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



**01 OCAK - 30 EYLÜL 2020
ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

05.11.2020

İÇİNDEKİLER

- 1- HAKKIMIZDA,VİZYON VE MİSYONUMUZ**
- 2- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER**
- 3- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**
- 4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**
- 5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- 6- FİNANSAL DURUM**
- 7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**
- 8- DİĞER HUSUSLAR**
 - A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**
 - B. 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 **01.01.2020-30.09.2020** ara hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin ve bağlı ortaklıklarının değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



1. HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ

a.) HAKKIMIZDA

Gediz Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. 1982 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaklaşık on bin ortağın bir araya gelmesi ile Türkiye'nin ilk 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.

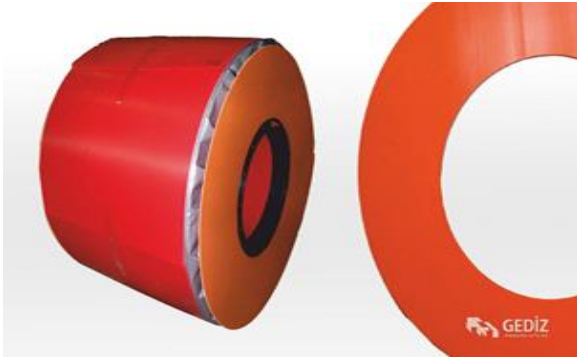
*Tarım Uygulamaları,

-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.

2. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Faaliyet Raporumuz **01.01.2020** ile **30.09.2020** 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 ilzama 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	20 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	35 YIL
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	6 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) itibarı değerinde 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) itibarı değerinde 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 **30.09.2020** 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 **30.09.2020** tarihli Bağımsız Denetimden geçmemiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **92.594.213 TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **11.664.000** adet'e böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin **7,94 -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

30.09.2020 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 30.09.2020 itibarıyla; 1 Genel Müdür, 3 Birim Yöneticisi ve 129 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 173 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 gerçekleştirmemiştir.

3. 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- 30 Eylül 2020 yılı hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler toplamı (Brüt) Toplamı: 47.592,65 TL'dir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); 546.422,79 TL' dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yönetici Ücret ve Giderlerine sağladığı (Brüt) toplamı: 201.640,15 -TL'dir.

Grubun 01 Ocak-30 Eylül 2020 yılı itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar toplamı (Brüt): 1.483.605 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 üçüncü dönemi içerisinde, Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve Ağırhama giderleri, aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzerleri toplam tutarı: 9.884,25 TL'dir.

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

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet Gösterilen Beyaz Eşya Yan Sektörünün TÜRKBEST (www.turkbesd.org) ; 2020 Eylül Ayı, 2020 ilk dokuz ay, 2019 yılı ilk dokuz ay, 2019 Eylül ayı karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

	ÜRETİM	
	EYLÜL 2020	EYLÜL 2019
ADET/YIL	3.057.713	2.703.621
YÜZDE DEĞİŞİM	%13	

	ÜRETİM	
	OCAK-EYLÜL- 2020	OCAK-EYLÜL 2019
ADET/YIL	20.181.024	20.972.025
YÜZDE DEĞİŞİM	-%4	

	İÇ SATIŞ	
	EYLÜL 2020	EYLÜL 2019
ADET/YIL	688.702	569.445
YÜZDE DEĞİŞİM	%21	

	İÇ SATIŞ	
	OCAK-EYLÜL 2020	OCAK-EYLÜL 2019
ADET/YIL	5.994.268	5.264.508
YÜZDE DEĞİŞİM	%14	

	İHRACAT	
	EYLÜL 2020	EYLÜL 2019
ADET/YIL	2.231.024	2.197.036
YÜZDE DEĞİŞİM	%2	

	İHRACAT	
	OCAK-EYLÜL 2020	OCAK-EYLÜL 2019
ADET/YIL	14.883.654	15.908.175
YÜZDE DEĞİŞİM	-%6	

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de saran COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal anlamda etkilemesiyle beyaz eşya sektörü de tüm sektörler gibi olumsuz etkilenmiştir. Ülkelerin pandemi salgını nedeniyle yıl içerisinde aralıklarla sınırlarını kapatması, ticari hayatı sekteye uğratmış ve ihracat rakamlarında düşüşler yaşanmıştır. Beyaz eşya sektörü özellikle 2. Çeyrekteki kayıplarını eylül ayında gerçekleştirdiği üretim ve satışlardaki yükselişle kapatmıştır. Yılın son çeyreğinde de bu üretim ve satışların artarak devam etmesi beklenilmektedir.

Pandemi sürecinin etkilerinin yaşandığı üçüncü çeyrekte de yeni normalleşmeyle beraber üretim ve satışlarımız devam etmiştir. Şirketimiz iç politikalarına ve iş akış prosedürlerine uygun şekilde çalışan sağlığını düşünerek, kısa çalışma ödeneğine başvurmadan çalışanlarını mağdur etmeden üretimine ara vermeden çalışmalarını sürdürmüştür.

Şirketimizin konsolide satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış sağlamıştır. Şirketimiz karlılıkta %98 oranıyla belirgin bir artış göstermiştir. Pandemi nedeniyle oluşan tüm olumsuzluklara rağmen satışlarını ve ihracatını artırmıştır. Devletimizin ve tüm dünya ülkelerinin belirlediği normalleşme adımları şirketimizce de sürekli takip edilmektedir.

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

Ürün tedariklerini sağlamış olduğumuz firmalara satışlarımız devam etmektedir. Demir-çelik gurubunda yer alan firmalara bağlantılı satışlar talepler doğrultusunda sürmektedir. Diğer büyük üreticilerin yanında, Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri olan Türkiye Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.'nin de onaylı tedarikçisi konumundayız. Cam sektörüne siparişler doğrultusunda ürün tedarikine devam etmekteyiz.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak **2020 yılı üçüncü dönemi sonunda 1.090- ton** polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Geçmiş yılın aynı döneminde **1.385- ton üretim** yapılmıştır. Dönemin satışları ise **1.092 - ton'dur**. Geçmiş döneminde. **1.443- ton** satış gerçekleştirilmiştir. Polipropilen levha üretim ve satış miktarları pandemi sürecine bağlı olarak geçmiş dönemlere 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.

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

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklığının 2020 yılının ilk dokuz ayında oluşan 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
TOPLAM	1.090.462	1.092.724

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 zamanında 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
TOPLAM	1.107.969	1.098.441

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

Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. 2020 yılının ilk dokuz ayında toplamda 1099 ton seviyesinde PP levha satışı yapmış, VUK kayıtlarına göre; 18.740.467,94 TL toplam ciro ve 10.416.293,39 TL dönem karı elde etmiş ve 2.337.545,00 TL vergi ödemesi sonrasında 8.078.748,39 TL net dönem karına ulaşmıştır.

Bu rakamlarla geçmiş yılın ilk dokuz ayına kıyasla %53 oranında karlılık artışı sağlamıştır. COVID-19 virüsünün ülkemizde ve dünyada şu ana kadar ki en yoğun etkilerinin görüldüğü 2020 yılı üçüncü çeyrek döneminde her ne kadar satışlarda azalma olsa da bağlı ortaklığımız üretime ara vermemiş ve en önemlisi de karlılığını devam ettirebilmiştir.

Dünya genelinde büyük bir salgına dönüşen COVID-19 virüsünün Mart ayı içinde ülkemizde de görülmeye başlaması sonrasında ilk öncelik "insan sağlığı" olmuştur. Bu kapsamda, gerekli tüm tedbirleri alınarak çalışmalar sürdürülmektedir. Personeline konu ile ilgili işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından gerekli eğitimler verilmiştir. Ateş ölçümü, maske ve hijyen malzemeleri dağıtımı düzenli olarak devam ettirilmektedir.

Bu süreçte; müşteriler ile kurduğu yakın iletişim ve işbirliği, esnek taleplere karşı anında aksiyon alabilme kabiliyeti ve müşteri memnuniyeti önceliğiyle sektördeki konumunu güçlendirdiği kanaatindeyiz. Maske ve eldiven kutusu, plastik seccade, yemekhane ayracı gibi yeni ürünleri bu dönem de portföyüne eklemiştir.

Gediz Plastik A.Ş. kurulduğu günden itibaren büyüme ve karlılığı sürdürülebilir hale getirme çabasıdadır. Bu dönem de sağlıklı çalışma ortamının ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlamış olduk. Önümüzde ki dönemlerde global anlamda sağlıklı bir çalışma ortamına kavuşmak, ürün çeşitlerini arttırmak ve maliyet düşürücü çalışmalar yaparak daha fazla müşteri, daha fazla sektör, daha fazla istihdam, daha fazla karlılık hedeflerimize ulaşmak yegane amacımız olmaya devam edecektir. Yeni yatırımlar konusunda fizibilite çalışmalarımız sürdürülmektedir.

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 yılının üçüncü dönemine ilişkin İç kontrol Raporları Denetim Komitesi izlenmesi sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

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

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

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

Bağlı ortaklık, Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'nin sermayesi: 2.000.000 TL'dir. 2020 yılı üçüncü çeyreğini 18.740.467,94 TL Net Satış Geliri ve 8.078.748,39 TL net kar ile kapatmıştır.

Bağlı ortaklık, Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş 'nin sermayesi 1.000.000- TL'dir. şirket 2020 yılı üçüncü çeyreğini 97.398,66 TL Net Satış Geliri ve 117.256,91 TL brüt kar ile kapatmıştır.

Bağlı Ortaklık Gediz İnşaat A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı iki ayrı iş yeri kirada olup düzenli kira gelirleri söz konusudur. Gayrimenkulün 28.11.2017 tarihinde Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen değerlendirme raporunda işyerlerinin toplam değeri 2.750.000 TL olarak hesaplanmıştır.

ç.) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

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

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

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

Şirket Yönetim Kurulunun; 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 döneme oranla % 6 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 Tablosunu 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 **% 90,38 'i** Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydileştirmiştir. **Sermayenin %9,62 sine** tekabül eden oranda hisse kaydileştirme işlemlerini beklemektedir.

30.09.2020 tarihi itibarıyla şirketin fiili dolaşımdaki pay tutarı 5.848.504,37 TL olup, bunun toplam paya oranı % 50,14'dür.

Kaydileştirme işlemleri hissedarların talepleri doğrultusunda şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünce sürdürülmektedir.

Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;

30/09/2020 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
2053	KAYDİLEŞTİRİLEN HİSSELER	10.542.417,22	90,38%
937	SENETLERİ TESLİM ALINAN HİSSELER (*)	393.646,42	3,37%
2766	KAYDİLEŞTİRİLMİYİ BEKLEYEN HİSSELER	727.936,36	6,25%
5756		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 Geçmemiş Mali Tablolara Göre Finansal Durum Değerlendirme

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

Şirketimiz; Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin **%77' sine** ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin **% 100' üne** sahip olması nedeniyle **2020 yılı üçüncü dönemi** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmemiş **2020 yılı üçüncü dönemi** Finansal Raporlarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkındaki bilgilere aşağıda verilmiştir. **Raporlama döneminde** finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek süregelen pozitif ve olumlu seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz **2020 yılı üçüncü çeyreğini; 17.376.468 TL** konsolide kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **140.233.460 TL** olup karşılığında **92.594.213 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **22.714.290 TL** değerinde Maddi Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **2.250.354 TL** tutarında dönem amortismanı ayrılmıştır. Toplam Birikmiş Amortisman tutarı **15.778.676 TL** dir.

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

	30 EYLÜL 2020	30 EYLÜL 2019
Net Satışlar	63.615.870-TL	59.785,922-TL

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2020-3	2019-3
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	2,60	3,01
Likidite Oran = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	1,55	1,25

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2020-3	2019-3
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	2,51	2,86
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	25.305.418	20.874.491,50
Ortalama Tahsilat Süresi = 360 (*)/ Alacak Devir Hızı	107,40	94,27

(*) Raporlama ara dönemi olması nedeniyle 270 gün baz alınmıştır.

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2020-3	2019-3
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,34	0,28
İşletmenin Temel Finansman Politikası Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	6,33	13,30
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	1,94	2,63
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,19	0,12
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,66	0,72

-KARLILIK ORANLARI:

	2020-3	2019-3
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,28	0,26
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,46	0,23
Net kar oranı = Net kar/ Net satışlar	0,27	0,15

-GENEL BAKIŞ:

	2020-3	2019-3
NET SATIŞLAR	63.615.870-TL	59.785.922-TL
CARİ ORAN	2,60	3,01
LİKİDİTE ORAN	1,55	1,25
ALACAK DEVİR HIZI	2,51	2,86
ORTALAMA ALACAKLAR	25.305.418	20.874.491,50
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	107,40	94,27
KALDIRAÇ ORANI	0,34	0,28
FAİZ KARŞILAMA ORANI	6,33	13,30
FİNANSMAN ORANI	1,94	2,63
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,19	0,12
ÖZKAYNAK ORANI	0,66	0,72
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,28	0,26
FAALİYET KARLILIĞI	0,46	0,23
NET KARLILIK	0,27	0,15

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

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılayan mevcut durumumuz geçmiş dönem değerinin altındadır. Bununla birlikte öngörülen (1,5-2) seviyesinin üstünde kalmayı sürdürmektedir. Şirketin net işletme sermayesi (**69.037.374 TL**) gücünü korumaya devam etmekte ve istenilen düzeyin üstündedir. Nakit ve Nakit benzerleri hesapları önemli bir artış göstermiştir. Bununla birlikte kısa vadeli borçlarda ise geçen döneme göre artış yaşanmıştır.

Likidite oran; Likidite oranımız geçmiş döneme oranla artış göstermiştir. Nakit ve nakit benzeri kalemlerimiz 2020 yılı üçüncü döneminde; **60.220.969 TL' dir.** 2019 yılının aynı döneminde bu rakam; **18.404.754 TL'dir.** **01 ocak'ta 30.556.252 TL** olan nakit ve nakit benzeri kalemlerimiz de **%97 oranında önemli bir artış** sağlanmıştır. Likitlerimizi korumak mevcut süreçte şirketin önceliğidir. Kısa vadeli borçlarımızın geçen döneme kıyasla artmasının yanında ticari alacaklarımızda da önemli artış söz konusudur. Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oran için kabul edilen (1) seviyesinin üstünde kalmayı sürdürmektedir. Piyasa koşulları ve ticari hayatı olumsuz etkileyen pandemi salgınına rağmen şirketimiz konsolide cirosunda artış olmuştur. Hammadde alımları üretim-tedarik zincirine bağlı olarak gerçekleşmiştir. Stoklar; **14.134.897 TL'dir. (30 Eylül 2019; 17.284.171 TL'dir.)** Stoklar içinde ilk madde ve malzeme kalemlerimiz korunmakla birlikte, satışa hazır bulunan mamuller üretim daralmasından etkilenmeden müşteri ihtiyaçlarını karşılamıştır. Şirket, mevcut likit değerlerinin büyük bölümünü hammadde alımlarına yönlentmeyi sürdürmektedir. Bu nedenle kurların ve hammadde fiyat artışlarının olumsuz etkileri karşılanmaya çalışılmaktadır.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

Satışlarımız, geçmiş döneme oranla **% 6 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 çalışılacaktır. 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 dönemine göre olumsuz artış göstermiştir. Arzu edilen kaldıraç oranımız %50 nin altında ve sonuç itibariyle pozitifdir. Şirket, 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 yılının üçüncü çeyreğinde faiz karşılama oranı 6,33 olup, istenilen düzeyin çok üstündedir.

Finansman oranımızda; Şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan Finansal oranımız 1,94 oranıyla, arzu edilen (1) seviyesinin iki katına yakındır.

Özkaynak karlılığı; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oranımız, geçen döneme göre artış göstermiştir. Dönem karının geçmiş çeyreğe oranla %98 artış göstermesi Öz kaynak karlılığımızı %12 oranından %19 oranına taşımıştır.

Özkaynak oranımızda; Aktif büyüklüğümüzün %66'sını oluşturan Özkaynak oranımız geçen yıla göre %6 nispi düşüş göstermiştir.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; 2020 yılı üçüncü dönemi içerisinde satışlarımız pandemi salgınının etkisiyle öngörülen hedefler içerisinde gerçekleşmiştir. Satışlarda %6 seviyesinde artış sağlanmış ve brüt satış karlılığımız geçmiş yılın çeyreğine göre artış göstermiştir. Maliyetler mamul satış fiyatlarına gereği ölçüde yansıtılmaya çalışılsa da satış fiyatlarında rekabet ortamına göre hareket edilmektedir. Hammadde ve işçilik giderleri istenilen düzeylerde tutulmaya çalışılmaktadır.

Faaliyet karlılığı oranı: Geçmiş yılın aynı döneminde **0,23 olan Faaliyet karlılığı**, cari dönemde belirgin bir artış göstererek **0,46** seviyesine yükselmiştir.

Vergi öncesi kâr cari dönemde **24.534.036 TL’ dir**. Geçmiş dönemde ise **12.788.470 TL’dir**.

Dönem Karı 19.279.862 TL’dir. Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

	2020-3	2019-3
Dönem Karı (Zararı)	17.376.468	8.739.268 TL

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi **11.664.000 TL’dir**. **2020 yılı üçüncü dönemi** Bağımsız Denetimden geçmemiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; **92.594.213 TL’dir**. Finansal durum değerlendirme verilerinden anlaşılabileceği üzere şirket karlılığını önemli ölçüde artırmıştır. Finansal yapımız güçlü ve pozitifdir. Şirketin **2020 yılı üçüncü dönemi** net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) **112.075.163 TL – 43.037.789 TL = 69.037.374 TL’dir**. **Geçmiş yıl dönemine ait** net işletme sermayesi **44.579.522 TL’dir**. Dönemlerin karşılaştırılması yapıldığında **% 55** seviyesindeki yüksek artış ile net işletme sermayemizde belirgin ölçüde büyümeye 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.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

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

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

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

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

Sermaye risk yönetimi

Cari dönem: (TL)

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Toplam Borçlar	47.639.247	32.304.718
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(60.220.969)	(30.556.252)
Net Borç	(12.581.722)	1.748.466
Toplam Özkaynaklar	92.594.213	73.719.366
Toplam Sermaye	80.012.491	75.467.837
Net Borç/Sermaye Oranı	(0,16)	0,02

Önceki dönem: (TL)

	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
Toplam Borçlar	26.834.938	26.835.978
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	(18.404.754)	(14.763.676)
Net Borç	8.430.174	12.072.303
Toplam Özkaynaklar	70.458.533	62.446.778
Toplam Sermaye	78.888.707	74.519.081
Net Borç/Sermaye Oranı	0,11	0,16

Şirketimizin sermaye/risk yönetim amaçlı net borç/sermaye oranında borçlarda ki azalış ve özsermayede ki artış nedeni ile geçmiş döneme oranla belirgin iyileşme söz konusudur.

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 ikinci dönemi sonu itibarıyla **beş toplantı** gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporunu Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kuruluşu'na da sunmuştur.

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

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

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

8. DİĞER HUSUSLAR

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

A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunda açıklandığı üzere Kurumsal Yönetim İlkelerine 2020 yılının üçüncü çeyreğinde de uyulmaya devam edilmektedir. Söz konusu ilkelerin uygulanmasına Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanma Komitesi çerçevesinde devam edilmektedir.

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

KARAR TARİHİ	: 05/11/2020 - Perşembe
KARAR NO	: 2020 / 18
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	: 2020/3. dönem 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; **01.01.2020-30.09.2020** ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, Bağımsız Denetimden Geçmemiş bulunan; Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- 2.)** Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- 3.)** Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim BAŞOL
Yönetim Kurulu Başkanı
TC NO: *****2

Murat KARAOĞUL
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC NO: *****0

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: *****8

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
Üye
TC NO: *****8

Nazan KAYA
Bağımsız Üye
TC NO: *****0

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