

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

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



GEDİZ
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

"Polipropilen Oluklu Levha Üreticisi"

01 OCAK- 31 ARALIK 2015

***HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU***

İÇİNDEKİLER

- 1- BAŞKANIN MESAJI. (Syf 4)
- 2- HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ. (Syf 5-7)
- 3- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER. (Syf 7-13)
- 4- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR. (Syf 13)
- 5- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI. (Syf 13)
- 6- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER. (Syf 14-19)
- 7- FİNANSAL DURUM. (Syf 20-23)
- 8- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ. (Syf 23-24)
- 9- DİĞER HUSUSLAR. (Syf 24)
 - A . KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. (Syf 25-39)
 - C. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ. (ek)
 - B. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ. (ek)
 - D. 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 **01.01.2015-31.12.2015** hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



1. BAŞKANIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

2015 yılının -özellikle ilk altı ayında-, döviz kurunun belirgin bir artışının yanında, hammadde fiyatlarında da rekor artışların yaşandığı zorlu bir dönemden geçtik. Bunun yanında ülkenin iki kez seçim atmosferine girmesi ve artan terör olayları da piyasalara olumsuz yansıdı. Şirket olarak biz de her geçen yıl ihracatımızı arttırma gayretiyle hareket ederek, bu etkileri en aza indirmeyi hedefledik, hedefliyoruz.

Kapasitemizi her geçen yıl arttırarak aynı kulvarda faaliyet gösteren iki fabrikamızla birlikte "Polipropilen Oluklu Levha" üretiminde Avrupa'nın lider üreticilerinden biri olma noktasındaki pozisyonumuzu 2015 yılında da sürdürdüğümüzü gururla ifade etmek isteriz.

Beyaz Eşya Sektöründe ki tüm global şirketlerin ana tedarikçisi olan şirketimiz, sektöründe çok iyi tanınan ve bilinen bir marka olma pozisyonunu 2015 yılında da güçlendirerek devam ettirmiştir. Ayrıca hisselerimizin Borsa İstanbul'da işlem görüyor olması şirketimizin ulusal ve uluslararası pazarda farkındalığını, prestijini ve marka değerini hissedilir biçimde arttırmış ve şirketimize değer katmıştır.

Nisan ayında faaliyete geçen yeni hattımız, cam sanayinin ihtiyacı olan ürünleri artık kısmen de olsa ülkemizden tedarik etmesini sağladı. Şirketimiz, uluslararası büyüklüğe ulaşmış cam sanayimiz ile görüşmelerini halen devam ettirmekle birlikte küçük de olsa bir pazar payı almış, sektörü dışı olan bağımlılıktan kurtarmaya namzet olmuştur. Ciro sal büyümeye etkilerini de 2016 yılında göreceğimizi umuyoruz. Bunun bir sonraki aşaması da pazar payımızı arttırmak ve sonrasında da ürünün ihracatına başlamak olacaktır.

Bunun yanında, dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi olan Whirlpool, Indesit markasını satın aldı. 2016 yılında Manisa Indesit fabrikasının Avrupa'dan Manisa'ya kaydırılan Whirlpool modelleriyle kapasitesinin arttırılması planlanmaktadır. Bu da bizim hali hazırda tedarikçisi olduğumuz her iki marka için talep artışı anlamına gelmektedir.

Sözlerimin sonunda şirketimizin elde ettiği sürdürülebilir başarıyı bundan böyle de devam ettirmek adına çalışmalarımızı ve gayretlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusundaki bu gayretlerimiz sonucunda yatırımcılarımızın ve en önemlisi de ülkemizin kazançlı çıkacağına olan inancımız tamdır.

Bu vesile ile tüm ortaklarımızı saygı ile selamlar 2016 yılının sizler ve ülkemiz adına iyi bir yıl olmasını dilerim.

SAYGILARIMLA ,

İbrahim BAŞOL

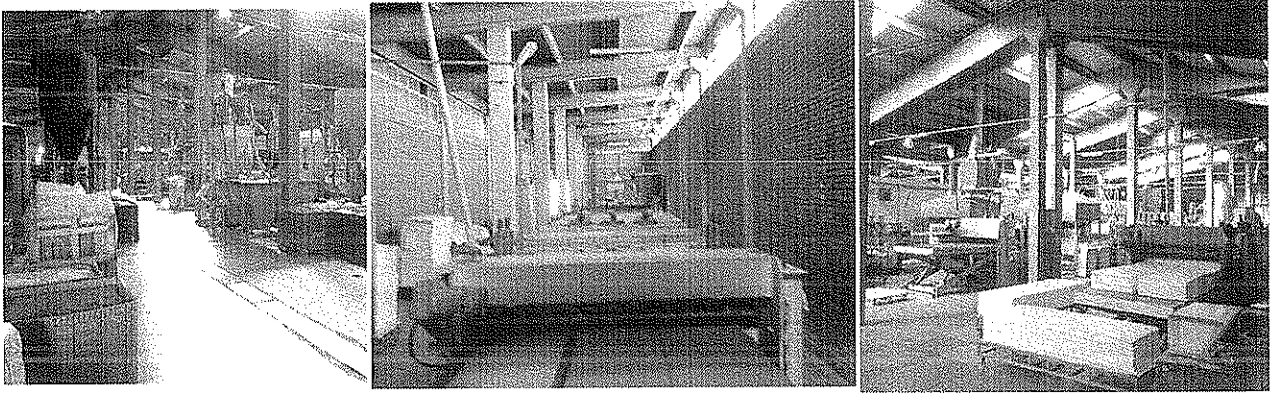
Gediz Ambalaj San.ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

2.HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ

a.) HAKKIMIZDA

Gediz Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. 1982 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaklaşık on bin ortağın bir araya gelmesi ile Türkiye'nin ilk ve tek polipropilen çift katlı oluklu levha fabrikası olarak kurulmuştur.



Neden Gediz Ambalaj;

Sektöründe Avrupa'nın en büyüklerinden biri, Türkiye'nin ilk ve Lider kuruluşudur.

*Yüksek üretim kapasitesi ile ulusal ve 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.

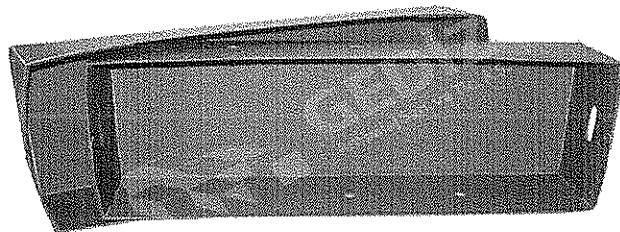
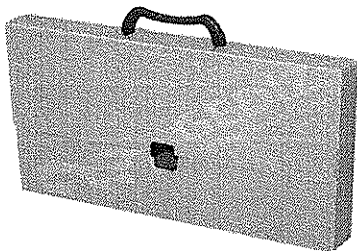
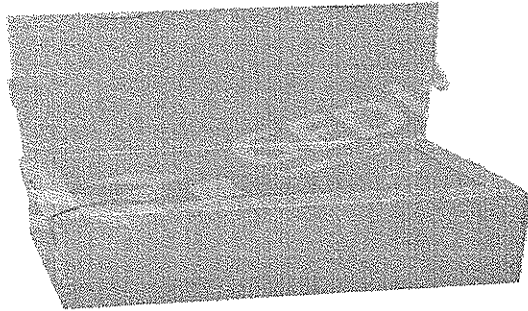
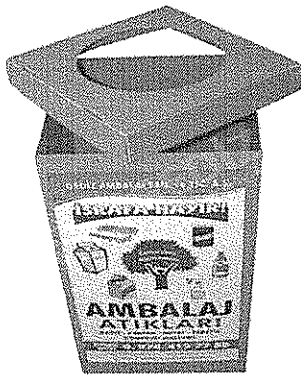
*Tarım Uygulamaları,

-Sera örtüsü, Çiçek kutuları,Arı kovanı, fidan korumaları, sulama kanalları.

*Tabela ve Standlar,

*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 olmaktadır..

3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Faaliyet Raporumuz **01.01.2015** ile **31.12.2015** 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 ilişkileri 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.	30/06/2013	30/06/2016	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	30/06/2013	30/06/2016	-
UFUK ERDOĞAN	YÖN.KUR.ÜYESİ	30/06/2013	30/06/2016	-
İSMAİL GEZEN	YÖN.KUR.ÜYESİ	30/06/2013	30/06/2016	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN.KUR.ÜYESİ	30/06/2013	30/06/2016	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	20/04/2014	30/06/2016	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ZAFER KAYMAKCI	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	20/04/2014	30/06/2016	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetim Kurulu Üyeleri **30/06/2013** tarihli Genel Kurul tarafından 3 yıl süre için seçilmiş olup, Görev Yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri **20/04/2014** tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ile gerçekleşmiştir.

Şirketi temsil ve ilzama ;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Üyeler ve Şirket Genel Müdürü yetkili kılınmıştır. En az iki Üyenin müşterek imzasıyla temsil gerçekleşmektedir.

Komitelerde Görev Alan Başkan Ve Üyelerin Ad Soyad Ve Statüleri

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAŞKAN	Bağımsız Üye
ZAFER KAYMAKCI	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi
NURAY TORLAK	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

***Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. II. Uusal Pazarında **21/01/2014** tarihinde işlem görmeye başlaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi Üye atamaları **21.04.2014** tarih ve **2014-10** sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla gerçekleşmiştir. Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği **06/05/2014** tarihli **2014 -11** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu yapılandırması gereği;

-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esaslarının "Kurumsal Yönetim Komitesi" nce yerine getirilmesine, karar verilmiştir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 ilkelerine uygun olarak şirketimizde yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuş **10/07/2014** tarih ve **2014-16** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yatırımcı ilişkileri Bölüm başkanı ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Nuray TORLAK atanmıştır.

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. II. Uusal Pazarında **21/01/2014** tarihinde işlem görmeye başlaması nedeniyle Denetimden Sorumlu Komitesi Üye atamaları **21.04.2014** tarih ve **2014-10** sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla gerçekleşmiştir. Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği **06/05/2014** tarihli **2014 -11** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

06/11/2014 tarih ve **2014-20** sayılı Şirket Yönetim Kurulu'nun toplantısıyla, Komite Üyeleriyle Görev ve Çalışma Esaslarını yeniden güncellemiştir. **06/05/2014** tarih ve **2014-11** sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla atanmış olan Mehmet Fatih BAKIRDEMİR görev değişikliği nedeniyle ayrılmıştır.

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;** Yönetim Kurulumuzun **21/04/2014** tarih ve **2014 -10** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesini kurulmuştur. Yönetim Kurulu yapılandırması gereği;

06/11/2014 tarih ve **2014-20** sayılı Şirket Yönetim Kurulu'nun toplantısıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleriyle 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	İŞLETME MÜDÜRÜ	31 YIL
NURAY TORLAK	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	31 YIL

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
NURAY TORLAK	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ	0-274-4128045	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI (DÜZEY 3)-TÜREV ARAÇLARI LİSANSI	201909-302670
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ	0-274-4128045	SPK LİSANSLAMA SINAVLARINA KATILMAKTADIR.	-

2.) SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLERŞirket 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 değerinde nama yazılı **15.000.000 - TL** (Onbeşmilyon) paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni , **2012 - 2016 yılları (5 yıl)** için geçerlidir.

2015 Yılında sermayede değişiklik olmamıştır.

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

KAP web sayfasında **31.12.2015** tarihine göre Sermayede Doğrudan %5 ve daha fazla Paya 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 31.12.2015 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı 37.142.622 -TL'dir. Bu tutarı hisse adedi olan 5.832.000 adet'e böldüğümüzde bir hissenin defter değerinin 6,36- 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.

2015 yılı içerisinde Bağlı ortaklık ve Bağlı Menkul Kıymetlerde değişiklik olmamıştır.

4.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Son durum 31.12.2015 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin 2.252.729, TL Nominal Değer %38,63 'ü Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

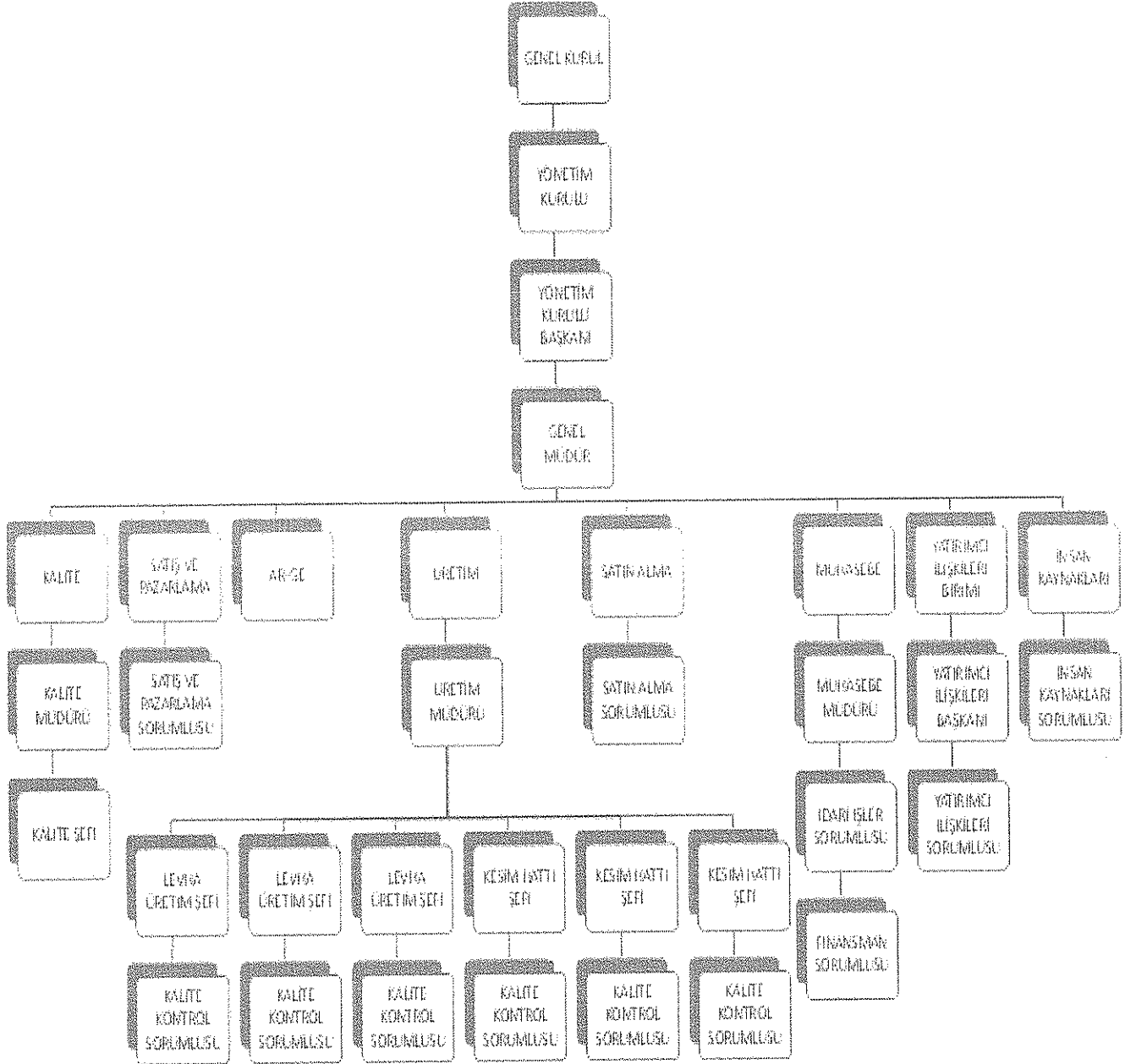
ç.) ŞİRKETİN İMTİYAZLI PAYLARI VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Yönetim Kurulu 2'si Bağımsız Üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Ana Şirketimizde; 1 Genel Müdür, 4 Üst Düzey Yönetici ve 95 Personel mevcut olup. Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic.A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı 123 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

29.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 10. 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 Genel Kuruldan yetki verilmiştir.

4. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

29.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla;Yönetim Kurulu Başkanına Bordro dahilinde Aylık: 6.695,78-TL net ücret ödenmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul kararı gereği toplantı başına net: 250.00-TL Huzur Hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Şirket'in 01 Ocak- 31 Aralık 2015 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: 263.663,20-TL'dir Şirket'in konsolide olarak Üst Düzey Yöneticilerine sağladığı faydalar (Brüt) toplamı: 759.013 -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) 2015 yılı içerisinde , Yönetim Organi ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı: 17.447,84-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.

5. 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. Bunun için AR-GE amaçlı 2015 yılı boyunca iki Endüstri Mühendisi istihdam edilmiştir. Rapor tarihinde bu sayı bir personel olarak devam etmektedir. Araştırmalar çerçevesinde ihtiyaç halinde dış kaynaklı AR-GE destekleri alınmaktadır. Çalışmalar sonucunda Ajans desteği ile alımı gerçekleştirilen plastik işleme makinası Mart 2015 tarihinde tesisimize kazandırılmıştır.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet Gösterilen Beyaz Eşya Yan Sektörünün 2015 ve önceki Dönemi Görünümü

TürkBesd'den alınan verilere göre doğrudan etkilendiğimiz beyaz eşya sektörünün (Özellikle buzdolabı ve derin dondurucu pazarı) durumu aşağıdaki gibidir:

OCAK - ARALIK (2013-2014-2015)

	ÜRETİM			İTHALAT			İÇ SATIŞLAR			İHRACAT		
ÜRÜN CİNSİ	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
BUZDOLABI	7.225.799	6.658.866	6.833.284	79.081	83.244	98.323	2.003.068	1.907.562	1.976.199	5.107.667	4.723.616	4.736.172
DERİN DONDURUCU	956.234	963.064	1.037.973	379.995	228.365	314.574	587.515	535.329	571.160	880.496	847.071	849.286
ÇAM. MAK.	5.754.905	6.307.848	7.466.366	344.408	270.945	291.861	1.908.042	1.896.527	2.026.292	4.186.814	4.766.886	5.600.506
KURUTUCU	901.336	935.908	1.250.929	34.646	19.713	29.465	83.663	64.385	81.734	821.619	909.299	1.180.833
BULAŞIK MAK.	3.248.152	3.483.152	3.608.652	212.379	148.233	145.679	1.448.585	1.435.005	1.483.435	2.020.855	2.188.779	2.255.847
FIRIN	3.853.600	4.247.037	4.365.929	72.757	70.057	61.787	799.902	867.629	951.231	3.043.863	3.467.949	3.459.846
TOPLAM	21.940.026	22.595.875	24.563.133	1.123.266	820.557	941.689	6.830.775	6.706.437	7.090.051	16.061.314	16.903.600	18.082.490
Değişim (%)	100	103		100	73		100	98		100	105	
"		100	109		100	115		100	106		100	107

Türkiye'nin 2015 yılı beyaz eşya üretim verilerine göre; ve 2015 yılı bir önceki dönem ile kıyas yapıldığında artış görülmektedir. Beyaz eşya ithalat rakamlarına genel olarak bakıldığında artış söz konusudur. İç satışları ve beyaz eşya ihracatı da 2015 yılı verilerine göre geçmiş ile kıyaslandığında artış vardır. Şirketimiz iç politikalarımıza ve iş akış sürecine uygun davranarak TurkBest verilerine benzer bir durum sergilemiştir.

Bunun yanında 2015 yılında döviz kurlarında ki yükseliş nedeni ile hammadde maliyetlerinde fiyat artışı gerçekleşmiştir ve aynı şekilde döviz kurlarında ki artışla ihracat rakamları da yükselmiştir.

Diğer bir taraftan da beyaz eşya ihracatının bir önceki yıla göre çok fazla genişleyememesi bizi de etkilemiştir. Şirketimiz bu süreçte pozisyonunu doğru almış süreci sıkıntısız atlattır.

Türk Beyaz Eşya Sektörü, kaliteli yan sanayisi ile birlikte her geçen yıl daha da büyümektedir. Bu 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 karşılamasının yanında, olası talep artışlarını da tek başına karşılayabilecek kapasitededir. Bu konuda Avrupa Pazarında da çok önemli bir oyuncudur. Yeni pazarlar bulunması ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanında arka duvar taleplerini karşılama noktasındaki deneyimi ile ürün çeşitliliği noktasında da ana sanayiye destek olmaktadır.

Beyaz Eşya sektörü dışında da yeni pazarlar bulunması ile ilgili çalışmaları devam etmektedir.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak 2015 yılında **1.485 - ton** polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. Yılın satışları ise **1.542 - ton** polipropilen levha düzeyindedir. **2014** yılı içerisinde ise **1.564 - ton** üretim, **1.490 - ton** satış olarak gerçekleşmiştir.

Yılı içerisinde Beyaz Eşya sektörüne **2.265.433,11 m2** alüminyum kaplı kağıt işlenmesi, kesimi ve satışı yapılmıştır. **2014** yılında ise bu rakam **1.944.486,56 m2** olarak gerçekleşmiştir.

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

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2014 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu Ajans destekli projeye ait Plastik İşleme makinasını 13.03.2015 tarihinde tesise kazandırmıştır. Makinanın Alım bedeli: 787.601,79- TL'dir.

Şirketin Bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin 31.07.2015 tarihinde 1.400.000,00-TL değerinde gayrimenkul alımı gerçekleşmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılmıştır.

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 kapasitesine mevcuttur.

Ana ortaklık olan, Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklığının 2015 yılı içerisinde dönemler itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2015 YILI POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ.)		

AYLAR	ÜRETİM	SATIŞ
2015/1. dönem	374.922,00	384.206,00
2015/2. dönem	337.871,00	406.532,00
2015/3. dönem	364.639,00	352.774,90
2015/4. dönem	407.580,00	399.405,51
TOPLAM	1.485.012,00	1.542.918,41

Alüminyum Kaplı Kağıt İşlenmesi ve Satışı, Beyaz Eşya Sektörü firmaların terminleri doğrultusunda Siparişe bağlı olarak gerçekleşmekte ve dönemsel değişkenlikler gösterebilmektedir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2015 YILI ALÜMİNYUM KAĞIT KESİM-ŞEKİLLENDİRME VE SATIŞI (M2)		

AYLAR	KESİM VE ŞEKİLLENDİRME	SATIŞ
2015/1. dönem	471.638,34	471.638,34
2015/2. dönem	679.282,38	679.282,38
2015/3. dönem	718.085,79	718.085,79
2015/4. dönem	396.426,61	396.426,61
TOPLAM	2.265.433,11	2.265.433,11

BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**2015 YILI POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ.)**

AYLAR	ÜRETİM	SATIŞ
2015/1. dönem	282.213	271.780
2015/2. dönem	262.042	280.497
2015/3. dönem	252.105	248.441
2015/4. dönem	286.214	291.164
TOPLAM	1.082.574	1.091.882

BAĞLI ORTAKLIK GEDİZ PLASTİK PETROL TUR.TİC.A.Ş.'NİN 2015 YILI GENEL BAKIŞI**İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi**

Gediz Plastik A.Ş. Polipropilen Oluklu Levha imalatı ve şekillendirmesi yapmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda sadece yurt içi pazarlara hitap eden firmamız, ülkemizdeki serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşterileri vasıtasıyla yurtdışı satışlarını da gerçekleştirmeye başlamıştır. 2015 yılında geçmiş yıllardaki müşteri potansiyeline ilaveten, sektörel olarak başarılı olan otomotiv sektörü firmamız için de lokomotif sektör haline gelmiştir. PP levha imalatı ve şekillendirmesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmamız hammadde çeşitliliğiyle sağladığı maliyet avantajı ve spesifik ürün gamıyla sektördeki özel konumunu sağlamlaştırmıştır. 2015 yılı şirketimiz için gayet başarılı geçen bir sene olmuştur. Yukarıda sıraladığımız gelişmeler neticelerini firma karlılığında da göstermiş ve bir önceki yıla göre karlılığımızda %53 oranında bir artış sağlanmıştır.

GEDİZ PLASTİK A.Ş. TAMAMLANMIŞ, VE GELECEKTE PLANLANAN PROJELERİ

Gediz Plastik A.Ş. 2015 yılında Gediz çevre yolu üzerindeki en büyük imarlı arsayı 1.400.000,00TL bedelle satın almıştır. Bu arsayı otel ve işyeri konseptinde geliştirmeyi planlayan şirketimiz, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve ilçelerinin İzmir'e ulaşımında önemli geçiş noktalarından biri olacağını düşündüğü Gediz duble yolunun tamamlanmasıyla yatırım sürecini hızlandırmayı planlamaktadır.

Gediz Plastik A.Ş. bir taraftan yukarıda bahsettiğimiz otel projesini hayata geçirmeyi planlarken diğer taraftan da kor işi olan PP levha imalatı ve şekillendirmesinde baskı teknolojileri, enerji tasarrufu, geri dönüşüm sistemleri gibi konularda yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

SATIŞ / PAZARLAMA ve REKLAM KONULARI

Gediz Plastik A.Ş. satış ve pazarlama kanalında gayet aktif bir çalışma yürütmektedir. Müşteri taleplerini önceden tespit edip proaktif şekilde çözümler üretebilmekte ve bu sayede müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlayabilmektedir. Ülke genelinde birçok farklı sektöre pazarlama faaliyeti ve numune çalışması yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Şirket internet sitesi www.gedizplastik.com.tr sayfası belirli dönemlerde yenilenerek müşterilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Ürün yapısı ve sektörel çeşitlilik nedeniyle daha çok yüz yüze görüşme şeklinde bir pazarlama yöntemi benimsenmiştir.

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 raporlamalar yönetim kurulu ile paylaşılmaktadır.

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. 2015 hesap dönemini 7.269.752,69-TL Net Satış Geliriyle kapatmıştır. 2015 hesap dönemini 1.361.404,58 - TL Net yasal karla tamamlamıştır.

ç.) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem itibariyle şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.

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. 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 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

2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarına 2015 yılı içerisinde bağlı kalmıştır. Şirketimiz planladığı satış hedeflerini gerçekleştirmiştir.

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

29/04/2015 tarihinde 2014 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar 04.05.2015 tarihinde tescil, 07.05.2015 tarih ve 8815 sayılı T.T.S.G.' de ilan olunmuştur, KAP ve internet sayfasında duyurusu yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve ekleri 29.04.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yayınlanmıştır. Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

h.) YIL 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. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, 2015 yılı için toplamda 3.000 – TL'ye kadar Bağış ve Yardım yapılabilmesi kararlaştırılmıştır ve uygulamaya koyulmuştur. Yılı 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. 2. Ulusal pazarında 21.01.2014 tarihinden itibaren "GEDZA " koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz sermayesinin %99' u halka açık olup bu paylardan % 85,56 ' si Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydedilmiştir. Kaydileştirme sürecimiz 2012 yılında başlamış olup 2019 yılı sonunda sona erecektir.

Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki şekildedir:

31/12/2015 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
1839	KAYDİLEŞTİ	4.989.759,05	85,56%
1144	SENETLERİ TESLİM ALINAN KAYDİLEŞTİRMEYİ BEKLEYEN	355.141,31	6,09%
3433	SENETLERİ TESLİM ALINMAMIŞ OLAN KAYDİLEŞTİRMEYİ BEKLEYEN	487.099,64	8,35%
6416		5.832.000,00	100,00%

(*) Şirketimize başvurusu alınan ortağın Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydileştirilmesi için sözleşme yaptığımız aracı kurumlardan Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne Yatırım Hesabı açtırmaları beklenmektedir.

Şirket esas sözleşmesi;

Borsa İstanbul A.Ş.'de 21.01.2014 tarihinde "GEDZA" koduyla işlem görmeye başlayan şirketimiz Esas Sözleşmesinin; Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde yapılan başvuruları sonuçlandıktan sonra, SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onayları alınmıştır. 2014 yılına ait 29.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel

Kurulunda; aşağıda belirtilen maddelerin değiştirilmesi ve iptali işlemleri onaylanmıştır. 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.

ESKİ MADDE NO VE MADDE BASLIĞI	YENİ MADDE NO VE MADDE BASLIĞI	DURUM
Maksat ve Mevzu- Madde 3	Madde 3- Amac ve Konu	TADILAT
Merkez ve Şubeler- Madde 4	Madde 4- Şirketin Merkez ve Şubeleri	TADILAT
Müddet- Madde 5	Madde 5- Şirketin Süresi	TADILAT
Sermaye- Madde 6	Madde 6- Sermaye ve Paylar	TADILAT
İdare Meclisi- Madde 7	Madde 7- Payların Devri	TADILAT
İdare Meclisinin Müddeti- Madde 8	Madde 8- Yönetim Kurulunun Seçimi Görevleri ve Yönetim Kurulu Toplantıları	TADILAT
İdare Meclisinin Yetkileri- Madde 9	Madde 9- Şirketin Temsili ve İlzamı	TADILAT
İdare Meclisi Toplantıları- Madde 10	Madde 10- Denetçi	TADILAT
Şirketi İlam- Madde 11	Madde 11- Genel Kurul	TADILAT
İdare Meclisine Mütcellik Hükümler- Madde 12	Madde 12- Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Bulunması	TADILAT
İdare Meclisinin Vazife Taksimi- Madde 13	Madde 13- İlan	TADILAT
Madde 14	Madde 14- Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar Hesaplarının Düzenlenmesi	TADILAT
Murakıpların Vazifeleri- Madde 15	Madde 15- Karın Dağıtımı	TADILAT
Umumi Heyet- Madde 16	Madde 16- Esas Sözleşme Değişiklikleri	TADILAT
Toplantı Yeri- Madde 17	Madde 17- Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi	TADILAT
Başkan,Katip,Rey Toplayanlar,Hazirun Cetveli- Madde 18	Madde 18- Yasal Hükümler	TADILAT
Komiser- Madde 19	Madde 19- Yetkili Mahkeme	TADILAT
Toplantı Nisabı- Madde 20	Madde 20- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	TADILAT
Rey- Madde 21	Yoktur	İptal
Vekilin Tayini- Madde 22	Yoktur	İptal
Reylerin Kullanma Şekli- Madde 23	Yoktur	İptal
Esas Mukavele Tadili- Madde 24	Yoktur	İptal
İlanlar- Madde 25	Yoktur	İptal
Bakanlığa Verilecek Suretler- Madde 26	Yoktur	İptal
Tahvil İhracı- Madde 27	Yoktur	İptal
Senelik Hesaplar- Madde 28	Yoktur	İptal
Karın Taksimi- Madde 29	Yoktur	İptal
Karın Tevzii Tarihi- Madde 30	Yoktur	İptal
İhtiyat Akçesi- Madde 31	Yoktur	İptal
Fesih ve İnfisah- Madde 32	Yoktur	İptal
Hakem ve Mahkeme Mercii- Madde 33	Yoktur	İptal
Bakanlığa Gönderilecek Mukavele- Madde 34	Yoktur	İptal
Kanuni Hükümler- Madde 35	Yoktur	İptal

7. FİNANSAL DURUM

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

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

Şirketimiz; Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'nin sermayesinin %77' sine sahip olması nedeniyle **2015 yılı hesap dönemi** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının **2015 yılı Mali tablolarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir. 2015 yılında finansal piyasalar da beklenmeyen negatif hareketliliğe rağmen şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek beklenen hedeflerine ulaşmıştır.**

Şirketimiz; **2015 yılını 1.091,619 -TL** kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **45.557,019- TL** olup karşılığında **37.142,622 - TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. **28.127.124 - TL** tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için **1.903.304 -TL** tutarında amortisman ayrılmıştır.

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar

	2015	2014
Net Satışlar	24.564,099- TL	23.430,898 - TL

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2015	2014
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	5,92	4,54
Likidite Oran = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	1,62	1,02

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2015	2014
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	3,30	3,44
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	7.440.986,50	6.812.655,50
Ortalama Tahsilat Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı	109,05	104,65

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2015	2014
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,18	0,20
Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	290,37	37,04
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	4,41	3,88
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,03	0,09
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,82	0,80

-KARLILIK ORANLARI:

	2015	2014
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,18	0,20
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,09	0,10

	2015	2014
NET SATIŞLAR	24.564,099- TL	23.430,898 - TL
CARİ ORAN	5,92	4,54
LİKİDİTE ORAN	1,62	1,02
ALACAK DEVİR HIZI	3,30	3,44
ORTALAMA ALACAKLAR	7.440.986,50-TL	6.812.655,50-TL
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	109,05	104,65
KALDIRAÇ ORANI	0,18	0,20
FAİZ KARŞILAMA ORANI	290,37	37,04
FİNANSMAN ORANI	4,41	3,88
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,03	0,09
ÖZKAYNAK ORANI	0,82	0,80
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,18	0,20
FAALİYET KARLILIĞI	0,09	0,10

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

Cari oran : 2015 Yılında şirket cari oranları ile 2014 yılı cari oranlarını kıyasladığımızda **dönen varlıklar** kalemi içerisinde bulunan stoklar kalemi azaldığı halde , nakit ve nakit benzerleri , ticari alacaklar hesabında ki artış ve **kısa vadeli yükümlülükler** kalemi içerisinde bulunan ticari borçlarda ki düşüş cari oranımızı yükseltmiştir.

Likidite oranımıza bakıldığında da ; Kısa vadeli yükümlülükler altında bulunan ticari borçlarımızın azalması buna paralel **dönen varlıklarımızın** artması önce ki döneme göre likidite oranımızı belirgin olarak artırmıştır..

Şirket olarak likidite oranlarımız istenilen rasyoların üzerindedir. Finansal piyasalarda ki hareketlilik nedeniyle şirket politik olarak fazla likit olmayı tercih etmiştir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları; Finansal piyasalardaki kırılganlık nedeniyle satış politikamızda esneklikler oluşmuş, kredili satışlarımız artmış ve vadelere yayılmıştır, dolayısıyla Ortalama tahsilat süresindeki artışla birlikte hasılatımız belirgin ölçüde artmış olmasına rağmen alacak devir hızımız bir önceki döneme göre 3,44'ten 3,30 'a gerilemiştir.

-Finansal Durum Oranları; Finansal durum oranları içerisindeki hesap kalemlerinde meydana gelen değişimin başlıca nedeni şirketin ve bağlı ortaklığının gayrimenkul ve gayrimenkul dışındaki varlıklarının değerlemesidir.

Kaldıraç oranı: Gayrimenkul ve gayrimenkul dışındaki varlıkların değerlemesinden kaynaklanan aktif büyüklüğü artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerimizde düşüş olmasına karşın gayrimenkul ve gayrimenkul dışındaki varlıkların değerlemesinden dolayı uzun vadeli yükümlülüklerimizde artış söz konusudur. Bu da toplam yabancı kaynaklarımızın artmasına sebep olmuştur. Ancak aktif büyüklüğümüzün daha fazla artması kaldıraç oranımızı pozitif yönde aşağıya çekmiştir.

Faiz karşılama oranı : Geçen yıla göre kıyaslandığında finansman giderlerinde büyük bir azalış söz konusudur. Banka kredilerinden bu dönemde çok az yararlanılmıştır. Bu durum faiz karşılama oranını yükseltmiştir.

Finansman oranımızda artış söz konusudur. Bunun büyük ölçüde sebebi şirketin ve iştirakinin gayrimenkul ve gayrimenkul dışındaki varlıklarının değerlemesidir.

Özkaynak karlılığındaki gözlenen değişim oranı, şirketin ve bağlı ortaklığının gayrimenkul ve gayrimenkul dışındaki varlıklarının değerlemeye bağlı aktif büyüklüğünün artışlarındandır.

Özkaynak oranlarımızdaki artış şirketin ve iştirakinin gayrimenkul ve gayrimenkul dışındaki varlıklarının değerlemesidir.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı: Hammadde fiyatlarında ki değişkenlik üretim maliyetlerinin artmasına sebep olmuştur. Geçen döneme kıyaslandığında bu oranda düşüş söz konusudur.

Faaliyet karlılığı oranı: Finansal piyasalardaki hareketlilik üretim maliyetlerine etkilemekle beraber faaliyet karlılığı korunmuştur.

	2015	2014
Dönem Karı (Zararı)	1.091.619 - TL	1.540.438-TL

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karara istinaden **29.06.2015** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaştığımız şirketimiz ve bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık A.Ş.'nin gayrimenkul ve gayrimenkul dışındaki varlıklarının değerlemesi ; **30.06.2015** tarihinde SPK listesinde yer alan lisanslı " **HEDEF TAŞINMAZ DEĞERLEME A.Ş.**" ile yapılan sözleşmeye istinaden değerlemesi yapılmıştır.

30.06.2015 Değerlemelere ilişkin rapor sonuçları **01.01-30.06.2015** ara dönemine ait konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporlarında yer almıştır.

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi

Şirketimiz ödenmiş sermayesi **5.832.000 TL**'dir. 31.12.2015 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan öz kaynaklar toplamı **37.142,622 TL**'dir. Yukarıda ki verilerden de anlaşılacağı üzere şirket karlılığını sürdürmekte ve finansal yapısı 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 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 **2014 yılı** net dönem karının dağıtım şekli **29.04.2015** tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde görüşülmüştür. VUK'a göre yasal kayıtlarda belirtilen **1.098.785,23-TL** Dönem karından, **254.635,51-TL** vergiler düşüldükten sonra kalan **844.149,72-TL** Net Dönem karı, ayrılması zorunlu olan 1. Tertip Yasal Yedek Akçenin geçmiş yıllarda ayrılmıştır. Bu nedenle tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması teklif edilmiş ve oybirliği ile Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir

Şirketimizin 2015 yılı net dönem karının dağıtım şekli konusunda 2016 yılı içerisinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde görüşme talep edilerek Genel Kurul Kararına göre hareket edilecektir.

8. 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 bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulumuzda tavsiye ve komitelerin vermiş olduğu kararlar ışığında gerekli tedbirleri almaktadır.

Şirket, Riskin Erken Saptanması Komitesini 06.11.2014 tarihinde kurmuş olup komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış 2015 yılında altı defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim kurulu ile beraber Bağımsız Denetim Kuruluşu'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, önümüzdeki dönemlerde finansal piyasalardaki iniş ve çıkışların daha stabil olacağı buna paralel olarak satışlar , verimlilik ve karlılık kalemlerinin yüksek olması yönünde beklentilerimiz sürmektedir.

9. DİĞER HUSUSLAR

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

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (31.12.2015)

(27.01.2014 tarih,2014/02 sayılı) SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun hazırlanan **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet dönemini kapsamaktadır.**

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsa şirketlerinin piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak yaptığı gruplandırmada şirket üçüncü grupta yer almaktadır. Bu nedenle üçüncü grupta yer alan şirketlerin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasındaki istisnalar Şirketimiz içinde geçerlidir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir. 2015 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden;

a) Uygulanması zorunlu olup 2015 yılında uygulanmayan İlkeler;

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin 2015 yılında uygulanma düzeyi;

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.10 numaralı maddesi uyarınca, 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Politikamız oluşmuştur. 29.04.2015 Tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağış ve Yardımlar Politikası onaylanmıştır. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.3 numaralı maddesi uyarınca, Zorunluluk olmamakla birlikte yabancı yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla 2015 yılı dönemleri itibariyle Mali tablolar Finansal tablo dipnot açıklamaları bölümü altında dipnotlar hariç İngilizce olarak KAP'ta açıklanmıştır.

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

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

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

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.9 numaralı maddesi uyarınca, şirket Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran, hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiştir.

- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.6.2 numaralı maddesi uyarınca, 2014 yılı Olağan Genel Kurul

toplantısında **21.02.2015** tarih ve **2015/04** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere Ücret Politikası oluşmuştur. 29.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Ücretlendirme Politikası kabul edilmiştir. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

Tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda yapılan çalışmalar özet halinde aşağıda yer almaktadır:

1. 21.07.2014 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuş, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonunu sağlayabilmek için “ **Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı**”na (düzey 3 lisansı) sahip personel çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-17.1** sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, **Nuray TORLAK** Yatırımcı İlişkileri Bölüm başkanı olarak atanmıştır ve 2015 yılında da görevine devam etmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Çalışanı Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen Lisanslama sınavlarına katılmaktadır.

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

3. Genel Kurul Toplantıları; Şirket Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına Kurumsal yönetim İlkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun hale getirilmiştir.2015 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'undan geçmiştir ve her türlü ilan yapılmıştır. Esas Sözleşme içeriğinde 11. Madde de Genel Kurul toplantıları ile ilgili bölüm yer almıştır.

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

5. Payların Devri; Şirket esas sözleşmesinin tadil metniyle Kurumsal Yönetim İlkelerine , SPK mevzuatına ve TTK'ya uygun hale getirilmesi için 29.01.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. payların devrini içeren **madde. 7** tadil metninde A grubu payların devrinde TTK'nın 494'ncü maddesi hükümleri uygulanır. B grubu payların ve Borsada işlem görmesi halinde A grubu payların devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve serbesttir.

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

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

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği; Şirket'in internet sitesi mevcuttur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara “yatırımcı ilişkileri ” bölümü altında yer verilmektedir. Pay sahipleri

ve yatırımcıların şirket ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitemiz güncel tutulmaktadır. İnternet sitesinin İngilizce dönüşümü başlatılmış ve çalışma devam etmektedir.

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

10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı; Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul çağrıları ve Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. Genel Kurulda A grubu imtiyazlı payların oy hakkı 15'tir ve B grubu paylar için 1 oy hakkı mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu tüm menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.

11. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu; Yönetim Kurulu içinde icracı, icracı olmayan ve bağımsız üye ayırımı kanuni yapı çerçevesinde yapılmıştır. Yönetim Kurulu, 2 icracı, 3 icracı olmayan ve 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşmaktadır 3 yıl süre ile atandığından 2015 yılında değişiklik göstermemiştir.

12. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları; Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta ve belirtilen yerlerde Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılarda her bir üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Katılanların oy çokluğu ile karar alırlar.

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

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

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde içinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

15. Sermaye Piyasası Kurulu 104. Maddesi VI-104/1 sayılı “Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği” 21 Ocak 2014 tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanmış olup, yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlar hakkında Şirket Yöneticileri ve İçsel Bilgilere Erişimi olan kişiler yazılı olarak bilgilendirilmişlerdir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nin 11.maddesi gereği 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor, Kurumsal Yönetim Komitesine sunulmuş ve komite tarafından onaylanmıştır.

17. Merkezi Kayıt Kuruluşuna “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” si tasnif edilerek 2015 yılı Ocak Ayı içerisinde güncellenmiştir. 01.03.2016 tarihinde ise yeni şekliyle bildirim yapılmıştır.

BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-GENEL MÜDÜR İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN
YÖNETİCİ	NURAY TORLAK
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS	SPK FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (DÜZEY 3) LİSANSI TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Nuray.torlak@gedizambalai.com
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BASKANI
BİRİM PERSONELİ	HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL
SAHİP OLDUĞU LİSANS	SPK SINAVLARINA KATILMAKTADIR.
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Huseyin.orengul@gedizambalai.com

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 11’de Yatırımcı İlişkiler Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak Yatırımcı İlişkiler Bölümünün en az yılda bir kere Kurumsal Yönetim Komitesi onayından geçtikten sonra Yönetim Kuruluna yapacağı raporlama tamamlanmış ve **15.01.2016** tarih, **1** sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ile Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

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

01.01.2015-31.12.2015 döneminde çok sayıda yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmıştır. **(0274 412 8045)** Yatırımcı İlişkileri numarası ve diğer sabit hatlardan gelen 151 adet telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Telefon ile gelen bilgi taleplerine yatırımcılara aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir. Dönemi içinde e-mail yoluyla gelen (3) adet yatırımcı sorularına cevap verilmiştir.

Şirketimiz kaydileştirme işlemleri **2019** yılı sonuna kadar devam edecektir. Pay senetlerini teslim etmek için gelen hissedarlarımıza teslim tutanakları verilmekte, Yatırım Kuruluşumuz olan Tekstil Yatırım A.Ş. şubelerinden hesap açmaları ve hesap numaralarını şirkete iletmeleri konusunda yönlendirilmektedirler. Şirketimizi ziyaret eden Yatırımcılara da gerekli bilgi temininde bulunmaktadır.

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

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

Şirket internet sitesinde pay sahipliğinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir açıklamaya yer verilmemektedir. Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında; Bilgi Toplumu Hizmetleri, Esas Sözleşme, İzahname ve Rapor, Yönetim Kurulu, Ortaklık Yapısı, Genel Kurul Bilgileri, Faaliyet Raporları, Finansal Raporlar, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası, Etik Kurallar, Komitelerimiz, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Özel Durum Açıklamaları ve Sıkça Sorulan Sorular ve iletişim başlıkları altında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

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

2.3.Genel Kurul Toplantıları

Şirket, **01.01.2014 -31.12.2014** hesap dönemi için **23.03.2015** tarih ve **2015/07** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile **29.04.2015** tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısının Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya adresinde ki fabrika binasında saat 11.00 'da yapılmasına karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **26.03.2015** tarih ve **8787** sayılı nüshasında, **23.03.2015** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve kurumsal internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul öncesinde toplantı gündeminde görüşülecek konular internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri, şirket avukatı, muhasebe müdürü şirket yeminli mali müşaviri ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam **5.832.000,00.- TL** sermayeye tekabül eden **5.832.000-** paydan **2.252.729,00-TL** Sermayeye Tekabül eden **2.252.729 adet** pay sahibinin asaleten **460.975,99-TL** sermayeye tekabül eden **460.975,99** adet pay sahibinin temsilen olmak üzere toplam **2.713.704,99** adet pay sahibi toplantıda hazır bulunmuştur. Menfaat sahipleri ile medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden öneri gelmemiştir. Toplantıda alınan kararlar **04.05.2015** tarihinde tescil, **07.05.2015** tarih, **8815** sayılı TTSG'de ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri **29.04.2015** tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yayınlanmıştır.

2015 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurulun da esas sözleşmemizde Elektronik Genel Kurul hakkında ki düzenlemeler kabul edilmiştir.

Bağış ve yardımlar politikamız **21.02.2015** tarih ve **2015/05** sayılı yönetim kurulu kararıyla oluşturulmuş ve **2014** yılı Olağan Genel Kurulu gündem maddesi olarak Genel Kurulda onay görmüştür.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin ve yönetim kurulu üyelerinin kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla

girebilmeleri hususunda yönetim kurulu üyelerine onay verilmesi 2014 Olağan Genel Kurul Gündeminin10. Maddesinde yer almış ve TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine; 21542.14 adet pay sahibinin red oyuna karşılık , oy çokluğu ile izin verilmiştir.

2.4. Oy Hakları Ve Azlık Hakları

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	58.320,00	1	Yönetim Kurulu üyelerine 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	

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

- Şirketin iştirak kuruluşu Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık A.Ş.'nin % 77 'sine sahip olması nedeniyle **23/10/2015** tarih ve **2015-19** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **26/10/2015** tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına İsmail GEZEN yetkilendirilmiştir.
- Şirketimiz Paylarının %38,63'üne sahip olan Gediz Madencilik A.Ş.'ni temsilen **29.04.2015** tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına Murat KARAOĞUL temsilen katılmıştır.
- %2 payına sahip olduğumuz Gediz Madencilik A.Ş.'nin 30.05.2015 tarihinde ki 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'na Şirketimizi temsilen Murat KARAOĞUL'un katılması için 26.05.2015 tarih ve 2015/13 sayılı yönetim kurulu kararı alınmıştır. 29.08.2015 tarihinde ki 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na şirketi temsilen İbrahim BAŞOL'un katılması için yönetim kurulunun 28.08.2015 tarih ve 2015/18 sayılı kararı alınmıştır.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

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

2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na Yönetim Kurulunca sunulan Kar Dağıtım önergesiyle kar dağıtımı yapılmamıştır. TTK'nın ve Şirket Esas Sözleşmesi gereğince ayrılması gereken miktarlar çıkarıldıktan sonra dağıtılmayan kar payının olağanüstü yedeklerde ayrılmasına oybirliği ile Genel Kurul'da karar verilmiştir

2.6. Payların Devri

29.01.2015 tarihli SPK'ya Esas Sözleşmenin tadili için başvuruda bulunulmuştur.2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da onaylanan esas sözleşme tadiline ilişkin 7.madde payların devri şu şekildedir.

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

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

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

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

BÖLÜM-III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

İnternet sitemiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer vermiştir. 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna 2015 yılı içerisinde kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir. 2015 yılı "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"na ise 2015 yılı faaliyet raporu içerisinde KAP ta ilanı yapıldıktan sonra internet sitesinde yer verilecektir.

3.2.Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM-IV MENFAAT SAHİPLERİ

4.1.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

4.2.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket belirlediği vizyona ulaşmak için çalışanlarının sağladığı katkının bilincindedir. İnsan kaynakları stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerlerken şirketimizin iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz sektöre özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktayız. Kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır. Ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet söz konusu olmamıştır. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.

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

4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

BÖLÜM-V YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

YÖNETİM KURULU				
AD SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ	GÖREV SÜRESİ	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ
İBRAHİM BAŞOL	YÖN. KUR. BŞK.	30/06/2013	30/06/2016	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	30/06/2013	30/06/2016	-
UFUK ERDOĞAN	YÖN.KUR.ÜYESİ	30/06/2013	30/06/2016	-
İSMAİL GEZEN	YÖN.KUR.ÜYESİ	30/06/2013	30/06/2016	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN.KUR.ÜYESİ	30/06/2013	30/06/2016	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	20/04/2014	30/06/2016	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI- DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
ZAFER KAYMAKCI	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	20/04/2014	30/06/2016	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı 7'dir. Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si icracı, 3'ü icrada görevli olmayan ve 2 bağımsız üyeden oluşmaktadır. Şirketimizin BİST A.Ş.' de **21.01.2014** tarihinde işlem görmeye başlamasıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı Olağan Genel Kurulunda **20.04.2014** tarihinde 2 (iki) yıl süre ile seçilmişlerdir.

21.04.2014 tarih ve **2014-10** sayılı Yönetim Kurulu kararında Aday Gösterme Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak kurulmuştur. **21.04.2014** tarihi itibarıyla 2 (iki) Bağımsız üye ataması yapılmıştır.

Bağımsız üyelerin Bağımsızlık Beyanları **15.04.2014** tarihi itibarıyla Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

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

Şirkette Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında grup içi ve grup dışı görevleri aşağıdadır.

Adı Soyadı	Şirket Dışındaki Görevleri	
	Grup İçi	Grup Dışı
İBRAHİM BAŞOL	Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	Yoktur.
MURAT KARAOĞUL	Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili. Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Gediz Madencilik İnşaat Akaryakıt İşl.Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi. -Gediz İnşaat Harfiyat Nakliyat Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi. -Başkar Ltd.Şti Ortaklar Kurulu Üyesi.
UFUK ERDOĞAN	Yoktur.	Gediz Doğalgaz Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
İSMAİL GEZEN	Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hukuk Bürosu Sahibi.
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Genel Müdür Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
AHMET UZUNHASANOĞLU	Yoktur.	Yoktur.
ZAFER KAYMAKCI	Yoktur.	Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sanel Mühendislik A.Ş.- Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticisi, Sistem Metal San.ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, KFD kurumsal finansman ve yönetim danışmanlığı LTD.ŞTİ ortağıdır.

Yönetim kurulunda kadın üye oranı için hedef oran belirlenmemiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve unvanları aşağıdaki şekildedir.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
İBRAHİM BAŞOL	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)
MURAT KARAOĞUL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı)
UFUK ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
İSMAİL GEZEN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
AHMET UZUNHASANOĞLU	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
ZAFER KAYMAKCI	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri :**İbrahim BAŞOL****(Yönetim Kurulu Başkanı)**

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

Murat KARAOĞUL**(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)**

1956 Kütahya/Gediz doğumlu olan Murat KARAOĞUL, 1971 yılında Gediz Lisesi’ni Bitirdi. 1978 yılından itibaren ticaret ile uğraştı. 1997 yılında madencilik ve enerji sektöründe işletmecilik faaliyetine başlamıştır. 2007-2009 tarihleri arasında Gediz Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen Gediz Madencilik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’nin yanı sıra Gediz Madencilik İnşaat akaryakıt İşl.Ltd.Şti ortaklar kurulu üyesi Gediz İnşaat Harfiyat Nakliyat Ltd.Şti ortaklar kurulu üyesi Başkanlar Ltd.Şti ortaklar kurulu üyesi görevlerine devam etmektedir.

Ufuk ERDOĞAN**(Yönetim Kurulu Üyesi)**

1973 Gediz/Kütahya doğumlu Ufuk ERDOĞAN 1991 yılında Gediz Ticaret Lisesini bitirdikten sonra 1994 yılında askerlik görevini tamamlamış ve ticaret hayatına başlamıştır. Şahsına ait Gediz Doğalgaz Limited şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak ticaret hayatına devam etmektedir ve Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

İsmail GEZEN**(Yönetim Kurulu Üyesi)**

1967 Gediz/Kütahya doğumlu olan İsmail GEZEN, ilk orta ve lise öğrenimini Gediz’de tamamlamıştır. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Askerliğini yaptıktan sonra 1994-1995 yılları arasında avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır. 1996 yılından itibaren Kütahya Barosuna kayıtlı olarak Gediz’de kendi bürosunda serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Halen Gediz’de serbest avukat olarak çalışmaktadır. Ayrıca Halkbank A.Ş. Gediz Şubesi ile Gediz Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün de avukatlığını yürütmektedir. Gediz Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Gediz’de faaliyette bulunan Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmaktadır.

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
(Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Ahmet UZUNHASANOĞLU
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1958 Ankara doğumlu olan Ahmet UZUNHASANOĞLU 1976 yılında TED Ankara Kolejini, 1982 yılında da O.D.T.Ü. Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1982-1984 yılları arasında T.E.K. Hidrolik Santraller Daire Başkanlığı nezdinde, Hirfanlı ve Oymapınar Santralleri İşletme Mühendisliğinde, 1985-1987 yılları arası Gama Endüstriyel Tesisler nezdinde Soma Termik Santrali ve Ankara TAI Isı Santralleri montajlarında, 1987-1988 yılları arası ENKA Libya Breja şantiyesinde tesisat mühendisliği, 1988-1991 yılları arasın GAMA İnşaat Halkbank İnşaatı şantiyesinde, 1991-2012 yılları arasında Merkez bankası inşaat ve Emlak işleri Müdürlüğünde Kontrol Mühendisliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılı Aralık ayında emekliye ayrılmış ve 2014-Mayıs ayından itibaren de Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Zafer KAYMAKCI
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1961 Ankara doğumlu olan Zafer KAYMAKCI, 1978 yılında Ankara Kurtuluş Lisesini, 1982 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Sermaye Piyasası Kurulu Tüm Lisans Belgeleri sahibi ve İstanbul SMMO Üyesidir. 1983-1996 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başuzmanlığı, 1996-1998 yılları arasında Şahin Menkul Değerler A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1998-2002 yılları arasında Yaşar Yatırım A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2002-2008 yılları arasında İnfö Yatırım A.Ş. ‘de Genel Müdürlük, 2008-2009 yılları arasında Gedik Yatırım A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2009-2013 yılları arasında Muhtelif Aracı Kurum ve Halka Açık Şirketlerde Eğitim ve Danışmanlık Faaliyeti, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Kurumsal Yönetim, Halka Arz, Birleşme- Satın alma Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2013 Aralık itibarıyla de Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Üyesi olarak görevine başlamıştır. Sanel Mühendislik A.Ş.’de Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisidir. 2014-Mayıs ayından itibaren de Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Sistem Metal San.ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , KFD kurumsal Finansman ve yönetim danışmanlığı LTD.ŞTİ ‘de şirket ortağı olarak görevlerine devam etmektedir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları;

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda yeterli sıklıkta ve belirtilen yerlerde Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gediz Ambalaj Sanayi

ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 2015 yılı içerisinde 23 toplantı gerçekleştirmiş olup alınan kararlar Yönetim Kurulu Üyelerinin hepsinin katılımıyla oybirliği şeklinde alınmıştır. Olumsuz oy yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta yapılmamaktadır.

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

Şirket bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere 3 (üç) komite oluşturulmuştur. Şirketimizde Ücret Komitesinin ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim komitesi yapmaktadır. Şirket, komite üyelerinin niteliklerini, toplanma sıklığını ve ilgili dönemlerdeki faaliyetleri yerine getirirken takip ettikleri prosedürleri, oluşturduğu “Görev ve Çalışma Esasları” yönetmelikleri ile belirlemektedir. Şirketin Komite Başkanları, Komitelerin çoğunluk üyeleri ve Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri Bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür komitelerde yer almamıştır. Bağımsız Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almamıştır. Yatırımcı ilişkileri Bölüm Başkanının Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı 10.07.2014 tarih ve 2014-16 sayı ile alınmıştır. Nuray TORLAK üyeliği seçilmiştir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi:

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAŞKAN	Bağımsız Üye
ZAFER KAYMAKCI	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
NURAY TORLAK	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi 2 kez toplantı yapmıştır. Yine bu komiteye bağlı olarak Ücret Komitesi adına 1 kez toplantı gerçekleşmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AHMET UZUNHASANOĞLU	BAŞKAN	Bağımsız Üye
ZAFER KAYMAKCI	ÜYE	Bağımsız Üye
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunulmuştur. Dönem içerisinde 6 kez Komite kararı alınmış ve Yönetim Kuruluna rapor edilmiştir. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
ZAFER KAYMAKCI	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AHMET UZUNHASANOĞLU	ÜYE	Bağımsız Üye

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

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

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

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler **denetimden sorumlu komite** tarafından belirlenir. Denetim komitesi dönem içerisinde 4 kez toplanmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

VİZYON

Uluslararası kalite standartlarında, değişken müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri en kısa zamanda sunarak, sürekli müşteri memnuniyeti ilkesi ile dünyanın en büyük polipropilen levha üreticisi olmak.

MİSYON

Müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişimi temel ilke olarak benimseyerek, farklı sektörlerden ve global şirketlerden oluşan müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, bu amaca ulaşabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kaliteyi ulaşılması gereken son nokta değil, devamlı gelişme ve süreklilik olarak tanımlayarak pazar standartlarını belirleyen, üretimini hızlı ve güvenilir şekilde dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştiren bir şirket olmaktır.

5.6.Mali Haklar

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

2015 yılı içerisinde yapılan 2014 yılı Olağan genel Kurul Toplantı gündeminin 9. Maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve Yönetim Kurulu Başkanının ücreti Genel Kurula sunulmuş KAP ve internet sitemizde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 11. Gündem maddesinde politikalar ile ilgili pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Giriş

1. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığının (Birlikte Grup olarak anılacaktır), 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum tablosunu (bilançosunu), aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Konsolide Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtır yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Görüş

4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ve Bağlı Ortaklığının 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS/TFRS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülöklere İlişkin Raporlar

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 07 Mart 2016 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

6. TTK'nın 402' inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

7. TTK'nın 402' inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.

Ankara , 07 Mart 2016

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



**İbrahim GÖÇMEN, YMM
Sorumlu Ortak Baş Denetçi**

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA

DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kuruluna

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

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

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

Denetçinin Sorumluluğu

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

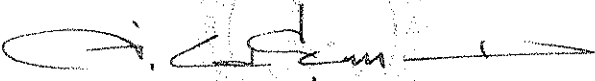
Şirket, riskin erken saptanması komitesini 06 Kasım 2014 tarihinde kurmuş olup, komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış 2015 yılında altı defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

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

Ankara, 07 Mart 2016

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



İbrahim GÖÇMEN, YMM
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
UYGUNLUK RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının ("Grup") 31.12.2015 tarihinde hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Grup'un Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket Yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluştur olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 7 Mart 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleşmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının ("Grup") bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının ("Grup") öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır.

Ankara , 07 Mart 2016

YKY BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



İbrahim GÖÇMEN, YMM
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

