngörülen yatırım miktarına ilişkin finansal bilgiler aşağıdaki gibidir.

Makine Teçhizat yatırım tutarı : 4.702.000,00 TL
 Bina İnşaat yatırım tutarı : 5.600.000,00 TL
 Diğer yatırım harcamaları : 265.000,00 TL

Toplam Teşvik Tutarı : 10.567.000,00 TL’dir.

Yatırım Teşvikindeki destek unsurları; KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi ve faiz desteğini içermektedir.

2019 yılı içerisinde Makine ve Teçhizat Yatırım kaleminde yer alan “Kesim Makinası” yatırım teşvik projesi kapsamında alınmıştır. 2019 Mayıs ayında montaj işlemleri biten makine üretimine sorunsuz devam etmektedir.

Yatırım teşvik belgesi harcama kalemlerinde yer alan bina inşaatının yapı ruhsatı için Gediz Belediyesi’ne yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanarak **12/10/2020** tarih ve **2020072** nolu sayı ile **2147 m2 kapalı alan için** inşaat ruhsatı alınmıştır. İnşaat yapımı için harici yapı müteahhidi atanmış ve bu firmayla toplamda **1.000.000 TL (birmilyonTL) KDV hariç** bedel ile inşaatın yapımına ve teslimine ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

Yatırım Teşvik projesi ve inşaat süreci öngörüldüğü şekilde yetkililerce sürdürülmektedir.

BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**2020 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KG)**

DÖNEMLER	ÜRETİM	SATIŞ
2020/1.	426.773	421.071
2020/2.	292.163	289.821
2020/3.	389.033	387.549
2020/4.	434.721	482.121
TOPLAM	1.542.690	1.580.562

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

2020 yılı Corona Virüs ile insanlığın imtihan olduğu, birçok insanı ebedi aleme yolcu ettiğimiz zor bir yıl oldu. Dünya genelinde, 2020 Nisan ve Mayıs aylarında ekonomiler neredeyse durma noktasına geldi. Birçok ana sanayi üretimlerini durdurdu. Maske, mesafe ve temizlik kuralları artık hayati birer unsur olarak gündemimize girdi. Gediz Plastik A.Ş. böyle zorlu bir yılda üretimini hiç durdurmadı. En sıkıntılı süreç olan, Nisan-Mayıs aylarında dönüşümlü çalışma sistemi uyguladı, yıllık izinleri kullandırıldı, ancak hiçbir personeline ücretsiz izin vb. uygulamalarda bulunmadı. Kapasitesini bir miktar düşürse de müşterilerinin, siparişlerini zamanında teslim etti. Telefonla veya online toplantılar organize ederek müşterileriyle sürekli irtibat halindeydi. Aynı zamanda hammadde piyasalarını yakından takip ederek, düşüş sürecinde, stok seviyesini maksimum hale getirdi. Ancak Nisan Mayıs dönemindeki bu kontrollü yavaşlama Haziran ayından başlayarak yıl sonuna kadar telafi edildi ve yüksek kapasite ile çalışarak 2020 yılını da ciro, satış tonajı ve karlılıkta artış rakamlarıyla kapattı.

Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. bu zorlu süreçte, geçmiş yıla göre %21 oranında ciro artışı, %54 oranında da karlılık artışı sağlamıştır. Şirket büyümesini, ciro ve karlılık artışını her yıl arttırarak devam ettirmektedir. Ekonomide yaşanan her türlü zorluğa karşı tecrübeli personeli ve proaktif yönetim tarzıyla gerekli tedbirleri alarak hem yatırımlarını devam ettirmekte, hem de ciro ve karlılıkta artış sağlayarak 2020 yılını tamamlamıştır.

Daha önceki faaliyet raporlarında belirtilen, 04/01/2019 tarih 501812 sayılı yatırım teşvik belgesinde yer alan , otomatik streç sarma makinası 08/08/2019 tarihinde fabrika yerleşkesinde kurulmuş bulunmaktadır. Aynı teşvik kapsamındaki, otomatik levha kesim makinasını da 2019 Ekim ayı içerisinde yurtdışından getirilmiş, kurulum ve montaj işlemleri tamamlanarak faaliyete geçmiştir.

Yine önceki faaliyet raporlarında öngörü olarak bahsedilen otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik yatırımlar konusunda 2020 yılı Eylül ayında çalışmalarını hızlandırdı. 26.12.2020 tarihinde beyaz eşya ve otomotiv sektörüne yönelik parça imalatı için yatırım teşvik belgesi bağlı ortaklığımız tarafından 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 makinalarını, diğer teçhizatları ve bina inşaatını karşılayacak şekilde toplam 39.167.699 TL lik yatırım teşvik içerisinde yer almaktadır. “Bölgesel teşvik” kapsamında yapılacak olan bu yatırımda; %40+15 vergi indirimi, KDV istinası, gümrük vergisi muafiyetleri ve SGK işveren payının 7 yıl alınmaması, faiz desteği gibi unsurlar teşvik kapsamındadır.

518340 sayılı teşvike konu yatırımda, 2021-2022 yıllarında bina inşaatı ve beyaz eşya sektörüne yönelik yatırımın tamamlanması planlanmaktadır. 2022-2023 yıllarında ise otomotiv sektörüne yönelik honeycomp (bal peteği) pp levha imalatı ve şekillendirmesi yatırımının tamamlanması hedeflenmektedir.

2021 yılında mevcut çalışılan otomotiv, beyaz eşya, kırtasiye, demir-çelik, reklam, doğal taş ve diğer sektörlerde faaliyetlerine devam ettiren, ilaç sektörüne yönelik ambalaj imalatı konusunda da özel bir çalışma yapılmaya başlanmıştır. Yeni yatırımlarıyla beyaz eşya sektöründeki payını ciddi oranda arttırmayı hedeflerken, otomotiv sektörüne yönelik “alev almaz” ve ESD’ li ürün imalatıyla farklılık oluşturmaya çalışacaktır.

Gediz Plastik A.Ş. kurulduğu günden itibaren, büyüme ve karlılığı sürdürülebilir hale getirme çabasıdadır. Önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitlerini arttırmak ve maliyet düşürücü çalışmalar yaparak daha fazla müşteri, daha fazla sektör, daha fazla istihdam, daha fazla karlılık hedeflerimize ulaşmak yeğane amacı olmaya devam edecektir.

Bağlı ortaklığımız Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin Özyurt Mah. MNA Cad. No:12/1 Gediz/Kütahya olan adresinin Yönetim Kurulu'nun 01.09/2020 tarih ve 2020-02 sayılı kararı ile Şirket adresimiz olan Hacıbaba Mahallesi Fabrikalar üstü No:4/1 Gediz/Kütahya adresine taşınmasına ilişkin kararı tescil edilerek ilgili kuruluşlara bildirilmiştir.

Bağlı ortaklık ile şirketimiz arasında kira sözleşmesi imzalanmış olup, işyeri ofis kirası olarak aylık 750,00 TL KDV hariç bedel üzerinden anlaşmaya varılmıştır.

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. 2020 yılına 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. 2020 yılı hesap dönemini 28.578.816,33 TL Net Satış Geliri ve 14.767.023,44 TL net kar ile kapatmıştır.

Bağlı ortaklık, Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. 'nin sermayesi 1.000.000- TL'dir. Şirket 2020 yılı hesap dönemini 132.509,76 TL Net Satış Geliri ve 128.005,43 TL net kar ile kapatmıştır.

Bağlı Ortaklık Gediz İnşaat A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı iki ayrı iş yeri kirada olup düzenli kira gelirleri söz konusudur. Şirketin nakit mevcutları uygun koşullardaki 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 ilişkin 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 güncellenmiştir. Geri alınan payların şirketimizin sermaye içindeki payı; % 0,78 oranındadır. Pay Geri Alımı 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; 20.03.2020 tarih ve 2020-04 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 2020 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 vermiş ve buna ilişkin 24.06.2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10'uncu gündem maddesinde ortakların 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 dalgalanmaları hammadde alımlarında ürün maliyetlerini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. COVID-19 pandemisinin etkisi yıl içerisinde üretim ve satış miktarlarında etkisini göstermiştir. Gurup şirketleri olarak dinamik yapımız, güçlü ve kurumsal firmalar ile çalışıyor olmamız, satış hedeflerimizi öngörülen düzeylerde tutunmasını sağlamaktadır. Konsolide ciromuzda, geçmiş yıla oranla % 25 seviyesinde artış olduğu görülmektedir.

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

2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu 'nun 20.05.2020 tarih ve 2020-07 sayılı toplantısı ile alınmıştır. 24.06.2020 Çarşamba günü saat 13.00 'da Kütahya Yolu 3. Km Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda gerçekleştirmiş olduğumuz Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı ve ekleri 20/05/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı Çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği; TTSG 'nin 22.05.2020 tarih ve 10083 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki olarak katılım sağlanmış olup, elektronik ortamda katılım gerçekleşmemiştir. Toplantı, sermayeye tekabül eden 11.664.000 adet paydan 4.713.968,81 adet payın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrasında ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Yönetim Kurulu Kararını içeren dökümanlar; 24.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı sonrasında ait tescil işlemlerimiz 48 ilan sıra numarası ile 26.06.2020 tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Tescil TTSG'nin 02.07.2020 tarih ve 10110 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.

2020 yılı içerisinde Bağış ve Yardım yapılabilmesine ait karar; 24.06.2020 tarihinde gerçekleşmiş bulunan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 14'üncü gündem maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulmuş, yıl içerisinde toplamda 100.000,00 TL'ye kadar Bağış ve Yardım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

Raporlama dönemi içerisinde herhangi bir kurum veya kuruluşa bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

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 % 90,50 'i Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydedilmiştir. Sermayenin %9,50 sine tekabül eden oranda hisse kaydedilme işlemlerini beklemektedir.

31.12.2020 tarihi itibarıyla şirketin fiili dolaşımdaki pay tutarı 5.859.648,15 TL olup, bunun toplam paya oranı % 50,23'dür.

Kaydileştirme işlemleri hissedarların talepleri doğrultusunda şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünce sürdürülmektedir.

Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki sekildedir:

31/12/2020 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
2066	KAYDİLEŞTİRİLEN HİSSELER	10.556.050,92	90,50%
930	SENETLERİ TESLİM ALINAN HİSSELER (*)	387.362,12	3,32%
2747	KAYDİLEŞTİRİLMİYİ BEKLEYEN HİSSELER	720.586,96	6,18%
5743		11.664.000,00	100,00%

(*) Şirketimize başvurusu alınan ortakların Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydileştirilmesi 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. Raporlama dönemi içerisinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik olmamıştır.

7. FİNANSAL DURUM

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmiş 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 **2020 yılını** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmiş **2020 yılı** 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 **2020 yılını; 25.660.926 TL** konsolide kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **155.257.955 TL** olup karşılığında **101.682.598 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **23.418.920 TL** değerinde Maddi Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **2.869.882 TL** tutarında amortismanı ayrılmıştır. Toplam Birikmiş Amortisman tutarı **16.398.205 TL** dir.

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

	31 ARALIK 2020	31 ARALIK 2019
Net Satışlar	94.708.325 TL	75.746.899 TL

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2020	2019
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	2,57	2,73
Likidite Oran = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	1,59	1,49

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2020	2019
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	3,65	3,83
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	25.967.491	19.795.066,50
Ortalama Tahsilat Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı	98,71	94,08

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2020	2019
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,35	0,30
Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	8,49	11,16
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	1,90	2,28
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,25	0,15
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,65	0,70

-KARLILIK ORANLARI:

	2020	2019
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,34	0,26
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,43	0,24
Net kar oranı = Net kar/ Net satışlar	0,27	0,15

-GENEL BAKIŞ:

	2020	2019
NET SATIŞLAR	94.708.325-TL	75.746.899-TL
CARİ ORAN	2,57	2,73
LİKİDİTE ORAN	1,59	1,49
ALACAK DEVİR HIZI	3,65	3,83
ORTALAMA ALACAKLAR	25.967.491	19.795.066,50
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	98,71	94,08
KALDIRAÇ ORANI	0,35	0,30
FAİZ KARŞILAMA ORANI	8,49	11,16
FİNANSMAN ORANI	1,90	2,28
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,25	0,15
ÖZKAYNAK ORANI	0,65	0,70
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,34	0,26
FAALİYET KARLILIĞI	0,43	0,24
NET KARLILIK	0,27	0,15

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

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılayan mevcut durumumuz geçmiş yıl değerinin altındadır. Bununla birlikte öngörülen (1,5-2) seviyesinin üstünde kalmayı sürdürmektedir. Şirketin net işletme sermayesi **(77.394.560 TL)** gücünü korumaya devam etmekte ve istenilen düzeyin üstündedir. Nakit ve Nakit benzerleri hesaplarında önemli artış yaşanmıştır. Bununla birlikte kısa vadeli borçlarda ise geçen yıla göre orantısız artış mevcuttur.

Likidite oran; Likidite oranımız geçmiş yıla oranla artış göstermiştir. Nakit ve Nakit benzerleri kalemlerimiz 2020 yılında; **65.559.520 TL' dir.** 2019 yılında bu rakam; **30.556.252 TL'dir.** Nakit ve nakit benzeri kalemlerimiz de **%114 oranında önemli bir artış** sağlanmıştır. Likitlerimizi korumak mevcut süreçte şirketin önceliğidir. Kısa vadeli borçlarımızın geçen yıla kıyasla artmasının yanında ticari alacaklarımızda ciroya bağlı önemli artış söz konusudur. Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oranı için kabul edilen (1) seviyesinin üstünde kalmayı sürdürmektedir. Piyasa koşulları ve ticari hayatı olumsuz etkileyen pandemi salgınına rağmen şirketimizin konsolide cirosunda artış olmuştur. Hammade alımları üretim-tedarik zincirine bağlı olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu Stoklarımız; **15.816.765 TL'dir. (31 Aralık 2019; 15.017.245 TL'dir.)** Stoklar içinde İlk madde ve malzeme kalemlerimiz korunmakla birlikte, satışa hazır bulunan mamuller üretim daralmasından etkilenmeden müşteri ihtiyaçlarını karşılamıştır. Şirket, mevcut likit değerlerinin büyük bölümünü hammadde alımlarına yöneltmeyi sürdürmektedir. Bu nedenle kurların ve hammadde fiyat artışlarının olumsuz etkileri karşılanmaya çalışılmaktadır.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

Satışlarımız, geçmiş yıla oranla **% 25 seviyesinde artış göstermiştir.** Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının ekonomik etkileri ve piyasa koşulları içerisinde gerçekleşen satışlar, ticari alacaklarımızı artırmıştır. Alacak devir hızımızın mevcut döngüsünü korumaya ilişkin çabalarımız 2020 yılının tamamında da sürdürülmeye çalışılmıştır. 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 olumsuz artış göstermiştir. Arzu edilen kaldıraç oranımız %50' nin altında ve sonuç itibariyle pozitifdir. Şirket, pandemi sürecinin olumsuzlukları 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 maliyetlerde ve avantajlarda kullanmaya devam etmektedir. 2020 yılında faiz karşılama oranı 8,49 olup, istenilen düzeyin çok üstündedir.

Finansman oranımızda; Şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan Finansal oranımız 1,90 oranıyla, arzu edilen (1) seviyesinin iki katına yakındır.

Özkaynak karlılığı; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oranımız, geçmiş yıla göre önemli artış göstermiştir. Dönem karının geçmiş yıla oranla %127 artış göstermesi Öz kaynak karlılığımızı %15 oranından %25 oranına taşımıştır.

Özkaynak oranımızda; Aktif büyüklüğümüzün %65'ini oluşturan Özkaynak oranımız geçen yıla göre %5 oranında nispi düşüş göstermiştir. Pandemi ve ekonomik belirsizlik nedeniyle likit pozisyonumuzu korumak için başvurulmuş kısa vadeli yabancı kaynak kullanımı özkaynaklarımızda ki bu nispi düşüşün gerekçesi olmuştur.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; 2020 yılı içerisinde satışlarımız pandemi salgınının etkisine rağmen öngörülen hedefler içerisinde gerçekleşmiştir. Satışlarda **%25** seviyesinde artış sağlanmış ve brüt satış karlılığımız geçmiş yıla göre **%65** artış göstermiştir. Maliyetler mamul satış fiyatlarına gereği ölçüde yansıtılmaya çalışılsa da satış fiyatlarında rekabet ortamına göre hareket edilmektedir. Hammade ve işçilik giderleri istenilen düzeylerde tutulmaya çalışılmaktadır.

Faaliyet karlılığı oranı: Geçmiş yılda **0,25 olan Faaliyet karlılığı**, cari yılda % 72 oranıyla belirgin bir artış göstererek **0,43** seviyesine yükselmiştir.

Vergi öncesi kâr cari dönemde **35.527.571 TL' dir**. Geçmiş yılda ise **16.944.646 TL'dir**.

Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

	2020	2019
Dönem Karı (Zararı)	25.660.926	11.300.990-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.

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Ana Ortaklık Payına Düşen Kârı/Zararı	25.660.926	11.300.990
Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Adet	11.664.000	11.664.000
Hisse Senedi Başına Kâr/Zarar	2,20	0,97

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi **11.664.000 TL'dir**. **2020 yılı** Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; **101.682.598 TL'dir**. Finansal durum değerlendirme verilerinden anlaşılabileceği üzere şirket karlılığını önemli ölçüde artırmıştır. Finansal yapımız güçlü ve pozitifdir. Şirketin **2020 yılına ait** net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) **126.618.866 TL - 49.224.306 TL = 77.394.560 TL'dir**. Geçmiş yılın net işletme sermayesi **48.350.336 TL'dir**. Yılların karşılaştırılması yapıldığında % **60** seviyesindeki yüksek artış ile net işletme sermayemizde belirgin 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 2019 yılı net dönem kârı 7.301.181,03 TL'dir.

Yönetim Kurulu'nun 20.05.2020 tarih ve 2020-8 sayılı kararı ile 2019 yılı net dönem karının Genel Kurulda görüşülmesi kararı alınmıştır. Mevzuata göre ayrılması zorunlu yasal karşılıklar sonrasında kalan dağıtılabilir dönem karı; 7.183.364,24 TL'dir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle; şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmamız sebebiyle şirketimizin mali yapısının korunması ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi için 24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 7. Gündem maddesinde pay sahiplerince görüşülmüş ve tamamının geçmiş yıl karlarına ilavesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

8. 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 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Toplam Borçlar	53.575.356	32.304.718
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(65.559.520)	(30.556.252)
Net Borç	(11.984.163)	1.748.466
Toplam Özkaynaklar	101.682.598	73.719.366
Toplam Sermaye	89.698.435	75.467.837
Net Borç/Sermaye Oranı	(0,13)	0,02

Önceki dönem: (TL)

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Toplam Borçlar	32.304.718	26.835.978
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(30.556.252)	(14.763.676)
Net Borç	1.748.466	12.072.303
Toplam Özkaynaklar	73.719.366	62.446.778
Toplam Sermaye	75.467.837	74.519.081
Net Borç/Sermaye Oranı	0,02	0,16

Şirketimizin sermaye/risk yönetim amaçlı net borç/sermaye oranında borçlarda ve özsermayede 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 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 **2020** yılı sonu itibarıyla **altı toplantı** gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporunu Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kuruluşu'na da sunmuştur.

c-) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak 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.

9. 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. BAĞLI ORTAKLIK RAPORU,**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****TTK 199. MADDE KAPSAMINDA HAKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR****İLE İLİŞKİLER RAPORU;**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199 uncu maddesinde , " Bağlı Şirketin Yönetim Kurulu faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler." hükmü bulunmaktadır. Bu çerçevede düzenlenen Bağlılık Raporu ile bağlı şirketin , hakim şirketlerle ve diğer bağlı şirketlerle yıl içerisinde yapmış olduğu her türlü hukuki işlemin değerlendirilmesi, şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı kayıpların, elde ettiği menfaatlerin ve zarar varsa bunların denkleştirilmesinin yapılp yapılmadığının tespiti amaçlanmaktadır. Bunun yanında 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun asgari içeriğinin belirlenmesi hakkında yönetmelikte bağlılık raporuna konu hususlara yıllık faaliyet raporunda yer verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede , Yönetim Kurulumuzca hazırlanan **"2020 yılı Bağlılık Raporu"** aşağıda yer almaktadır.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin;**- Hakim Ortağı:**

Ünvanı	: Gediz Madencilik A.Ş.
Sermayemiz içindeki pay oranı	: %39,45
Sermayemiz içindeki pay tutarı	: 4.600.876 TL

- Bağlı Ortaklığı;

Ünvanı : Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.

Sermayesi içindeki pay oranımız	: % 77
Sermayesi içindeki pay tutarımız	: 1.540.000,00 TL

Bağlı Ortaklığı;

Ünvanı : Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş.

Sermayesi içindeki pay oranımız	: % 100
Sermayesi içindeki pay tutarımız	: 1.000.000,00 TL

- İştirakler;

Ünvanı	: Gediz Madencilik A.Ş.
Sermayesi içindeki pay oranımız	: % 2
Sermayesi içindeki pay tutarımız	: 7.776,00 TL

Hakim ortağımız Gediz Madencilik A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.'ne ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir.

Hakim Şirket (Gediz Madencilik A.Ş.) hakkında bilgiler :

Şirketin Ticaret Ünvanı : Gediz Madencilik Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Numarası : 18
Merkez Adresi : Özyurt Mah. Mustafa Necip Alayeli Cad. No:12 Gediz/Kütahya
Şubeleri ve Adresi : -
İnternet Adresleri : -
Sermayesi : 388.800,00 TL
Ana faaliyet Alanı : Madencilik

Bağlı Ortaklık (Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic.A.Ş.) hakkında bilgiler:

Şirketin Ticaret Ünvanı : Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 1459
Merkez Adresi : OSB 102.cadde no:2 Gediz/Kütahya
Sahip olunan Hisse : % 77
İnternet Adresleri : www.gedizplastik.com.tr

Şirketin Sermayesi : 2.000.000,00 TL
Ana Faaliyet Alanı : Polipropilen oluklu levha imalatı

Bağlı Ortaklık (Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.) hakkında bilgiler:

Şirketin Ticaret Ünvanı : Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 1081
Merkez Adresi : Kütahya yolu 3. Km 43600- Gediz/Kütahya
Sahip olunan Hisse : % 100
İnternet Adresleri : -
Şirketin Sermayesi : 1.000.000,00 TL
Ana Faaliyet Alanı : İnşaat

Bağlı Ortaklıklar - İştirakler				
	31 Aralık 2019		31 Aralık 2020	
Şirketin Ünvanı	Doğrudan ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ve Dolaylı toplam ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ve Dolaylı toplam ortaklık Oranı (%)
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş. (Bağlı ortaklık)	% 77	% 77	% 77	% 77

Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. (Bağlı ortaklık)	%100	%100	% 100	% 100
Gediz Madencilik A.Ş. (iştirak)	% 2	% 2	% 2	% 2

İşletmenin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz; Hakim Ortağı Gediz Madencilik A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları, Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. ile **2020 yılı içerisinde** gerçekleşen işlemleri aşağıda ki gibidir. İşlem tutarları KDV dahil olarak hesaplanmıştır.

Şirketler Arası İşlemler:

Satışlar

Tutar (TL)

Gediz Madencilik A.Ş.	70.331,27
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	841.947,70
Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.	0,00

Alışlar

Tutar (TL)

Gediz Madencilik A.Ş.	0,00
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	832.406,82
Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş.	0,00

Bağlı Ortaklığımız ve Şirketimize ait ilave bilgiler:

Genel Yönetim Giderleri:

Tutar (TL)

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.947.327,01
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	1.868.514,42
Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş.	21.638,59

Finansman Giderleri:

Tutar (TL)

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.636.690,83
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	32.906,55
Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş.	0,00

Sonuç:

-Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş ile bağlı ortaklığı, Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. aralarında 2020 yılı içerisinde; ticari veya ticari nitelikte olmayan herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Bununla birlikte ilgili Bağlı ortaklığın mevcut adresini 01.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Kütahya yolu. 3. Km Gediz/Kütahya adresindeki işyerimize taşımıştır. Kira sözleşmesine bağlı olarak şirketin idari bina içinde yer alan ofisine aylık 750,00 TL (Kdv hariç) kira ödenmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

-Bağlı Ortaklığımız, Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San. Tic. A.Ş'ne yıl içerisinde KDV dahil 819.881,70 TL polipropilen oluklu levha satışı yapılmıştır. Yan faaliyet alanı içerisinde hizmet verdiğimiz nakliye ve yük taşıma hizmetleri bedeli olarak 22.066 TL işlem gerçekleştirilmiştir.

-İlgili bağlı ortaklıktan yıl içerisinde, KDV dahil toplamda 832.406,82 TL PP Granür hammaddesi alımı gerçekleştirilmiştir.

-Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hakim ortaklığı Gediz Madencilik A.Ş. arasında 2020 yılı içerisinde işlem gerçekleştirilmemiştir. Gediz Madencilik A.Ş'ne yıl içerisinde nakliye taşıma hizmeti olarak KDV dahil toplamda 70.331,27 TL işlem gerçekleştirilmiştir. Belirtilen ticari hizmetin haricinde hakim ortak ile Gediz Ambalaj San.Tic.A.Ş. arasında başkaca herhangi bir işlem yoktur.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere ait 10. Maddesinde belirtilen had ve tutarların altındadır.

B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA,

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları gereği sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik konusundaki Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum ile ilgili çalışmalar, politikalar, raporlar konusunda altyapı çalışmaları devam etmektedir.

C. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU,

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
(31.12.2020)**

(27.01.2014 tarih, 2014/02 sayılı) SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun hazırlanan **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemini kapsamaktadır.**

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa şirketlerinin piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak yaptığı gruplandırma da şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirketimiz içinde geçerlidir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

2020 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden;

a) Uygulanması zorunlu olup 2020 yılında uygulanmayan ilkeler;

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin 2020 yılında uygulanma düzeyi;

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.10 numaralı maddesi uyarınca, 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bağış ve yardımlar Politikamız oluşturulmuştur. Oluşturulan Bağış ve Yardımlar Politikası 29.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.3 numaralı maddesi uyarınca, KAP 4.0 versiyonuyla birlikte Finansal Tablolar dipnotlar hariç aynı zamanda İngilizce çevrimi de bulunmaktadır Bu nedenle yabancı yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla dip notları hariç şekilde hazırlanan Mali Tabloların İngilizce çevrimine 2016/ 1. dönemi sonrasında yer verilmemiştir.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.4 numaralı maddesi uyarınca, internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması çalışmaları tamamlanmış olmakla birlikte ilaveler, yenilikler ve güncellemeler yapılmaktadır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 3.1.2 numaralı maddesi uyarınca, şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası henüz oluşturulmamıştır. Ancak SGK ve İş Kanunu'nun ilgili Mevzuat hükümleri gereğince çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem v.b . tazminatlarının ödenmesi yapılmaktadır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8 numaralı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta edilmemiştir.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.9 numaralı maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran, hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiş olmakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye yer almakta ve bu sayı Yönetim Kurulu'nun %33 oranına tekabül etmektedir.

- **Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.6.2 numaralı maddesi uyarınca, 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere Ücret Politikası oluşmuştur.** Oluşan Politikamız 29.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

Tüm Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalar özet halinde aşağıda yer almaktadır:

1. 21.07.2014 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonunu sağlayabilmek için “ **Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı**”na sahip personel çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-17.1** sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, **Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL** Yatırımcı İlişkileri Bölüm başkanı olarak atanmıştır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı; Şirket hakkında önemli nitelikteki duyurular, SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklaması şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirket web sitemizde www.gedizambalaj.com ve gerekli hallerde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve diğer gazetelerde güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

3. Genel Kurul Toplantıları; Şirket Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun hale getirilmiştir. Esas Sözleşme içeriğinde **11. Madde** de Genel Kurul toplantıları ile ilgili bölüm yer almıştır. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sürecine ilişkin hususlar TTK ve SPK'nın ilgili hükümlerine göre Elektronik ortamda mevcut olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası dökümanlar ve tescil işlemlerine ilişkin bildirimler sürelerine uygun şekilde KAP'ta açıklanmaktadır.

4. Kar Payı Hakkı; Şirket hissedarları, kar payına katılım konusunda bir imtiyaza sahip değildir. Kar dağıtım politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde şirketimiz web sitesinde yer almıştır.

5. Payların Devri; Şirket esas Sözleşmesinin “**Payların Devri**” başlıklı **7. Maddesi** şu şekildedir.

“A grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir.

Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanununun 493' üncü ve 494' üncü maddeleri uygulanır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur:

(a) Şirketin iştiğal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya Şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler red için önemli sebeptir.

A grubu payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 494'ncü maddesi hükümleri uygulanır. B grubu payların ve Borsada işlem gören A grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.”

6. Bilgilendirme Politikası; Şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin kamuyu aydınlatma esas ve amaçlarına uygun olarak, kamuoyunu bilgilendirmek için **04.09.2014 tarih ve 2014-19 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Bilgilendirme Politikası** oluşturmuş, şirket internet sitesinde ve KAP' ta açıklamıştır. Şirket bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

7. Etik Kurallar; **04.09.2014 tarih ve 2014-19 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla** Şirket Etik Kuralları kabul edilmiştir. Şirket Kurumsal Yönetim anlayışını öngören yapısıyla, toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda, hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği; Şirket'in internet sitesi mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara “Yatırımcı İlişkileri ” bölümü altında yer verilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcıların şirket ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitemiz güncel tutulmaktadır. İnternet sitesinin İngilizce dönüşümüne ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.

9. Faaliyet Raporu; Kurumsal Yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere azami olarak yer verilmektedir.

10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul çağrıları ve Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. 2020 yılı içinde gerçekleştirilen Olağan genel Kurul Toplantısına Yatırımcılarımızın; fiziki ortamdaki katılımı için yapılan çalışmaların yanı sıra ilgili mevzuat hükümleri gereğince elektronik ortamda katılım imkanı da sağlanmıştır. Genel Kurulda A grubu imtiyazlı payların oy hakkı 15'tir ve B grubu paylar için 1 oy hakkı mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu tüm menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

11. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu; Yönetim Kurulu içinde icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayırımı kanuni yapı çerçevesinde yapılmıştır Yönetim Kurulu; 2 icracı, 2 icracı olmayan asil üyeler ile, 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmakta ve görevine devam etmektedir.

12. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları; Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatıyla belirtilmiş olan faaliyetleriyle ilgili olarak; şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta ve belirtilen yerlerde Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılarda her bir üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Katılanların oy çokluğu ile karar alırlar. Şirket Yönetim Kurulu 2020 yılı içerisinde 20 (yirmi) oturum gerçekleştirmiş ve kararlar oybirliğiyle alınmıştır.

13. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı; Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturmuştur. Şirketimizde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yapmaktadır. Şirket, Komite Üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu “**Görev ve Çalışma Esasları**” yönetmelikleri ile belirlemektedir. Şirketin Komite Başkanları, Komitelerin çoğunluk üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesinin Üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar; Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar Genel Kurul'ca onaylanır. Faaliyet Raporları aracılığıyla kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2019 yılının Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde içinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

15. Sermaye Piyasası Kurulu 104. Maddesi VI-104/1 sayılı “Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği” 21 Ocak 2014 tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanmış olup, yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlar hakkında Şirket Yöneticileri ve İçsel Bilgilere Erişimi olan kişiler yazılı olarak bilgilendirilmişlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanmış bulunan Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1) n'de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (VI-104.1.a) ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu üyelerine ve içsel bilgi sahiplerine duyurulmuştur.

16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nin 11.maddesi gereği 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor, Kurumsal Yönetim Komitesine sunulmuş ve komite tarafından 08.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.

17. “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” si 2020 yılı içerisinde değişikliklere bağlı olarak güncellenmiş ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmiştir.

BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	GENEL MÜDÜR/ İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN
YÖNETİCİ	HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS	SERMAYE PİYASASI DÜZEY 2 LİSANSI
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Huseyin.orengul@gedizambalaj.com

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 11’de Yatırımcı İlişkiler Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak Yatırımcı İlişkiler Bölümünün en az yılda bir kere Kurumsal Yönetim Komitesi onayından geçtikten sonra Yönetim Kuruluna yapacağı raporlama tamamlanmış ve **08.01.2021** tarih, **1** sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ile Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi dönem içerisinde, özel durum açıklamaları, internet sitesinin güncellenmesi, ara dönem ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, Yönetim Kurulu Toplantı kararlarının hazırlanması, pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen soruların cevaplanması, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK ile bağlantılarımızı sağlayan Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının ve kaydıleştirme işlemlerimizi gerçekleştiren Yatırımcı Kuruluş ile faaliyetlerini yürütmüştür.

01.01.2020-31.12.2020 döneminde çok sayıda yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmıştır. **(0274 412 8045)** Yatırımcı İlişkileri numarası ve diğer sabit hatlardan gelen 148 adet telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Telefon ile gelen bilgi taleplerine KAP açıklamaları çerçevesinde yatırımcıları aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir. Yıl içerisinde 16 (onaltı) yatırımcımızdan e-mail yoluyla gelen ortaklık durumuna ilişkin sorusuna KAP açıklamaları doğrultusunda cevaplar verilmiştir.

Şirketimiz kaydıleştirme işlemlerine Mevzuat hükümleri içerisinde devam etmektedir. Pay senetlerini teslim etmek için gelen hissedarlarımıza teslim tutanakları verilmekte, Yatırım Kuruluşumuz olan ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (eski ünvanı; Tekstil Yatırım A.Ş.) şubelerinden hesap açmaları ve hesap numaralarını şirkete iletmeleri konusunda yönlendirilmektedirler. Şirketimizi ziyaret eden Yatırımcılarımıza kaydıleştirme hususunda gerekli bilgi temininde bulunmaktadır.

Yatırımcılara sunulan tüm bilgiler Özel Durum Açıklamaları çerçevesinde ve yatırımcılar arasında bilgi eşitliğini gözetken Kamuya açıklanmasında herhangi bir sakınca bulunmayan bilgiler olup, ticari sır niteliğindeki bilgiler paylaşılmamaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulmaktadır.

Faaliyet dönemi içinde pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamamı yanıtlanmıştır. Ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerimizin her türlü bilgi talebi mümkün olduğunca karşılanmaya çalışılmıştır.

Şirket internet sitesinde pay sahipliğinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir açıklamaya yer verilmemektedir. Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında; Bilgi

Toplumu Hizmetleri, Esas Sözleşme, İzahname ve Rapor, Yönetim Kurulu, Ortaklık Yapısı, Genel Kurul Bilgileri, Faaliyet Raporları, Finansal Raporlar, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası, Etik Kurallar, Komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Özel Durum Açıklamaları ve Sıkça Sorulan Sorular ve iletişim başlıkları altında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, paydaşlarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun özel denetim isteme hakkına ilişkin, ilgili maddelerde düzenlenen haklarını, kullanma imkanı her zaman mevcuttur. Yıl içerisinde, Özel denetçi tayinine ilişkin şirkete herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket, **01.01.2019 -31.12.2019** hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak; **20.05.2020** tarih ve **2020-07** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile **24.06.2020** tarihinde Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya adresindeki fabrika binasında saat **13.00 'da** yapılmasına karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **22.05.2020** tarih ve **10083** sayılı nüshasında, **20.05.2020** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve kurumsal internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yayınlanmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurula ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı, Genel Kurula elektronik ortamda katılım için hizmet veren kuruluşla çalışmanın da ayrıca yapılmış olduğu görülmüştür. Bununla birlikte bilgi dökümanı internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Avukatı, Şirketin Yeminli Mali Müşaviri, Muhasebe Müdürü ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam **11.664.000,00.- TL** sermayeye tekabül eden **11.664.000-** adet paydan **4.713.968,81- adet** pay sahibi toplantıda hazır bulunmuştur. Gündeme ilişkin maddeler katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Menfaat sahipleri ile medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden gündeme ilişkin öneri gelmemiştir. Toplantıda alınan kararlara ilişkin tescil işlemlerimiz **48 İlan sıra no ile 26.06.2020** tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmiştir. Tescil TTSG'nin **02.07.2020** tarih ve **10110** sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Toplantı tutanağı ve ekleri **24.06.2020** tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları Ve Azlık Hakları

Şirketimiz paylarına ilişkin bilgiler tabloda belirtilmiştir. A grubu paylarda Oy hakkında imtiyaz bulunmaktadır.

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	116.640,00	1	Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.
Nama (B grubu)	1	11.547.360,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	11.664.000,00	100	

-Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık A.Ş.'nin **% 77 'sine** sahip olması nedeniyle **06/04/2020** tarih ve **2020-05** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **07/04/2020** tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Asil Üyesi İsmail GEZEN yetkilendirilmiştir.

-Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin % 100'ne sahip olması nedeniyle **31/08/2020** tarih ve **2020-14** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **01/09/2020** tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL yetkilendirilmiştir.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

04.09.2014 tarih ve **2014-19** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kar Dağıtım Politikası oluşturulmuş ve 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Ayrıca faaliyet raporunda yer almış, KAP'ta ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) açıklanmıştır.

Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılı net dönem kârı 7.183.364,24 TL'dir.

2019 yılı karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar karlarına ilave edilmesi konusundaki yönetim kurulunun kar payına ilişkin önerisi 24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. Gündem Maddesinde ortakların onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas sözleşmesinin payların devri başlıklı 7. maddesi şu şekildedir.

A grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkını haizdir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylara Türk Ticaret Kanununun 493 ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Yönetim Kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir. Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur.

(a) Şirketin iştirak konusunun gerçekleşmesi yönünden, şirkete kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler ret yönünden önemli sebeptir.

(b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin paylarının halka arzını zora sokabilecek devirler ret için önemli sebeptir.

A grubu payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 494'üncü maddesi hükümleri uygulanır. B grubu payların ve borsada işlem gören A grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.

BÖLÜM-III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket kurumsal internet sitesinin adresi www.gedizambalaj.com. Şirket internet sitesi Türkçe olarak hazırlanmıştır ve İngilizce dönüşümüyle ilgili çalışmalar devam etmektedir.

İnternet sitemiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer vermiştir. 2019 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna 2020 yılı içerisinde kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir. 2020 yılı "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"na ise 2020 yılı faaliyet raporu içerisinde KAP açıklaması yapıldıktan sonra internet sitesinde yer verilecektir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketin Faaliyet Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın **28/08/2012** tarihli ve **28395** sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "**Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik**" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu'nun onayına sunulurken www.gedizambalaj.com internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında Faaliyet Raporları başlığı ile kamuya duyurulmaktadır.

BÖLÜM-IV MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları ve www.gedizambalaj.com adresli internet sitesi aracılığı ile sürekli bilgilendirilmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep edebilecekleri gibi şirketin internet sitesi aracılığı ile posta@gedizambalaj.com adresini kullanarak bilgi talep etmeleri halinde yanıtlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin posta@gedizambalaj.com mail adresini kullanarak şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi muhtelif kanallardan mümkündür.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin Yönetime katılımları Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket belirlediği vizyona ulaşmak için çalışanlarının sağladığı katkının bilincindedir. İnsan kaynakları stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken şirketimizin iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektöre özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktayız. Kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. Ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet söz konusu olmamıştır. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır. Mevcut politikamıza ilave olarak yıl içerisinde tüm dünyayı ve ülkemizi’de etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik işyerimizde gerekli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlere uyumun yerine getirildiğine ilişkin yetkilendirilmiş özel bir *kuruluştan “Covid-19 Güvenli İşyeri Belgesine”* ilişkin sertifikayı 03.09.2020 tarihinde almış bulunmaktadır. Pandemiye ilişkin kurallara devletin politikalarına uygun şekilde hareket edilmektedir.

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere bir insan kaynakları birimi oluşturulmuştur. Birim çalışanı personel, insan kaynakları yönetiminin üstlendiği tüm rol ve sorumlulukları, insan kaynaklarının genel fonksiyonları çerçevesinde yerine getirmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kurallarını 04.09.2014 tarih ve 2014-19 sayılı kararı ile onaylamıştır. İnternet sayfamızda ve KAP’ta ilan etmiştir.

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

BÖLÜM-V YÖNETİM KURULU**5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

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	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	24/06/2020	2 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	24/06/2020	2 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si icracı, 2'si icrada görevli olmayan olmak üzere 4 asil ve 2 bağımsız üyeden oluşmaktadır. 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu asil üyeleri şirketi temsil ve ilzam için 3 (üç) yıl süre ile seçilmişlerdir.

Bağımsız üyelerin Bağımsızlık Beyanları Genel Kurul'a sunulmuştur.

Faaliyet dönemi itibariyle yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev ya da görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır ve sınırlandırılmamıştır.

Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurula sunulan Bağımsızlık Beyanları;

24/06/2020

BAĞIMSIZLIK BEYANI;

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu "**bağımsız üye**" adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü yada önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'nden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kurulunu elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3'ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5'den fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,

h) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Nazan KAYA
(İMZA)

24/06/2020

BAĞIMSIZLIK BEYANI;

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu "bağımsız üye" adayı olduğumu beyan ederim.

a) *Şirket, şirketin yönetim kontrolü yada önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'nden fazlasına birlite veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,*

b) *Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,*

c) *Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*

ç) *Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,*

d) *Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,*

e) *Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,*

f) *Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,*

g) *Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,*

ğ) *Şirketin veya şirketin yönetim kurulunu elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3'ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5'den fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,*

h) *Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,*

j) *Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.*

Aydan KARAGÖZ
(İMZA)

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında grup içi ve grup dışı görevlerine ilişkin bilgileri aşağıdadır.

Adı Soyadı	Şirket Dışındaki Görevleri	
	Grup İçi	Grup Dışı
İBRAHİM BAŞOL	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. - Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili -Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	-Gediz Madencilik İnşaat Akaryakıt İşl. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi. -Başkar Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi. - Gediz Petrol Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür
MURAT KARAOĞUL	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. -Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	- Gediz Madencilik İnşaat Akaryakıt İşl. Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür - Gediz Petrol Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti.- Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür - Başkar Ltd. Şti.- Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür
İSMAİL GEZEN	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hukuk Bürosu Sahibi.
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Genel Müdür -Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
NAZAN KAYA	Yoktur.	- Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi
AYDAN KARAGÖZ	Yoktur.	Hukuk Bürosu Sahibi.

Şirket Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran, hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiş olmakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye yer almakta ve bu sayı Yönetim Kurulu'nun %33 oranına tekabül etmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve unvanları aşağıdaki şekildedir.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
İBRAHİM BAŞOL	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)
MURAT KARAOĞUL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı)
İSMAİL GEZEN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
NAZAN KAYA	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
AYDAN KARAGÖZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri :

İbrahim BAŞOL

(Yönetim Kurulu Başkanı)

1948 Kütahya/Gediz doğumlu olan İbrahim BAŞOL, İlk ve orta öğretimini Gediz'de tamamlamıştır. Daha sonra kendi işyerleri olan kereste fabrikasında ticaret faaliyetine başlamıştır. Askerlik görevini ifa ettikten sonra nakliyecilik sektöründe çalışmalarına devam etmiştir. Uzun yıllar Şoförler ve Otomobilciler Derneği ve Nakliyeciler Kooperatifinde başkanlık ve müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Gediz'de otobüs şirketlerinin kurulması ve geliştirilmesinde bunun yanında Kütahyalılar Seyahatte Başkanlık görevinde bulunmuştur. 1991 yılında kurmuş oldukları BAŞ-KAR Otomotiv Pazarlama Limited Şirketi'nde ticari faaliyetlerini sürdürmüştür. Ticari faaliyetlerinin yanı sıra siyasi ve sosyal etkinlik çalışmalarında da bulunmuştur. Bunlardan bazıları Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Halen Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol

San.Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Gediz Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmaktadır. Ayrıca Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Murat KARAOĞUL
(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1956 Kütahya/Gediz doğumlu olan Murat KARAOĞUL, 1971 yılında Gediz Ortaokulu'na Bitirdi. 1978 yılından itibaren ticaret ile uğraştı. 1997 yılında madencilik ve enerji sektöründe işletmecilik faaliyetine başlamıştır. 2007-2009 tarihleri arasında Gediz Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen Gediz Madencilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine devam etmektedir.

İsmail GEZEN
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1967 Gediz/Kütahya doğumlu olan İsmail GEZEN, ilk orta ve lise öğrenimini Gediz'de tamamlamıştır. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Askerliğini yaptıktan sonra 1994-1995 yılları arasında avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır. 1996 yılından itibaren Kütahya Barosuna kayıtlı olarak Gediz'de kendi bürosunda serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır..Gediz Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün de avukatlığını yürütmektedir. Gediz Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Gediz'de faaliyette bulunan Gediz Plastik San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmaktadır.2017 yılında T.C Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın eğitimlerini tamamlayarak Arabuluculuk Belgesi almış olup halen Gediz'de serbest avukat ve arabulucu olarak çalışmaktadır.

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1980 Gediz/Kütahya doğumlu olan M. Fatih BAKIRDEMİR, ilk orta ve Lise tahsilini Gediz'de tamamladı. 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. 2005 – 2010 yılları arasında Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.' de Satış Yöneticisi olarak çalıştı. 2010 yılından itibaren de Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş.' de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 2005 yılından itibaren Gediz Ambalaj San ve Tic A.Ş. de, 2007 yılından itibaren de Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş de Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.

Nazan KAYA
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1970 yılı Üsküdar/İstanbul doğumlu olan Nazan Kaya, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk iş hayatına 1988 yılında İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde başlayan Nazan Kaya Borsa'nın tahta sisteminde Tophane'de bulunan seans salonlarında Yatırım Uzmanı (broker) olarak görevine devam etmiştir. 1990- 1995 yıllarında Boyut Menkul Değerler, 1997-2005 yıllarında Tacirler Menkul Değerler'de Yatırım Uzmanı, 2005-2009 yıllarında Tera Menkul Değerler'de Vadeli İşlemler ve Hisse Piyasası Yatırım Uzmanı, 2009 - 2013 yılları arasında ise muhtelif aracı kurumlarda Türev Piyasalar Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Konut ve Gayrimenkul Değerleme lisanslarına sahip olan Nazan Kaya, 2013-2019 yılları arasında Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır.

Nazan Kaya evli ve 2 çocuk sahibidir.

Aydan KARAGÖZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1987 İstanbul doğumlu olan Aydan KARAGÖZ, lisans öğrenimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi %100 ÖSYM başarı burslu olarak tamamlamıştır. Avukatlık Ruhsatını aldıktan sonra Londra’ da dil eğitimi ile birlikte Hukuk İngilizcesi Eğitimi almış, ardından İstanbul’a dönerek Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Yüksek Lisansını Altınbaş Üniversitesi’ nde tamamlayarak, bitirme tezini “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri” üzerine yapmıştır. Kariyerini 2011 yılında kendi Hukuk Bürosunda faaliyet göstererek sürdüren KARAGÖZ, aynı zamanda 2015-2019 yıllarında gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren %100’ü Halka Açık bir Anonim Şirkette Hukuk Departmanı Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı yapmıştır. Halen sağlık, güzellik, gayrimenkul, kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara hukuki danışmanlık hizmeti, yatırım danışmanlığı ve şirketlerin kurumsallaşması ve halka arzı konularında danışmanlık hizmeti veren Av. Aydan KARAGÖZ, aynı zamanda Arabuluculuk, Konkordato Komiserliği, Kurumsal Yönetim ve İç Denetçi belgelerine de sahiptir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları;

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta ve belirtilen yerlerde Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 2020 yılı içerisinde 20 toplantı gerçekleştirmiş olup alınan kararlar Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının katılımıyla oybirliği şeklinde alınmıştır. Olumsuz oy yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sigorta yapılmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere 3 (üç) komite oluşturmıştır. Şirketimizde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim komitesi yapmaktadır. Şirket, komite üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu “Görev ve Çalışma Esasları” yönetmelikleri ile belirlemektedir. Şirketin Komite Başkanları, Komitelerin çoğunluk üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde yer almamıştır. Bağımsız Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almamıştır. Yatırımcı İlişkiler Bölüm Başkanı’nın Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Komitelerin toplanma sıklığı; Kurumsal Yönetim Tebliği, Politikalarımız ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin Kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Yıl içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi iki kez toplantı yapmıştır. Yine bu komiteye bağlı olarak Ücret Komitesi adına bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunulmuştur. Dönem içerisinde altı kez Komite kararı alınmış ve Yönetim Kuruluna rapor edilmiştir. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

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

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler **denetimden sorumlu komite** tarafından belirlenir. Denetim komitesi dönem içerisinde beş kez toplanmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu'nun **27/11/2014** tarih ve **2014-23** no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır. Çalışmalar İç Kontrol birim sorumlusu tarafından her üç ayda bir denetim komitesine sunulmaktadır. Denetim komitesi tarafından değerlendirilen bu raporlamalar yönetim kurulu ile paylaşılmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin misyon ve vizyonu Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde www.gedizambalaj.com kamuya açıklanmıştır.

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.

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.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar Genel Kurul’ca onaylanır. Faaliyet Raporları aracılığıyla kamuya açıklanır.

2020 yılı içerisinde yapılan 2019 yılı Olağan genel Kurul Toplantı gündeminin 8. Maddesinde Yönetim Kurulu Başkanının ücreti, Yönetim Kurulu Asil ve Bağımsız üyelerin huzur haklarına ilişkin ücretleri Genel Kurul’un onayına sunulurak oy birliği ile kabul edilmiş, KAP ve internet sitemizde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Rapor yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticiye maaş ve ücret avansı dışında ödeme yapılmamış, herhangi bir şekilde borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu





Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Ortaklık bilgilerine imtiyazlı bir şekilde ulaşma imkanı yoktur.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin her bir A grubu pay için 15 (onbeş) ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.			X			a) Şirket; bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turz.Taş. San. Tic. A.Ş.'nin %77'sine sahip olması nedeniyle 06/04/2020 tarih ve 2020-05 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 07/04/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına Yönetim Kurulu Asil Üyesi İsmail GEZEN'İ, b) Bağlı ortaklık Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.'nin paylarının %100'üne sahip olunması nedeniyle 31/08/2020 tarih ve 2020-14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 01/09/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına

			Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL yetkilendirilmiştir.
1.5. AZLIK HAKLARI			
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X		
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.		X	Esas Sözleşmede düzenlenmemekle birlikte 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK hükümleri uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI			
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X		
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X		
1.6.3 - Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X		
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X		
1.7. PAYLARIN DEVRİ			
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X		
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ			
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X		
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X		
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X		
2.2. FAALİYET RAPORU			
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X		
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X		
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI			
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X		
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X	Şirketin menfaat sahipleriyle ilgili düzenlemesi bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X		
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X		
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ			
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X	Esas Sözleşmede hüküm bulunmamakla birlikte şirket iç uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X	Müşteri,tedarikçi ve paydaşların talep ve önerileri dinlenip ve gerektiğinde kayıt altına alınmaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI			
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X		Fırsat eşitliği kapsamında gerekli uygulamaların sağlanması ile birlikte halefiyet planlaması yoktur.
		X	Yazılı bir politika bulunmamakla birlikte

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.		personel alımlarında liyakat koşulları göz önüne alınmaktadır.
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X	Şirketin insan kaynakları gelişim politikası bulunmamakta, fakat çalışanlar için mesleki eğitim programları düzenlenmektedir.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X	Çalışanlarımızı etkileyebilecek kararlar kendilerine doğrudan bildirilmekle birlikte İSG toplantılarında işçi temsilcisine aktarılmaktadır. Şirketimizde sendika bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	Çalışanların görev tanımlamaları yapılmış ve duyurulan sağlanmıştır.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X Şirketin bu konuda belirlemiş olduğu herhangi bir politika bulunmamaktadır.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER		
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK		
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEMLERİ		
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	Toplantı Gündemi oluşmakta olup, Toplantı Tutanakları bulunmamaktadır.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI		
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X	
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X	
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	
		Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacak zararlara ilişkin,

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X	Yönetici sorumluluk sigortası yapılmamıştır. İş kazalarının getirebileceği zarar ve tazminatlara ilişkin işveren sorumluluk teminat poliçesi yapılmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI		
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X	Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için asgari bir hedef belirlenmemiştir. 24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna iki kadın üye seçilmesi sonrasında Yönetim Kurulundaki kadın üye oranı %33,33' tür.
4.3.10- Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ		
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X	
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmayan üye bulunmamaktadır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	Yönetim Kurulunun çalışma esas ve şekilleri şirket Esas Sözleşmesinde belirlenmiştir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X	Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında görev almalarına ilişkin herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER		
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	X	Oluşturulan komitelerde Bağımsız üyelerin bulunması zorunluluğu nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeleri bütün komitelerde yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X	Komite bağımsız denetim şirketi dışında danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR		
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X	Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X	Şirket ücret komitesi kararları doğrultusunda hareket etmektedir. Şirket personeline ihtiyaçları dahilinde maaş avansları verilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Asil ve Bağımsız Üyelerinin Huzur hakları

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

X

ile aylık ücretleri açıklanmıştır. Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticiye sağlanan ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali haklarının yanında, verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve ağırlama giderlerine toplam bazında yer verilmiştir.

D. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek),

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Görüş

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket'i ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tablolar hakkında 25 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Adil ÖNER'dir.

Ankara, 25 Şubat 2021

**REHBER BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

**Adil ÖNER, YMM
Sorumlu Denetçi**

E. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek),**BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi**Görüş**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Kilit Denetim Konusu	Konunun Denetimde Nasıl Ele Alındığı
Ticari Alacaklar	
Ticari alacaklar Grup'un aktif büyüklüğünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Grup Yönetimi ticari alacaklarla ilgili şüpheli ticari alacak karşılığı hesaplarken bazı tahmin ve varsayımlar kullanmıştır. Grup kullanmış olduğu bu tahmin ve varsayımların değerlendirilmesi, ticari alacakların bakiyelerinin doğrulanması ve ticari alacakların reeskontunun hesaplanması tarafımızda kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.	Denetim prosedürlerimiz ticari alacakların doğruluğunu sorgulamak üzere tasarlanmıştır. Kilit denetim konusunu ele alırken aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır. - Ticari alacaklarla ilgili iç kontroller değerlendirilmiş ve etkinliği test edilmiştir. - Ticari alacakların reeskont çalışmaları temin edilmiş hesaplanan vadeler ve kullanılan reeskont oranları kontrol edilmiştir. - Ticari alacakların detay listeleri temin edilerek Grup kayıtlarında yer alan Ticari

	alacaklar bakiyesini oluşturan alıcı firmalarla yazılı mutabakatlar yapılmış bilanço sonrasındaki ödemeler ile kontrol edilmiştir. Uzun süreden beri tahsil edilmeyen alacaklar mevcut ise nedenleri araştırılmıştır. - Grup'un ticari alacaklarında bir değer düşüklüğü olup olmadığı ayrıca tarafımızca değerlendirilmiştir. - Tahsilinde sıkıntı yaşanan alacaklar için şirketin avukatlarından yasal süreçle ilgili beyanlar alınmış ve ilgili karşılık hesapları kontrol edilmiştir.
Hasılatın Kaydedilmesi	
Hasılat, mülkiyete ait önemli risklerin ve getirilerin alıcıya aktarıldığı, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Grup'a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Dönemsellik ilkesi gereği satışların doğru dönemde kaydedilip kaydedilmediği önem arz etmektedir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Grup'un hasılatının 94.708.325 TL olması ve mali tabloların içinde en önemli hesap kalemi olması sebebiyle kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.	Denetim prosedürlerimiz hasılatın kaydedilmesine ilişkin olarak aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır. - Grup'un hasılat sürecine ilişkin olarak satış ve teslimat prosedürleri incelenmiştir. - Maddi doğrulama prosedürlerinde gelirin faturalanmış ama kazanılmamış olduğu durumların var olup olmadığı değerlendirilmiştir. - İfadeler incelenmiş ve kayıtlara alınıp alınmadığı test edilmiştir. - Müşterilerle yapılan sözleşmeler ve sevkiyat koşulları incelenmiştir. - Örneklem yöntemiyle seçilen satışların dönemsellik ilkesi gereği doğru dönemde kayıtları alınıp alınmadığı test edilmiştir.

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup'u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup'un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

- Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.
- Grup'un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup'un sürekliliğini sona erdirebilir.
- Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
- Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 25 Şubat 2021 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Adil ÖNER'dir.

Ankara, 25 Şubat 2021 / 2021-14

**REHBER BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

**Adil ÖNER, YMM
Sorumlu Denetçi**

F. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU (ek),

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kuruluna

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK'ya, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara" ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu Esaslar tarafımızca; şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.

Şirket, riskin erken saptanması komitesini 06 Kasım 2014 tarihinde kurmuş olup, komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış 2020 yılında altı defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378 inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ankara, 25 Şubat 2021

**REHBER BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

Adil ÖNER, YMM
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

G. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek),**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI**

KARAR TARİHİ	: 25/02/2021 - Perşembe
KARAR NO	: 2021 / 04
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	: 2020 yılı Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk.
KARAR	

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının; **01.01.2020-31.12.2020** yılı 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/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Bağımsız Denetimden geçmiş 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 ile Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurusuna istinaden oluşturulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF) '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