
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN

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



01 OCAK- 30 EYLÜL 2016

***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 DEĞERLENDİRMESİ.
- 8- DİĞER HUSUSLAR.
 - A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA,
 - 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” **8. madde** hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

-Bu rapor şirketimizin **01.01.2016-30.09.2016** 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 uluslar arası pazarda dünya standartlarında hızlı talep karşılama gücü vardır.

*Uzun yıllara dayanan deneyimi ve referansları vardır.

*Geniş müşteri odaklı üretim planlama ve 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 **01.01.2016** ile **30.09.2016** 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 Görme Tarihi	: 21.01.2014
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 15.000.000 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.

30.06.2016 tarihinde halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Ufuk ERDOĞAN **21.07.2016** tarihinde Yönetim Kuruluna sunduğu istifa dilekçesinin işleme alınmasını talep etmiş ve Yönetim Kurulunun **21.07.2016 tarih ve 2016-10** sayılı toplantı kararı ile Yönetim Kurulu üyesinin istifasını oybirliği ile kabul etmiştir. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk ERDOĞAN’ ın şirketi temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılması için Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yapılan başvuru **26.07.2016** tarihinde gerçekleşmiş olup **TTSG’nin 01.08.2016 tarih ve 9127** sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Aynı zamanda Yönetim Kurulunun İstifaya ilişkin kararı **21.07.2016** tarihinde KAP ve internet sitesinde ilan edilmiştir.

Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre Yönetim Kurulu üye sayısının yeterliliği nedeniyle, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni atama yapılmamıştır. Son durum itibarıyla **4 Asil ve 2 Bağımsız olmak üzere toplam 6 kişiden** oluşan Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir.

Esas Sözleşmemizin Yönetim Kurulu'na ait **8. Maddesi'nin (a) fıkrası** aşağıdaki şekildedir.

Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

a) Yapısı ve Seçimi

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

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 kararlar 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; Nuray TORLAK: 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

(*) Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığını yürütmekte olan Nuray TORLAK'ın **11/10/2016** tarihli istifasıyla boşalan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığına, Yönetim Kurulu'nun **11/10/2016** tarih ve

2016-14 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-2 Lisansına sahip olan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL'ün **(Lisans No: 115627)** Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığına atanması gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin değişiklikler KAP 'ta açıklanmıştır.

***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;** Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. 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	31 YIL
BAYRAM ALİ ÇOBAN	MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI	16 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	31 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 **05-04-2012** tarih ve **11/380** sayılı kararı ile şirketin kayıtlı sermaye tavanı **15.000.000,00-TL**'dir. Her biri **1- TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **15.000.000 – TL (Onbeşmilyon)** paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni , **2012 – 2016 yılları (5 yıl)** için geçerlidir. **23 Mayıs 2016** tarihinde yapılmış olan **2015** Yılına ait Olağan Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye tavanına ilişkin madde görüşülmüş olup, yeni Kayıtlı sermaye tavanı başvurusu izni için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verilmiştir.

2016 yılı üçüncü döneminde sermayede değişiklik olmamıştır.

Şirketimiz sermayesinin **%38,63** 'ü Gediz Madencilik A.Ş.'nin dir.

KAP web sayfasında **30.09.2016** 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 **30.09.2016** tarihli Bağımsız Denetimden geçmemiş Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **38.965.836 -TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **5.832.000** adet'e böldüğümüzde bir hissenin defter değerinin **6,68 -TL** olduğu hesaplanmıştır.

3.) ORTAKLIK YAPILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket İştirakleri Bağlı Ortaklık

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

Bağlı Menkul Kıymetler

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

2016 yılı üçüncü dönemi içerisinde Bağlı ortaklık ve Bağlı Menkul Kıymetlerde değişiklik olmamıştır.

4.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Son durum **30.09.2016** 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	Behir 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** Üst Düzey Yönetici ve **93** Personel mevcut olup.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı **124** 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

23.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 11. 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 işlem yapabilmelerine oybirliği ile Genel Kurulca yetki verilmiştir.

3. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

23.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla; 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 Eylül 2016 ara hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen Ücretler (Brüt) Toplamı : **32.050,80 -TL**'dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yöneticilerine sağladığı Ücretler (Brüt) toplamı: **220.576,20 -TL**'dir Şirket'in konsolide olarak Üst Düzey Yöneticilerine sağladığı faydalar (Brüt) toplamı: **667.105,77 -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) 2016 yılı üçüncü dönemi sonuna göre , Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı: **18.860,25 -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 göstermekte olup, 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) ; 2016 Eylül Ayı, 2016 ilk dokuz ayı , 2015 yılı ilk dokuz ayı , 2016 yılı ve 2015 yılı karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

	ÜRETİM	
	Eyl.16	Eyl.15
ADET/YIL	2.156.365	2.167.694
YÜZDE DEĞİŞİM	-1%	

	ÜRETİM	
	OCAK-EYLÜL 2016	OCAK-EYLÜL 2015
ADET/YIL	19.151.401	17.946.512
YÜZDE DEĞİŞİM	7%	

	İÇ SATIŞ	
	Eyl.16	Eyl.15
ADET/YIL	713.931	712.880
YÜZDE DEĞİŞİM	0%	

	İÇ SATIŞ	
	OCAK-EYLÜL 2016	OCAK-EYLÜL 2015
ADET/YIL	5.631.209	5.436.220
YÜZDE DEĞİŞİM	4%	

	İHRACAT	
	Eyl.16	Eyl.15
ADET/YIL	1.555.360	1.616.076
YÜZDE DEĞİŞİM	-4%	

	İHRACAT	
	OCAK-EYLÜL 2016	OCAK-EYLÜL 2016
ADET/YIL	13.981.342	12.979.757
YÜZDE DEĞİŞİM	8%	

Ocak- Eylül 2016 dönemi bir önce ki dönem ile kıyaslandığında üretim-iç satış, ihracat oranlarında % 8'lere varan değişimler görülmektedir. Şirketimiz iç politikalarına ve iş akış prosedürlerine uygun çalışma sergilemiş olup piyasada ki hareketlilikten etkilenmektedir.

Türk Beyaz Eşya Sektörü, kaliteli yan sanayisi ile birlikte 2016 yılı 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 yakını karşılamaktadır. Olası talep artışlarını da tek başına karşılayabilecek kapasitededir. Bu konuda Avrupa Pazarında da önemli bir oyuncudur. Yeni pazarlar bulunması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanında arka duvar taleplerini karşılama noktasındaki deneyimi ile ürün çeşitliliği noktasında da ana sanayiye destek olmaktadır.

Firmanın Beyaz Eşya sektörü dışında da yeni pazarlar bulunması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Ürün tedariklerini sağlamış olduğumuz firmaların alım kotalarının yükseltilmesi ve satışların artırılması konusunda girişimlerde bulunmaktadır.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak **2016 yılının ilk dokuz ayında 1.388 – ton** polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Dönemin satışları ise **1.299 – ton** polipropilen levha düzeyindedir.

2016 yılı ilk dokuz aylık döneminde Beyaz Eşya sektörüne **1 milyon 872 bin m2** alüminyum kaplı kağıt kesim, şekillendirme ve satışı yapılmıştır.

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

Şirketin Bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. üretim hattına ilave olarak yeni bir hat alımı için **04.04.2016** tarihinde görüşmelere başlandığı bilgisi KAP'ta yayınlanmıştır. İki taraf açısından olumlu geçen görüşmeler sonunda bağlı ortaklığımıza yeni hattın alınması **537.683,52 -TL** bedel ile gerçekleşmiş olup yatırımcılarımız Kamuyu Aydınlatma Platformunda bilgilendirilmiştir.

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 **2016 yılının dönemler** itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2016 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ.)		

AYLAR	ÜRETİM	SATIŞ
2016/1.dönem	450.272,00	460.884,00
2016/2.dönem	498.186,66	449.735,00
2016/3.dönem	439.208,60	388.328,00
TOPLAM	1.387.667,26	1.298.947,00

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2016 YILI DÖNEMLER İTİBARIYLA ALÜMİNYUM KAĞIT KESİM-ŞEKİLLENDİRME VE SATIŞI (M2)		

AYLAR	KESİM VE ŞEKİLLENDİRME	SATIŞ
2016/1.dönem	557.195,13	557.195,13
2016/2.dönem	643.557,31	643.557,31
2016/3.dönem	670.688,60	670.688,60
TOPLAM	1.871.441,04	1.871.441,04

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

BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**2016 YILI DÖNEMLER İTİBARI İLE POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ.)**

AYLAR	ÜRETİM	SATIŞ
2016/1. dönem	272.308	269.357
2016/2. dönem	277.440	270.173
2016/3. dönem	299.026	294.578
TOPLAM	848.774	834.108

b.) ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYET 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 raporlamlar Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılmaktadır. 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. 2016 yılı üçüncü ara hesap dönemini 5.973.894,73-TL Net Satış Geliri ve 1.662.643,45 - 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 İlişkin Basın Duyurusu 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 alımının yapılmasına,
-Geri alım işlemlerinde; geri alım 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.

07.11.2016 tarihine göre şirketimizin sermaye içindeki payı; % 0,49650206 oranına ulaşmıştır.

Şirketin iktisap etmiş olduğu pay geri alımına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

GEDZA - PAY GERİ ALIM BİLDİRİMİ												
5.832.000												
1. alım				İŞLEME KONU OLAN PAYLARIN NOMİNAL TUTARI (TL)	İŞLEM FİYATI TL/ADET	İŞLEM TUTARI (TL)	İŞLEMEDEN ÖNCE SAHİP OLUNAN PAYLARIN NOMİNAL TUTARI (TL)	İŞLEMEDEN ÖNCE SAHİP OLUNAN PAYLARIN ŞİRKET İÇİNDEKİ PAYI %	İŞLEM SONRASI SAHİP OLUNAN PAYLARIN NOMİNAL TUTARI (TL)	İŞLEM SONRASI SAHİP OLUNAN PAYLARIN ŞİRKET İÇİNDEKİ PAYI (%)	SON HİSSE ADEDİ	
	1	03.Ağu	ALIM	GEDZA	30	6,540	196,20	0	0	30	0,00051440%	30
	2	03.Ağu	ALIM	GEDZA	105	6,540	686,70	30,00	0,00051440%	135	0,00231481%	135
	3	03.Ağu	ALIM	GEDZA	1.000	6,550	6550,00	135,00	0,00231481%	1135	0,01946159%	1.135
	4	03.Ağu	ALIM	GEDZA	1.000	6,560	6560,00	1135,00	0,01946159%	2135	0,03660837%	2.135
	5	03.Ağu	ALIM	GEDZA	1.000	6,570	6570,00	2135,00	0,03660837%	3135	0,05375514%	3.135
	6	03.Ağu	ALIM	GEDZA	971	6,580	6389,18	3135,00	0,05375514%	4106	0,07040466%	4.106
	7	03.Ağu	ALIM	GEDZA	29	6,580	190,82	4106,00	0,07040466%	4135	0,07090192%	4.135
	8	03.Ağu	ALIM	GEDZA	10	6,590	65,90	4135,00	0,07090192%	4145	0,07107339%	4.145
9	03.Ağu	ALIM	GEDZA	855	6,590	5634,45	4145,00	0,07107339%	5000	0,08573388%	5.000	
5.000,000				6,56667	32843,25		5000				5.000	
2. alım	1	12.Ağu	ALIM	GEDZA	4	6,370	25,48	5000,00	0,08573388%	5004	0,08580247%	5.004
	2	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,370	31,85	5004,00	0,08580247%	5009	0,08588820%	5.009
	3	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,370	31,85	5009,00	0,08588820%	5014	0,08597394%	5.014
	4	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,370	31,85	5014,00	0,08597394%	5019	0,08605967%	5.019
	5	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,370	31,85	5019,00	0,08605967%	5024	0,08614540%	5.024
	6	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,370	31,85	5024,00	0,08614540%	5029	0,08623114%	5.029
	7	12.Ağu	ALIM	GEDZA	100	6,380	638,00	5029,00	0,08623114%	5129	0,08794582%	5.129
	8	12.Ağu	ALIM	GEDZA	40	6,380	255,20	5129,00	0,08794582%	5169	0,08863169%	5.169
	9	12.Ağu	ALIM	GEDZA	1.600	6,380	10208,00	5169,00	0,08863169%	6769	0,11606653%	6.769
	10	12.Ağu	ALIM	GEDZA	4	6,390	25,56	6769,00	0,11606653%	6773	0,11613512%	6.773
	11	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6773,00	0,11613512%	6778	0,11622085%	6.778
	12	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6778,00	0,11622085%	6783	0,11630658%	6.783
	13	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6783,00	0,11630658%	6788	0,11639232%	6.788
	14	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6788,00	0,11639232%	6793	0,11647805%	6.793
	15	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6793,00	0,11647805%	6798	0,11656379%	6.798
	16	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6798,00	0,11656379%	6803	0,11664952%	6.803
	17	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,390	31,95	6803,00	0,11664952%	6808	0,11673525%	6.808
	18	12.Ağu	ALIM	GEDZA	100	6,390	639,00	6808,00	0,11673525%	6908	0,11844993%	6.908
	19	12.Ağu	ALIM	GEDZA	90	6,400	576,00	6908,00	0,11844993%	6998	0,11999314%	6.998
	20	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,400	32,00	6998,00	0,11999314%	7003	0,12007888%	7.003
	21	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,400	32,00	7003,00	0,12007888%	7008	0,12016461%	7.008
	22	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,400	32,00	7008,00	0,12016461%	7013	0,12025034%	7.013
	23	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,400	32,00	7013,00	0,12025034%	7018	0,12033608%	7.018
	24	12.Ağu	ALIM	GEDZA	5	6,400	32,00	7018,00	0,12033608%	7023	0,12042181%	7.023
	25	12.Ağu	ALIM	GEDZA	100	6,400	640,00	7023,00	0,12042181%	7123	0,12213649%	7.123
	26	12.Ağu	ALIM	GEDZA	100	6,400	640,00	7123,00	0,12213649%	7223	0,12385117%	7.223
	27	12.Ağu	ALIM	GEDZA	128	6,400	819,20	7223,00	0,12385117%	7351	0,12604595%	7.351
	28	12.Ağu	ALIM	GEDZA	17.649	6,400	112953,60	7351,00	0,12604595%	25000	0,42866941%	25.000
20.000,000				6,39815	127962,94		25000				25.000	
3. alım	1	18.Eki	ALIM	GEDZA	64	4,980	318,72	25000,00	0,42866941%	25064	0,42976680%	25.064
	2	18.Eki	ALIM	GEDZA	400	4,980	1992,00	25064,00	0,42976680%	25464	0,43662551%	25.464
	3	18.Eki	ALIM	GEDZA	36	4,980	179,28	25464,00	0,43662551%	25500	0,43724280%	25.500
	4	18.Eki	ALIM	GEDZA	464	4,980	2310,72	25500,00	0,43724280%	25964	0,44519890%	25.964
	5	18.Eki	ALIM	GEDZA	36	4,980	179,28	25964,00	0,44519890%	26000	0,44581619%	26.000
	6	18.Eki	ALIM	GEDZA	14	4,980	69,72	26000,00	0,44581619%	26014	0,44605624%	26.014
	7	18.Eki	ALIM	GEDZA	486	4,980	2420,28	26014,00	0,44605624%	26500	0,45438957%	26.500
	8	18.Eki	ALIM	GEDZA	363	5,010	1818,63	26500,00	0,45438957%	26863	0,46061385%	26.863
	9	18.Eki	ALIM	GEDZA	402	5,000	2010,00	26863,00	0,46061385%	27265	0,46750686%	27.265
	10	18.Eki	ALIM	GEDZA	14	5,000	70,00	27265,00	0,46750686%	27279	0,46774691%	27.279
	11	18.Eki	ALIM	GEDZA	84	5,000	420,00	27279,00	0,46774691%	27363	0,46918724%	27.363
	12	18.Eki	ALIM	GEDZA	10	4,990	49,90	27363,00	0,46918724%	27373	0,46935871%	27.373
	13	18.Eki	ALIM	GEDZA	77	4,990	384,23	27373,00	0,46935871%	27450	0,47067901%	27.450
	14	18.Eki	ALIM	GEDZA	147	4,990	733,53	27450,00	0,47067901%	27597	0,47319959%	27.597
	15	18.Eki	ALIM	GEDZA	266	4,990	1327,34	27597,00	0,47319959%	27863	0,47776063%	27.863
	16	18.Eki	ALIM	GEDZA	93	4,970	462,21	27863,00	0,47776063%	27956	0,47935528%	27.956
2.956,000				4,988	14.745,840		27956				27.956	

4. alım	1	20.Eki	ALIM	GEDZA	25	5,060	126,50	27956,00	0,47935528%	27981	0,47978395%	27.981
	2	20.Eki	ALIM	GEDZA	25	5,060	126,50	27981,00	0,47978395%	28006	0,48021262%	28.006
	3	20.Eki	ALIM	GEDZA	189	5,060	956,34	28006,00	0,48021262%	28195	0,48345336%	28.195
	4	20.Eki	ALIM	GEDZA	25	5,070	126,75	28195,00	0,48345336%	28220	0,48388203%	28.220
	5	20.Eki	ALIM	GEDZA	100	5,070	507,00	28220,00	0,48388203%	28320	0,48559671%	28.320
	6	20.Eki	ALIM	GEDZA	100	5,070	507,00	28320,00	0,48559671%	28420	0,48731139%	28.420
	7	20.Eki	ALIM	GEDZA	25	5,070	126,75	28420,00	0,48731139%	28445	0,48774005%	28.445
	8	20.Eki	ALIM	GEDZA	100	5,070	507,00	28445,00	0,48774005%	28545	0,48945473%	28.545
	9	20.Eki	ALIM	GEDZA	161	5,070	816,27	28545,00	0,48945473%	28706	0,49221536%	28.706
	10	20.Eki	ALIM	GEDZA	250	5,070	1267,50	28706,00	0,49221536%	28956	0,49650206%	28.956
					1.000,000	5,067	5.067,610			28956		28.956

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. **23.05.2016 tarihli 2015 yılına** ait Olağan Genel Kurul Toplantısının **10. Gündem** maddesinde şirketin **2016 yılı** Bağımsız Denetimini yapmak üzere **REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 'nin** "Bağımsız Dış Denetim Firması" olarak seçilmesi önerisi oya 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 **2016 yılının üçüncü çeyreğinde** de bağlı kalınmıştır. Finansal piyasalarda dönemsel sıkıntılar yaşanmış olsa da şirketimizin güçlü kurumlarla çalışıyor olması nedeniyle satış hedeflerimiz öngörülen düzeylerdedir.

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

2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu'nun **25.04.2016** tarih ve **2016-05 sayılı** toplantısıyla alınmıştır. Olağan Genel Kurul toplantı çağrısı ve ekleri **25/04/2016** tarihinde **Kamuyu Aydınlatma Platformu** ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı **TTSG 'nin 28.04.2016 tarih ve 9064 sayılı** nüshasında yayınlanmıştır.

23.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen **2015 yılı** Olağan Genel Kurul toplantısı elektronik ortamda katılımın bulunmadığı belirlenmiştir. Toplantı fiziki ortamdaki katılanlar ile gerçekleşmiş olup; Sermayeye tekabül eden **5.832.000-adet paydan 2.484.130,605 adet payın** katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantı sonrasına ilişkin Olağan Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi **23.05.2016** tarihinde KAP ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantıya ait tescil işlemleri **25.05.2016** tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş ve **TTSG'nin 01.06.2016 tarih ve 9087 sayılı** nüshasında ilan edilmiştir. Tescile ilişkin bildirimler zamanında KAP ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.

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.

2016 yılı içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımlar konusu, **23.05.2016** tarihinde gerçekleştirilen **2015** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının **14. Gündem** maddesinde pay sahiplerinin onayına sunulmuş; **2016 yılı için toplamda 25.000 - TL'ye** kadar Bağış ve Yardım yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verilmiştir.

Dönemi içerisinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmamıştır.

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 **% 86,62 ' si** Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydedilmiştir.

Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;

30/09/2016 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
1894	KAYDİLEŞTİ	5.051.926,23	86,62%
1130	SENETLERİ TESLİM ALINAN (*)	327.003,27	5,61%
3246	KAYDİLEŞMEYİ BEKLEYEN	453.070,50	7,77%
6270	Kişi	5.832.000,00	100,00%

(*) Şirketimize baş vurusu alınan ortağ ın Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydileş tirilmesi için sözleş me yaptığ 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 Sözleşmesinin; 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. Dönemi içerisinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik olmamıştır.

6. FİNANSAL DURUM

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

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

Şirketimiz; Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'nin sermayesinin %77' sine sahip olması nedeniyle **2016 yılı üçüncü hesap dönemi** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının **2016 yılı üçüncü dönemi** Mali tablolarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir. **2016 yılı üçüncü döneminde** finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek pozitif seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz; **2016 yılı üçüncü dönemini 1.704.956 -TL** kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **48.673.710 - TL** olup karşılığında **38.965.836 - TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **26.543.990 - TL** tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **4.462.220 - TL** tutarında amortisman ayrılmıştır.

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar

	30 EYLÜL 2016	30 EYLÜL 2015
Net Satışlar	21.137.394- TL	18.488.317 TL

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2016/3	2015/3
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 - 2 olması önerilir.)	4,65	5,44
Likidite Oran = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	1,62	0,90

-FALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2016/3	2015/3
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	2,59	2,24
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	8.173.992	8.260,037
Ortalama Tahsilat Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı (*)	104,41	120,63

(*) ortalama tahsilat süresinin hesaplanması ara dönem kıst süresi nedeniyle 270 gün üzerinden hesaplanmıştır.

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2016/3	2015/3
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,20	0,19
İşletmenin Temel Finansman Politikası Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	66.820,50	263,68
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	4,01	4,38
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,04	0,03
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,80	0,81

-KARLILIK ORANLARI:

	2016/3	2015/3
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,18	0,18
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,10	0,10

-GENEL BAKIŞ:

	2016/3.	2015/3.
NET SATIŞLAR	21.137.394- TL	18.488,317- TL
CARİ ORAN	4,65	5,44
LİKİDİTE ORAN	1,62	0,90
ALACAK DEVİR HIZI	2,59	2,24
ORTALAMA ALACAKLAR	8.173.992	8.260.037
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	104,41	120,63
KALDIRAÇ ORANI	0,20	0,19
FAİZ KARŞILAMA ORANI	66.820,50	263,68
FİNANSMAN ORANI	4,01	4,38
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,04	0,03
ÖZKAYNAK ORANI	0,80	0,81
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,18	0,18
FAALİYET KARLILIĞI	0,10	0,10

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

Cari oran; 2016 son çeyreğinde de cari orandaki düşüş devam etmektedir. Bunun nedeni Şirketin tedarikçilerinden temin ettiği hammadde ve diğer malzeme alımlarının vadelere yayılmasıdır.

Nakit oranımıza bakıldığında ise ; Nakit oranlarımız da artış belirgin şekilde devam etmektedir. Önceki yıl değerlendirmesine bakıldığında, nakit ve nakit benzeri kalemlerimizdeki artışın rolü çok fazla olmuştur. Üretimdeki artışlara paralel olarak stoklardaki artışta ilave edebiliriz. Türkiye'deki Ekonomik koşullar, piyasa hareketlilikleri ve geçen yılda yaşanan hammadde fiyatlarındaki değişkenli yüksek artışlar nakit te kalmamızın sebebidir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

Şirket ortalama alacaklarını korumuştur. Vadelere yayılan satışları kontrol altında tutma girişimleri olmuştur. Bunun sonucunda **2015/9. ay** sonu itibarıyla **120,63 gün** olan ortalama tahsilat süresi bu dönemin sonunda **104,41 güne** düşmüştür. Şirket için pozitif bir durumdur.

-Finansal Durum Oranları;

Kaldıraç oranı; Şirketin aktif toplamında yabancı kaynak kullanımına bu dönemde de yer verilmemiştir. Dolayısıyla bu oranlar geçen dönem ile kıyaslandığında stabildir.

Faiz karşılama oranı; Şirketin Likiditesinin yüksekliği sonucunda Banka kredilerinden bu dönemde yararlanmamıştır. Bu durum faiz karşılama oranımızı fazlasıyla yükseltmiştir.

Finansman oranımızda; Özkaynaklarımızda bir önce ki döneme kıyasla artış olmakla beraber toplam borçlarda da bir artış söz konusudur. Ancak oransal bakıldığında büyük bir değişim söz konusu değildir.

Özkaynak karlılığı : Net karlılığımızda ki artış aynı zaman da özkaynaklarımıza yansımıştır. Özkaynaklarımızda ki artış aktif büyüklüğümüze yansımıştır.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; Geçmiş yılın dönemine oranla Net satışlarımızda ki %15' e varan artış şirket açısından olumludur. Buna bağlı olarak ta Brüt satış karında da artış olmasına rağmen, Satılan malın maliyetlerindeki artışlarında etkisiyle karlılık oranları korunmuştur.

Faaliyet karlılığı oranı: Faaliyet karlılığımız oransal olarak aynı kalmıştır. 2016/2. Çeyreği sonundaki düşüş bu dönemde artış şeklinde olmuştur.

Aşağıda da görüleceği üzere geçen Şirket Dönem Karını geçmiş yıl dönemine göre %50 oranında artırmıştır. Bu olumlu gelişmenin son çeyrekte de devam etmesini ümit etmekteyiz.

	2016/3.DÖNEM	2015/3.DÖNEM
Dönem Karı (Zararı)	1.704.956 TL	1.140.972 TL

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi

Şirketimiz ödenmiş sermayesi **5.832.000 TL**'dir. **30.09.2016 yılı ara hesap dönemi** Bağımsız Denetimden Geçmemiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan öz kaynaklar toplamı; **38.965.836 - TL**'dir. Finansal durum değerlendirme verilerinden de anlaşılabileceği üzere şirket karlılığını artırarak sürdürmektedir. Finansal yapısı güçlü ve pozitifdir.

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 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.

Şirketimizin **2015 yılı** net dönem karının dağıtım şekline ilişkin önerisi Yönetim Kurulu'nun **25.04.2016 tarih ve 2016 - 06** sayılı kararı ile alınmıştır. VUK'a göre yasal kayıtlarda belirtilen **1.231.270,62-TL** Dönem karından, **300.174,37-TL** vergiler düşüldükten sonra kalan **931.096,25-TL** Net Dönem karının tamamının Yasal Yedeklerin geçmiş yıllarda ayrılması nedeniyle Olağanüstü Yedek olarak ayrılması önerisinin; **23.05.2016** tarihli **2015** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantının **7. Gündem** maddesinde görüşülüp olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği 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 **2016** yılının **üçüncü dönemi** sonu itibariyle **beş toplantı** gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporları Şirket Yönetim Kurulu'na ve Bağımsız Denetim Kurulu'na sunmuştur.

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

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

Şirket yöneticileri ve komitelerinin çalışma ve tavsiyeleri doğrultusunda, piyasalarda pozitif ve negatif hareketlilik olmasına rağmen geçen yıla göre daha stabil olup satışlar, verimlilik ve karlılık kalemleri olumlu etkilenmiştir.

8. DİĞER HUSUSLAR

A.) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA

SPK'nun 27/01/2014 tarih ve 2014/02 sayılı Bülteninde belirtmiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine 2016 yılının 3. Çeyreğinde de uyulmuştur. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanımız 2015 yılı Faaliyet Raporunda yer almıştır. Söz konusu ilkelerin uygulanmasına Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çerçevesinde devam edilmektedir.

B.) YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek)

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

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2016 - Pazartesi
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2016- 17 -

KARARIN KONUSU: 2016/3. Ara Dönem Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulü hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

- 1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının; **01.01.2016-30.09.2016** ara hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak Dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmemiş 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 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
(İmza)

Murat KARAOĞUL
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
(İmza)

İsmail GEZEN
Üye
(İmza)

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
Üye
(İmza)

Zafer KAYMAKCI
Bağımsız Üye
(İmza)

Ahmet UZUNHASANOĞLU
Bağımsız Üye
(İmza)