
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN

**SERMAYE PİYASASINDA (II-14.1.a) FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ**



01 OCAK- 30 HAZİRAN 2017

ARA HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU (ek)
 - C. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI, (ek)

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

-Bu rapor Şirketimizin **01.01.2017-30.06.2017** ara hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin 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.

*Seperatör,

-Cam, diğer Sektörler.

*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 **01.01.2017** ile **30.06.2017** ara hesap dönemini kapsamaktadır.

b.) ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI VE GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Ünvanı	: GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 12.05.1982
BİST'te İşlem Görmeye Başlama Tarihi	: 21.01.2014
İşlem Kodu ve işlem Gördüğü Pazar	: "GEDZA" - BİST "ANA PAZAR"
İşlem Gördüğü Hisse Grubu	: B GRUBU
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 35.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 5.832.000 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 ORGANİZASYON ŞEMALARI;

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.	23/05/2016	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	23/05/2016	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ZAFER KAYMAKCI	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	23/05/2016	3 YIL	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetim Kurulu Asil ve Bağımsız Üyeleri **2015** yılına ait **23/05/2016** tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla **3 (üç) yıl** 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.

Son durum itibarıyla **4 Asil ve 2 Bağımsız 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 temsil ve ilzam gerçekleşmektedir.

Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad Soyad ve Statüleri

2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **23.05.2016** tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul sonrası gerçekleşen **23.05.2016 tarih ve 2016-09 sayılı** Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyelikleri ve Komitelere ilişkin atama kararları alınmış olup, buna göre;

a- Kurumsal Yönetim Komitesi:

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Ahmet UZUNHASANOĞLU: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Zafer KAYMAKCI: Komite Üyesi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail GEZEN: Komite Üyesi.
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Hüseyin Hüsnu ÖRENGÜL: Komite Üyesi .

b- Denetimden Sorumlu Komite:

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Zafer KAYMAKCI: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Ahmet UZUNHASANOĞLU: Komite Üyesi.

c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite:

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Ahmet UZUNHASANOĞLU: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Zafer KAYMAKCI: 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
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAŞKAN	Bağımsız Üye
ZAFER KAYMAKCI	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
ZAFER KAYMAKCI	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AHMET UZUNHASANOĞLU	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
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAŞKAN	Bağımsız Üye
ZAFER KAYMAKCI	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
EKREM ABA	MUHASEBE MÜDÜRÜ	32 YIL
BAYRAM ALİ ÇOBAN	MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI	17 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	32 YIL
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	3 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 **5.832.000,00.- TL** olup tamamı ödenmiştir. Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup 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**'dir. Her biri **1- TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **35.000.000 – adet (Otuzbeşmilyon)** paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izinleri alınmış bulunan Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tutarı ve tavanına ilişkin olarak ; **03 Mayıs 2017** tarihinde gerçekleştirilmiş olan **2016** Yılına ait Olağan Genel Kurul'da **10 ncu gündem maddesinde** görüşülmüş olup, Kayıtlı Sermaye tutarı ve tavanının;

2017 – 2021 yılları (5 yıl) için kayıtlı sermaye tavanı tutarının; **35.000.000,00- TL** olarak belirlenmesine Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. (Konuya ilişkin tadil metni Faaliyet Raporumuzun "Şirket Esas sözleşmesi" metninde yer almaktadır.

2017 yılı ilk altı ayında sermaye değişikliği olmamıştır.

Şirketimiz sermayesinin **%38,63** 'ü Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

KAP web sayfasında **30.06.2017** 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.	2.252.729,00	38,63	38,62
Diğer	3.579.271,00	61,37	61,38
Toplam	5.832.000,00	100,00	100,00

Şirket'in **30.06.2017** tarihli sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **43.455.655 -TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **5.832.000** adet'e böldüğümüzde bir hissenin defter değerinin **7,45 -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") ve hisselerinin %77 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'den oluşmaktadır.

Karşılıklı İştirak İlişkisi

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

2017 yılı ikinci dönemi içerisinde Bağlı ortaklık ve Bağlı Menkul Kıymetlerde değişiklik olmamıştır.

4.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Son durum **30.06.2017** tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin **2.252.729, TL** Nominal Değer **%38,63** 'ü 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	58.320,00	1	Yönetim Kurulu üyelerini aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.
Nama (B grubu)	1	5.773.680,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	5.832.000,00	100	

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

Şirket Yönetim Kurulu **21.07.2016** tarihinden itibaren **2'si** Bağımsız Üye olmak üzere toplam **6 üyeden** oluşmaktadır.

Ana Şirketimizde; **1** Genel Müdür, **4** Birim Yöneticisi ve **108** Personel mevcut olup.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı **145** kişidir.

Sirketin Organizasyon şeması sunulmuştur:



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

03.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen **2016** Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının **14.** Gündem maddesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun **395. ve 396.** Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme karara bağlanmış ve 2017 yılı için işlem yapabilmelerine oybirliği ile Genel Kurulca izin verilmiştir.

Raporlama döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem ve faaliyet gerçekleştirmemişlerdir.

3. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek olan ücretler ve huzur hakkı konusu, **03.05.2017** tarihinde gerçekleştirilen **2016** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının **8 nci gündem** maddesinde görüşülmüştür, Buna göre ; Yönetim Kurulu Başkanına Bordro dahilinde **Aylık: 7.500,00 -TL net ücret** ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine toplantı başına **net: 250.00 -TL Huzur Hakkı** ödenmesi, Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine **Aylık net: 1.500,00-TL** ödenmesi karara bağlanmıştır.

Şirket'in **01 Ocak- 30 Haziran 2017** yılı ara hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen Ücretler (Brüt) Toplamı : **21.367,20 -TL**'dir. Yönetim Kurulu Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); **31.160,65 -TL' dir.** Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisine sağladığı Ücretler (Brüt) toplamı: **156.707,97 -TL**'dir. Dönemi içinde şirket'in konsolide olarak Üst Düzey Yöneticilerine sağladığı faydalar (Brüt) toplamı: **453.162,41 -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) **2017 yılının ikinci dönemi içerisinde,** Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama , temsil ve Ağırlama giderleri, aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı: **8.410,75 -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. Şirketimizin 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) ; 2017 Haziran Ayı, 2017 ilk üç ayı , 2016 yılı ilk üç ayı , 2017 yılı ve 2016 yılı karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

	ÜRETİM	
	HAZİRAN 2017	HAZİRAN 2016
ADET/YIL	2.193.416	2.443.948
YÜZDE DEĞİŞİM	- % 10	

	ÜRETİM	
	OCAK-HAZİRAN 2017	OCAK-HAZİRAN 2016
ADET/YIL	13.994.556	12.823.246
YÜZDE DEĞİŞİM	%9	

	İÇ SATIŞ	
	HAZİRAN 2017	HAZİRAN 2016
ADET/YIL	748.914	698.359
YÜZDE DEĞİŞİM	% 7	

	İÇ SATIŞ	
	OCAK-HAZİRAN 2017	OCAK-HAZİRAN 2016
ADET/YIL	4.430.767	3.476.484
YÜZDE DEĞİŞİM	%27	

	İHRACAT	
	HAZİRAN 2017	HAZİRAN 2016
ADET/YIL	1.675.144	1.767.486
YÜZDE DEĞİŞİM	-% 5	

	İHRACAT	
	OCAK-HAZİRAN 2017	OCAK-HAZİRAN 2016
ADET/YIL	9.368.527	9.186.162
YÜZDE DEĞİŞİM	% 2	

Ocak- Haziran 2017 dönemi bir önce ki dönem ile kıyaslandığında üretim-iç satış % 27, ihracat oranlarında da % 2'lere varan artışlar görülmektedir. Şirketimiz iç politikalarına ve iş akış prosedürlerine uygun çalışma sergilemiş olup piyasada ki artışa bağlı olumlu hareketlilikten etkilenmektedir.

Hükümetimizin iç piyasayı canlandırmak amacıyla Beyaz Eşya gurubunu da içine alan Özel Tüketim Vergilerini sıfırlayan Bakanlar Kurulu Kararı Şubat 2017 ayında yürürlüğe girmiştir. Beyaz Eşya

sektöründeki üretici firmaları olumlu yönde etkileyen bu kararlar, Buzdolabı arka duvarı imalatını gerçekleştirmekte olan firmamıza da vergi indiriminin dolaylı yünden katkısı olmuştur.

Türk Beyaz Eşya Sektörü, kaliteli yan sanayisi ile birlikte 2017 yılı ikinci dönemi içerisinde de büyümesini sürdürmektedir. Bu durum Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. için de olumludur ve umut vericidir.

Üretim kapasitesi olarak Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. yurt içindeki taleplerin tamamına yakınına karşılama yapmaktadır. Olası talep artışlarını da tek başına karşılayabilecek kapasitededir. Bunun yanında arka duvar taleplerini karşılama noktasındaki deneyimi ile ürün çeşitliliği noktasında da ana sanayiye destek olmaktadır.

Ürün tedariklerini sağlamış olduğumuz firmalarla alım kotalarının yükseltilmesi ve satışların artırılması konusundaki girişimlerimiz yılın ikinci çeyreğine olumlu yansımıştır. Demir-çelik gurubunda yer alan firmalarla yapılan temaslara sonucunda dönem içerisinde satışlar gerçekleşmiştir. Firmanın Beyaz Eşya sektörü dışında da yeni pazarlar bulunması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak **2017 yılı ikinci dönemi sonunda 889- ton** polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Dönemin satışları ise **910 - ton** polipropilen levha düzeyindedir.

2017 yılı ikinci dönemi sonunda Beyaz Eşya sektörüne **1 milyon 976 bin m2** alüminyum kaplı kağıt kesim, şekillendirme ve satışı yapılmıştır.

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 4.147,20 ton/yıl Alüminyum karton levha işleme kapasitesi mevcuttur.

Ana ortaklık olan, Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklığının **2017 yılı dönemleri** itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2017 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ.)		

AYLAR	ÜRETİM	SATIŞ
2017/1.	446.090	442.636
2017/2.	442.878	467.379
TOPLAM	888.968	910.015

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2017 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA ALÜMİNYUM KAĞIT KESİM-ŞEKİLLENDİRME VE SATIŞI (M2)		

AYLAR	KESİM VE ŞEKİLLENDİRME	SATIŞ
2017/1.	943.495	943.495
2017/2.	1.032.354	1.032.354
TOPLAM	1.975.849	1.975.849

(Alüminyum Kaplı Kağıt Kesimi, işlenmesi ve Satışı, Beyaz Eşya Sektörü firmaların terminleri doğrultusunda tedarige bağlı olarak gerçekleşmekte ve dönemsel değişiklikler gösterebilmektedir.)

BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**2017 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ.)**

AYLAR	ÜRETİM	SATIŞ
2017/1.	342.617	334.980
2017/2.	348.924	368.464
TOPLAM	691.541	703.444

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun **06.03.2017 tarih ve 2017-03** sayılı toplantısı sonucunda almış olduğu karara istinaden Ana faaliyet konumuz olan "Polipropilen Oluklu Levha İmalatı" yapmakta olan şirketimizin Esas faaliyetinde yer alan amaç ve konusuna ilaveten yan faaliyet konusu olarak; şirketin verimliliğinin, gelirlerinin ve buna bağlı olarak karlılığının artırılması için 6102 sayılı TTK mevzuatı hükümlerine bağlı kalmak şartıyla " **Karayolu ile şehirler arası yük taşımacılığı**" faaliyetinde bulunabilmesi için gerekli kurum ve kuruluşlara müracaatlarının yapılmasına dair karar alarak uygulamaya geçmiştir. Bu durum KAP' ta yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Konu yan faaliyete ilişkin bilgilendirme ; **03 Mayıs 2017** tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının **13 ncü maddesinde** Genel Kurulda görüşülerek ortaklara bilgi sunulmuştur.

Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş.'nin Ekonomi Bakanlığı'na yapmış olduğu "yatırım projesi ve yatırım teşvik belgesi" **29.05.2017** tarih ve **130090** belge numarası ile uygun görülmüştür. Öngörülen yatırım miktarı; **3.700.000,00-TL'dir**. Yatırım Teşvik belgesine ilişkin açıklama ve detaylar **05.06.2017** tarihinde yatırımcılarımızın bilgisine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

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. **2017 ikinci dönemine** ilişkin raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

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

Gediz Grubu ("Grup") , ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket") ve hisselerinin **%77** oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'den oluşmaktadır.

Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş. sermayesi: **2.000.000,00-TL'dir**. **2017 yılı ikinci ara hesap** dönemini **5.766.145,48-TL** Net Satış Geliri ve **1.726.291,85 - TL** Net yasal karla tamamlamıştır.

ç.) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ülkemiz Sermaye Piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde yapmış olduğu **21.07.2016** tarihli Basın Duyurusu ve ilave olarak **25/07/2016** tarihli Geri Alınan paylara ilişkin Basın Duyusu Hakkındaki Ek açıklamasına istinaden;

Yönetim Kurulumuzun **01.08.2016 tarih ve 2016-11 sayılı** toplantısıyla aşağıdaki kararı almıştır;

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 01/08/2016 - Pazartesi
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2016- 11

KARARIN KONUSU: Şirket Pay geri Alım Programı hk.

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ülkemiz Sermaye Piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde yapmış olduğu 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu ile 25/07/2016 tarihli Geri Alınan paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkındaki Ek açıklamasına istinaden;

-Ülkemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasaların sağlıklı işleyişi için SPK' nun uygulamaya aldığı tedbirlere katkı sağlamak ve,
 -Borsada işlem gören şirketimiz paylarının likitidesine destek olarak, yatırımcılarımızın olası muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla paylarımızın geri alınımının yapılmasına,
 -Geri alım işlemlerinde; geri alıma konu edilecek pay sayısının azami: 100.000- adet (Yüzbin adet) ve bu payların alımı için kullanılacak fon tutarının azami: 800.000,00-TL (SekizyüzbinTL) ile sınırlı olmak üzere uygulanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir. (GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU)

Pay Geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı süresinde KAP'ta ve şirket internet sitesinde ilan edilerek kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

30.06.2017 tarihine göre şirketimizin sermaye içindeki payı; % **0,78556241** oranına ulaşmıştır. Pay Geri alımları sonrasında Şirket kendi paylarının **45.814- adedini** iktisap etmiş ve bu paylar için **274.234,65-TL** fon kullanımı gerçekleştirmiştir. Pay Geri Alıma ilişkin Özel Durum Açıklamaları sürelerine ve zamanına uygun olarak KAP' ta ve şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiştir.

Pay Geri Alım duyuruları çerçevesinde gerçekleştirilen geri alımlarına ilişkin olarak; **03 Mayıs 2017** tarihinde gerçekleştirilmiş bulunan **2016 yılı** Olağan genel Kurul Toplantısının **12 nci** gündem maddesinde görüşülmüş Genel Kurula katılan ortaklara bilgi verilmiştir.

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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun; **30.03.2017** tarih ve **2017-04** sayılı kararı ile ; Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak **2017** yılı Bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Ankara'da yerleşik **REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** 'nin "Bağımsız dış denetim firması" olarak seçilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu'nun kararına ilişkin önerisi; **03.05.2017** tarihinde gerçekleşmiş bulunan **2016** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının **11 nci** 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

23.05.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarına **2017 yılı ikinci çeyreği içerisinde de** bağlı kalmıştır. Finansal piyasalarda dönemsel sıkıntılar yaşanmış olsa da şirketimizin güçlü kurumlarla çalışıyor olması sonucunda satış hedeflerimiz öngörülen düzeylerdedir.

Satışların, **2017 2. dönemi** geçmiş yılın aynı dönemi karşılaştırmasıyla kıyaslandığında **%43 düzeyinde arttığı** görülmüştür. Raporlama dönemi, Beyaz Eşya Sektörünün yıl içi üretim yoğunluğunun fazlaca olduğu bir tarih aralığıdır. Satışların 2017 yılının kalan dönemlerin de devam edeceği öngörülmektedir.

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

2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu'nun **03.04.2017** tarih ve **2017-05 sayılı** toplantısıyla alınmıştır. Olağan Genel Kurul toplantı çağrısı ve ekleri **03/04/2017** tarihinde **Kamuyu Aydınlatma Platformu** ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği; **T.T.S.G. 'nin 06.04.2017 tarih ve 9300 sayılı** nüshasında yayınlanmıştır.

03.05.2017 tarihinde gerçekleştirilen **2016 yılı** Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılımın bulunmadığı belirlenmiştir. Toplantı fiziki ortamdaki katılanlar ile gerçekleşmiş olup; Sermayeye tekabül eden **5.832.000-adet paydan 2.806.788,773 adet payın** katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantı sonrasına ilişkin Olağan Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Kar Dağıtım Tablosu nu içeren dökümanlar; **03.05.2017** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı sonucuna ait tescil işlemleri için **05.05.2017** tarihinde Gediz Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurumuz yapılmıştır. Tescil işlemlerimiz **23 İlan Sıra No'su ile 08.05.2017** tarihinde Gediz Ticaret Sicili Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir.

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.

2017 yılı içerisinde ait Bağış ve Yardım yapılabilmesine ait karar; **03.05.2017** tarihinde gerçekleşmiş bulunan **2016** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının **17. Gündem** maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulmuş, yıl içerisinde toplam da; **25.000- TL 'ye kadar Bağış ve Yardım** yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

Raporlama dönemi içerisinde STK niteliğine sahip bir derneğe toplamda **500 -TL (beşyüz-TL) bağış** yapılmıştır.

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. "Ana Pazar'ında" **21.01.2014** tarihinden itibaren "**GEDZA** " koduyla işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimiz sermayesinin **%100' ü** halka açık olup bu paylardan **% 87,85 ' ü** Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydileşmiştir. Kaydileşme işlemlerine ilişkin sürece şirketimizce devam edilmektedir.

Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;

30/06/2017 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
1923	KAYDİLEŞTİ	5.123.599,70	87,85%
1027	SENETLERİ TESLİM ALINAN (*)	280.523,40	4,81%
3092	KAYDİLEŞMEYİ BEKLEYEN	427.876,90	7,34%
6042	Kişi	5.832.000,00	100,00%

(*) Şirketimize baş vurusu alınan ortağ ın Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydileştirilmesi için sözleş me yaptığı ımız aracı kurumlardan ICBC Yatırım A.Ş . (Tekstil Yatırım Menkul Değ erler 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 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. Ticaret Sicil Memurluğunda 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.

Esas Sözleşmemizin **"Sermaye ve paylar"** bölümüne ilişkin **6. Maddesinin** değişiklik metni, Yönetim Kurulu'nun **19.12.2016 tarih ve 2016-20** sayılı kararı ile alınmıştır. Yapılan Tadil metni için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Yapılan başvurularımız; Sermaye Piyasası Kurulu'nun **02.01.2017** tarihli olurları ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın **03.01.2017** tarihli onayları ile neticelenmiş olup, ve **03.05.2017** tarihinde gerçekleştirilen **10 ncu** gündem maddesinde Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Esas Sözleşmenin tadiline ilişkin tescil başvurusu Gediz Ticaret ve Sicil Memurluğuna yapılmış olup; **23 İlan Sıra No'su ile 08.05.2017** tarihinde Gediz Ticaret Sicili Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir.

'Madde-6 Sermaye ve Paylar' tadil metni aşağıdaki şekildedir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

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

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05-04-2012 tarih ve 11/380 sayılı kararı ile 15.000.000.- Türk Lira olarak belirlenmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.-TL olup (Onbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 15.000.000 (Onbeşmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 - 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.832.000.-TL olup (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerinde 5.832.000 (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin) paya bölünmüştür. Payların 58.320 (Ellisekizbinüçyüzirmi) adedi A grubudur. Payların 5.773.680 (Beşmilyonyediyüzyetmişüçbinaltıyüzseksen) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

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

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000.-TL olup (Otuzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 - 2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.832.000.-TL olup (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerinde 5.832.000 (Beşmilyonsekizyüzotuzikibin) paya bölünmüştür. Payların 58.320 (Ellisekizbinüçyüzirmi) adedi A grubudur. Payların 5.773.680 (Beşmilyonyediyüzyetmişüçbinaltıyüzseksen) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

[Handwritten signatures and stamps]



GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KUTAHYA İLÇESİ 3 KM. GEDİZ / KUTAHYA
TEL: 0274 412 77 68 FAX: 0274 412 77 35
Gözetim V.D. No: 390 003 32 Tic.Sic.No:751
Mersis No: 0 390 003 42 81 000 10
Sermayesi 5.832.000 TL www.gedizambalaj.com

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

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

Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

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

Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

03 OCAK 2017

GEDİZ AMBALAJ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KÜTAHYA YOLU 3 KM. GEDİZ / KÜTAHYA
TEL: 0274 412 77 68 FAX: 0274 412 77 31
Gediz V.D.No: 390 003 32 Tic.Sic.No:754
Mersis No: 0 390 003 32 81 000 10
Sermayesi: 5.830.000 TL www.gedizambalaj.com

6. FİNANSAL DURUM

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış ve Sınırlı 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 sahip olması nedeniyle **2017 yılı ikinci hesap dönemi** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının **2017 yılı ikinci hesap dönemi** Mali tablolarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir. **Raporlama döneminde** finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek pozitif ve olumlu seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz **2017 yılı ikinci çeyreğini; 2.976.167 -TL** konsolide kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **54.378.672 - TL** olup karşılığında **43.455.655 - TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **25.217.598 - TL** tutarında maddi Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **1.225.140 - TL** tutarında dönem amortismanı ayrılmıştır. Maddi Duran Varlıklara ilişkin Birikmiş Amortisman tutarı **6.356.190-TL'dir.**

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

	30 HAZİRAN 2017	30 HAZİRAN 2016
Net Satışlar	19.986.522- TL	13.965.205- TL

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2017/2.	2016/2.
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 - 2 olması önerilir.)	4,48	5,66
Likidite Oran = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	1,69	1,52

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2017/2.	2016/2.
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	1,82	1,65
Ortalama Alacaklar = D.Başlı Alacak+D.Sonu Alacak/2	10.964.163-TL	8.463.069-TL
Ortalama Tahsilat Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı (*)	98,74	109,08

(Raporlama ara dönem olması nedeniyle ortalama tahsilat süresi 180 gün baz alınmıştır.)

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2017/2.	2016/2.
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,20	0,18
İşletmenin Temel Finansman Politikası Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	-	32.810,91

Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	3,98	4,59
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,07	0,03
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,80	0,82

-KARLILIK ORANLARI:

	2017/2.	2016/2.
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,23	0,18
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,19	0,08
Net kar oranı = Net kar/ Net satışlar	0,15	0,07

-GENEL BAKIŞ:

	2017/2.DÖNEM	2016/2.DÖNEM
NET SATIŞLAR	19.986.522	13.965.205-TL
CARİ ORAN	4,48	5,66
LİKİDİTE ORAN	1,69	1,52
ALACAK DEVİR HIZI	1,82	1,65
ORTALAMA ALACAKLAR	10.964.163-TL	8.463.069-TL
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	98,74	109.08
KALDIRAÇ ORANI	0,20	0,18
FAİZ KARŞILAMA ORANI	-	32.810,91
FİNANSMAN ORANI	3,98	4,59
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,07	0,03
ÖZKAYNAK ORANI	0,80	0,82
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,23	0,18
FAALİYET KARLILIĞI	0,19	0,08
NET KARLILIK	0,15	0,07

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

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamada ki mevcut durumumuz geçmiş dönem değerinin altında kalmış olsada, öngörülen (1,5-2) seviyesinin çok üstündedir. Şirketin Net İşletme sermayesi gücünü korumaktadır, ve iyi düzeydedir. Cari oran kalemindeki en büyük etken Ticari Alacaklardaki artıştır.

Likidite oran; Geçmiş dönem karşılaştırılmasına bakıldığında, Likit oranımız artmıştır. Nakit ve nakit benzeri kalemlerimiz raporlama döneminde; **8.553.156-TL' dir.** Geçmiş yılın aynı döneminde bu rakam; **4.443.679-TL'dir.** Ayrıca dönem başı değerlerinin de üzerindedir. Bu kalemin **iki katına yakın** seviye de artış göstermesi olumludur. Türkiye'deki Ekonomik koşullar, piyasa hareketlilikleri ve geçmiş yıllarda yaşanan hammadde fiyatlarındaki yüksek artışlar likit bulundurmamızın başlıca nedenleridir. Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oran için kabul edilen seviyenin çok üzerinde olması ekonomik gücünü göstermektedir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

2017 ilk altı ay satışları geçen yılın aynı dönemine göre **% 43 seviyesinde artışla** sonuçlanmıştır. Ekonomik konjoktür ve piyasa koşulları içerisinde gerçekleşen satışlar , ortalama alacaklarımızı yükseltmiş ve Alacak devir hızımız geçmiş döneme oranla artmış olmakla birlikte, ortalama tahsilat sürelerindeki düşüş pozitifdir. Şirketin vadelere yayılan satışlarını kontrol altında

tutma girişimleri netice vermiş ve ortalama tahsilat süresinde 10 güne varan erken tahsilatlar sağlanmıştır.

-Finansal Durum Oranları;

Kaldıraç oranı; Bu oran geçmiş dönem değerleriyle stabildir. %50 nin altında olması arzu edilen kaldıraç oranımız sonuç itibariyle pozitifdir. Şirket yabancı kaynak kullanımına başvurmamıştır.

Faiz karşılama oranı; Şirket, vergi öncesi karının ve Likiditesinin yüksekliği sonucunda Banka kredilerinden uzak kalmıştır. Bu nedenle Faiz karşılama oranına ilişkin değer oluşmamıştır.

Finansman oranımızda; Şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan Finansal oranımız, arzu edilen ve en az olması gereken 1 oranından yaklaşık 4 kat büyüktür. Özkaynaklarımız şirket için yeterli düzeydedir.

Özkaynak karlılığı ; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oranımız, geçmiş yıl aynı dönemine göre belirgin artış göstermiştir.

Özkaynak oranımızda ; Özkaynaklarımızın Aktife oranlaması sonucunda %80 'sini oluşturan Özkaynak oranımız geçen döneme kıyasla stabildir.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; Satışlarımız hedefler içerisinde artmıştır. Doğal olarak Hammadde fiyatlarındaki yıl bazlı artışlar mamul fiyatını da etkilemiştir. **% 18 olan 2016 yılının ilk altı ayna ilişkin brüt karlılığı raporlama döneminde % 23 seviyelerine yükselmiştir.**

Faaliyet karlılığı oranı: **2016/2. dönemini 0,08 oranıyla kapatan** şirketimiz raporlama döneminde bu rakamının çok üstünde olan **0,19 oranıyla faaliyet karlılığına sahiptir.** Bu oranın belirgin bir biçimde artması faaliyet giderlerini etkin bir şekilde kontrol edebildiği ve en az faaliyet giderleriyle kârını yükseltebildiğini göstermektedir.

Aşağıda da görüleceği üzere geçen Şirket Dönem Karını geçmiş yılın ikinci çeyreğine göre **%185 oranında artırmıştır.** Bu olumlu gelişmenin 2017 yılının kalanında da devam etmesini ümit etmekteyiz.

	2017/2.DÖNEMİ	2016/2.DÖNEMİ
Dönem Karı (Zararı)	2.976.167-TL	1.042.047- TL

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi

Şirketimizin ödenmiş sermayesi **5.832.000 TL**'dir. **30.06.2017 yılı ara hesap dönemi** Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; **43.455.655 - TL**'dir. Finansal durum değerlendirme verilerinden de anlaşılacağı üzere şirket karlılığını artırarak sürdürmektedir. Finansal yapımız güçlü ve pozitifdir. Şirketimiz **2017 yılı ikinci dönemi** net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yükümlülükler) **28.456.370 – 6.351.488 = 22.104.882-TL'dir.** Geçmiş dönemi net işletme sermayesi **19.340.818 – 3.420.038 = 15.920.780- TL**'dir. Dönem karşılaştırılması yapıldığında **% 39** 'luk bir artış oranı ile net işletme sermayemizde sevindirici bir artış söz konusudur.

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 dağıtımı 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 bilânçoda 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.

Şirketimizin **2016 yılı** net dönem karının dağıtımına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu'nun **03.04.2017 tarih ve 2017 - 06** sayılı kararı ile alınmıştır. VUK'a göre yasal kayıtlarda belirtilen **2.911.734,51-TL** Dönem karından, **614.453,18 -TL** vergiler düşüldükten sonra kalan **2.297.281,33 -TL** Net Dönem karının tamamının, ayrılması zorunlu Yasal Yedeklerin geçmiş yıllarda ayrılması nedeniyle Olağanüstü Yedek olarak ayrılması önerisi; **03.05.2017** tarihli **2016** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının **7. Gündem** maddesinde görüşülmüş ve tamamının geçmiş yıl karlarına ilavesine Toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

İçinde bulunduğumuz yıllar, dünyanın krizlerle şekillenen genel ekonomik seyri, ülkemizin küresel krizden aldığı pay ve Beyaz Eşya sektörünün konjonktürel dalgalanmaları politik risk ve ekonomik risk gibi faktörler sektörde aktif olan şirketimizi de yakından ilgilendirmektedir. Şirketimiz genel ekonomideki ve çalıştığı sektördeki riskleri yakından takip ederek karşılaşılabileceği sektörel ve faaliyet risklerini sürekli değerlendirerek gerekli tedbirleri almaktadır.

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 yapılmaktadır.

Şirketimiz , dövizli işlemleri nedeniyle zaman zaman kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket söz konusu kur riskini döviz pozisyonunu düzenli analiz ederek döviz mevcutlarını ve borçlanmalarını dengede tutmaya çalışmıştır ve çalışmaktadır.

Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likiditesini yönetmektedir.

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

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

Şirket, Riskin Erken Saptanması Komitesini **06.11.2014** tarihinde kurmuş olup komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış **2017** yılı ikinci hesap dönemi sonu itibarıyla **üç toplantı** gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporları 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 yıla göre daha stabil olup satışlar , verimlilik ve karlılık kalemleri 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 **2016 yılına ait faaliyet raporunda** açıklandığı üzere Kurumsal Yönetim İlkelerine **2017 yılının ikinci çeyreğinde de uyulmuştur**. Söz konusu ilkelerin uygulanmasına Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanma Komitesi çerçevesinde devam edilmektedir.

B.) ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ, (ek)

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU**

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığının (Birlikte Grup olarak anılacaktır) 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 14 Ağustos 2017 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Ankara , 14 Ağustos 2017

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

**Adil ÖNER , YMM
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
(İMZA)**

C.) YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI, (ek)

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

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 14/08/2017- Pazartesi
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2017- 15

KARARIN KONUSU : 2017/2. dönemine ilişkin Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü
hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

- 1.)** Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının; **01.01.2017-30.06.2017** hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 ve (14.1.a) 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 ve Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nce Sınırlı 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 Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle 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: 40294757402
(İMZA)

Murat KARAOĞUL
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC NO: 58663145200
(İMZA)

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: 12587681008
(İMZA)

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
Üye
TC NO: 20939402638
(İMZA)

Zafer KAYMAKCI
Bağımsız Üye
TC NO: 14818029238
(İMZA)

Ahmet UZUNHASANOĞLU
Bağımsız Üye
TC NO: 14566040646
(İMZA)